Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMAN
CCIAL SALITRE PLAZA KR 68 B 24 39 LC 272-278

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0270 2413

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Cuenta De Ahorros
*******3624

Periodo del Informe
1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2026

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
211,380,209.13	1,760.67	-72,315,604.00	1,760.67	139,066,365.80

Cuenta De Ahorros
*******3624

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 01	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008109662 PA0000748906	08109662	ACH	30,612,226.00		180,767,983.13
SEP 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008109661 PA0000748906	08109661	ACH	5,199,489.00		175,568,494.13
SEP 04	DEBITO POR PAGOS PSE Pago de la Planilla de aportes con clave 95108100 626320563	6320563	INTERNET	12,414,800.00		163,153,694.13
SEP 05	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008297102 PA0000749122	08297102	ACH	257,984.00		162,895,710.13
SEP 05	DEBITO POR PAGOS PSE Internet 627620960	7620960	INTERNET	689,688.00		162,206,022.13
SEP 11	DEBITO POR PAGOS PSE Vanti S.A. ESP Fra 60981068 646816943	6816943	INTERNET	138,720.00		162,067,302.13
SEP 12	DEBITO POR PAGOS PSE Vanti S.A. ESP Fra 62271948 648534383	8534383	INTERNET	183,340.00		161,883,962.13
SEP 14	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	31834850	INTERNET	2,732,820.00		159,151,142.13

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6445
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
2. Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
4. Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafín seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 17	DEBITO POR PAGOS PSE Recaudo Movistar 662941819	2941819	INTERNET	25,949.00		159,125,193.13
SEP 17	DEBITO POR PAGOS PSE Recaudo Movistar 662997866	2997866	INTERNET	25,949.00		159,099,244.13
SEP 17	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	15676624	INTERNET	50,670.00		159,048,574.13
SEP 17	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	22931995	INTERNET	53,630.00		158,994,944.13
SEP 17	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	07455093	INTERNET	472,870.00		158,522,074.13
SEP 17	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	55930102	INTERNET	484,160.00		158,037,914.13
SEP 17	DEBITO POR PAGOS PSE Pago factura hogar - Multiplay 663704687	3704687	INTERNET	115,553.00		157,922,361.13
SEP 17	DEBITO POR PAGOS PSE Pago M ltiple EAAB ESP 663714801	3714801	INTERNET	521,232.00		157,401,129.13
SEP 22	DEBITO POR PAGOS PSE Vanti S.A. ESP Fra 61739766 676157655	6157655	INTERNET	285,720.00		157,115,409.13
SEP 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	01627699	INTERNET	2,603,932.00		154,511,477.13
SEP 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	73001711	INTERNET	167,000.00		154,344,477.13
SEP 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	22862293	INTERNET	50,000.00		154,294,477.13
SEP 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	20428515	INTERNET	2,061,557.00		152,232,920.13
SEP 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	01907423	INTERNET	1,860,789.00		150,372,131.13
SEP 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	83404782	INTERNET	7,482,808.00		142,889,323.13
SEP 30	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	07570231	INTERNET	3,578,590.00		139,310,733.13
SEP 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	SALITRE	246,128.00		139,064,605.13
SEP 30	DEBITO POR LOTE:0008109662 PA0000748906 ABONO DE INTERESES	12345678	SALITRE		1,760.67	139,066,365.80

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social | Información Confidencial

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
830072816-2
De Septiembre 01 2026 a Septiembre 30 2026
Centro de costo 16-1 - CDI VIAJEROS MAGICOS

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Débito	Crédito
Centro de costo: CDI VIAJEROS MAGICOS SEDE A					**115.368.189,00**	**108.674.706,00**
Subcentro: CDI VIAJEROS MAGICOS					**115.368.189,00**	**108.674.706,00**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11100502 Pagos en línea					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11200502 BANCO CAJA SOCIAL 2410010-7814					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11200505 BANCO CAJA SOCIAL 2282 PPAL					**0,00**	**3.703.521,00**
RP-999-237	2	14/09/2026	Pago CTA 2282	BANCO CAJA SOCIAL 2282 PPAL		3.703.521,00
Cuenta contable: 11200512 BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM					**0,00**	**31.680.601,00**
RP-999-247	2	17/09/2026	Pago CTA 3624	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		484.160,00
RP-999-243	2	17/09/2026	Pago CTA 3624	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		115.553,00
RP-999-242	2	11/09/2026	Pago CTA 3624	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		138.720,00
RP-999-241	2	17/09/2026	Pago CTA 3624	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		53.630,00
RP-999-240	2	17/09/2026	Pago CTA 3624	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		50.670,00
RP-1-108	2	04/09/2026	Pago CTA 3624	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		12.414.800,00
CC-997-5921	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		1.859.928,00
CC-997-5918	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		1.053.960,00
CC-997-5915	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		1.919.994,00
CC-997-5903	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		805.969,00
CC-997-5902	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		1.859.928,00
CC-997-5901	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		2.006.349,00
CC-997-5900	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		2.006.349,00
CC-997-5899	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		2.006.349,00
CC-997-5898	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		2.071.380,00
CC-997-5897	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		2.574.877,00
CC-997-5834	2	08/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		257.985,00
Cuenta contable: 11200513 BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM					**0,00**	**14.498.920,00**
CC-997-5831	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM		767.998,00
CC-997-5819	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM		1.177.954,00
CC-997-5818	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM		1.611.937,00
CC-997-5817	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM		1.611.937,00
CC-997-5816	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM		1.738.836,00
CC-997-5815	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM		1.738.836,00
CC-997-5814	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM		1.738.836,00
CC-997-5813	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM		1.795.196,00
CC-997-5812	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM		2.317.390,00
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**0,00**	**23.859.820,00**
FC-10-140	2	01/09/2026	Proveedores nacionales	0-3277 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		913.694,00
FC-10-139	2	04/09/2026	Proveedores nacionales	DT-40 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		871.798,00
FC-10-138	2	04/09/2026	Proveedores nacionales	DT-39 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		988.990,00
FC-10-137	2	22/09/2026	Proveedores nacionales	WD-442 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		50.000,00
FC-10-136	2	25/09/2026	Proveedores nacionales	0-112 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		167.000,00
FC-10-135	2	11/09/2026	Proveedores nacionales	0-3279 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		77.227,00
FC-10-134	2	01/09/2026	Proveedores nacionales	0-3276 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		1.107.631,00
FC-10-133	2	08/09/2026	Proveedores nacionales	CT-52 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		2.603.932,00
FC-10-128	3	30/09/2026	Proveedores nacionales	GALI-1775 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		1.094.525,00
FC-10-127	3	30/09/2026	Proveedores nacionales	GALI-1774 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		2.516.080,00
FC-10-124	2	26/09/2026	Proveedores nacionales	FEV-230 Cuota: 1 Fecha: 26/09/2026		2.427.621,00
FC-10-121	2	28/09/2026	Proveedores nacionales	FE-1531 Cuota: 1 Fecha: 28/09/2026		1.224.254,00
FC-10-120	2	30/09/2026	Proveedores nacionales	GALI-1779 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		3.967.629,00
FC-10-118	2	30/09/2026	Proveedores nacionales	GALI-1773 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		3.267.639,00
DS-1-857	2	30/09/2026	Proveedores nacionales	0-9 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		2.581.800,00
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**4.546.254,00**	**4.546.254,00**
RP-999-247	1	17/09/2026	NC-38133142 Cuota: 1 Fecha: 17/09/2026	Causación automática compras (sistema)	484.160,00	
RP-999-243	1	17/09/2026	R-1166451470 Cuota: 1 Fecha: 17/09/2026	Causación automática compras (sistema)	115.553,00	
RP-999-242	1	11/09/2026	RP-60981068 Cuota: 1 Fecha: 11/09/2026	Causación automática compras (sistema)	138.720,00	
RP-999-241	1	17/09/2026	NC-13989063 Cuota: 1 Fecha: 17/09/2026	Causación automática compras (sistema)	53.630,00	
RP-999-240	1	17/09/2026	NC-6610 Cuota: 1 Fecha: 17/09/2026	Causación automática compras (sistema)	50.670,00	
RP-999-237	1	14/09/2026	0-9 Cuota: 1 Fecha: 14/09/2026	Causación automática compras (sistema)	3.703.521,00	
FC-10-114	2	17/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	NC-38133142 Cuota: 1 Fecha: 17/09/2026		484.160,00
FC-10-110	2	17/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	R-1166451470 Cuota: 1 Fecha: 17/09/2026		115.553,00
FC-10-109	2	11/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	RP-60981068 Cuota: 1 Fecha: 11/09/2026		138.720,00
FC-10-108	2	17/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	NC-13989063 Cuota: 1 Fecha: 17/09/2026		53.630,00
FC-10-107	2	17/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	NC-6610 Cuota: 1 Fecha: 17/09/2026		50.670,00
FC-10-105	2	14/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 2282 PPAL	0-9 Cuota: 1 Fecha: 14/09/2026		3.703.521,00
Cuenta contable: 23652503 Servicios 4%					**0,00**	**109.600,00**
FC-10-133	3	08/09/2026	Retefuente 4%	Retefuente 4% Base: 2,740,000.00		109.600,00
Cuenta contable: 23654001 Retención por compras 2,5% Persona Jurídica					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23654003 Retención por compras 2.5% Persona Natural					**0,00**	**222.359,00**
FC-10-140	3	01/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 946,500.00		23.663,00
FC-10-139	3	04/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 903,100.00		22.578,00
FC-10-138	3	04/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 1,024,500.00		25.613,00
FC-10-135	3	11/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 80,000.00		2.000,00
FC-10-134	3	01/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 1,147,400.00		28.685,00
FC-10-128	4	30/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 1,009,011.00		25.225,00
FC-10-127	4	30/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 2,522,813.00		63.070,00
FC-10-121	3	28/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 1,261,000.00		31.525,00
Cuenta contable: 23654004 Retención por compras 3,5%					**0,00**	**135.683,00**
FC-10-105	3	14/09/2026	Retefuente 3.5%	Retefuente 3.5% Base: 3,876,652.00		135.683,00
Cuenta contable: 23654101 Retención por compras 1,5%					**0,00**	**147.517,00**
FC-10-124	3	26/09/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 2,489,000.00		37.335,00
FC-10-120	3	30/09/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 4,028,050.00		60.421,00
FC-10-118	3	30/09/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 3,317,400.00		49.761,00
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**0,00**	**127.581,00**
FC-10-140	4	01/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 946,500.00		9.143,00
FC-10-139	4	04/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 903,100.00		8.724,00
FC-10-138	4	04/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,024,500.00		9.897,00
FC-10-135	4	11/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 80,000.00		773,00
FC-10-134	4	01/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,147,400.00		11.084,00
FC-10-133	4	08/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,740,000.00		26.468,00
FC-10-124	4	26/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,489,000.00		24.044,00
FC-10-105	4	14/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 3,876,652.00		37.448,00
Cuenta contable: 23680509 Reteica 7					**0,00**	**18.200,00**
DS-1-857	3	30/09/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,600,000.00		18.200,00
Cuenta contable: 23680513 Reteica 4,14					**0,00**	**5.221,00**
FC-10-121	4	28/09/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 1,261,000.00		5.221,00
Cuenta contable: 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**2.163.481,00**	**2.163.481,00**
CC-993-413	1	30/09/2026	Reclasificación PILA - NATALY FERNANDEZ GARCIA	Salud	124.023,00	
CC-993-413	19	30/09/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUST	Salud	218.863,00	

CC-993-412	351	30/09/2026	Reclasificación PILA - KAREN YULIED SALAZAR HERNANI	Salud	316.003,00	
CC-993-412	357	30/09/2026	Reclasificación PILA - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MI	Salud	247.593,00	
CC-993-412	363	30/09/2026	Reclasificación PILA - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ	Salud	238.757,00	
CC-993-412	369	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	Salud	238.757,00	
CC-993-412	375	30/09/2026	Reclasificación PILA - YESIKA YICELA OROZCO POLO	Salud	238.757,00	
CC-993-412	381	30/09/2026	Reclasificación PILA - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS	Salud	218.863,00	
CC-993-412	387	30/09/2026	Reclasificación PILA - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	Salud	94.841,00	
CC-993-412	459	30/09/2026	Reclasificación PILA - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ	Salud	227.024,00	
CC-993-408	10	30/09/2026	Aporte patronal - KAREN YULIED SALAZAR HERNANDEZ	Salud		214.882,00
CC-993-408	30	30/09/2026	Aporte patronal - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MILLAI	Salud		168.363,00
CC-993-408	50	30/09/2026	Aporte patronal - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ	Salud		162.355,00
CC-993-408	70	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	Salud		162.355,00
CC-993-408	90	30/09/2026	Aporte patronal - YESIKA YICELA OROZCO POLO	Salud		162.355,00
CC-993-408	110	30/09/2026	Aporte patronal - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS	Salud		148.827,00
CC-993-408	130	30/09/2026	Aporte patronal - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	Salud		64.492,00
CC-993-408	370	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ	Salud		154.376,00
CC-993-408	430	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY FERNANDEZ GARCIA	Salud		84.336,00
CC-993-408	490	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUSTOS	Salud		148.827,00
CC-992-4718	3	30/09/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUSTOS	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4715	3	30/09/2026	Nómina - NATALY FERNANDEZ GARCIA	Fondo de salud		39.687,00
CC-992-4712	3	30/09/2026	Nómina - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ	Fondo de salud		72.648,00
CC-992-4700	3	30/09/2026	Nómina - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	Fondo de salud		30.349,00
CC-992-4699	3	30/09/2026	Nómina - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4698	3	30/09/2026	Nómina - YESIKA YICELA OROZCO POLO	Fondo de salud		76.402,00
CC-992-4697	3	30/09/2026	Nómina - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	Fondo de salud		76.402,00
CC-992-4696	3	30/09/2026	Nómina - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ	Fondo de salud		76.402,00
CC-992-4695	3	30/09/2026	Nómina - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MILLAN	Fondo de salud		79.230,00
CC-992-4694	3	30/09/2026	Nómina - KAREN YULIED SALAZAR HERNANDEZ	Fondo de salud		101.121,00
Cuenta contable: 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL					**194.505,00**	**194.505,00**
CC-993-413	6	30/09/2026	Reclasificación PILA - NATALY FERNANDEZ GARCIA	ARL	24.170,00	
CC-993-413	24	30/09/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUST	ARL	18.279,00	
CC-993-412	356	30/09/2026	Reclasificación PILA - KAREN YULIED SALAZAR HERNANI	ARL	26.393,00	
CC-993-412	362	30/09/2026	Reclasificación PILA - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MI	ARL	20.679,00	
CC-993-412	368	30/09/2026	Reclasificación PILA - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ	ARL	19.941,00	
CC-993-412	374	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	ARL	19.941,00	
CC-993-412	380	30/09/2026	Reclasificación PILA - YESIKA YICELA OROZCO POLO	ARL	19.941,00	
CC-993-412	386	30/09/2026	Reclasificación PILA - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS	ARL	18.279,00	
CC-993-412	392	30/09/2026	Reclasificación PILA - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	ARL	7.921,00	
CC-993-412	464	30/09/2026	Reclasificación PILA - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ	ARL	18.961,00	
CC-993-408	20	30/09/2026	Aporte patronal - KAREN YULIED SALAZAR HERNANDEZ	ARL		26.393,00
CC-993-408	40	30/09/2026	Aporte patronal - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MILLAI	ARL		20.679,00
CC-993-408	60	30/09/2026	Aporte patronal - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ	ARL		19.941,00
CC-993-408	80	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	ARL		19.941,00
CC-993-408	100	30/09/2026	Aporte patronal - YESIKA YICELA OROZCO POLO	ARL		19.941,00
CC-993-408	120	30/09/2026	Aporte patronal - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS	ARL		18.279,00
CC-993-408	140	30/09/2026	Aporte patronal - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	ARL		7.921,00
CC-993-408	380	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ	ARL		18.961,00
CC-993-408	440	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY FERNANDEZ GARCIA	ARL		24.170,00
CC-993-408	500	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUSTOS	ARL		18.279,00
Cuenta contable: 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación					**696.107,00**	**696.107,00**
CC-993-413	3	30/09/2026	Reclasificación PILA - NATALY FERNANDEZ GARCIA	Caja de compensación	39.687,00	
CC-993-413	21	30/09/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUST	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-412	353	30/09/2026	Reclasificación PILA - KAREN YULIED SALAZAR HERNANI	Caja de compensación	101.121,00	
CC-993-412	359	30/09/2026	Reclasificación PILA - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MI	Caja de compensación	79.230,00	
CC-993-412	365	30/09/2026	Reclasificación PILA - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ	Caja de compensación	76.402,00	
CC-993-412	371	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	Caja de compensación	76.402,00	
CC-993-412	377	30/09/2026	Reclasificación PILA - YESIKA YICELA OROZCO POLO	Caja de compensación	76.402,00	
CC-993-412	383	30/09/2026	Reclasificación PILA - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-412	389	30/09/2026	Reclasificación PILA - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	Caja de compensación	34.143,00	
CC-993-412	461	30/09/2026	Reclasificación PILA - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ	Caja de compensación	72.648,00	
CC-993-411	6	30/09/2026	Aporte patronal - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	Caja de compensación		3.794,00
CC-993-408	18	30/09/2026	Aporte patronal - KAREN YULIED SALAZAR HERNANDEZ	Caja de compensación		101.121,00
CC-993-408	38	30/09/2026	Aporte patronal - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MILLAI	Caja de compensación		79.230,00
CC-993-408	58	30/09/2026	Aporte patronal - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ	Caja de compensación		76.402,00
CC-993-408	78	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	Caja de compensación		76.402,00
CC-993-408	98	30/09/2026	Aporte patronal - YESIKA YICELA OROZCO POLO	Caja de compensación		76.402,00
CC-993-408	118	30/09/2026	Aporte patronal - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-408	138	30/09/2026	Aporte patronal - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	Caja de compensación		30.349,00
CC-993-408	378	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ	Caja de compensación		72.648,00
CC-993-408	438	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY FERNANDEZ GARCIA	Caja de compensación		39.687,00
CC-993-408	498	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUSTOS	Caja de compensación		70.036,00
Cuenta contable: 23701002 Sena					**348.053,00**	**348.053,00**
CC-993-413	4	30/09/2026	Reclasificación PILA - NATALY FERNANDEZ GARCIA	SENA	19.844,00	
CC-993-413	22	30/09/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUST	SENA	35.018,00	
CC-993-412	354	30/09/2026	Reclasificación PILA - KAREN YULIED SALAZAR HERNANI	SENA	50.560,00	
CC-993-412	360	30/09/2026	Reclasificación PILA - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MI	SENA	39.615,00	
CC-993-412	366	30/09/2026	Reclasificación PILA - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ	SENA	38.201,00	
CC-993-412	372	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	SENA	38.201,00	
CC-993-412	378	30/09/2026	Reclasificación PILA - YESIKA YICELA OROZCO POLO	SENA	38.201,00	
CC-993-412	384	30/09/2026	Reclasificación PILA - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS	SENA	35.018,00	
CC-993-412	390	30/09/2026	Reclasificación PILA - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	SENA	17.071,00	
CC-993-412	462	30/09/2026	Reclasificación PILA - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ	SENA	36.324,00	
CC-993-411	2	30/09/2026	Aporte patronal - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	SENA		1.896,00
CC-993-408	14	30/09/2026	Aporte patronal - KAREN YULIED SALAZAR HERNANDEZ	SENA		50.560,00
CC-993-408	34	30/09/2026	Aporte patronal - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MILLAI	SENA		39.615,00
CC-993-408	54	30/09/2026	Aporte patronal - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ	SENA		38.201,00
CC-993-408	74	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	SENA		38.201,00
CC-993-408	94	30/09/2026	Aporte patronal - YESIKA YICELA OROZCO POLO	SENA		38.201,00
CC-993-408	114	30/09/2026	Aporte patronal - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS	SENA		35.018,00
CC-993-408	134	30/09/2026	Aporte patronal - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	SENA		15.175,00
CC-993-408	374	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ	SENA		36.324,00
CC-993-408	434	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY FERNANDEZ GARCIA	SENA		19.844,00
CC-993-408	494	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUSTOS	SENA		35.018,00
Cuenta contable: 23701003 Icbf					**522.081,00**	**522.081,00**
CC-993-413	5	30/09/2026	Reclasificación PILA - NATALY FERNANDEZ GARCIA	ICBF	29.765,00	
CC-993-413	23	30/09/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUST	ICBF	52.527,00	
CC-993-412	355	30/09/2026	Reclasificación PILA - KAREN YULIED SALAZAR HERNANI	ICBF	75.841,00	
CC-993-412	361	30/09/2026	Reclasificación PILA - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MI	ICBF	59.422,00	
CC-993-412	367	30/09/2026	Reclasificación PILA - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ	ICBF	57.302,00	
CC-993-412	373	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	ICBF	57.302,00	
CC-993-412	379	30/09/2026	Reclasificación PILA - YESIKA YICELA OROZCO POLO	ICBF	57.302,00	
CC-993-412	385	30/09/2026	Reclasificación PILA - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS	ICBF	52.527,00	
CC-993-412	391	30/09/2026	Reclasificación PILA - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	ICBF	25.607,00	
CC-993-412	463	30/09/2026	Reclasificación PILA - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ	ICBF	54.486,00	
CC-993-411	4	30/09/2026	Aporte patronal - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	ICBF		2.845,00
CC-993-408	16	30/09/2026	Aporte patronal - KAREN YULIED SALAZAR HERNANDEZ	ICBF		75.841,00
CC-993-408	36	30/09/2026	Aporte patronal - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MILLAI	ICBF		59.422,00
CC-993-408	56	30/09/2026	Aporte patronal - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ	ICBF		57.302,00
CC-993-408	76	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	ICBF		57.302,00
CC-993-408	96	30/09/2026	Aporte patronal - YESIKA YICELA OROZCO POLO	ICBF		57.302,00
CC-993-408	116	30/09/2026	Aporte patronal - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS	ICBF		52.527,00
CC-993-408	136	30/09/2026	Aporte patronal - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	ICBF		22.762,00
CC-993-408	376	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ	ICBF		54.486,00
CC-993-408	436	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY FERNANDEZ GARCIA	ICBF		29.765,00
CC-993-408	496	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUSTOS	ICBF		52.527,00
Cuenta contable: 23704501 Fondos					**12.414.800,00**	**0,00**
RP-1-108	1	04/09/2026	CC-993-401 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026	Fondos	12.414.800,00	
Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones					**2.769.256,00**	**2.769.256,00**

CC-993-413	2	30/09/2026	Reclasificación PILA - NATALY FERNANDEZ GARCIA	Pensión	158.749,00		
CC-993-413	20	30/09/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUST	Pensión	280.145,00		
CC-993-412	352	30/09/2026	Reclasificación PILA - KAREN YULIED SALAZAR HERNANI	Pensión	404.484,00		
CC-993-412	358	30/09/2026	Reclasificación PILA - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MI	Pensión	316.919,00		
CC-993-412	364	30/09/2026	Reclasificación PILA - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ	Pensión	305.609,00		
CC-993-412	370	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	Pensión	305.609,00		
CC-993-412	376	30/09/2026	Reclasificación PILA - YESIKA YICELA OROZCO POLO	Pensión	305.609,00		
CC-993-412	382	30/09/2026	Reclasificación PILA - WENDY JOHANNA PINEDA RAMO!	Pensión	280.145,00		
CC-993-412	388	30/09/2026	Reclasificación PILA - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	Pensión	121.396,00		
CC-993-412	460	30/09/2026	Reclasificación PILA - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ	Pensión	290.591,00		
CC-993-408	12	30/09/2026	Aporte patronal - KAREN YULIED SALAZAR HERNANDEZ	Pensión			303.363,00
CC-993-408	32	30/09/2026	Aporte patronal - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MILLAI	Pensión			237.689,00
CC-993-408	52	30/09/2026	Aporte patronal - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ	Pensión			229.207,00
CC-993-408	72	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	Pensión			229.207,00
CC-993-408	92	30/09/2026	Aporte patronal - YESIKA YICELA OROZCO POLO	Pensión			229.207,00
CC-993-408	112	30/09/2026	Aporte patronal - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS	Pensión			210.109,00
CC-993-408	132	30/09/2026	Aporte patronal - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	Pensión			91.047,00
CC-993-408	372	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ	Pensión			217.943,00
CC-993-408	432	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY FERNANDEZ GARCIA	Pensión			119.062,00
CC-993-408	492	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUSTOS	Pensión			210.109,00
CC-992-4718	4	30/09/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUSTOS	Fondo de pensión			70.036,00
CC-992-4715	4	30/09/2026	Nómina - NATALY FERNANDEZ GARCIA	Fondo de pensión			39.687,00
CC-992-4712	4	30/09/2026	Nómina - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ	Fondo de pensión			72.648,00
CC-992-4700	4	30/09/2026	Nómina - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	Fondo de pensión			30.349,00
CC-992-4699	4	30/09/2026	Nómina - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS	Fondo de pensión			70.036,00
CC-992-4698	4	30/09/2026	Nómina - YESIKA YICELA OROZCO POLO	Fondo de pensión			76.402,00
CC-992-4697	4	30/09/2026	Nómina - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	Fondo de pensión			76.402,00
CC-992-4696	4	30/09/2026	Nómina - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ	Fondo de pensión			76.402,00
CC-992-4695	4	30/09/2026	Nómina - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MILLAN	Fondo de pensión			79.230,00
CC-992-4694	4	30/09/2026	Nómina - KAREN YULIED SALAZAR HERNANDEZ	Fondo de pensión			101.121,00
Cuenta contable: 25050501 Salarios por pagar					**32.921.988,00**		**18.751.810,00**
CC-997-5921	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - SANDRA PATRICIA CASALLAS BI	Liquidación de nómina - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUSTOS	1.859.928,00		
CC-997-5918	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - NATALY FERNANDEZ GARCIA	Liquidación de nómina - NATALY FERNANDEZ GARCIA	1.053.960,00		
CC-997-5915	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - LEIDY ROCIO ALVARADO MEND	Liquidación de nómina - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ	1.919.994,00		
CC-997-5903	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILL	Liquidación de nómina - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	805.969,00		
CC-997-5902	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - WENDY JOHANNA PINEDA RAN	Liquidación de nómina - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS	1.859.928,00		
CC-997-5901	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - YESIKA YICELA OROZCO POLO	Liquidación de nómina - YESIKA YICELA OROZCO POLO	2.006.349,00		
CC-997-5900	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	Liquidación de nómina - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	2.006.349,00		
CC-997-5899	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - JACKELINE MENDOZA GONZALI	Liquidación de nómina - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ	2.006.349,00		
CC-997-5898	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA	Liquidación de nómina - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MILLA	2.071.380,00		
CC-997-5897	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - KAREN YULIED SALAZAR HERNA	Liquidación de nómina - KAREN YULIED SALAZAR HERNANDEZ	2.574.877,00		
CC-997-5834	1	08/09/2026	Liquidación de nómina - LILIANA MILENA RUEDA ALVAR	Liquidación de nómina - LILIANA MILENA RUEDA ALVAREZ	257.985,00		
CC-997-5831	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - LEIDY ROCIO ALVARADO MEND	Liquidación de nómina - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ	767.998,00		
CC-997-5819	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - LILIANA MILENA RUEDA ALVAR	Liquidación de nómina - LILIANA MILENA RUEDA ALVAREZ	1.177.954,00		
CC-997-5818	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILL	Liquidación de nómina - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	1.611.937,00		
CC-997-5817	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - WENDY JOHANNA PINEDA RAN	Liquidación de nómina - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS	1.611.937,00		
CC-997-5816	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - YESIKA YICELA OROZCO POLO	Liquidación de nómina - YESIKA YICELA OROZCO POLO	1.738.836,00		
CC-997-5815	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	Liquidación de nómina - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	1.738.836,00		
CC-997-5814	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - JACKELINE MENDOZA GONZALI	Liquidación de nómina - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ	1.738.836,00		
CC-997-5813	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA	Liquidación de nómina - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MILLA	1.795.196,00		
CC-997-5812	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - KAREN YULIED SALAZAR HERNA	Liquidación de nómina - KAREN YULIED SALAZAR HERNANDEZ	2.317.390,00		
CC-994-650	5	30/09/2026	Nómina - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS				586.727,00
CC-992-4718	5	30/09/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUSTOS				1.859.928,00
CC-992-4715	5	30/09/2026	Nómina - NATALY FERNANDEZ GARCIA				1.053.960,00
CC-992-4712	5	30/09/2026	Nómina - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ				1.919.994,00
CC-992-4700	5	30/09/2026	Nómina - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS				805.969,00
CC-992-4699	5	30/09/2026	Nómina - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS				1.859.928,00
CC-992-4698	5	30/09/2026	Nómina - YESIKA YICELA OROZCO POLO				2.006.349,00
CC-992-4697	5	30/09/2026	Nómina - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR				2.006.349,00
CC-992-4696	5	30/09/2026	Nómina - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ				2.006.349,00
CC-992-4695	5	30/09/2026	Nómina - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MILLAN				2.071.380,00
CC-992-4694	5	30/09/2026	Nómina - KAREN YULIED SALAZAR HERNANDEZ				2.574.877,00
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías					**216.667,00**		**1.628.490,00**
CC-994-650	3	30/09/2026	Nómina - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS		216.667,00		
CC-993-408	8	30/09/2026	Aporte patronal - KAREN YULIED SALAZAR HERNANDEZ	PV Cesantias			231.334,00
CC-993-408	28	30/09/2026	Aporte patronal - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MILLAI	PV Cesantias			185.746,00
CC-993-408	48	30/09/2026	Aporte patronal - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ	PV Cesantias			179.857,00
CC-993-408	68	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	PV Cesantias			179.857,00
CC-993-408	88	30/09/2026	Aporte patronal - YESIKA YICELA OROZCO POLO	PV Cesantias			179.857,00
CC-993-408	108	30/09/2026	Aporte patronal - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS	PV Cesantias			166.600,00
CC-993-408	128	30/09/2026	Aporte patronal - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	PV Cesantias			72.193,00
CC-993-408	368	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ	PV Cesantias			172.039,00
CC-993-408	428	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY FERNANDEZ GARCIA	PV Cesantias			94.407,00
CC-993-408	488	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUSTOS	PV Cesantias			166.600,00
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías					**58.552,00**		**195.419,00**
CC-994-650	1	30/09/2026	Nómina - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS		58.552,00		
CC-993-408	6	30/09/2026	Aporte patronal - KAREN YULIED SALAZAR HERNANDEZ	PV Intereses de cesantias			27.760,00
CC-993-408	26	30/09/2026	Aporte patronal - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MILLAI	PV Intereses de cesantias			22.289,00
CC-993-408	46	30/09/2026	Aporte patronal - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ	PV Intereses de cesantias			21.583,00
CC-993-408	66	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	PV Intereses de cesantias			21.583,00
CC-993-408	86	30/09/2026	Aporte patronal - YESIKA YICELA OROZCO POLO	PV Intereses de cesantias			21.583,00
CC-993-408	106	30/09/2026	Aporte patronal - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS	PV Intereses de cesantias			19.992,00
CC-993-408	126	30/09/2026	Aporte patronal - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	PV Intereses de cesantias			8.663,00
CC-993-408	366	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ	PV Intereses de cesantias			20.645,00
CC-993-408	426	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY FERNANDEZ GARCIA	PV Intereses de cesantias			11.329,00
CC-993-408	486	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUSTOS	PV Intereses de cesantias			19.992,00
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones					**94.841,00**		**721.737,00**
CC-994-650	2	30/09/2026	Nómina - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS		94.841,00		
CC-993-408	2	30/09/2026	Aporte patronal - KAREN YULIED SALAZAR HERNANDEZ	PV Vacaciones			105.419,00
CC-993-408	22	30/09/2026	Aporte patronal - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MILLAI	PV Vacaciones			82.597,00
CC-993-408	42	30/09/2026	Aporte patronal - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ	PV Vacaciones			79.649,00
CC-993-408	62	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	PV Vacaciones			79.649,00
CC-993-408	82	30/09/2026	Aporte patronal - YESIKA YICELA OROZCO POLO	PV Vacaciones			79.649,00
CC-993-408	102	30/09/2026	Aporte patronal - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS	PV Vacaciones			73.013,00
CC-993-408	122	30/09/2026	Aporte patronal - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	PV Vacaciones			31.639,00
CC-993-408	362	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ	PV Vacaciones			75.735,00
CC-993-408	422	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY FERNANDEZ GARCIA	PV Vacaciones			41.374,00
CC-993-408	482	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUSTOS	PV Vacaciones			73.013,00
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios					**216.667,00**		**1.628.490,00**
CC-994-650	4	30/09/2026	Nómina - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS		216.667,00		
CC-993-408	4	30/09/2026	Aporte patronal - KAREN YULIED SALAZAR HERNANDEZ	PV Prima			231.334,00
CC-993-408	24	30/09/2026	Aporte patronal - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MILLAI	PV Prima			185.746,00
CC-993-408	44	30/09/2026	Aporte patronal - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ	PV Prima			179.857,00
CC-993-408	64	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	PV Prima			179.857,00
CC-993-408	84	30/09/2026	Aporte patronal - YESIKA YICELA OROZCO POLO	PV Prima			179.857,00
CC-993-408	104	30/09/2026	Aporte patronal - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS	PV Prima			166.600,00
CC-993-408	124	30/09/2026	Aporte patronal - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	PV Prima			72.193,00
CC-993-408	364	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ	PV Prima			172.039,00
CC-993-408	424	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY FERNANDEZ GARCIA	PV Prima			94.407,00
CC-993-408	484	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUSTOS	PV Prima			166.600,00
Cuenta contable: 41701006 APORTES CONVENIO ASOCIACION ICBF					**0,00**		**0,00**
Cuenta contable: 61701001 COSTO PERSONAL APOYO ACTIVIDAD OBJETO SOCIAL					**2.600.000,00**		**0,00**
DS-1-857	1	30/09/2026	HONORARIOS SALUD Y NUTRICION MES SEPT 2026 VM	COSTO PERSONAL APOYO ACTIVIDAD OBJETO SOCIAL	2.600.000,00		
Cuenta contable: 61701004 POLIZA DE VIDA-NIÑOS					**0,00**		**0,00**
Cuenta contable: 61701005 SERVICIO DE ACUEDUCTO					**0,00**		**0,00**

Cuenta contable: 61701006 SERVICIO DE ENERGIA					**588.460,00**	**0,00**
FC-10-114	1	17/09/2026	PAGO ENERGIA SEPT 2026 VM SEDE C CORDOBA	SERVICIO DE ENERGIA	484.160,00	
FC-10-108	1	17/09/2026	PAGO SERVICIO ENERGIA SEPT 2026 PISO 2 VM	SERVICIO DE ENERGIA	53.630,00	
FC-10-107	1	17/09/2026	PAGO ENERGIA SEPT 2026 PISO 1 VM	SERVICIO DE ENERGIA	50.670,00	
Cuenta contable: 61701007 SERVICIO TELEFONICO					**115.553,00**	**0,00**
FC-10-110	1	17/09/2026	PAGO SERVICIO TELEFONICO SEPT 2026 VM	SERVICIO TELEFONICO	115.553,00	
Cuenta contable: 61701008 SERVICIO DE GAS					**138.720,00**	**0,00**
FC-10-109	1	11/09/2026	PAGO SERVICIO GAS SEPT 2026 VM	SERVICIO DE GAS	138.720,00	
Cuenta contable: 61701010 MANTENIMIENTO					**1.147.400,00**	**0,00**
FC-10-134	1	01/09/2026	MATERIALES MTTO MES SEPT 2026 VM	MANTENIMIENTO	1.147.400,00	
Cuenta contable: 61701012 ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES					**3.876.652,00**	**0,00**
FC-10-105	1	14/09/2026	ARRIENDO SEPT 12 2026 - OCT 11 2026 VM	ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	3.876.652,00	
Cuenta contable: 61701016 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**946.500,00**	**0,00**
FC-10-140	1	01/09/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL SEPT 2026 VM	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	946.500,00	
Cuenta contable: 61701018 DOTACION JARDIN					**2.740.000,00**	**0,00**
FC-10-133	1	08/09/2026	DOTACION TH MES SEPT 2026 VM SEDE A, B, C	DOTACION JARDIN	2.740.000,00	
Cuenta contable: 61701022 GASTOS OPERATIVOS					**297.000,00**	**0,00**
FC-10-137	1	22/09/2026	MANTENIMIENTO SEPT 2026 VM	GASTOS OPERATIVOS	50.000,00	
FC-10-136	1	25/09/2026	ELABORACION BANNER - AVISOS MES SEPT 2026 VM	GASTOS OPERATIVOS	167.000,00	
FC-10-135	1	11/09/2026	BOTIQUIN MES SEPT 2026 VM	GASTOS OPERATIVOS	80.000,00	
Cuenta contable: 61701025 ALIMENTOS					**14.627.274,00**	**0,00**
FC-10-128	1	30/09/2026	ABARROTES SEPT 2026 VM SEDE A	ALIMENTOS	1.009.011,00	
FC-10-127	1	30/09/2026	PRODUCTOS LACTEOS SEPT 2026 VM SEDE A	ALIMENTOS	2.522.813,00	
FC-10-124	1	26/09/2026	PRODUCTOS CARNICOS SEPT 2026 VM SEDE A	ALIMENTOS	2.489.000,00	
FC-10-121	1	28/09/2026	PRODUCTOS PANADERIA SEPT 2026 VM SEDE A	ALIMENTOS	1.261.000,00	
FC-10-120	1	30/09/2026	FRUVER MES SEPT 2026 VM SEDE C CORDOBA	ALIMENTOS	4.028.050,00	
FC-10-118	1	30/09/2026	FRUVER MES SEPT 2026 VM SEDE A	ALIMENTOS	3.317.400,00	
Cuenta contable: 61701031 MATERIAL DE CONSUMO CORDIN					**1.927.600,00**	**0,00**
FC-10-139	1	04/09/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA SEPT 2026 VM	MATERIAL DE CONSUMO CORDIN	903.100,00	
FC-10-138	1	04/09/2026	PAPELERIA NIÑOS SEPT 2026 VM	MATERIAL DE CONSUMO CORDIN	1.024.500,00	
Cuenta contable: 61701060 IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO					**167.076,00**	**0,00**
FC-10-128	2	30/09/2026	FACTURA GALI-1775 ABARROTES	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	110.739,00	
FC-10-127	2	30/09/2026	FACTURA GALI-1774 LACTEOS	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	56.337,00	
Cuenta contable: 72050601 Sueldos					**17.307.854,00**	**0,00**
CC-992-4718	1	30/09/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUSTOS	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4715	1	30/09/2026	Nómina - NATALY FERNANDEZ GARCIA	Sueldo - 17.0 días	992.180,00	
CC-992-4712	1	30/09/2026	Nómina - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ	Sueldo - 30.0 días	1.816.195,00	
CC-992-4700	1	30/09/2026	Nómina - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	Sueldo - 13.0 días	758.726,00	
CC-992-4699	1	30/09/2026	Nómina - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4698	1	30/09/2026	Nómina - YESIKA YICELA OROZCO POLO	Sueldo - 30.0 días	1.910.058,00	
CC-992-4697	1	30/09/2026	Nómina - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	Sueldo - 30.0 días	1.910.058,00	
CC-992-4696	1	30/09/2026	Nómina - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ	Sueldo - 30.0 días	1.910.058,00	
CC-992-4695	1	30/09/2026	Nómina - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MILLAN	Sueldo - 30.0 días	1.980.745,00	
CC-992-4694	1	30/09/2026	Nómina - KAREN YULIED SALAZAR HERNANDEZ	Sueldo - 30.0 días	2.528.024,00	
Cuenta contable: 72052701 Auxilio de transporte					**2.241.855,00**	**0,00**
CC-992-4718	2	30/09/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUSTOS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4715	2	30/09/2026	Nómina - NATALY FERNANDEZ GARCIA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 17.0 días	141.154,00	
CC-992-4712	2	30/09/2026	Nómina - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4700	2	30/09/2026	Nómina - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 13.0 días	107.941,00	
CC-992-4699	2	30/09/2026	Nómina - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4698	2	30/09/2026	Nómina - YESIKA YICELA OROZCO POLO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4697	2	30/09/2026	Nómina - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4696	2	30/09/2026	Nómina - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4695	2	30/09/2026	Nómina - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MILLAN	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4694	2	30/09/2026	Nómina - KAREN YULIED SALAZAR HERNANDEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
Cuenta contable: 72053001 Cesantías					**1.628.490,00**	**0,00**
CC-993-408	7	30/09/2026	Aporte patronal - KAREN YULIED SALAZAR HERNANDEZ		231.334,00	
CC-993-408	27	30/09/2026	Aporte patronal - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MILLAN		185.746,00	
CC-993-408	47	30/09/2026	Aporte patronal - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ		179.857,00	
CC-993-408	67	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR		179.857,00	
CC-993-408	87	30/09/2026	Aporte patronal - YESIKA YICELA OROZCO POLO		179.857,00	
CC-993-408	107	30/09/2026	Aporte patronal - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS		166.600,00	
CC-993-408	127	30/09/2026	Aporte patronal - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS		72.193,00	
CC-993-408	367	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ		172.039,00	
CC-993-408	427	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY FERNANDEZ GARCIA		94.407,00	
CC-993-408	487	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUSTOS		166.600,00	
Cuenta contable: 72053301 Intereses sobre cesantías					**195.419,00**	**0,00**
CC-993-408	5	30/09/2026	Aporte patronal - KAREN YULIED SALAZAR HERNANDEZ		27.760,00	
CC-993-408	25	30/09/2026	Aporte patronal - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MILLAN		22.289,00	
CC-993-408	45	30/09/2026	Aporte patronal - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ		21.583,00	
CC-993-408	65	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR		21.583,00	
CC-993-408	85	30/09/2026	Aporte patronal - YESIKA YICELA OROZCO POLO		21.583,00	
CC-993-408	105	30/09/2026	Aporte patronal - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS		19.992,00	
CC-993-408	125	30/09/2026	Aporte patronal - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS		8.663,00	
CC-993-408	365	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ		20.645,00	
CC-993-408	425	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY FERNANDEZ GARCIA		11.329,00	
CC-993-408	485	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUSTOS		19.992,00	
Cuenta contable: 72053601 Prima de servicios					**1.628.490,00**	**0,00**
CC-993-408	3	30/09/2026	Aporte patronal - KAREN YULIED SALAZAR HERNANDEZ		231.334,00	
CC-993-408	23	30/09/2026	Aporte patronal - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MILLAN		185.746,00	
CC-993-408	43	30/09/2026	Aporte patronal - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ		179.857,00	
CC-993-408	63	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR		179.857,00	
CC-993-408	83	30/09/2026	Aporte patronal - YESIKA YICELA OROZCO POLO		179.857,00	
CC-993-408	103	30/09/2026	Aporte patronal - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS		166.600,00	
CC-993-408	123	30/09/2026	Aporte patronal - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS		72.193,00	
CC-993-408	363	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ		172.039,00	
CC-993-408	423	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY FERNANDEZ GARCIA		94.407,00	
CC-993-408	483	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUSTOS		166.600,00	
Cuenta contable: 72053901 Vacaciones					**721.737,00**	**0,00**
CC-993-408	1	30/09/2026	Aporte patronal - KAREN YULIED SALAZAR HERNANDEZ		105.419,00	
CC-993-408	21	30/09/2026	Aporte patronal - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MILLAN		82.597,00	
CC-993-408	41	30/09/2026	Aporte patronal - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ		79.649,00	
CC-993-408	61	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR		79.649,00	
CC-993-408	81	30/09/2026	Aporte patronal - YESIKA YICELA OROZCO POLO		79.649,00	
CC-993-408	101	30/09/2026	Aporte patronal - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS		73.013,00	
CC-993-408	121	30/09/2026	Aporte patronal - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS		31.639,00	
CC-993-408	361	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ		75.735,00	
CC-993-408	421	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY FERNANDEZ GARCIA		41.374,00	
CC-993-408	481	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUSTOS		73.013,00	
Cuenta contable: 72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales					**194.505,00**	**0,00**
CC-993-408	19	30/09/2026	Aporte patronal - KAREN YULIED SALAZAR HERNANDEZ	ARL	26.393,00	
CC-993-408	39	30/09/2026	Aporte patronal - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MILLAI	ARL	20.679,00	
CC-993-408	59	30/09/2026	Aporte patronal - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ	ARL	19.941,00	
CC-993-408	79	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	ARL	19.941,00	
CC-993-408	99	30/09/2026	Aporte patronal - YESIKA YICELA OROZCO POLO	ARL	19.941,00	
CC-993-408	119	30/09/2026	Aporte patronal - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS	ARL	18.279,00	
CC-993-408	139	30/09/2026	Aporte patronal - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	ARL	7.921,00	
CC-993-408	379	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ	ARL	18.961,00	
CC-993-408	439	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY FERNANDEZ GARCIA	ARL	24.170,00	
CC-993-408	499	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUSTOS	ARL	18.279,00	
Cuenta contable: 72056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**1.471.168,00**	**0,00**
CC-993-408	9	30/09/2026	Aporte patronal - KAREN YULIED SALAZAR HERNANDEZ	Salud	214.882,00	
CC-993-408	29	30/09/2026	Aporte patronal - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MILLAI	Salud	168.363,00	
CC-993-408	49	30/09/2026	Aporte patronal - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ	Salud	162.355,00	
CC-993-408	69	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	Salud	162.355,00	
CC-993-408	89	30/09/2026	Aporte patronal - YESIKA YICELA OROZCO POLO	Salud	162.355,00	
CC-993-408	109	30/09/2026	Aporte patronal - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS	Salud	148.827,00	
CC-993-408	129	30/09/2026	Aporte patronal - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	Salud	64.492,00	

CC-993-408	369	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ	Salud	154.376,00	
CC-993-408	429	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY FERNANDEZ GARCIA	Salud	84.336,00	
CC-993-408	489	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUSTOS	Salud	148.827,00	
Cuenta contable: 72057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías					**2.076.943,00**	**0,00**
CC-993-408	11	30/09/2026	Aporte patronal - KAREN YULIED SALAZAR HERNANDEZ	Pensión	303.363,00	
CC-993-408	31	30/09/2026	Aporte patronal - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MILLAI	Pensión	237.689,00	
CC-993-408	51	30/09/2026	Aporte patronal - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ	Pensión	229.207,00	
CC-993-408	71	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	Pensión	229.207,00	
CC-993-408	91	30/09/2026	Aporte patronal - YESIKA YICELA OROZCO POLO	Pensión	229.207,00	
CC-993-408	111	30/09/2026	Aporte patronal - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS	Pensión	210.109,00	
CC-993-408	131	30/09/2026	Aporte patronal - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	Pensión	91.047,00	
CC-993-408	371	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ	Pensión	217.943,00	
CC-993-408	431	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY FERNANDEZ GARCIA	Pensión	119.062,00	
CC-993-408	491	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUSTOS	Pensión	210.109,00	
Cuenta contable: 72057201 Aportes cajas de compensación familiar					**696.107,00**	**0,00**
CC-993-411	5	30/09/2026	Aporte patronal - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	Caja de compensación	3.794,00	
CC-993-408	17	30/09/2026	Aporte patronal - KAREN YULIED SALAZAR HERNANDEZ	Caja de compensación	101.121,00	
CC-993-408	37	30/09/2026	Aporte patronal - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MILLAI	Caja de compensación	79.230,00	
CC-993-408	57	30/09/2026	Aporte patronal - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ	Caja de compensación	76.402,00	
CC-993-408	77	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	Caja de compensación	76.402,00	
CC-993-408	97	30/09/2026	Aporte patronal - YESIKA YICELA OROZCO POLO	Caja de compensación	76.402,00	
CC-993-408	117	30/09/2026	Aporte patronal - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-408	137	30/09/2026	Aporte patronal - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	Caja de compensación	30.349,00	
CC-993-408	377	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ	Caja de compensación	72.648,00	
CC-993-408	437	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY FERNANDEZ GARCIA	Caja de compensación	39.687,00	
CC-993-408	497	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUSTOS	Caja de compensación	70.036,00	
Cuenta contable: 72057501 Aportes icbf					**522.081,00**	**0,00**
CC-993-411	3	30/09/2026	Aporte patronal - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	ICBF	2.845,00	
CC-993-408	15	30/09/2026	Aporte patronal - KAREN YULIED SALAZAR HERNANDEZ	ICBF	75.841,00	
CC-993-408	35	30/09/2026	Aporte patronal - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MILLAI	ICBF	59.422,00	
CC-993-408	55	30/09/2026	Aporte patronal - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ	ICBF	57.302,00	
CC-993-408	75	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	ICBF	57.302,00	
CC-993-408	95	30/09/2026	Aporte patronal - YESIKA YICELA OROZCO POLO	ICBF	57.302,00	
CC-993-408	115	30/09/2026	Aporte patronal - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS	ICBF	52.527,00	
CC-993-408	135	30/09/2026	Aporte patronal - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	ICBF	22.762,00	
CC-993-408	375	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ	ICBF	54.486,00	
CC-993-408	435	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY FERNANDEZ GARCIA	ICBF	29.765,00	
CC-993-408	495	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUSTOS	ICBF	52.527,00	
Cuenta contable: 72057801 Aportes Sena					**348.053,00**	**0,00**
CC-993-411	1	30/09/2026	Aporte patronal - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	SENA	1.896,00	
CC-993-408	13	30/09/2026	Aporte patronal - KAREN YULIED SALAZAR HERNANDEZ	SENA	50.560,00	
CC-993-408	33	30/09/2026	Aporte patronal - DERLY ROSMITH GUATAQUIRA MILLAI	SENA	39.615,00	
CC-993-408	53	30/09/2026	Aporte patronal - JACKELINE MENDOZA GONZALEZ	SENA	38.201,00	
CC-993-408	73	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	SENA	38.201,00	
CC-993-408	93	30/09/2026	Aporte patronal - YESIKA YICELA OROZCO POLO	SENA	38.201,00	
CC-993-408	113	30/09/2026	Aporte patronal - WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS	SENA	35.018,00	
CC-993-408	133	30/09/2026	Aporte patronal - LESLIE JULIETH CASTRO CUBILLOS	SENA	15.175,00	
CC-993-408	373	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO ALVARADO MENDEZ	SENA	36.324,00	
CC-993-408	433	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY FERNANDEZ GARCIA	SENA	19.844,00	
CC-993-408	493	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA CASALLAS BUSTOS	SENA	35.018,00	
Cuenta contable: 99999999 Saldos iniciales por conciliar					**0,00**	**0,00**

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN

830072816-2

De Septiembre 01 2026 a Septiembre 30 2026

Centro de costo 20-1 - CDI VIAJEROS MAGICOS SEDE B RAMAJAL

Comprobante	Secuen	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Débito	Crédito
Centro de costo: CDI VIAJEROS MAGICOS SEDE B RAMAJAL					**52.026.315,00**	**47.768.702,00**
Subcentro: CDI VIAJEROS MAGICOS SEDE B RAMAJAL					**52.026.315,00**	**47.768.702,00**
Cuenta contable: 11200512 BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM					**0,00**	**12.383.370,00**
RP-999-246	2	17/09/2026	Pago CTA 3624	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		25.949,00
RP-999-245	2	22/09/2026	Pago CTA 3624	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		285.720,00
RP-999-244	2	17/09/2026	Pago CTA 3624	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		472.870,00
CC-997-5919	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		1.859.928,00
CC-997-5916	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		2.006.349,00
CC-997-5913	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		1.859.928,00
CC-997-5910	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		1.859.928,00
CC-997-5905	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		2.006.349,00
CC-997-5904	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		2.006.349,00
Cuenta contable: 11200513 BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM					**0,00**	**6.701.546,00**
CC-997-5829	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM		1.611.937,00
CC-997-5826	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM		1.611.937,00
CC-997-5821	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM		1.738.836,00
CC-997-5820	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM		1.738.836,00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**0,00**	**9.175.712,00**
FC-10-130	3	30/09/2026	Proveedores nacionales	GALI-1778 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		954.681,00
FC-10-129	3	30/09/2026	Proveedores nacionales	GALI-1777 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		2.101.752,00
FC-10-125	2	26/09/2026	Proveedores nacionales	FEV-231 Cuota: 1 Fecha: 26/09/2026		2.239.381,00
FC-10-122	2	28/09/2026	Proveedores nacionales	FE-1532 Cuota: 1 Fecha: 28/09/2026		1.035.908,00
FC-10-119	2	30/09/2026	Proveedores nacionales	GALI-1776 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		2.843.990,00
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**784.539,00**	**784.539,00**
RP-999-246	1	17/09/2026	RP-61121413841 Cuota: 1 Fecha: 17/09/2026	Causación automática compras (sistema)	25.949,00	
RP-999-245	1	22/09/2026	RP-61739766 Cuota: 1 Fecha: 22/09/2026	Causación automática compras (sistema)	285.720,00	
RP-999-244	1	17/09/2026	NC-20172500 Cuota: 1 Fecha: 17/09/2026	Causación automática compras (sistema)	472.870,00	
FC-10-113	2	17/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	RP-61121413841 Cuota: 1 Fecha: 17/09/2026		25.949,00
FC-10-112	2	22/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	RP-61739766 Cuota: 1 Fecha: 22/09/2026		285.720,00
FC-10-111	2	17/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	NC-20172500 Cuota: 1 Fecha: 17/09/2026		472.870,00
Cuenta contable: 23654003 Retención por compras 2.5% Persona Natural					**0,00**	**101.292,00**
FC-10-130	4	30/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 880,777.00		22.019,00
FC-10-129	4	30/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 2,103,936.00		52.598,00
FC-10-122	3	28/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 1,067,000.00		26.675,00
Cuenta contable: 23654101 Retención por compras 1,5%					**0,00**	**77.750,00**
FC-10-125	3	26/09/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 2,296,000.00		34.440,00
FC-10-119	3	30/09/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 2,887,300.00		43.310,00
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**0,00**	**22.179,00**
FC-10-125	4	26/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,296,000.00		22.179,00
Cuenta contable: 23680513 Reteica 4,14					**0,00**	**4.417,00**
FC-10-122	4	28/09/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 1,067,000.00		4.417,00
Cuenta contable: 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**1.372.860,00**	**1.372.860,00**
CC-993-413	7	30/09/2026	Reclasificación PILA - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA	Salud	218.863,00	
CC-993-412	393	30/09/2026	Reclasificación PILA - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO	Salud	238.757,00	
CC-993-412	399	30/09/2026	Reclasificación PILA - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR	Salud	238.757,00	
CC-993-412	429	30/09/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA SILVA CASTRO	Salud	218.863,00	
CC-993-412	447	30/09/2026	Reclasificación PILA - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR	Salud	218.863,00	
CC-993-412	483	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ	Salud	238.757,00	
CC-993-408	150	30/09/2026	Aporte patronal - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO	Salud		162.355,00
CC-993-408	170	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR	Salud		162.355,00
CC-993-408	270	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA SILVA CASTRO	Salud		148.827,00
CC-993-408	330	30/09/2026	Aporte patronal - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR	Salud		148.827,00
CC-993-408	390	30/09/2026	Aporte patronal - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ	Salud		162.355,00
CC-993-408	450	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA	Salud		148.827,00
CC-992-4716	3	30/09/2026	Nómina - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4713	3	30/09/2026	Nómina - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ	Fondo de salud		76.402,00
CC-992-4710	3	30/09/2026	Nómina - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4707	3	30/09/2026	Nómina - DIANA MARCELA SILVA CASTRO	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4702	3	30/09/2026	Nómina - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR	Fondo de salud		76.402,00
CC-992-4701	3	30/09/2026	Nómina - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO	Fondo de salud		76.402,00
Cuenta contable: 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL					**139.033,00**	**139.033,00**
CC-993-413	12	30/09/2026	Reclasificación PILA - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA	ARL	42.652,00	
CC-993-412	398	30/09/2026	Reclasificación PILA - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO	ARL	19.941,00	
CC-993-412	404	30/09/2026	Reclasificación PILA - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR	ARL	19.941,00	
CC-993-412	434	30/09/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA SILVA CASTRO	ARL	18.279,00	
CC-993-412	452	30/09/2026	Reclasificación PILA - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR	ARL	18.279,00	
CC-993-412	488	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ	ARL	19.941,00	
CC-993-408	160	30/09/2026	Aporte patronal - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO	ARL		19.941,00
CC-993-408	180	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR	ARL		19.941,00
CC-993-408	280	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA SILVA CASTRO	ARL		18.279,00
CC-993-408	340	30/09/2026	Aporte patronal - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR	ARL		18.279,00
CC-993-408	400	30/09/2026	Aporte patronal - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ	ARL		19.941,00
CC-993-408	460	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA	ARL		42.652,00
Cuenta contable: 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación					**439.314,00**	**439.314,00**
CC-993-413	9	30/09/2026	Reclasificación PILA - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-412	395	30/09/2026	Reclasificación PILA - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO	Caja de compensación	76.402,00	
CC-993-412	401	30/09/2026	Reclasificación PILA - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR	Caja de compensación	76.402,00	
CC-993-412	431	30/09/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA SILVA CASTRO	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-412	449	30/09/2026	Reclasificación PILA - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-412	485	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ	Caja de compensación	76.402,00	
CC-993-408	158	30/09/2026	Aporte patronal - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO	Caja de compensación		76.402,00
CC-993-408	178	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR	Caja de compensación		76.402,00
CC-993-408	278	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA SILVA CASTRO	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-408	338	30/09/2026	Aporte patronal - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-408	398	30/09/2026	Aporte patronal - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ	Caja de compensación		76.402,00
CC-993-408	458	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA	Caja de compensación		70.036,00
Cuenta contable: 23701002 Sena					**219.657,00**	**219.657,00**
CC-993-413	10	30/09/2026	Reclasificación PILA - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA	SENA	35.018,00	
CC-993-412	396	30/09/2026	Reclasificación PILA - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO	SENA	38.201,00	
CC-993-412	402	30/09/2026	Reclasificación PILA - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR	SENA	38.201,00	
CC-993-412	432	30/09/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA SILVA CASTRO	SENA	35.018,00	
CC-993-412	450	30/09/2026	Reclasificación PILA - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR	SENA	35.018,00	
CC-993-412	486	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ	SENA	38.201,00	
CC-993-408	154	30/09/2026	Aporte patronal - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO	SENA		38.201,00
CC-993-408	174	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR	SENA		38.201,00
CC-993-408	274	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA SILVA CASTRO	SENA		35.018,00
CC-993-408	334	30/09/2026	Aporte patronal - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR	SENA		35.018,00
CC-993-408	394	30/09/2026	Aporte patronal - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ	SENA		38.201,00
CC-993-408	454	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA	SENA		35.018,00
Cuenta contable: 23701003 Icbf					**329.487,00**	**329.487,00**
CC-993-413	11	30/09/2026	Reclasificación PILA - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA	ICBF	52.527,00	
CC-993-412	397	30/09/2026	Reclasificación PILA - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO	ICBF	57.302,00	
CC-993-412	403	30/09/2026	Reclasificación PILA - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR	ICBF	57.302,00	
CC-993-412	433	30/09/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA SILVA CASTRO	ICBF	52.527,00	
CC-993-412	451	30/09/2026	Reclasificación PILA - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR	ICBF	52.527,00	
CC-993-412	487	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ	ICBF	57.302,00	
CC-993-408	156	30/09/2026	Aporte patronal - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO	ICBF		57.302,00
CC-993-408	176	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR	ICBF		57.302,00
CC-993-408	276	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA SILVA CASTRO	ICBF		52.527,00
CC-993-408	336	30/09/2026	Aporte patronal - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR	ICBF		52.527,00
CC-993-408	396	30/09/2026	Aporte patronal - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ	ICBF		57.302,00
CC-993-408	456	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA	ICBF		52.527,00

Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones					**1.757.262,00**	**1.757.262,00**
CC-993-413	8	30/09/2026	Reclasificación PILA - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA	Pensión	280.145,00	
CC-993-412	394	30/09/2026	Reclasificación PILA - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO	Pensión	305.609,00	
CC-993-412	400	30/09/2026	Reclasificación PILA - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR	Pensión	305.609,00	
CC-993-412	430	30/09/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA SILVA CASTRO	Pensión	280.145,00	
CC-993-412	448	30/09/2026	Reclasificación PILA - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR	Pensión	280.145,00	
CC-993-412	484	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ	Pensión	305.609,00	
CC-993-408	152	30/09/2026	Aporte patronal - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO	Pensión		229.207,00
CC-993-408	172	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR	Pensión		229.207,00
CC-993-408	272	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA SILVA CASTRO	Pensión		210.109,00
CC-993-408	332	30/09/2026	Aporte patronal - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR	Pensión		210.109,00
CC-993-408	392	30/09/2026	Aporte patronal - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ	Pensión		229.207,00
CC-993-408	452	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA	Pensión		210.109,00
CC-992-4716	4	30/09/2026	Nómina - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4713	4	30/09/2026	Nómina - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ	Fondo de pensión		76.402,00
CC-992-4710	4	30/09/2026	Nómina - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4707	4	30/09/2026	Nómina - DIANA MARCELA SILVA CASTRO	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4702	4	30/09/2026	Nómina - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR	Fondo de pensión		76.402,00
CC-992-4701	4	30/09/2026	Nómina - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO	Fondo de pensión		76.402,00
Cuenta contable: 25050501 Salarios por pagar					**18.300.377,00**	**11.598.831,00**
CC-997-5919	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA	Liquidación de nómina - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA	1.859.928,00	
CC-997-5916	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ	Liquidación de nómina - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDI	2.006.349,00	
CC-997-5913	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR	Liquidación de nómina - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR	1.859.928,00	
CC-997-5910	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - DIANA MARCELA SILVA CASTRO	Liquidación de nómina - DIANA MARCELA SILVA CASTRO	1.859.928,00	
CC-997-5905	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR	Liquidación de nómina - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR	2.006.349,00	
CC-997-5904	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO	Liquidación de nómina - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO	2.006.349,00	
CC-997-5829	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR	Liquidación de nómina - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR	1.611.937,00	
CC-997-5826	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - DIANA MARCELA SILVA CASTRO	Liquidación de nómina - DIANA MARCELA SILVA CASTRO	1.611.937,00	
CC-997-5821	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR	Liquidación de nómina - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR	1.738.836,00	
CC-997-5820	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO	Liquidación de nómina - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO	1.738.836,00	
CC-992-4716	5	30/09/2026	Nómina - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA			1.859.928,00
CC-992-4713	5	30/09/2026	Nómina - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ			2.006.349,00
CC-992-4710	5	30/09/2026	Nómina - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR			1.859.928,00
CC-992-4707	5	30/09/2026	Nómina - DIANA MARCELA SILVA CASTRO			1.859.928,00
CC-992-4702	5	30/09/2026	Nómina - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR			2.006.349,00
CC-992-4701	5	30/09/2026	Nómina - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO			2.006.349,00
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías					**0,00**	**1.039.371,00**
CC-993-408	148	30/09/2026	Aporte patronal - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO	PV Cesantias		179.857,00
CC-993-408	168	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR	PV Cesantias		179.857,00
CC-993-408	268	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA SILVA CASTRO	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-408	328	30/09/2026	Aporte patronal - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-408	388	30/09/2026	Aporte patronal - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ	PV Cesantias		179.857,00
CC-993-408	448	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA	PV Cesantias		166.600,00
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías					**0,00**	**124.725,00**
CC-993-408	146	30/09/2026	Aporte patronal - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO	PV Intereses de cesantias		21.583,00
CC-993-408	166	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR	PV Intereses de cesantias		21.583,00
CC-993-408	266	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA SILVA CASTRO	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-408	326	30/09/2026	Aporte patronal - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-408	386	30/09/2026	Aporte patronal - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ	PV Intereses de cesantias		21.583,00
CC-993-408	446	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA	PV Intereses de cesantias		19.992,00
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones					**0,00**	**457.986,00**
CC-993-408	142	30/09/2026	Aporte patronal - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO	PV Vacaciones		79.649,00
CC-993-408	162	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR	PV Vacaciones		79.649,00
CC-993-408	262	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA SILVA CASTRO	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-408	322	30/09/2026	Aporte patronal - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-408	382	30/09/2026	Aporte patronal - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ	PV Vacaciones		79.649,00
CC-993-408	442	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA	PV Vacaciones		73.013,00
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios					**0,00**	**1.039.371,00**
CC-993-408	144	30/09/2026	Aporte patronal - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO	PV Prima		179.857,00
CC-993-408	164	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR	PV Prima		179.857,00
CC-993-408	264	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA SILVA CASTRO	PV Prima		166.600,00
CC-993-408	324	30/09/2026	Aporte patronal - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR	PV Prima		166.600,00
CC-993-408	384	30/09/2026	Aporte patronal - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ	PV Prima		179.857,00
CC-993-408	444	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA	PV Prima		166.600,00
Cuenta contable: 61701006 SERVICIO DE ENERGIA					**472.870,00**	**0,00**
FC-10-111	1	17/09/2026	PAGO ENERGIA SEPT 2026 VM SEDE RAMAJAL	SERVICIO DE ENERGIA	472.870,00	
Cuenta contable: 61701007 SERVICIO TELEFONICO					**25.949,00**	**0,00**
FC-10-113	1	17/09/2026	PAGO SERVICIO INTERNET SEPT 2026 VM SEDE B RAMAJAL	SERVICIO TELEFONICO	25.949,00	
Cuenta contable: 61701008 SERVICIO DE GAS					**285.720,00**	**0,00**
FC-10-112	1	22/09/2026	PAGO SERVICIO GAS SEPT 2026 VM SEDE B RAMAJAL	SERVICIO DE GAS	285.720,00	
Cuenta contable: 61701025 ALIMENTOS					**9.235.013,00**	**0,00**
FC-10-130	1	30/09/2026	ABARROTES SEPT 2026 VM SEDE B RAMAJAL	ALIMENTOS	880.777,00	
FC-10-129	1	30/09/2026	PRODUCTOS LACTEOS SEPT 2026 VM SEDE B RAMAJAL	ALIMENTOS	2.103.936,00	
FC-10-125	1	26/09/2026	PRODUCTOS CARNICOS SEPT 2026 VM SEDE B RAMAJAL	ALIMENTOS	2.296.000,00	
FC-10-122	1	28/09/2026	PRODUCTOS PANADERIA SEPT 2026 VM SEDE B RAMAJAL	ALIMENTOS	1.067.000,00	
FC-10-119	1	30/09/2026	FRUVER MES SEPT 2026 VM SEDE B RAMAJAL	ALIMENTOS	2.887.300,00	
Cuenta contable: 61701060 IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO					**146.337,00**	**0,00**
FC-10-130	2	30/09/2026	FACTURA GALI-1778 ABARROTES	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	95.923,00	
FC-10-129	2	30/09/2026	FACTURA GALI-1777 LACTEOS	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	50.414,00	
Cuenta contable: 72050601 Sueldos					**10.982.889,00**	**0,00**
CC-992-4716	1	30/09/2026	Nómina - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4713	1	30/09/2026	Nómina - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ	Sueldo - 30.0 días	1.910.058,00	
CC-992-4710	1	30/09/2026	Nómina - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4707	1	30/09/2026	Nómina - DIANA MARCELA SILVA CASTRO	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4702	1	30/09/2026	Nómina - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR	Sueldo - 30.0 días	1.910.058,00	
CC-992-4701	1	30/09/2026	Nómina - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO	Sueldo - 30.0 días	1.910.058,00	
Cuenta contable: 72052701 Auxilio de transporte					**1.494.570,00**	**0,00**
CC-992-4716	2	30/09/2026	Nómina - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4713	2	30/09/2026	Nómina - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4710	2	30/09/2026	Nómina - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4707	2	30/09/2026	Nómina - DIANA MARCELA SILVA CASTRO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4702	2	30/09/2026	Nómina - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4701	2	30/09/2026	Nómina - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
Cuenta contable: 72053001 Cesantías					**1.039.371,00**	**0,00**
CC-993-408	147	30/09/2026	Aporte patronal - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO		179.857,00	
CC-993-408	167	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR		179.857,00	
CC-993-408	267	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA SILVA CASTRO		166.600,00	
CC-993-408	327	30/09/2026	Aporte patronal - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR		166.600,00	
CC-993-408	387	30/09/2026	Aporte patronal - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ		179.857,00	
CC-993-408	447	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA		166.600,00	
Cuenta contable: 72053301 Intereses sobre cesantías					**124.725,00**	**0,00**
CC-993-408	145	30/09/2026	Aporte patronal - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO		21.583,00	
CC-993-408	165	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR		21.583,00	
CC-993-408	265	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA SILVA CASTRO		19.992,00	
CC-993-408	325	30/09/2026	Aporte patronal - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR		19.992,00	
CC-993-408	385	30/09/2026	Aporte patronal - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ		21.583,00	
CC-993-408	445	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA		19.992,00	
Cuenta contable: 72053601 Prima de servicios					**1.039.371,00**	**0,00**
CC-993-408	143	30/09/2026	Aporte patronal - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO		179.857,00	
CC-993-408	163	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR		179.857,00	
CC-993-408	263	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA SILVA CASTRO		166.600,00	
CC-993-408	323	30/09/2026	Aporte patronal - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR		166.600,00	
CC-993-408	383	30/09/2026	Aporte patronal - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ		179.857,00	
CC-993-408	443	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA		166.600,00	
Cuenta contable: 72053901 Vacaciones					**457.986,00**	**0,00**
CC-993-408	141	30/09/2026	Aporte patronal - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO		79.649,00	
CC-993-408	161	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR		79.649,00	
CC-993-408	261	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA SILVA CASTRO		73.013,00	
CC-993-408	321	30/09/2026	Aporte patronal - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR		73.013,00	
CC-993-408	381	30/09/2026	Aporte patronal - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ		79.649,00	
CC-993-408	441	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA		73.013,00	
Cuenta contable: 72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales					**139.033,00**	**0,00**
CC-993-408	159	30/09/2026	Aporte patronal - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO	ARL	19.941,00	

CC-993-408	179	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR	ARL	19.941,00	
CC-993-408	279	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA SILVA CASTRO	ARL	18.279,00	
CC-993-408	339	30/09/2026	Aporte patronal - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR	ARL	18.279,00	
CC-993-408	399	30/09/2026	Aporte patronal - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ	ARL	19.941,00	
CC-993-408	459	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA	ARL	42.652,00	
Cuenta contable: 72056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**933.546,00**	**0,00**
CC-993-408	149	30/09/2026	Aporte patronal - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO	Salud	162.355,00	
CC-993-408	169	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR	Salud	162.355,00	
CC-993-408	269	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA SILVA CASTRO	Salud	148.827,00	
CC-993-408	329	30/09/2026	Aporte patronal - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR	Salud	148.827,00	
CC-993-408	389	30/09/2026	Aporte patronal - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ	Salud	162.355,00	
CC-993-408	449	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA	Salud	148.827,00	
Cuenta contable: 72057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías					**1.317.948,00**	**0,00**
CC-993-408	151	30/09/2026	Aporte patronal - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO	Pensión	229.207,00	
CC-993-408	171	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR	Pensión	229.207,00	
CC-993-408	271	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA SILVA CASTRO	Pensión	210.109,00	
CC-993-408	331	30/09/2026	Aporte patronal - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR	Pensión	210.109,00	
CC-993-408	391	30/09/2026	Aporte patronal - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ	Pensión	229.207,00	
CC-993-408	451	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA	Pensión	210.109,00	
Cuenta contable: 72057201 Aportes cajas de compensación familiar					**439.314,00**	**0,00**
CC-993-408	157	30/09/2026	Aporte patronal - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO	Caja de compensación	76.402,00	
CC-993-408	177	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR	Caja de compensación	76.402,00	
CC-993-408	277	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA SILVA CASTRO	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-408	337	30/09/2026	Aporte patronal - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-408	397	30/09/2026	Aporte patronal - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ	Caja de compensación	76.402,00	
CC-993-408	457	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA	Caja de compensación	70.036,00	
Cuenta contable: 72057501 Aportes icbf					**329.487,00**	**0,00**
CC-993-408	155	30/09/2026	Aporte patronal - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO	ICBF	57.302,00	
CC-993-408	175	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR	ICBF	57.302,00	
CC-993-408	275	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA SILVA CASTRO	ICBF	52.527,00	
CC-993-408	335	30/09/2026	Aporte patronal - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR	ICBF	52.527,00	
CC-993-408	395	30/09/2026	Aporte patronal - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ	ICBF	57.302,00	
CC-993-408	455	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA	ICBF	52.527,00	
Cuenta contable: 72057801 Aportes Sena					**219.657,00**	**0,00**
CC-993-408	153	30/09/2026	Aporte patronal - FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO	SENA	38.201,00	
CC-993-408	173	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA MILENA CIPAMOCHA SALAZAR	SENA	38.201,00	
CC-993-408	273	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA SILVA CASTRO	SENA	35.018,00	
CC-993-408	333	30/09/2026	Aporte patronal - YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR	SENA	35.018,00	
CC-993-408	393	30/09/2026	Aporte patronal - YENNYFER ANDREA VASQUEZ HERNANDEZ	SENA	38.201,00	
CC-993-408	453	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY ROCIO GUTIERREZ GAONA	SENA	35.018,00	

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN

830072816-2

De Septiembre 01 2026 a Septiembre 30 2026

Centro de costo 21-1 - CDI VIAJEROS MAGICOS SEDE C CORDOBA

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Débito	Crédito
Centro de costo: CDI VIAJEROS MAGICOS SEDE C CORDOBA					**80.475.448,00**	**74.107.514,00**
Subcentro: CDI VIAJEROS MAGICOS SEDE C CORDOBA					**80.475.448,00**	**74.107.514,00**
Cuenta contable: 11200510 BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC					**0,00**	**3.900.000,00**
RP-999-238	2	09/09/2026	Pago CTA 0530	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		3.900.000,00
Cuenta contable: 11200512 BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM					**0,00**	**18.055.557,00**
RP-999-250	2	17/09/2026	Pago CTA 3624	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		25.949,00
RP-999-249	2	12/09/2026	Pago CTA 3624	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		183.340,00
RP-999-248	2	17/09/2026	Pago CTA 3624	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		521.232,00
CC-997-5920	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		1.859.928,00
CC-997-5917	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		1.859.928,00
CC-997-5914	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		1.859.928,00
CC-997-5912	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		1.859.928,00
CC-997-5911	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		1.859.928,00
CC-997-5909	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		2.006.349,00
CC-997-5908	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		2.006.349,00
CC-997-5907	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		2.006.349,00
CC-997-5906	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM		2.006.349,00
Cuenta contable: 11200513 BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM					**0,00**	**11.729.157,00**
CC-997-5830	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM		1.611.937,00
CC-997-5828	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM		1.611.937,00
CC-997-5827	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM		1.549.939,00
CC-997-5825	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM		1.738.836,00
CC-997-5824	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM		1.738.836,00
CC-997-5823	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM		1.738.836,00
CC-997-5822	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM	BANCO CAJA SOCIAL 6605 VM		1.738.836,00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**0,00**	**7.921.360,00**
FC-10-132	3	30/09/2026	Proveedores nacionales	GALI-1781 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		1.331.015,00
FC-10-131	3	30/09/2026	Proveedores nacionales	GALI-1780 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		3.041.314,00
FC-10-126	2	26/09/2026	Proveedores nacionales	FEV-232 Cuota: 1 Fecha: 26/09/2026		2.230.603,00
FC-10-123	2	28/09/2026	Proveedores nacionales	FE-1533 Cuota: 1 Fecha: 28/09/2026		1.318.428,00
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**4.630.521,00**	**4.630.521,00**
RP-999-250	1	17/09/2026	RP-61121902811 Cuota: 1 Fecha: 17/09/2026	Causación automática compras (sistema)	25.949,00	
RP-999-249	1	12/09/2026	RP-62271948 Cuota: 1 Fecha: 12/09/2026	Causación automática compras (sistema)	183.340,00	
RP-999-248	1	17/09/2026	CC-10343686 Cuota: 1 Fecha: 17/09/2026	Causación automática compras (sistema)	521.232,00	
RP-999-238	1	09/09/2026	FEV-5131 Cuota: 1 Fecha: 09/09/2026	Causación automática compras (sistema)	3.900.000,00	
FC-10-117	2	17/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	RP-61121902811 Cuota: 1 Fecha: 17/09/2026		25.949,00
FC-10-116	2	12/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	RP-62271948 Cuota: 1 Fecha: 12/09/2026		183.340,00
FC-10-115	2	17/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 3624 VM	CC-10343686 Cuota: 1 Fecha: 17/09/2026		521.232,00
FC-10-106	3	09/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	FEV-5131 Cuota: 1 Fecha: 09/09/2026		3.900.000,00
Cuenta contable: 23654003 Retención por compras 2.5% Persona Natural					**0,00**	**141.121,00**
FC-10-132	4	30/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 1,231,391.00		30.785,00
FC-10-131	4	30/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 3,055,439.00		76.386,00
FC-10-123	3	28/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 1,358,000.00		33.950,00
Cuenta contable: 23654101 Retención por compras 1,5%					**0,00**	**34.305,00**
FC-10-126	3	26/09/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 2,287,000.00		34.305,00
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**0,00**	**22.092,00**
FC-10-126	4	26/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,287,000.00		22.092,00
Cuenta contable: 23680513 Reteica 4,14					**0,00**	**5.622,00**
FC-10-123	4	28/09/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 1,358,000.00		5.622,00
Cuenta contable: 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**2.049.343,00**	**2.049.343,00**
CC-993-413	13	30/09/2026	Reclasificación PILA - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ	Salud	218.863,00	
CC-993-412	405	30/09/2026	Reclasificación PILA - YUDY ANDREA REY FLOREZ	Salud	238.757,00	
CC-993-412	411	30/09/2026	Reclasificación PILA - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ	Salud	238.757,00	
CC-993-412	417	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS	Salud	238.757,00	
CC-993-412	423	30/09/2026	Reclasificación PILA - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN	Salud	238.757,00	
CC-993-412	435	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANGIE LORENA TORRES ARIZA	Salud	218.863,00	
CC-993-412	441	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARY LUZ ROMERO TORRES	Salud	218.863,00	
CC-993-412	453	30/09/2026	Reclasificación PILA - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO	Salud	218.863,00	
CC-993-412	489	30/09/2026	Reclasificación PILA - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO	Salud	218.863,00	
CC-993-408	190	30/09/2026	Aporte patronal - YUDY ANDREA REY FLOREZ	Salud		162.355,00
CC-993-408	210	30/09/2026	Aporte patronal - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ	Salud		162.355,00
CC-993-408	230	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS	Salud		162.355,00
CC-993-408	250	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN	Salud		162.355,00
CC-993-408	290	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE LORENA TORRES ARIZA	Salud		148.827,00
CC-993-408	310	30/09/2026	Aporte patronal - MARY LUZ ROMERO TORRES	Salud		148.827,00
CC-993-408	350	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO	Salud		148.827,00
CC-993-408	410	30/09/2026	Aporte patronal - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO	Salud		148.827,00
CC-993-408	470	30/09/2026	Aporte patronal - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ	Salud		148.827,00
CC-992-4717	3	30/09/2026	Nómina - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4714	3	30/09/2026	Nómina - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4711	3	30/09/2026	Nómina - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4709	3	30/09/2026	Nómina - MARY LUZ ROMERO TORRES	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4708	3	30/09/2026	Nómina - ANGIE LORENA TORRES ARIZA	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4706	3	30/09/2026	Nómina - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN	Fondo de salud		76.402,00
CC-992-4705	3	30/09/2026	Nómina - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS	Fondo de salud		76.402,00
CC-992-4704	3	30/09/2026	Nómina - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ	Fondo de salud		76.402,00
CC-992-4703	3	30/09/2026	Nómina - YUDY ANDREA REY FLOREZ	Fondo de salud		76.402,00
Cuenta contable: 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL					**219.905,00**	**219.905,00**
CC-993-413	18	30/09/2026	Reclasificación PILA - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ	ARL	42.652,00	
CC-993-412	410	30/09/2026	Reclasificación PILA - YUDY ANDREA REY FLOREZ	ARL	19.941,00	
CC-993-412	416	30/09/2026	Reclasificación PILA - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ	ARL	19.941,00	
CC-993-412	422	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS	ARL	19.941,00	
CC-993-412	428	30/09/2026	Reclasificación PILA - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN	ARL	19.941,00	
CC-993-412	440	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANGIE LORENA TORRES ARIZA	ARL	18.279,00	
CC-993-412	446	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARY LUZ ROMERO TORRES	ARL	42.652,00	
CC-993-412	458	30/09/2026	Reclasificación PILA - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO	ARL	18.279,00	
CC-993-412	494	30/09/2026	Reclasificación PILA - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO	ARL	18.279,00	
CC-993-408	200	30/09/2026	Aporte patronal - YUDY ANDREA REY FLOREZ	ARL		19.941,00
CC-993-408	220	30/09/2026	Aporte patronal - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ	ARL		19.941,00
CC-993-408	240	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS	ARL		19.941,00
CC-993-408	260	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN	ARL		19.941,00
CC-993-408	300	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE LORENA TORRES ARIZA	ARL		18.279,00
CC-993-408	320	30/09/2026	Aporte patronal - MARY LUZ ROMERO TORRES	ARL		42.652,00
CC-993-408	360	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO	ARL		18.279,00
CC-993-408	420	30/09/2026	Aporte patronal - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO	ARL		18.279,00
CC-993-408	480	30/09/2026	Aporte patronal - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ	ARL		42.652,00
Cuenta contable: 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación					**655.788,00**	**655.788,00**
CC-993-413	15	30/09/2026	Reclasificación PILA - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-412	407	30/09/2026	Reclasificación PILA - YUDY ANDREA REY FLOREZ	Caja de compensación	76.402,00	
CC-993-412	413	30/09/2026	Reclasificación PILA - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ	Caja de compensación	76.402,00	
CC-993-412	419	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS	Caja de compensación	76.402,00	
CC-993-412	425	30/09/2026	Reclasificación PILA - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN	Caja de compensación	76.402,00	
CC-993-412	437	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANGIE LORENA TORRES ARIZA	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-412	443	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARY LUZ ROMERO TORRES	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-412	455	30/09/2026	Reclasificación PILA - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-412	491	30/09/2026	Reclasificación PILA - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-408	198	30/09/2026	Aporte patronal - YUDY ANDREA REY FLOREZ	Caja de compensación		76.402,00
CC-993-408	218	30/09/2026	Aporte patronal - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ	Caja de compensación		76.402,00
CC-993-408	238	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS	Caja de compensación		76.402,00
CC-993-408	258	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN	Caja de compensación		76.402,00
CC-993-408	298	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE LORENA TORRES ARIZA	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-408	318	30/09/2026	Aporte patronal - MARY LUZ ROMERO TORRES	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-408	358	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-408	418	30/09/2026	Aporte patronal - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-408	478	30/09/2026	Aporte patronal - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ	Caja de compensación		70.036,00
Cuenta contable: 23701002 Sena					**327.894,00**	**327.894,00**
CC-993-413	16	30/09/2026	Reclasificación PILA - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ	SENA	35.018,00	
CC-993-412	408	30/09/2026	Reclasificación PILA - YUDY ANDREA REY FLOREZ	SENA	38.201,00	
CC-993-412	414	30/09/2026	Reclasificación PILA - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ	SENA	38.201,00	
CC-993-412	420	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS	SENA	38.201,00	
CC-993-412	426	30/09/2026	Reclasificación PILA - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN	SENA	38.201,00	
CC-993-412	438	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANGIE LORENA TORRES ARIZA	SENA	35.018,00	
CC-993-412	444	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARY LUZ ROMERO TORRES	SENA	35.018,00	

CC-993-412	456	30/09/2026	Reclasificación PILA - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO	SENA	35.018,00	
CC-993-412	492	30/09/2026	Reclasificación PILA - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO	SENA	35.018,00	
CC-993-408	194	30/09/2026	Aporte patronal - YUDY ANDREA REY FLOREZ	SENA		38.201,00
CC-993-408	214	30/09/2026	Aporte patronal - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ	SENA		38.201,00
CC-993-408	234	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS	SENA		38.201,00
CC-993-408	254	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN	SENA		38.201,00
CC-993-408	294	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE LORENA TORRES ARIZA	SENA		35.018,00
CC-993-408	314	30/09/2026	Aporte patronal - MARY LUZ ROMERO TORRES	SENA		35.018,00
CC-993-408	354	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO	SENA		35.018,00
CC-993-408	414	30/09/2026	Aporte patronal - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO	SENA		35.018,00
CC-993-408	474	30/09/2026	Aporte patronal - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ	SENA		35.018,00
Cuenta contable: 23701003 Icbf					**491.843,00**	**491.843,00**
CC-993-413	17	30/09/2026	Reclasificación PILA - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ	ICBF	52.527,00	
CC-993-412	409	30/09/2026	Reclasificación PILA - YUDY ANDREA REY FLOREZ	ICBF	57.302,00	
CC-993-412	415	30/09/2026	Reclasificación PILA - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ	ICBF	57.302,00	
CC-993-412	421	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS	ICBF	57.302,00	
CC-993-412	427	30/09/2026	Reclasificación PILA - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN	ICBF	57.302,00	
CC-993-412	439	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANGIE LORENA TORRES ARIZA	ICBF	52.527,00	
CC-993-412	445	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARY LUZ ROMERO TORRES	ICBF	52.527,00	
CC-993-412	457	30/09/2026	Reclasificación PILA - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO	ICBF	52.527,00	
CC-993-412	493	30/09/2026	Reclasificación PILA - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO	ICBF	52.527,00	
CC-993-408	196	30/09/2026	Aporte patronal - YUDY ANDREA REY FLOREZ	ICBF		57.302,00
CC-993-408	216	30/09/2026	Aporte patronal - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ	ICBF		57.302,00
CC-993-408	236	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS	ICBF		57.302,00
CC-993-408	256	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN	ICBF		57.302,00
CC-993-408	296	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE LORENA TORRES ARIZA	ICBF		52.527,00
CC-993-408	316	30/09/2026	Aporte patronal - MARY LUZ ROMERO TORRES	ICBF		52.527,00
CC-993-408	356	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO	ICBF		52.527,00
CC-993-408	416	30/09/2026	Aporte patronal - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO	ICBF		52.527,00
CC-993-408	476	30/09/2026	Aporte patronal - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ	ICBF		52.527,00
Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones					**2.623.161,00**	**2.623.161,00**
CC-993-413	14	30/09/2026	Reclasificación PILA - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ	Pensión	280.145,00	
CC-993-412	406	30/09/2026	Reclasificación PILA - YUDY ANDREA REY FLOREZ	Pensión	305.609,00	
CC-993-412	412	30/09/2026	Reclasificación PILA - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ	Pensión	305.609,00	
CC-993-412	418	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS	Pensión	305.609,00	
CC-993-412	424	30/09/2026	Reclasificación PILA - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN	Pensión	305.609,00	
CC-993-412	436	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANGIE LORENA TORRES ARIZA	Pensión	280.145,00	
CC-993-412	442	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARY LUZ ROMERO TORRES	Pensión	280.145,00	
CC-993-412	454	30/09/2026	Reclasificación PILA - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO	Pensión	280.145,00	
CC-993-412	490	30/09/2026	Reclasificación PILA - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO	Pensión	280.145,00	
CC-993-408	192	30/09/2026	Aporte patronal - YUDY ANDREA REY FLOREZ	Pensión		229.207,00
CC-993-408	212	30/09/2026	Aporte patronal - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ	Pensión		229.207,00
CC-993-408	232	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS	Pensión		229.207,00
CC-993-408	252	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN	Pensión		229.207,00
CC-993-408	292	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE LORENA TORRES ARIZA	Pensión		210.109,00
CC-993-408	312	30/09/2026	Aporte patronal - MARY LUZ ROMERO TORRES	Pensión		210.109,00
CC-993-408	352	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO	Pensión		210.109,00
CC-993-408	412	30/09/2026	Aporte patronal - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO	Pensión		210.109,00
CC-993-408	472	30/09/2026	Aporte patronal - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ	Pensión		210.109,00
CC-992-4717	4	30/09/2026	Nómina - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4714	4	30/09/2026	Nómina - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4711	4	30/09/2026	Nómina - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4709	4	30/09/2026	Nómina - MARY LUZ ROMERO TORRES	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4708	4	30/09/2026	Nómina - ANGIE LORENA TORRES ARIZA	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4706	4	30/09/2026	Nómina - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN	Fondo de pensión		76.402,00
CC-992-4705	4	30/09/2026	Nómina - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS	Fondo de pensión		76.402,00
CC-992-4704	4	30/09/2026	Nómina - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ	Fondo de pensión		76.402,00
CC-992-4703	4	30/09/2026	Nómina - YUDY ANDREA REY FLOREZ	Fondo de pensión		76.402,00
Cuenta contable: 25050501 Salarios por pagar					**29.054.193,00**	**17.325.036,00**
CC-997-5920	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ	Liquidación de nómina - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ	1.859.928,00	
CC-997-5917	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO	Liquidación de nómina - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO	1.859.928,00	
CC-997-5914	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO	Liquidación de nómina - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO	1.859.928,00	
CC-997-5912	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - MARY LUZ ROMERO TORRES	Liquidación de nómina - MARY LUZ ROMERO TORRES	1.859.928,00	
CC-997-5911	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - ANGIE LORENA TORRES ARIZA	Liquidación de nómina - ANGIE LORENA TORRES ARIZA	1.859.928,00	
CC-997-5909	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN	Liquidación de nómina - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN	2.006.349,00	
CC-997-5908	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS	Liquidación de nómina - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS	2.006.349,00	
CC-997-5907	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ	Liquidación de nómina - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ	2.006.349,00	
CC-997-5906	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - YUDY ANDREA REY FLOREZ	Liquidación de nómina - YUDY ANDREA REY FLOREZ	2.006.349,00	
CC-997-5830	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO	Liquidación de nómina - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO	1.611.937,00	
CC-997-5828	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - MARY LUZ ROMERO TORRES	Liquidación de nómina - MARY LUZ ROMERO TORRES	1.611.937,00	
CC-997-5827	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - ANGIE LORENA TORRES ARIZA	Liquidación de nómina - ANGIE LORENA TORRES ARIZA	1.549.939,00	
CC-997-5825	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN	Liquidación de nómina - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN	1.738.836,00	
CC-997-5824	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS	Liquidación de nómina - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS	1.738.836,00	
CC-997-5823	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ	Liquidación de nómina - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ	1.738.836,00	
CC-997-5822	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - YUDY ANDREA REY FLOREZ	Liquidación de nómina - YUDY ANDREA REY FLOREZ	1.738.836,00	
CC-992-4717	5	30/09/2026	Nómina - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ			1.859.928,00
CC-992-4714	5	30/09/2026	Nómina - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO			1.859.928,00
CC-992-4711	5	30/09/2026	Nómina - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO			1.859.928,00
CC-992-4709	5	30/09/2026	Nómina - MARY LUZ ROMERO TORRES			1.859.928,00
CC-992-4708	5	30/09/2026	Nómina - ANGIE LORENA TORRES ARIZA			1.859.928,00
CC-992-4706	5	30/09/2026	Nómina - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN			2.006.349,00
CC-992-4705	5	30/09/2026	Nómina - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS			2.006.349,00
CC-992-4704	5	30/09/2026	Nómina - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ			2.006.349,00
CC-992-4703	5	30/09/2026	Nómina - YUDY ANDREA REY FLOREZ			2.006.349,00
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías					**0,00**	**1.552.428,00**
CC-993-408	188	30/09/2026	Aporte patronal - YUDY ANDREA REY FLOREZ	PV Cesantias		179.857,00
CC-993-408	208	30/09/2026	Aporte patronal - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ	PV Cesantias		179.857,00
CC-993-408	228	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS	PV Cesantias		179.857,00
CC-993-408	248	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN	PV Cesantias		179.857,00
CC-993-408	288	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE LORENA TORRES ARIZA	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-408	308	30/09/2026	Aporte patronal - MARY LUZ ROMERO TORRES	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-408	348	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-408	408	30/09/2026	Aporte patronal - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-408	468	30/09/2026	Aporte patronal - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ	PV Cesantias		166.600,00
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías					**0,00**	**186.292,00**
CC-993-408	186	30/09/2026	Aporte patronal - YUDY ANDREA REY FLOREZ	PV Intereses de cesantias		21.583,00
CC-993-408	206	30/09/2026	Aporte patronal - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ	PV Intereses de cesantias		21.583,00
CC-993-408	226	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS	PV Intereses de cesantias		21.583,00
CC-993-408	246	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN	PV Intereses de cesantias		21.583,00
CC-993-408	286	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE LORENA TORRES ARIZA	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-408	306	30/09/2026	Aporte patronal - MARY LUZ ROMERO TORRES	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-408	346	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-408	406	30/09/2026	Aporte patronal - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-408	466	30/09/2026	Aporte patronal - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ	PV Intereses de cesantias		19.992,00
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones					**0,00**	**683.661,00**
CC-993-408	182	30/09/2026	Aporte patronal - YUDY ANDREA REY FLOREZ	PV Vacaciones		79.649,00
CC-993-408	202	30/09/2026	Aporte patronal - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ	PV Vacaciones		79.649,00
CC-993-408	222	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS	PV Vacaciones		79.649,00
CC-993-408	242	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN	PV Vacaciones		79.649,00
CC-993-408	282	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE LORENA TORRES ARIZA	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-408	302	30/09/2026	Aporte patronal - MARY LUZ ROMERO TORRES	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-408	342	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-408	402	30/09/2026	Aporte patronal - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-408	462	30/09/2026	Aporte patronal - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ	PV Vacaciones		73.013,00
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios					**0,00**	**1.552.428,00**
CC-993-408	184	30/09/2026	Aporte patronal - YUDY ANDREA REY FLOREZ	PV Prima		179.857,00
CC-993-408	204	30/09/2026	Aporte patronal - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ	PV Prima		179.857,00
CC-993-408	224	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS	PV Prima		179.857,00
CC-993-408	244	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN	PV Prima		179.857,00
CC-993-408	284	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE LORENA TORRES ARIZA	PV Prima		166.600,00
CC-993-408	304	30/09/2026	Aporte patronal - MARY LUZ ROMERO TORRES	PV Prima		166.600,00
CC-993-408	344	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO	PV Prima		166.600,00
CC-993-408	404	30/09/2026	Aporte patronal - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO	PV Prima		166.600,00
CC-993-408	464	30/09/2026	Aporte patronal - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ	PV Prima		166.600,00
Cuenta contable: 61701005 SERVICIO DE ACUEDUCTO					**521.232,00**	**0,00**
FC-10-115	1	17/09/2026	SERVICIO ACUEDUCTO SEPT 2026 VM SEDE C CORDOBA	SERVICIO DE ACUEDUCTO	521.232,00	
Cuenta contable: 61701007 SERVICIO TELEFONICO					**25.949,00**	**0,00**
FC-10-117	1	17/09/2026	PAGO SERVICIO INTERNET SEPT 2026 VM SEDE C CORDOBA	SERVICIO TELEFONICO	25.949,00	
Cuenta contable: 61701008 SERVICIO DE GAS					**183.340,00**	**0,00**
FC-10-116	1	12/09/2026	PAGO SERVICIO GAS SEPT 2026 VM SEDE C CORDOBA	SERVICIO DE GAS	183.340,00	
Cuenta contable: 61701012 ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES					**3.277.311,00**	**0,00**
FC-10-106	1	09/09/2026	ARRIENDO MES SEPT 2026 VM SEDE CORDOBA	ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	3.277.311,00	
Cuenta contable: 61701025 ALIMENTOS					**7.931.830,00**	**0,00**
FC-10-132	1	30/09/2026	ABARROTES SEPT 2026 VM SEDE C CORDOBA	ALIMENTOS	1.231.391,00	
FC-10-131	1	30/09/2026	PRODUCTOS LACTEOS SEPT 2026 VM SEDE C CORDOBA	ALIMENTOS	3.055.439,00	

FC-10-126	1	26/09/2026	PRODUCTOS CARNICOS SEPT 2026 VM SEDE C CORDOBA	ALIMENTOS	2.287.000,00	
FC-10-123	1	28/09/2026	PRODUCTOS PANADERIA SEPT 2026 VM SEDE C CORDOBA	ALIMENTOS	1.358.000,00	
Cuenta contable: 61701060 IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO					**815.359,00**	**0,00**
FC-10-132	2	30/09/2026	FACTURA GALI-1781 ABARROTES	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	130.409,00	
FC-10-131	2	30/09/2026	FACTURA GALI-1780 LACTEOS	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	62.261,00	
FC-10-106	2	09/09/2026	FACTURA FEV-5131	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	622.689,00	
Cuenta contable: 72050601 Sueldos					**16.394.757,00**	**0,00**
CC-992-4717	1	30/09/2026	Nómina - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4714	1	30/09/2026	Nómina - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4711	1	30/09/2026	Nómina - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4709	1	30/09/2026	Nómina - MARY LUZ ROMERO TORRES	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4708	1	30/09/2026	Nómina - ANGIE LORENA TORRES ARIZA	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4706	1	30/09/2026	Nómina - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN	Sueldo - 30.0 días	1.910.058,00	
CC-992-4705	1	30/09/2026	Nómina - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS	Sueldo - 30.0 días	1.910.058,00	
CC-992-4704	1	30/09/2026	Nómina - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ	Sueldo - 30.0 días	1.910.058,00	
CC-992-4703	1	30/09/2026	Nómina - YUDY ANDREA REY FLOREZ	Sueldo - 30.0 días	1.910.058,00	
Cuenta contable: 72052701 Auxilio de transporte					**2.241.855,00**	**0,00**
CC-992-4717	2	30/09/2026	Nómina - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4714	2	30/09/2026	Nómina - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4711	2	30/09/2026	Nómina - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4709	2	30/09/2026	Nómina - MARY LUZ ROMERO TORRES	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4708	2	30/09/2026	Nómina - ANGIE LORENA TORRES ARIZA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4706	2	30/09/2026	Nómina - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4705	2	30/09/2026	Nómina - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4704	2	30/09/2026	Nómina - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4703	2	30/09/2026	Nómina - YUDY ANDREA REY FLOREZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
Cuenta contable: 72053001 Cesantías					**1.552.428,00**	**0,00**
CC-993-408	187	30/09/2026	Aporte patronal - YUDY ANDREA REY FLOREZ		179.857,00	
CC-993-408	207	30/09/2026	Aporte patronal - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ		179.857,00	
CC-993-408	227	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS		179.857,00	
CC-993-408	247	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN		179.857,00	
CC-993-408	287	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE LORENA TORRES ARIZA		166.600,00	
CC-993-408	307	30/09/2026	Aporte patronal - MARY LUZ ROMERO TORRES		166.600,00	
CC-993-408	347	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO		166.600,00	
CC-993-408	407	30/09/2026	Aporte patronal - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO		166.600,00	
CC-993-408	467	30/09/2026	Aporte patronal - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ		166.600,00	
Cuenta contable: 72053301 Intereses sobre cesantías					**186.292,00**	**0,00**
CC-993-408	185	30/09/2026	Aporte patronal - YUDY ANDREA REY FLOREZ		21.583,00	
CC-993-408	205	30/09/2026	Aporte patronal - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ		21.583,00	
CC-993-408	225	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS		21.583,00	
CC-993-408	245	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN		21.583,00	
CC-993-408	285	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE LORENA TORRES ARIZA		19.992,00	
CC-993-408	305	30/09/2026	Aporte patronal - MARY LUZ ROMERO TORRES		19.992,00	
CC-993-408	345	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO		19.992,00	
CC-993-408	405	30/09/2026	Aporte patronal - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO		19.992,00	
CC-993-408	465	30/09/2026	Aporte patronal - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ		19.992,00	
Cuenta contable: 72053601 Prima de servicios					**1.552.428,00**	**0,00**
CC-993-408	183	30/09/2026	Aporte patronal - YUDY ANDREA REY FLOREZ		179.857,00	
CC-993-408	203	30/09/2026	Aporte patronal - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ		179.857,00	
CC-993-408	223	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS		179.857,00	
CC-993-408	243	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN		179.857,00	
CC-993-408	283	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE LORENA TORRES ARIZA		166.600,00	
CC-993-408	303	30/09/2026	Aporte patronal - MARY LUZ ROMERO TORRES		166.600,00	
CC-993-408	343	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO		166.600,00	
CC-993-408	403	30/09/2026	Aporte patronal - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO		166.600,00	
CC-993-408	463	30/09/2026	Aporte patronal - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ		166.600,00	
Cuenta contable: 72053901 Vacaciones					**683.661,00**	**0,00**
CC-993-408	181	30/09/2026	Aporte patronal - YUDY ANDREA REY FLOREZ		79.649,00	
CC-993-408	201	30/09/2026	Aporte patronal - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ		79.649,00	
CC-993-408	221	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS		79.649,00	
CC-993-408	241	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN		79.649,00	
CC-993-408	281	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE LORENA TORRES ARIZA		73.013,00	
CC-993-408	301	30/09/2026	Aporte patronal - MARY LUZ ROMERO TORRES		73.013,00	
CC-993-408	341	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO		73.013,00	
CC-993-408	401	30/09/2026	Aporte patronal - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO		73.013,00	
CC-993-408	461	30/09/2026	Aporte patronal - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ		73.013,00	
Cuenta contable: 72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales					**219.905,00**	**0,00**
CC-993-408	199	30/09/2026	Aporte patronal - YUDY ANDREA REY FLOREZ	ARL	19.941,00	
CC-993-408	219	30/09/2026	Aporte patronal - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ	ARL	19.941,00	
CC-993-408	239	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS	ARL	19.941,00	
CC-993-408	259	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN	ARL	19.941,00	
CC-993-408	299	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE LORENA TORRES ARIZA	ARL	18.279,00	
CC-993-408	319	30/09/2026	Aporte patronal - MARY LUZ ROMERO TORRES	ARL	42.652,00	
CC-993-408	359	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO	ARL	18.279,00	
CC-993-408	419	30/09/2026	Aporte patronal - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO	ARL	18.279,00	
CC-993-408	479	30/09/2026	Aporte patronal - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ	ARL	42.652,00	
Cuenta contable: 72056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**1.393.555,00**	**0,00**
CC-993-408	189	30/09/2026	Aporte patronal - YUDY ANDREA REY FLOREZ	Salud	162.355,00	
CC-993-408	209	30/09/2026	Aporte patronal - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ	Salud	162.355,00	
CC-993-408	229	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS	Salud	162.355,00	
CC-993-408	249	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN	Salud	162.355,00	
CC-993-408	289	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE LORENA TORRES ARIZA	Salud	148.827,00	
CC-993-408	309	30/09/2026	Aporte patronal - MARY LUZ ROMERO TORRES	Salud	148.827,00	
CC-993-408	349	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO	Salud	148.827,00	
CC-993-408	409	30/09/2026	Aporte patronal - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO	Salud	148.827,00	
CC-993-408	469	30/09/2026	Aporte patronal - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ	Salud	148.827,00	
Cuenta contable: 72057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías					**1.967.373,00**	**0,00**
CC-993-408	191	30/09/2026	Aporte patronal - YUDY ANDREA REY FLOREZ	Pensión	229.207,00	
CC-993-408	211	30/09/2026	Aporte patronal - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ	Pensión	229.207,00	
CC-993-408	231	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS	Pensión	229.207,00	
CC-993-408	251	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN	Pensión	229.207,00	
CC-993-408	291	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE LORENA TORRES ARIZA	Pensión	210.109,00	
CC-993-408	311	30/09/2026	Aporte patronal - MARY LUZ ROMERO TORRES	Pensión	210.109,00	
CC-993-408	351	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO	Pensión	210.109,00	
CC-993-408	411	30/09/2026	Aporte patronal - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO	Pensión	210.109,00	
CC-993-408	471	30/09/2026	Aporte patronal - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ	Pensión	210.109,00	
Cuenta contable: 72057201 Aportes cajas de compensación familiar					**655.788,00**	**0,00**
CC-993-408	197	30/09/2026	Aporte patronal - YUDY ANDREA REY FLOREZ	Caja de compensación	76.402,00	
CC-993-408	217	30/09/2026	Aporte patronal - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ	Caja de compensación	76.402,00	
CC-993-408	237	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS	Caja de compensación	76.402,00	
CC-993-408	257	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN	Caja de compensación	76.402,00	
CC-993-408	297	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE LORENA TORRES ARIZA	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-408	317	30/09/2026	Aporte patronal - MARY LUZ ROMERO TORRES	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-408	357	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-408	417	30/09/2026	Aporte patronal - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-408	477	30/09/2026	Aporte patronal - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ	Caja de compensación	70.036,00	
Cuenta contable: 72057501 Aportes icbf					**491.843,00**	**0,00**
CC-993-408	195	30/09/2026	Aporte patronal - YUDY ANDREA REY FLOREZ	ICBF	57.302,00	
CC-993-408	215	30/09/2026	Aporte patronal - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ	ICBF	57.302,00	
CC-993-408	235	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS	ICBF	57.302,00	
CC-993-408	255	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN	ICBF	57.302,00	
CC-993-408	295	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE LORENA TORRES ARIZA	ICBF	52.527,00	
CC-993-408	315	30/09/2026	Aporte patronal - MARY LUZ ROMERO TORRES	ICBF	52.527,00	
CC-993-408	355	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO	ICBF	52.527,00	
CC-993-408	415	30/09/2026	Aporte patronal - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO	ICBF	52.527,00	
CC-993-408	475	30/09/2026	Aporte patronal - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ	ICBF	52.527,00	
Cuenta contable: 72057801 Aportes Sena					**327.894,00**	**0,00**
CC-993-408	193	30/09/2026	Aporte patronal - YUDY ANDREA REY FLOREZ	SENA	38.201,00	
CC-993-408	213	30/09/2026	Aporte patronal - JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ	SENA	38.201,00	
CC-993-408	233	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS	SENA	38.201,00	
CC-993-408	253	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN	SENA	38.201,00	
CC-993-408	293	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE LORENA TORRES ARIZA	SENA	35.018,00	
CC-993-408	313	30/09/2026	Aporte patronal - MARY LUZ ROMERO TORRES	SENA	35.018,00	
CC-993-408	353	30/09/2026	Aporte patronal - LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO	SENA	35.018,00	
CC-993-408	413	30/09/2026	Aporte patronal - BRILLYTH DALLANA ROMERO CAMACHO	SENA	35.018,00	
CC-993-408	473	30/09/2026	Aporte patronal - SONIA EDITH MEZA MARQUEZ	SENA	35.018,00	