aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800197690	1	COMERCIALIZADORA THE FARM S.A. THE FARM S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	VIA PUENTE TORRES VEREDA CANELON	CAJICA-CUNDINAMARCA	8663630	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-07	1068137823	9422468503	E	2021/07/23	2021/07/22	BANCOLOMBIA	0	$9,490,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte
SUCURSAL: COLSUBSIDIO (32 Afiliados)																						$34,671,453	$5,549,000			$38,553,692	$1,544,000			$38,553,692	$1,544,000			$38,553,692	$397,80

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte
SUCURSAL: COMFABOY (2 Afiliados)																							$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$19,00
Centro de Trabajo: 1044 (2 Afiliados)																							$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$19,00
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																							$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$19,00
36	CC	4041258	GIL BASTIDAS MARCO EMILIO																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$9,50
37	CC	52619905	LUIS BASTIDAS ANA MERCEDES																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$9,50
Total		**Afiliados(34)**																					$36,488,505	$5,839,800			$40,370,744	$1,616,800			$40,370,744	$1,616,800			$40,370,744	$416,80

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800197690	1	COMERCIALIZADORA THE FARM S.A. THE FARM S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	VIA PUENTE TORRES VEREDA CANELON	CAJICA-CUNDINAMARCA	8663630	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-07	1068137823	9422468503	E	2021/07/23	2021/07/22	BANCOLOMBIA	0	$9,490,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				33	$5,839,800	$0	$0	$5,839,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$864,300	$0	$0	$864,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,248,800	$0	$0	$1,248,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$2,927,000	$0	$0	$2,927,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$799,700	$0	$0	$799,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				34	$416,800	$0	$0	$416,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	34	$416,800	$0	$0	$416,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				34	$1,616,800	$0	$0	$1,616,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	32	$1,544,000	$0	$0	$1,544,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$72,800	$0	$0	$72,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				34	$1,616,800	$0	$0	$1,616,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$38,200	$0	$0	$38,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$163,500	$0	$0	$163,500
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	$38,100	$0	$0	$38,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$42,000	$0	$0	$42,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	15	$648,300	$0	$0	$648,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	$72,800	$0	$0	$72,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$369,200	$0	$0	$369,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$120,500	$0	$0	$120,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$124,200	$0	$0	$124,200
TOTAL				34	$9,490,200	$0	$0	$9,490,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800197690	1	COMERCIALIZADORA THE FARM S.A. THE FARM S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	VIA PUENTE TORRES VEREDA CANELON	CAJICA-CUNDINAMARCA	8663630	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-06	1033662051	9421344299	E	2021/06/23	2021/06/23	BANCOLOMBIA	0	$8,979,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte
SUCURSAL: COLSUBSIDIO (35 Afiliados)																							**$32,351,036**	**$5,177,600**			**$36,808,675**	**$1,523,400**			**$36,233,275**	**$1,451,400**			**$36,808,675**	**$371,80**
Centro de Trabajo: 1044 (35 Afiliados)																							**$32,351,036**	**$5,177,600**			**$36,808,675**	**$1,523,400**			**$36,233,275**	**$1,451,400**			**$36,808,675**	**$371,80**
Ciudad: CAJICA Depto: CUNDINAMARCA (35 Afiliados)																							**$32,351,036**	**$5,177,600**			**$36,808,675**	**$1,523,400**			**$36,233,275**	**$1,451,400**			**$36,808,675**	**$371,80**
1	CC	1070304227	ALARCON BALLEN EDUAR LEONARDO		X																	0	$0	$0	EPSC22	19	$575,400	$72,000		0	$0	$0	14-23	19	$575,400	$6,10
2	CC	1079390665	ARDILA CAMPOS LEYDI JOHANNA																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$9,50
3	CC	52623532	BELLO MARTINEZ MARIA ISABEL																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$9,50
4	CC	35477299	BERNAL DOBLADO MARIA ELVIA																		230301	30	$1,339,490	$214,400	EPS017	30	$1,339,490	$53,600	CCF22	30	$1,339,490	$53,600	14-23	30	$1,339,490	$14,00
5	CC	39804543	BUSTOS NIEVES ADRIANA CAROLINA																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$9,50
6	CC	40433419	CAMPOS ROJAS BLANCA LILIA																		230301	20	$605,684	$97,000	EPS017	20	$605,684	$24,300	CCF22	20	$605,684	$24,300	14-23	20	$605,684	$6,40
7	CC	40433419	CAMPOS ROJAS BLANCA LILIA													X					230301	10	$302,842	$48,500	EPS017	10	$302,842	$12,200	CCF22	10	$302,842	$12,200	14-23	10	$302,842	$
8	CC	1070013752	CAPTUAYO PONGUTA JUAN CAMILO																		230301	30	$908,527	$145,400	EPS008	30	$908,527	$36,400	CCF22	30	$908,527	$36,400	14-23	30	$908,527	$9,50
9	CC	20499895	CARDENAS YOLI NANCY																		230301	30	$988,487	$158,200	EPS002	30	$988,487	$39,600	CCF22	30	$988,487	$39,600	14-23	30	$988,487	$10,40
10	CC	39810324	CASASBUENAS LINARES NURI JOHANA																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$9,50
11	CC	52623510	CASTAÑEDA PARRA LUZ STELLA																		231001	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$9,50
12	CC	1000571979	CASTAÑO FRANCO JULIANA		X																231001	27	$817,674	$130,900	EPS017	27	$817,674	$32,800	CCF22	27	$817,674	$32,800	14-23	27	$817,674	$8,60
13	CC	1061711006	CASTRO BOLAÑOS MARIA TERESA																		25-14	30	$2,194,200	$351,100	EPS005	30	$2,194,200	$87,800	CCF22	30	$2,194,200	$87,800	14-23	30	$2,194,200	$23,00
14	CC	20422482	CHAVES GONZALEZ MARIA CLEMENCIA																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$9,50
15	CC	52623852	COLORADO LAMPREA PAULA ADRIANA																		230301	30	$1,263,946	$202,300	EPS017	30	$1,263,946	$50,600	CCF22	30	$1,263,946	$50,600	14-23	30	$1,263,946	$13,20
16	CC	52665453	GARAVITO RINCON ADRIANA																		230301	30	$2,003,843	$320,700	EPS037	30	$2,003,843	$80,200	CCF22	30	$2,003,843	$80,200	14-23	30	$2,003,843	$21,00
17	CC	35476657	GARCIA PARRADO OMAIRA YANETH																		25-14	30	$941,558	$150,700	EPS037	30	$941,558	$37,700	CCF22	30	$941,558	$37,700	14-23	30	$941,558	$9,90
18	CC	1070012334	GARZON RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA		X																230301	19	$575,400	$92,100	EPS017	19	$575,400	$23,100	CCF22	19	$575,400	$23,100	14-23	19	$575,400	$6,10
19	CC	39809717	GOMEZ QUICENO DIANA YANETT																		231001	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$9,50
20	CC	52867688	GOMEZ SOTO EMPERATRIZ																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$9,50
21	CC	1051240703	GOMEZ SANABRIA JHON SEBASTIAN																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$9,50
22	CC	51910190	HERNANDEZ RAMIREZ FLORALBA																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$9,50
23	CC	11275620	LOVERA ESPINOSA JUAN CARLOS																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$9,50
24	CC	35489143	MARTINEZ RODRIGUEZ GLORIA AMPARO																			0	$0	$0	EPS037	30	$3,882,239	$155,300	CCF22	30	$3,882,239	$155,300	14-23	30	$3,882,239	$40,60
25	CC	1065910520	MENDOZA CLARO KATHERINE																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$9,50
26	CC	80500921	MERCHAN JULIO CESAR																		230301	17	$514,832	$82,400	EPS017	17	$514,832	$20,600	CCF22	17	$514,832	$20,600	14-23	17	$514,832	$5,40

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800197690	1	COMERCIALIZADORA THE FARM S.A. THE FARM S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	VIA PUENTE TORRES VEREDA CANELON	CAJICA-CUNDINAMARCA	8663630	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-06	1033662051	9421344299	E	2021/06/23	2021/06/23	BANCOLOMBIA	0	$8,979,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				35	$5,468,400	$0	$0	$5,468,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$897,100	$0	$0	$897,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,228,800	$0	$0	$1,228,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$2,615,500	$0	$0	$2,615,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$727,000	$0	$0	$727,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$390,800	$0	$0	$390,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	37	$390,800	$0	$0	$390,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				36	$1,524,200	$0	$0	$1,524,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	34	$1,451,400	$0	$0	$1,451,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$72,800	$0	$0	$72,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				37	$1,596,200	$0	$0	$1,596,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$36,400	$0	$0	$36,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$150,200	$0	$0	$150,200
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	2	$108,400	$0	$0	$108,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$36,400	$0	$0	$36,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	17	$609,400	$0	$0	$609,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	$72,800	$0	$0	$72,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$346,000	$0	$0	$346,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$112,400	$0	$0	$112,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$124,200	$0	$0	$124,200
TOTAL				37	$8,979,600	$0	$0	$8,979,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800197690	1	COMERCIALIZADORA THE FARM S.A. THE FARM S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	VIA PUENTE TORRES VEREDA CANELON	CAJICA-CUNDINAMARCA	8663630	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-05	999610996	9420211192	E	2021/05/24	2021/05/24	BANCOLOMBIA	0	$9,535,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte
SUCURSAL: COLSUBSIDIO (34 Afiliados)																						$34,354,410	$5,498,500			$39,145,175	$1,644,900			$38,236,649	$1,531,300			$39,145,175	$405,50

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte
SUCURSAL: COMFABOY (2 Afiliados)																							$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$19,00
Centro de Trabajo: 1044 (2 Afiliados)																							$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$19,00
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																							$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$19,00
36	CC	4041258	GIL BASTIDAS MARCO EMILIO																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$9,50
37	CC	52619905	LUIS BASTIDAS ANA MERCEDES																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$9,50
Total		**Afiliados(36)**																					$36,171,462	$5,789,300			$40,962,227	$1,717,700			$40,053,701	$1,604,100			$40,962,227	$424,50

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800197690	1	COMERCIALIZADORA THE FARM S.A. THE FARM S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	VIA PUENTE TORRES VEREDA CANELON	CAJICA-CUNDINAMARCA	8663630	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-05	999610996	9420211192	E	2021/05/24	2021/05/24	BANCOLOMBIA	0	$9,535,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				34	$5,789,300	$0	$0	$5,789,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$978,200	$0	$0	$978,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,247,300	$0	$0	$1,247,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$2,799,300	$0	$0	$2,799,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$764,500	$0	$0	$764,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$424,500	$0	$0	$424,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	36	$424,500	$0	$0	$424,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				35	$1,604,100	$0	$0	$1,604,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	33	$1,531,300	$0	$0	$1,531,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$72,800	$0	$0	$72,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				36	$1,717,700	$0	$0	$1,717,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$39,000	$0	$0	$39,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$122,700	$0	$0	$122,700
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	3	$191,300	$0	$0	$191,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$38,100	$0	$0	$38,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	$657,000	$0	$0	$657,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	$72,800	$0	$0	$72,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$351,900	$0	$0	$351,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$120,700	$0	$0	$120,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$124,200	$0	$0	$124,200
TOTAL				36	$9,535,600	$0	$0	$9,535,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800197690	1	COMERCIALIZADORA THE FARM S.A. THE FARM S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	VIA PUENTE TORRES VEREDA CANELON	CAJICA-CUNDINAMARCA	8663630	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-04	965693158	9418962264	E	2021/04/23	2021/04/23	BANCOLOMBIA	0	$9,726,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte
SUCURSAL: COLSUBSIDIO (36 Afiliados)																							**$35,067,207**	**$5,612,400**			**$39,857,972**	**$1,673,100**			**$39,391,090**	**$1,577,200**			**$39,857,972**	**$408,60**
Centro de Trabajo: 1044 (36 Afiliados)																							**$35,067,207**	**$5,612,400**			**$39,857,972**	**$1,673,100**			**$39,391,090**	**$1,577,200**			**$39,857,972**	**$408,60**
Ciudad: CAJICA Depto: CUNDINAMARCA (36 Afiliados)																							**$35,067,207**	**$5,612,400**			**$39,857,972**	**$1,673,100**			**$39,391,090**	**$1,577,200**			**$39,857,972**	**$408,60**
1	CC	1070304227	ALARCON BALLEN EDUAR LEONARDO																			0	$0	$0	EPSC22	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-23	30	$908,526	$9,50
2	CC	1079390665	ARDILA CAMPOS LEYDI JOHANNA	X								X									230301	15	$550,794	$88,200	EPS037	15	$550,794	$22,100	CCF22	15	$550,794	$22,100	14-23	15	$550,794	$5,80
3	CC	52623532	BELLO MARTINEZ MARIA ISABEL									X									230301	30	$1,023,985	$163,900	EPS017	30	$1,023,985	$41,000	CCF22	30	$1,023,985	$41,000	14-23	30	$1,023,985	$10,70
4	CC	35477299	BERNAL DOBLADO MARIA ELVIA									X									230301	30	$1,412,046	$226,000	EPS017	30	$1,412,046	$56,500	CCF22	30	$1,412,046	$56,500	14-23	30	$1,412,046	$14,80
5	CC	39804543	BUSTOS NIEVES ADRIANA CAROLINA									X									230201	30	$992,754	$158,900	EPS002	30	$992,754	$39,800	CCF22	30	$992,754	$39,800	14-23	30	$992,754	$10,40
6	CC	40433419	CAMPOS ROJAS BLANCA LILIA									X									230301	30	$1,035,814	$165,800	EPS017	30	$1,035,814	$41,500	CCF22	30	$1,035,814	$41,500	14-23	30	$1,035,814	$10,90
7	CC	1070013752	CAPTUAYO PONGUTA JUAN CAMILO									X									230301	30	$1,002,219	$160,400	EPSC22	30	$1,002,219	$40,100	CCF22	30	$1,002,219	$40,100	14-23	30	$1,002,219	$10,50
8	CC	20499895	CARDENAS YOLI NANCY									X									230301	30	$1,139,849	$182,400	EPS002	30	$1,139,849	$45,600	CCF22	30	$1,139,849	$45,600	14-23	30	$1,139,849	$12,00
9	CC	39810324	CASASBUENAS LINARES NURI JOHANA																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$9,50
10	CC	52623510	CASTAÑEDA PARRA LUZ STELLA									X									231001	11	$358,152	$57,400	EPS017	11	$358,152	$14,400	CCF22	11	$358,152	$14,400	14-23	11	$358,152	$3,80
11	CC	52623510	CASTAÑEDA PARRA LUZ STELLA													X					231001	19	$575,400	$92,100	EPS017	19	$575,400	$23,100	CCF22	19	$575,400	$23,100	14-23	19	$575,400	$
12	CC	1000571979	CASTAÑO FRANCO JULIANA									X									231001	30	$1,046,698	$167,500	EPS017	30	$1,046,698	$41,900	CCF22	30	$1,046,698	$41,900	14-23	30	$1,046,698	$11,00
13	CC	35116778	CASTILLO LORA NOHEMY ESTHER		X															X	230201	4	$121,137	$19,400	EPS037	4	$121,137	$4,900	CCF22	4	$205,680	$8,300	14-23	4	$121,137	$1,30
14	CC	35116778	CASTILLO LORA NOHEMY ESTHER													X					230201	11	$333,127	$53,400	EPS037	11	$333,127	$13,400	CCF22	11	$333,127	$13,400	14-23	11	$333,127	$
15	CC	1061711006	CASTRO BOLAÑOS MARIA TERESA																		25-14	30	$2,194,200	$351,100	EPS005	30	$2,194,200	$87,800	CCF22	30	$2,194,200	$87,800	14-23	30	$2,194,200	$23,00
16	CC	20422482	CHAVES GONZALEZ MARIA CLEMENCIA									X									25-14	30	$1,023,985	$163,900	EPS017	30	$1,023,985	$41,000	CCF22	30	$1,023,985	$41,000	14-23	30	$1,023,985	$10,70
17	CC	52623852	COLORADO LAMPREA PAULA ADRIANA									X									230301	30	$1,295,545	$207,300	EPS017	30	$1,295,545	$51,900	CCF22	30	$1,295,545	$51,900	14-23	30	$1,295,545	$13,60
18	CC	52665453	GARAVITO RINCON ADRIANA									X									230301	30	$2,112,384	$338,000	EPS037	30	$2,112,384	$84,500	CCF22	30	$2,112,384	$84,500	14-23	30	$2,112,384	$22,10
19	CC	35476657	GARCIA PARRADO OMAIRA YANETH																		25-14	30	$941,558	$150,700	EPS037	30	$941,558	$37,700	CCF22	30	$941,558	$37,700	14-23	30	$941,558	$9,90
20	CC	1070012334	GARZON RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA	X								X									230301	7	$308,521	$49,400	EPS017	7	$308,521	$12,400	CCF22	7	$308,521	$12,400	14-23	7	$308,521	$3,30
21	CC	39809717	GOMEZ QUICENO DIANA YANETT									X									231001	30	$1,012,155	$162,000	EPS008	30	$1,012,155	$40,500	CCF22	30	$1,012,155	$40,500	14-23	30	$1,012,155	$10,60
22	CC	52867688	GOMEZ SOTO EMPERATRIZ									X									230201	30	$1,028,716	$164,600	EPS017	30	$1,028,716	$41,200	CCF22	30	$1,028,716	$41,200	14-23	30	$1,028,716	$10,80
23	CC	1051240703	GOMEZ SANABRIA JHON SEBASTIAN	X								X									230201	15	$569,722	$91,200	EPS017	15	$569,722	$22,800	CCF22	15	$569,722	$22,800	14-23	15	$569,722	$6,00
24	CC	52356397	GONZALEZ VIVAS MIGDALIA		X															X	230301	15	$454,263	$72,700	EPS005	15	$454,263	$18,200	CCF22	15	$811,364	$32,500	14-23	15	$454,263	$4,80
25	CC	51910190	HERNANDEZ RAMIREZ FLORALBA																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$9,50
26	CC	11275620	LOVERA ESPINOSA JUAN CARLOS									X									230301	30	$1,057,108	$169,200	EPS002	30	$1,057,108	$42,300	CCF22	30	$1,057,108	$42,300	14-23	30	$1,057,108	$11,10

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800197690	1	COMERCIALIZADORA THE FARM S.A. THE FARM S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	VIA PUENTE TORRES VEREDA CANELON	CAJICA-CUNDINAMARCA	8663630	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-04	965693158	9418962264	E	2021/04/23	2021/04/23	BANCOLOMBIA	0	$9,726,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				36	$5,903,200	$0	$0	$5,903,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,016,100	$0	$0	$1,016,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,267,700	$0	$0	$1,267,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$2,820,700	$0	$0	$2,820,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$798,700	$0	$0	$798,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$427,600	$0	$0	$427,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	38	$427,600	$0	$0	$427,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				37	$1,650,000	$0	$0	$1,650,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	35	$1,577,200	$0	$0	$1,577,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$72,800	$0	$0	$72,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				38	$1,745,900	$0	$0	$1,745,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$40,600	$0	$0	$40,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$127,100	$0	$0	$127,100
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	3	$195,200	$0	$0	$195,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$40,900	$0	$0	$40,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	$640,300	$0	$0	$640,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	$72,800	$0	$0	$72,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$358,900	$0	$0	$358,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$127,700	$0	$0	$127,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$142,400	$0	$0	$142,400
TOTAL				38	$9,726,700	$0	$0	$9,726,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800197690	1	COMERCIALIZADORA THE FARM S.A. THE FARM S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	VIA PUENTE TORRES VEREDA CANELON	CAJICA-CUNDINAMARCA	8663630	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	927855997	9417554787	E	2021/03/19	2021/03/18	BANCOLOMBIA	0	$8,888,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte
SUCURSAL: COLSUBSIDIO (33 Afiliados)																						$31,794,216	$5,088,500			$36,584,981	$1,542,200			$35,676,453	$1,428,600			$36,584,981	$374,00
Centro de Trabajo: 1044 (33 Afiliados)																						$31,794,216	$5,088,500			$36,584,981	$1,542,200			$35,676,453	$1,428,600			$36,584,981	$374,00

Ciudad: CAJICA Depto: CUNDINAMARCA (33 Afiliados)																							$31,794,216	$5,088,500			$36,584,981	$1,542,200			$35,676,453	$1,428,600			$36,584,981	$374,00
1	CC	1070304227	ALARCON BALLEN EDUAR LEONARDO																			0	$0	$0	EPSC22	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-23	30	$908,526	$9,50
2	CC	52623532	BELLO MARTINEZ MARIA ISABEL																			230301	23	$696,537	$111,500	EPS017	23	$696,537	$27,900	CCF22	23	$696,537	$27,900	14-23	23	$696,537	$7,30
3	CC	52623532	BELLO MARTINEZ MARIA ISABEL														X					230301	7	$211,990	$34,000	EPS017	7	$211,990	$8,500	CCF22	7	$211,989	$8,500	14-23	7	$211,990	$
4	CC	35477299	BERNAL DOBLADO MARIA ELVIA																			230301	30	$1,339,490	$214,400	EPS017	30	$1,339,490	$53,600	CCF22	30	$1,339,490	$53,600	14-23	30	$1,339,490	$14,00
5	CC	39804543	BUSTOS NIEVES ADRIANA CAROLINA																			230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$9,50
6	CC	40433419	CAMPOS ROJAS BLANCA LILIA													X						230301	30	$927,454	$148,400	EPS017	30	$927,454	$37,100	CCF22	30	$927,454	$37,100	14-23	30	$927,454	$9,70
7	CC	1070013752	CAPTUAYO PONGUTA JUAN CAMILO	X																		230301	7	$211,990	$34,000	EPSC22	7	$211,990	$8,500	CCF22	7	$211,990	$8,500	14-23	7	$211,990	$2,30
8	CC	20499895	CARDENAS YOLI NANCY													X						230301	30	$1,041,515	$166,700	EPS002	30	$1,041,515	$41,700	CCF22	30	$1,041,515	$41,700	14-23	30	$1,041,515	$10,90
9	CC	39810324	CASASBUENAS LINARES NURI JOHANA																			230201	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$9,50
10	CC	52623510	CASTAÑEDA PARRA LUZ STELLA													X						231001	30	$951,113	$152,200	EPS017	30	$951,113	$38,100	CCF22	30	$951,113	$38,100	14-23	30	$951,113	$10,00
11	CC	1000571979	CASTAÑO FRANCO JULIANA													X						231001	30	$927,454	$148,400	EPS017	30	$927,454	$37,100	CCF22	30	$927,454	$37,100	14-23	30	$927,454	$9,70
12	CC	35116778	CASTILLO LORA NOHEMY ESTHER													X						230201	24	$748,115	$119,700	EPS037	24	$748,115	$30,000	CCF22	24	$748,115	$30,000	14-23	24	$748,115	$7,90
13	CC	35116778	CASTILLO LORA NOHEMY ESTHER														X					230201	6	$181,706	$29,100	EPS037	6	$181,706	$7,300	CCF22	6	$181,705	$7,300	14-23	6	$181,706	$
14	CC	1061711006	CASTRO BOLAÑOS MARIA TERESA																			25-14	30	$2,194,200	$351,100	EPS005	30	$2,194,200	$87,800	CCF22	30	$2,194,200	$87,800	14-23	30	$2,194,200	$23,00
15	CC	20422482	CHAVES GONZALEZ MARIA CLEMENCIA													X						25-14	13	$410,257	$65,700	EPS017	13	$410,257	$16,500	CCF22	13	$410,257	$16,500	14-23	13	$410,257	$4,30
16	CC	20422482	CHAVES GONZALEZ MARIA CLEMENCIA														X					25-14	17	$514,832	$82,400	EPS017	17	$514,832	$20,600	CCF22	17	$514,832	$20,600	14-23	17	$514,832	$
17	CC	52623852	COLORADO LAMPREA PAULA ADRIANA																			230301	30	$1,263,946	$202,300	EPS017	30	$1,263,946	$50,600	CCF22	30	$1,263,946	$50,600	14-23	30	$1,263,946	$13,20
18	CC	52665453	GARAVITO RINCON ADRIANA																			230301	30	$2,003,843	$320,700	EPS037	30	$2,003,843	$80,200	CCF22	30	$2,003,843	$80,200	14-23	30	$2,003,843	$21,00
19	CC	35476657	GARCIA PARRADO OMAIRA YANETH																			25-14	30	$941,558	$150,700	EPS037	30	$941,558	$37,700	CCF22	30	$941,558	$37,700	14-23	30	$941,558	$9,90
20	CC	39809717	GOMEZ QUICENO DIANA YANETT													X						231001	30	$927,454	$148,400	EPS008	30	$927,454	$37,100	CCF22	30	$927,454	$37,100	14-23	30	$927,454	$9,70
21	CC	52867688	GOMEZ SOTO EMPERATRIZ													X						230201	30	$945,435	$151,300	EPS017	30	$945,435	$37,900	CCF22	30	$945,435	$37,900	14-23	30	$945,435	$9,90
22	CC	52356397	GONZALEZ VIVAS MIGDALIA													X						230301	30	$915,624	$146,500	EPS005	30	$915,624	$36,700	CCF22	30	$915,624	$36,700	14-23	30	$915,624	$9,60
23	CC	51910190	HERNANDEZ RAMIREZ FLORALBA																			25-14	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$9,50
24	CC	11275620	LOVERA ESPINOSA JUAN CARLOS													X						230301	30	$1,025,972	$164,200	EPS002	30	$1,025,972	$41,100	CCF22	30	$1,025,972	$41,100	14-23	30	$1,025,972	$10,80
25	CC	35489143	MARTINEZ RODRIGUEZ GLORIA AMPARO																			0	$0	$0	EPS037	30	$3,882,239	$155,300	CCF22	30	$3,882,239	$155,300	14-23	30	$3,882,239	$40,60
26	CC	1065910520	MENDOZA CLARO KATHERINE													X						230301	30	$927,454	$148,400	EPS037	30	$927,454	$37,100	CCF22	30	$927,454	$37,100	14-23	30	$927,454	$9,70
27	CC	80500921	MERCHAN JULIO CESAR													X						230301	30	$989,915	$158,400	EPS017	30	$989,915	$39,600	CCF22	30	$989,915	$39,600	14-23	30	$989,915	$10,40
28	CC	25221830	MOLINA JIMENEZ LADY DIANA													X						231001	30	$1,045,262	$167,300	EPS008	30	$1,045,262	$41,900	CCF22	30	$1,045,262	$41,900	14-23	30	$1,045,262	$11,00
29	CC	1070012508	MORA ROJAS LIZETH PAOLA													X						230301	30	$922,722	$147,700	EPS010	30	$922,722	$37,000	CCF22	30	$922,722	$37,000	14-23	30	$922,722	$9,70
30	CC	55189330	ORTIZ SAENZ ALBENIZ													X						231001	30	$1,059,564	$169,600	EPS017	30	$1,059,564	$42,400	CCF22	30	$1,059,564	$42,400	14-23	30	$1,059,564	$11,10
31	CC	1070022413	PORRAS CAMPOS MARCO ANTONIO													X						230301	30	$967,769	$154,900	EPS008	30	$967,769	$38,800	CCF22	30	$967,769	$38,800	14-23	30	$967,769	$10,20
32	CC	6910661	SALAS CRUZ LUIS ALFREDO													X						230301	30	$1,040,168	$166,500	EPSC34	30	$1,040,168	$41,700	CCF22	30	$1,040,168	$41,700	14-23	30	$1,040,168	$10,90
33	CC	1100623054	SALGADO RIVERA JONHADY MARGARITA													X						230301	30	$971,866	$155,500	EPS017	30	$971,866	$38,900	CCF22	30	$971,866	$38,900	14-23	30	$971,866	$10,20
34	CC	23276896	SANABRIA GOMEZ MARTHA SUSANA													X						231001	30	$910,892	$145,800	EPS017	30	$910,892	$36,500	CCF22	30	$910,892	$36,500	14-23	30	$910,892	$9,60
35	CC	1070022024	VELA RINCON CAROL FAVIANA													X						25-14	30	$944,015	$151,100	EPSC22	30	$944,015	$37,800	CCF22	30	$944,015	$37,800	14-23	30	$944,015	$9,90
36	CC	39804572	VENEGAS HERRERA ROSA MARITZA																			230201	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$9,50

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

aportes en línea

Planilla Resumen

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte
SUCURSAL: COMFABOY (2 Afiliados)																							$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$19,00
Centro de Trabajo: 1044 (2 Afiliados)																							$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$19,00
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																							$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$19,00
37	CC	4041258	GIL BASTIDAS MARCO EMILIO																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$9,50
38	CC	52619905	LUIS BASTIDAS ANA MERCEDES																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$9,50
Total		**Afiliados(35)**																					$33,611,268	$5,379,300			$38,402,033	$1,615,000			$37,493,505	$1,501,400			$38,402,033	$393,00

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800197690	1	COMERCIALIZADORA THE FARM S.A. THE FARM S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	VIA PUENTE TORRES VEREDA CANELON	CAJICA-CUNDINAMARCA	8663630	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	927855997	9417554787	E	2021/03/19	2021/03/18	BANCOLOMBIA	0	$8,888,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				33	$5,379,300	$0	$0	$5,379,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$931,700	$0	$0	$931,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,237,200	$0	$0	$1,237,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$2,474,100	$0	$0	$2,474,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$736,300	$0	$0	$736,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$393,000	$0	$0	$393,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	35	$393,000	$0	$0	$393,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				34	$1,501,400	$0	$0	$1,501,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	32	$1,428,600	$0	$0	$1,428,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$72,800	$0	$0	$72,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				35	$1,615,000	$0	$0	$1,615,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$41,700	$0	$0	$41,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$117,800	$0	$0	$117,800
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	3	$159,900	$0	$0	$159,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$37,000	$0	$0	$37,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	14	$558,100	$0	$0	$558,100
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	$72,800	$0	$0	$72,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$347,600	$0	$0	$347,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$119,200	$0	$0	$119,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$160,900	$0	$0	$160,900
TOTAL				35	$8,888,700	$0	$0	$8,888,700

2021/07/28 07:59

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800197690	1	COMERCIALIZADORA THE FARM S.A. THE FARM S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	VIA PUENTE TORRES VEREDA CANELON	CAJICA-CUNDINAMARCA	8663630	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-02	894937729	9416318015	E	2021/02/19	2021/02/16	BANCOLOMBIA	0	$8,886,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte
SUCURSAL: COLSUBSIDIO (32 Afiliados)																						$31,861,770	$5,099,900			$36,652,535	$1,545,400			$35,720,454	$1,430,900			$36,652,535	$354,90
Centro de Trabajo: 1044 (32 Afiliados)																						$31,861,770	$5,099,900			$36,652,535	$1,545,400			$35,720,454	$1,430,900			$36,652,535	$354,90
Ciudad: CAJICA Depto: CUNDINAMARCA (32 Afiliados)																						$31,861,770	$5,099,900			$36,652,535	$1,545,400			$35,720,454	$1,430,900			$36,652,535	$354,90

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
SUCURSAL: COMFABOY (2 Afiliados)																							$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$19,00
Centro de Trabajo: 1044 (2 Afiliados)																							$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$19,00
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																							$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$19,00
38	CC	4041258	GIL BASTIDAS MARCO EMILIO							X											25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$9,50
39	CC	52619905	LUIS BASTIDAS ANA MERCEDES							X											25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$9,50
Total			**Afiliados(34)**																				$33,678,822	$5,390,700			$38,469,587	$1,618,200			$37,537,506	$1,503,700			$38,469,587	$373,90

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800197690	1	COMERCIALIZADORA THE FARM S.A. THE FARM S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	VIA PUENTE TORRES VEREDA CANELON	CAJICA-CUNDINAMARCA	8663630	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-02	894937729	9416318015	E	2021/02/19	2021/02/16	BANCOLOMBIA	0	$8,886,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				32	$5,390,700	$0	$0	$5,390,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$966,000	$0	$0	$966,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,237,300	$0	$0	$1,237,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$2,421,300	$0	$0	$2,421,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$766,100	$0	$0	$766,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				34	$373,900	$0	$0	$373,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	34	$373,900	$0	$0	$373,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				33	$1,503,700	$0	$0	$1,503,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	31	$1,430,900	$0	$0	$1,430,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$72,800	$0	$0	$72,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				34	$1,618,200	$0	$0	$1,618,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$38,300	$0	$0	$38,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$118,900	$0	$0	$118,900
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	2	$151,400	$0	$0	$151,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$36,700	$0	$0	$36,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	14	$573,300	$0	$0	$573,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	$72,800	$0	$0	$72,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$346,900	$0	$0	$346,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$119,300	$0	$0	$119,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$160,600	$0	$0	$160,600
TOTAL				34	$8,886,500	$0	$0	$8,886,500

Cuenta **73050601** **SUELDOS**

Nit **1061711006** **CASTRO BOLAÑOS MARIA TERESA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	2,194,200.00	.00	2,194,200.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	2,194,200.00	.00	4,388,400.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	2,194,200.00	.00	6,582,600.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	2,121,060.00	.00	8,703,660.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	2,194,200.00	.00	10,897,860.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	2,194,200.00	.00	13,092,060.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							13,092,060.00	0.00		

Cuenta **73051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**

Nit **1061711006** **CASTRO BOLAÑOS MARIA TERESA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							0.00	0.00		

Cuenta **73050601** **SUELDOS**

Nit **35477299** **BERNAL DOBLADO MARIA ELVIA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	1,339,490.00	.00	1,339,490.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	1,339,490.00	.00	2,678,980.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	1,339,490.00	.00	4,018,470.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	1,339,490.00	.00	5,357,960.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	1,339,490.00	.00	6,697,450.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	1,339,490.00	.00	8,036,940.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							8,036,940.00	0.00		

Cuenta **73051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**

Nit **35477299** **BERNAL DOBLADO MARIA ELVIA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0		31/01/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0		28/02/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0		31/03/2021	1	72,556.00	.00	72,556.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0		30/04/2021	1	72,556.00	.00	145,112.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES

Cuenta **73051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**

Nit **35477299** **BERNAL DOBLADO MARIA ELVIA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	936	0		31/05/2021	1	.00	.00	145,112.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0		30/06/2021	1	145,111.00	.00	290,223.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							290,223.00	0.00		

Cuenta **73052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **35477299** **BERNAL DOBLADO MARIA ELVIA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	106,454.00	.00	106,454.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	106,454.00	.00	212,908.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	106,454.00	.00	319,362.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	106,454.00	.00	425,816.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	106,454.00	.00	532,270.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	102,906.00	.00	635,176.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							635,176.00	0.00		

Cuenta **73051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**

Nit **52665453** **GARAVITO RINCON ADRIANA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	108,541.00	.00	108,541.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	91,843.00	.00	200,384.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	.00	.00	200,384.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	333,974.00	.00	534,358.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							534,358.00	0.00		

Cuenta **73050601** **SUELDOS**

Nit **55189330** **ORTIZ SAENZ ALBENIZ**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	1,040,595.00	.00	1,040,595.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	1,040,595.00	.00	2,081,190.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	1,040,595.00	.00	3,121,785.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	1,040,595.00	.00	4,162,380.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	1,040,595.00	.00	5,202,975.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	797,790.00	.00	6,000,765.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							6,000,765.00	0.00		

Cuenta **73051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**

Nit **55189330** **ORTIZ SAENZ ALBENIZ**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0		31/01/2021	1	97,556.00	.00	97,556.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0		28/02/2021	1	18,969.00	.00	116,525.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0		31/03/2021	1	159,341.00	.00	275,866.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0		30/04/2021	1	63,953.00	.00	339,819.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0		31/05/2021	1	.00	.00	339,819.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0		30/06/2021	1	160,425.00	.00	500,244.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							500,244.00	0.00		

Cuenta **73052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **55189330** **ORTIZ SAENZ ALBENIZ**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	106,454.00	.00	106,454.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	106,454.00	.00	212,908.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	106,454.00	.00	319,362.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	106,454.00	.00	425,816.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	106,454.00	.00	532,270.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	81,615.00	.00	613,885.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							613,885.00	0.00		

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **1000571979** **CASTAÑO FRANCO JULIANA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	908,526.00	.00	908,526.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	908,526.00	.00	1,817,052.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	908,526.00	.00	2,725,578.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	908,526.00	.00	3,634,104.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	817,673.00	.00	4,451,777.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							4,451,777.00	0.00		

Cuenta **72051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**

Nit **1000571979** **CASTAÑO FRANCO JULIANA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	56,783.00	.00	56,783.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	18,928.00	.00	75,711.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	138,172.00	.00	213,883.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	82,808.00	.00	296,691.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	.00	.00	296,691.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							296,691.00	0.00		

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **1000571979** **CASTAÑO FRANCO JULIANA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	106,454.00	.00	106,454.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	95,809.00	.00	202,263.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	99,357.00	.00	301,620.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	95,809.00	.00	397,429.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	95,809.00	.00	493,238.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							493,238.00	0.00		

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **1051240703** **GOMEZ SANABRIA JHON SEBASTIAN**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	454,263.00	.00	454,263.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	908,526.00	.00	1,362,789.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	908,526.00	.00	2,271,315.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	908,526.00	.00	3,179,841.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							3,179,841.00	0.00		

Cuenta **72051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**

Nit **1051240703** **GOMEZ SANABRIA JHON SEBASTIAN**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	115,459.00	.00	115,459.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	44,007.00	.00	159,466.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	.00	.00	159,466.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	132,493.00	.00	291,959.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							291,959.00	0.00		

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **1051240703** **GOMEZ SANABRIA JHON SEBASTIAN**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	53,227.00	.00	53,227.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	106,454.00	.00	159,681.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	106,454.00	.00	266,135.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	106,454.00	.00	372,589.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							372,589.00	0.00		

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **1065910520** **MENDOZA KATHERINE**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	878,242.00	.00	878,242.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	908,526.00	.00	1,786,768.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	908,526.00	.00	2,695,294.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	908,526.00	.00	3,603,820.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	908,526.00	.00	4,512,346.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	908,526.00	.00	5,420,872.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							5,420,872.00	0.00		

Cuenta **72051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**

Nit **1065910520** **MENDOZA KATHERINE**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	16,562.00	.00	16,562.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	18,928.00	.00	35,490.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	116,405.00	.00	151,895.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	18,928.00	.00	170,823.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	.00	.00	170,823.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	121,137.00	.00	291,960.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							291,960.00	0.00		

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **1065910520** **MENDOZA KATHERINE**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	49,678.00	.00	49,678.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	95,809.00	.00	145,487.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	99,357.00	.00	244,844.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	78,067.00	.00	322,911.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	106,454.00	.00	429,365.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	106,454.00	.00	535,819.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							535,819.00	0.00		

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **1070012334** **GARZON RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	211,989.00	.00	211,989.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	908,526.00	.00	1,120,515.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	575,400.00	.00	1,695,915.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							1,695,915.00	0.00		

Cuenta **72051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**

Nit **1070012334** **GARZON RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	96,531.00	.00	96,531.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	4,732.00	.00	101,263.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	.00	.00	101,263.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							101,263.00	0.00		

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **1070012334** **GARZON RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	24,839.00	.00	24,839.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	106,454.00	.00	131,293.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	67,421.00	.00	198,714.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							198,714.00	0.00		

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **1070012508** **MORA ROJAS LIZETH PAOLA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	908,526.00	.00	908,526.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	908,526.00	.00	1,817,052.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **1070012508** **MORA ROJAS LIZETH PAOLA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	757,105.00	.00	2,574,157.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	908,526.00	.00	3,482,683.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	908,526.00	.00	4,391,209.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	908,526.00	.00	5,299,735.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							5,299,735.00	0.00		

Cuenta **72051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**

Nit **1070012508** **MORA ROJAS LIZETH PAOLA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	7,098.00	.00	7,098.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	14,196.00	.00	21,294.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	113,093.00	.00	134,387.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	41,641.00	.00	176,028.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	.00	.00	176,028.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	140,064.00	.00	316,092.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							316,092.00	0.00		

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **1070012508** **MORA ROJAS LIZETH PAOLA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	102,906.00	.00	102,906.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	106,454.00	.00	209,360.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	88,712.00	.00	298,072.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	106,454.00	.00	404,526.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	106,454.00	.00	510,980.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	106,454.00	.00	617,434.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							617,434.00	0.00		

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **1070013752** **CAPTUAYO PONGUTA JUAN CAMILO**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	211,989.00	.00	211,989.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	908,526.00	.00	1,120,515.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	908,526.00	.00	2,029,041.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	908,526.00	.00	2,937,567.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	908,526.00	.00	3,846,093.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							3,846,093.00	0.00		

Cuenta **72051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**

Nit **1070013752** **CAPTUAYO PONGUTA JUAN CAMILO**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	93,692.00	.00	93,692.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	70,979.00	.00	164,671.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	.00	.00	164,671.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	94,638.00	.00	259,309.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							259,309.00	0.00		

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **1070013752** **CAPTUAYO PONGUTA JUAN CAMILO**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	24,839.00	.00	24,839.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	106,454.00	.00	131,293.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	106,454.00	.00	237,747.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	106,454.00	.00	344,201.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	88,712.00	.00	432,913.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							432,913.00	0.00		

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **1070022024** **VELA RINCON CAROL FABIANA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	908,526.00	.00	908,526.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	908,526.00	.00	1,817,052.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	908,526.00	.00	2,725,578.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	908,526.00	.00	3,634,104.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	908,526.00	.00	4,542,630.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	908,526.00	.00	5,451,156.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							5,451,156.00	0.00		

Cuenta **72051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**

Nit **1070022024** **VELA RINCON CAROL FABIANA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	35,489.00	.00	35,489.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	35,489.00	.00	70,978.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	127,288.00	.00	198,266.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	52,997.00	.00	251,263.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	.00	.00	251,263.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	41,641.00	.00	292,904.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES

Cuenta **72051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**
Nit **1070022024** **VELA RINCON CAROL FABIANA**

								292,904.00	0.00		

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**
Nit **1070022024** **VELA RINCON CAROL FABIANA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	102,906.00	.00	102,906.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	102,906.00	.00	205,812.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	102,906.00	.00	308,718.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	88,712.00	.00	397,430.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	106,454.00	.00	503,884.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	21,290.00	.00	525,174.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							525,174.00	0.00		

Cuenta **72050601** **SUELDOS**
Nit **1070022413** **PORRAS CAMPOS MARCO ANTONIO**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	908,526.00	.00	908,526.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	908,526.00	.00	1,817,052.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	908,526.00	.00	2,725,578.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	726,821.00	.00	3,452,399.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	908,526.00	.00	4,360,925.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	908,526.00	.00	5,269,451.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							5,269,451.00	0.00		

Cuenta **72051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**
Nit **1070022413** **PORRAS CAMPOS MARCO ANTONIO**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	56,783.00	.00	56,783.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	59,243.00	.00	116,026.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	103,629.00	.00	219,655.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	55,836.00	.00	275,491.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	.00	.00	275,491.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	37,855.00	.00	313,346.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							313,346.00	0.00		

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**
Nit **1070022413** **PORRAS CAMPOS MARCO ANTONIO**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	106,454.00	.00	106,454.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **1070022413** **PORRAS CAMPOS MARCO ANTONIO**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	106,454.00	.00	212,908.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	99,357.00	.00	312,265.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	85,163.00	.00	397,428.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	92,260.00	.00	489,688.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	63,872.00	.00	553,560.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							553,560.00	0.00		

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **1070304227** **ALARCON BALLEN EDUAR LEONARDO**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	893,165.00	.00	893,165.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	893,165.00	.00	1,786,330.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	939,248.00	.00	2,725,578.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	908,526.00	.00	3,634,104.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	575,400.00	.00	4,209,504.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							4,209,504.00	0.00		

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **1070304227** **ALARCON BALLEN EDUAR LEONARDO**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	95,809.00	.00	95,809.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	106,454.00	.00	202,263.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	106,454.00	.00	308,717.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	106,454.00	.00	415,171.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	67,421.00	.00	482,592.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							482,592.00	0.00		

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **1079390665** **ARDILA CAMPOS LEYDI JOHANNA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	454,263.00	.00	454,263.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	908,526.00	.00	1,362,789.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	908,526.00	.00	2,271,315.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	908,526.00	.00	3,179,841.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							3,179,841.00	0.00		

Cuenta **72051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**

Nit **1079390665** **ARDILA CAMPOS LEYDI JOHANNA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	96,531.00	.00	96,531.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	38,802.00	.00	135,333.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	.00	.00	135,333.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	124,922.00	.00	260,255.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							260,255.00	0.00		

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **1079390665** **ARDILA CAMPOS LEYDI JOHANNA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	53,227.00	.00	53,227.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	106,454.00	.00	159,681.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	106,454.00	.00	266,135.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	106,454.00	.00	372,589.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							372,589.00	0.00		

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **1100623054** **SALGADO RIVERA JHONADY MAR**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	900,043.00	.00	900,043.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	964,332.00	.00	1,864,375.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	964,332.00	.00	2,828,707.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	964,332.00	.00	3,793,039.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	964,332.00	.00	4,757,371.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	964,332.00	.00	5,721,703.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							5,721,703.00	0.00		

Cuenta **72051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**

Nit **1100623054** **SALGADO RIVERA JHONADY MAR**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0		31/01/2021	1	10,045.00	.00	10,045.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0		28/02/2021	1	7,534.00	.00	17,579.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0		31/03/2021	1	137,618.00	.00	155,197.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0		30/04/2021	1	79,356.00	.00	234,553.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0		31/05/2021	1	.00	.00	234,553.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0		30/06/2021	1	148,668.00	.00	383,221.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							383,221.00	0.00		

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **1100623054** **SALGADO RIVERA JHONADY MAR**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	42,582.00	.00	42,582.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	106,454.00	.00	149,036.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	106,454.00	.00	255,490.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	102,906.00	.00	358,396.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	106,454.00	.00	464,850.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	106,454.00	.00	571,304.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							571,304.00	0.00		

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **11275620** **LOVERA ESPINOSA JUAN CAR**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	908,526.00	.00	908,526.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	908,526.00	.00	1,817,052.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	908,526.00	.00	2,725,578.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	908,526.00	.00	3,634,104.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	908,526.00	.00	4,542,630.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	908,526.00	.00	5,451,156.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							5,451,156.00	0.00		

Cuenta **72051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**

Nit **11275620** **LOVERA ESPINOSA JUAN CAR**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	125,869.00	.00	125,869.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	117,446.00	.00	243,315.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	148,582.00	.00	391,897.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	74,291.00	.00	466,188.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	.00	.00	466,188.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	52,997.00	.00	519,185.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							519,185.00	0.00		

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **11275620** **LOVERA ESPINOSA JUAN CAR**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	106,454.00	.00	106,454.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	99,357.00	.00	205,811.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	106,454.00	.00	312,265.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	102,906.00	.00	415,171.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **11275620** **LOVERA ESPINOSA JUAN CAR**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	106,454.00	.00	521,625.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	106,454.00	.00	628,079.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							628,079.00	0.00		

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **20422482** **CHAVEZ MARIA CLE**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	908,526.00	.00	908,526.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	393,695.00	.00	1,302,221.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	908,526.00	.00	2,210,747.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	908,526.00	.00	3,119,273.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	908,526.00	.00	4,027,799.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	908,526.00	.00	4,936,325.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							4,936,325.00	0.00		

Cuenta **72051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**

Nit **20422482** **CHAVEZ MARIA CLE**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0		31/01/2021	1	16,562.00	.00	16,562.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0		28/02/2021	1	16,562.00	.00	33,124.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0		31/03/2021	1	115,459.00	.00	148,583.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0		30/04/2021	1	62,461.00	.00	211,044.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0		31/05/2021	1	.00	.00	211,044.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0		30/06/2021	1	83,282.00	.00	294,326.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							294,326.00	0.00		

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **20422482** **CHAVEZ MARIA CLE**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	106,454.00	.00	106,454.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	46,130.00	.00	152,584.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	99,357.00	.00	251,941.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	56,775.00	.00	308,716.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	106,454.00	.00	415,170.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	106,454.00	.00	521,624.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							521,624.00	0.00		

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **20499895** **CARDENAS YOLI NANCY**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	362,445.00	.00	362,445.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	988,487.00	.00	1,350,932.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	988,487.00	.00	2,339,419.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	988,487.00	.00	3,327,906.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	988,487.00	.00	4,316,393.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	988,487.00	.00	5,304,880.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							5,304,880.00	0.00		

Cuenta **72051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**

Nit **20499895** **CARDENAS YOLI NANCY**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0		31/01/2021	1	20,593.00	.00	20,593.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0		28/02/2021	1	53,028.00	.00	73,621.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0		31/03/2021	1	151,362.00	.00	224,983.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0		30/04/2021	1	94,215.00	.00	319,198.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0		31/05/2021	1	.00	.00	319,198.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0		30/06/2021	1	107,086.00	.00	426,284.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							426,284.00	0.00		

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **20499895** **CARDENAS YOLI NANCY**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	39,033.00	.00	39,033.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	106,454.00	.00	145,487.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	99,357.00	.00	244,844.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	106,454.00	.00	351,298.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	106,454.00	.00	457,752.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	106,454.00	.00	564,206.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							564,206.00	0.00		

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **23276896** **SANABRIA MARTHA SUSANA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0		31/01/2021	1	908,526.00	.00	908,526.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0		28/02/2021	1	908,526.00	.00	1,817,052.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0		31/03/2021	1	908,526.00	.00	2,725,578.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0		30/04/2021	1	908,526.00	.00	3,634,104.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **23276896** **SANABRIA MARTHA SUSANA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	936	0		31/05/2021	1	908,526.00	.00	4,542,630.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0		30/06/2021	1	908,526.00	.00	5,451,156.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							5,451,156.00	0.00		

Cuenta **72051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**

Nit **23276896** **SANABRIA MARTHA SUSANA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0		31/01/2021	1	54,417.00	.00	54,417.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0		28/02/2021	1	2,366.00	.00	56,783.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0		31/03/2021	1	96,531.00	.00	153,314.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0		30/04/2021	1	64,827.00	.00	218,141.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0		31/05/2021	1	.00	.00	218,141.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0		30/06/2021	1	124,922.00	.00	343,063.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							343,063.00	0.00		

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **23276896** **SANABRIA MARTHA SUSANA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0		31/01/2021	1	106,454.00	.00	106,454.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0		28/02/2021	1	106,454.00	.00	212,908.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0		31/03/2021	1	106,454.00	.00	319,362.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0		30/04/2021	1	106,454.00	.00	425,816.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0		31/05/2021	1	106,454.00	.00	532,270.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0		30/06/2021	1	106,454.00	.00	638,724.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							638,724.00	0.00		

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **25221830** **MOLINA JIMENEZ LADY DIANA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	987,281.00	.00	987,281.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	1,021,325.00	.00	2,008,606.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	1,021,325.00	.00	3,029,931.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	1,021,325.00	.00	4,051,256.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	408,530.00	.00	4,459,786.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	1,021,325.00	.00	5,481,111.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							5,481,111.00	0.00		

Cuenta **72051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**

Nit **25221830** **MOLINA JIMENEZ LADY DIANA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0		31/01/2021	1	21,278.00	.00	21,278.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0		28/02/2021	1	23,937.00	.00	45,215.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0		31/03/2021	1	129,793.00	.00	175,008.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0		30/04/2021	1	96,813.00	.00	271,821.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0		31/05/2021	1	.00	.00	271,821.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0		30/06/2021	1	148,943.00	.00	420,764.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							420,764.00	0.00		

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **25221830** **MOLINA JIMENEZ LADY DIANA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	102,906.00	.00	102,906.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	106,454.00	.00	209,360.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	106,454.00	.00	315,814.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	106,454.00	.00	422,268.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	42,582.00	.00	464,850.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	106,454.00	.00	571,304.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							571,304.00	0.00		

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **35116778** **CASTILLO LORA NOHEMI EST**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	908,526.00	.00	908,526.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	726,821.00	.00	1,635,347.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	454,263.00	.00	2,089,610.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							2,089,610.00	0.00		

Cuenta **72051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**

Nit **35116778** **CASTILLO LORA NOHEMI EST**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0		31/01/2021	1	47,319.00	.00	47,319.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0		28/02/2021	1	21,294.00	.00	68,613.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0		31/03/2021	1	.00	.00	68,613.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							68,613.00	0.00		

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **35116778** **CASTILLO LORA NOHEMI EST**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0		31/01/2021	1	106,454.00	.00	106,454.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0		28/02/2021	1	78,066.00	.00	184,520.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0		31/03/2021	1	53,227.00	.00	237,747.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							237,747.00	0.00		

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **39804543** **BUSTOS NIEVES ADRIANA CAROLINA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0		31/01/2021	1	908,526.00	.00	908,526.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0		28/02/2021	1	908,526.00	.00	1,817,052.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0		31/03/2021	1	878,242.00	.00	2,695,294.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0		30/04/2021	1	908,526.00	.00	3,603,820.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0		31/05/2021	1	908,526.00	.00	4,512,346.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0		30/06/2021	1	908,526.00	.00	5,420,872.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							5,420,872.00	0.00		

Cuenta **72051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**

Nit **39804543** **BUSTOS NIEVES ADRIANA CAROLINA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0		31/01/2021	1	44,480.00	.00	44,480.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0		28/02/2021	1	.00	.00	44,480.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0		31/03/2021	1	84,228.00	.00	128,708.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0		30/04/2021	1	37,855.00	.00	166,563.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0		31/05/2021	1	.00	.00	166,563.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0		30/06/2021	1	41,641.00	.00	208,204.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							208,204.00	0.00		

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **39804543** **BUSTOS NIEVES ADRIANA CAROLINA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0		31/01/2021	1	106,454.00	.00	106,454.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0		28/02/2021	1	106,454.00	.00	212,908.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0		31/03/2021	1	95,809.00	.00	308,717.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0		30/04/2021	1	106,454.00	.00	415,171.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0		31/05/2021	1	106,454.00	.00	521,625.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0		30/06/2021	1	63,872.00	.00	585,497.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							585,497.00	0.00		

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **39804572** **VENEGAS HERRERA ROSA MARITZA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	908,526.00	.00	908,526.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	908,526.00	.00	1,817,052.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	908,526.00	.00	2,725,578.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	454,263.00	.00	3,179,841.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	908,526.00	.00	4,088,367.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	908,526.00	.00	4,996,893.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							4,996,893.00	0.00		

Cuenta **72051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**

Nit **39804572** **VENEGAS HERRERA ROSA MARITZA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	70,979.00	.00	70,979.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	.00	.00	70,979.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	127,288.00	.00	198,267.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	72,398.00	.00	270,665.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	.00	.00	270,665.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	140,064.00	.00	410,729.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							410,729.00	0.00		

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **39804572** **VENEGAS HERRERA ROSA MARITZA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	106,454.00	.00	106,454.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	106,454.00	.00	212,908.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	106,454.00	.00	319,362.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	53,227.00	.00	372,589.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	106,454.00	.00	479,043.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	106,454.00	.00	585,497.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							585,497.00	0.00		

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **39809717** **GOMEZ QUICENO DIANA YANNET**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	908,526.00	.00	908,526.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	908,526.00	.00	1,817,052.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	908,526.00	.00	2,725,578.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	908,526.00	.00	3,634,104.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **39809717** **GOMEZ QUICENO DIANA YANNET**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	878,242.00	.00	4,512,346.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	908,526.00	.00	5,420,872.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							5,420,872.00	0.00		

Cuenta **72051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**

Nit **39809717** **GOMEZ QUICENO DIANA YANNET**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	49,685.00	.00	49,685.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	18,928.00	.00	68,613.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	103,629.00	.00	172,242.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	72,398.00	.00	244,640.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	.00	.00	244,640.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	52,997.00	.00	297,637.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							297,637.00	0.00		

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **39809717** **GOMEZ QUICENO DIANA YANNET**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	106,454.00	.00	106,454.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	106,454.00	.00	212,908.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	95,809.00	.00	308,717.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	106,454.00	.00	415,171.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	102,906.00	.00	518,077.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	74,518.00	.00	592,595.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							592,595.00	0.00		

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **4041258** **GIL BASTIDAS MARCO EMI**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	908,526.00	.00	908,526.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	908,526.00	.00	1,817,052.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	908,526.00	.00	2,725,578.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	908,526.00	.00	3,634,104.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	908,526.00	.00	4,542,630.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	908,526.00	.00	5,451,156.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							5,451,156.00	0.00		

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **40433419** **CAMPOS ROJAS BLANCA LILIA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	908,526.00	.00	908,526.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	908,526.00	.00	1,817,052.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	908,526.00	.00	2,725,578.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	908,526.00	.00	3,634,104.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	605,684.00	.00	4,239,788.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	666,252.00	.00	4,906,040.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							4,906,040.00	0.00		

Cuenta **72051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**

Nit **40433419** **CAMPOS ROJAS BLANCA LILIA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	80,442.00	.00	80,442.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	18,928.00	.00	99,370.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	127,288.00	.00	226,658.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	77,130.00	.00	303,788.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	.00	.00	303,788.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	.00	.00	303,788.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							303,788.00	0.00		

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **40433419** **CAMPOS ROJAS BLANCA LILIA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	106,454.00	.00	106,454.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	99,357.00	.00	205,811.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	106,454.00	.00	312,265.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	106,454.00	.00	418,719.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	70,969.00	.00	489,688.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	31,937.00	.00	521,625.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							521,625.00	0.00		

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **41953754** **RIOS RIOS VIVIANA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	121,137.00	.00	121,137.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	908,526.00	.00	1,029,663.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							1,029,663.00	0.00		

Cuenta **72051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**
Nit **41953754** **RIOS RIOS VIVIANA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	83,282.00	.00	83,282.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							83,282.00	0.00		

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**
Nit **41953754** **RIOS RIOS VIVIANA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	14,194.00	.00	14,194.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	106,454.00	.00	120,648.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							120,648.00	0.00		

Cuenta **72050601** **SUELDOS**
Nit **52356397** **GONZALEZ VIVAS MIGDALIA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	908,526.00	.00	908,526.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	908,526.00	.00	1,817,052.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	454,263.00	.00	2,271,315.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							2,271,315.00	0.00		

Cuenta **72051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**
Nit **52356397** **GONZALEZ VIVAS MIGDALIA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	7,098.00	.00	7,098.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	.00	.00	7,098.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							7,098.00	0.00		

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**
Nit **52356397** **GONZALEZ VIVAS MIGDALIA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	88,712.00	.00	88,712.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	78,067.00	.00	166,779.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	53,227.00	.00	220,006.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							220,006.00	0.00		

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **52619905** **LUIS BASTIDAS ANA MER**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	908,526.00	.00	908,526.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	908,526.00	.00	1,817,052.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	908,526.00	.00	2,725,578.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	908,526.00	.00	3,634,104.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	908,526.00	.00	4,542,630.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	908,526.00	.00	5,451,156.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							5,451,156.00	0.00		

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **52623510** **CASTAÑEDA PARRA LUZ STELLA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	908,526.00	.00	908,526.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	908,526.00	.00	1,817,052.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	333,126.00	.00	2,150,178.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	908,526.00	.00	3,058,704.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	908,526.00	.00	3,967,230.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	908,526.00	.00	4,875,756.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							4,875,756.00	0.00		

Cuenta **72051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**

Nit **52623510** **CASTAÑEDA PARRA LUZ STELLA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	59,149.00	.00	59,149.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	42,587.00	.00	101,736.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	26,025.00	.00	127,761.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	34,070.00	.00	161,831.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	.00	.00	161,831.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	124,922.00	.00	286,753.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							286,753.00	0.00		

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **52623510** **CASTAÑEDA PARRA LUZ STELLA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	106,454.00	.00	106,454.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	106,454.00	.00	212,908.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	39,033.00	.00	251,941.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	106,454.00	.00	358,395.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **52623510** **CASTAÑEDA PARRA LUZ STELLA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	88,714.00	.00	447,109.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	92,260.00	.00	539,369.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							539,369.00	0.00		

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **52623532** **BELLO MARTINEZ MARIA ISA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	605,684.00	.00	605,684.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	696,537.00	.00	1,302,221.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	878,242.00	.00	2,180,463.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	847,958.00	.00	3,028,421.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	908,526.00	.00	3,936,947.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	908,526.00	.00	4,845,473.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							4,845,473.00	0.00		

Cuenta **72051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**

Nit **52623532** **BELLO MARTINEZ MARIA ISA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0		31/01/2021	1	16,562.00	.00	16,562.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0		28/02/2021	1	.00	.00	16,562.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0		31/03/2021	1	115,459.00	.00	132,021.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0		30/04/2021	1	67,666.00	.00	199,687.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0		31/05/2021	1	.00	.00	199,687.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0		30/06/2021	1	140,064.00	.00	339,751.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							339,751.00	0.00		

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **52623532** **BELLO MARTINEZ MARIA ISA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0		31/01/2021	1	70,969.00	.00	70,969.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0		28/02/2021	1	81,615.00	.00	152,584.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0		31/03/2021	1	102,906.00	.00	255,490.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0		30/04/2021	1	85,163.00	.00	340,653.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0		31/05/2021	1	106,454.00	.00	447,107.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0		30/06/2021	1	95,809.00	.00	542,916.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							542,916.00	0.00		

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **52665453** **GARAVITO RINCON ADRIANA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	801,537.00	.00	801,537.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	2,003,343.00	.00	2,804,880.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	2,003,843.00	.00	4,808,723.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	2,003,843.00	.00	6,812,566.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	2,003,843.00	.00	8,816,409.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	2,003,843.00	.00	10,820,252.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							10,820,252.00	0.00		

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **52867688** **GOMEZ SOTO EMPERATRIZ**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	908,526.00	.00	908,526.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	908,526.00	.00	1,817,052.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	908,526.00	.00	2,725,578.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	908,526.00	.00	3,634,104.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	908,526.00	.00	4,542,630.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	908,526.00	.00	5,451,156.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							5,451,156.00	0.00		

Cuenta **72051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**

Nit **52867688** **GOMEZ SOTO EMPERATRIZ**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	80,442.00	.00	80,442.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	36,909.00	.00	117,351.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	120,190.00	.00	237,541.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	79,023.00	.00	316,564.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	.00	.00	316,564.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	140,064.00	.00	456,628.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							456,628.00	0.00		

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **52867688** **GOMEZ SOTO EMPERATRIZ**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	106,454.00	.00	106,454.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	106,454.00	.00	212,908.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	106,454.00	.00	319,362.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	106,454.00	.00	425,816.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **52867688** **GOMEZ SOTO EMPERATRIZ**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	106,454.00	.00	532,270.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	106,454.00	.00	638,724.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							638,724.00	0.00		

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **6910661** **SALAS CRUZ LUIS ALFREDO**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	908,526.00	.00	908,526.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	908,526.00	.00	1,817,052.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	908,526.00	.00	2,725,578.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	908,526.00	.00	3,634,104.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	908,526.00	.00	4,542,630.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	908,526.00	.00	5,451,156.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							5,451,156.00	0.00		

Cuenta **72051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**

Nit **6910661** **SALAS CRUZ LUIS ALFREDO**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	47,319.00	.00	47,319.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	131,642.00	.00	178,961.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	106,468.00	.00	285,429.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	64,354.00	.00	349,783.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	.00	.00	349,783.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	45,426.00	.00	395,209.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							395,209.00	0.00		

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **6910661** **SALAS CRUZ LUIS ALFREDO**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	106,454.00	.00	106,454.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	106,454.00	.00	212,908.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	106,454.00	.00	319,362.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	99,357.00	.00	418,719.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	99,357.00	.00	518,076.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	88,712.00	.00	606,788.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							606,788.00	0.00		

Cuenta **72050601** **SUELDOS**

Nit **80500921** **MERCHAN JULIO CESAR**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	878,242.00	.00	878,242.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	908,526.00	.00	1,786,768.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	908,526.00	.00	2,695,294.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	908,526.00	.00	3,603,820.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	514,831.00	.00	4,118,651.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	817,673.00	.00	4,936,324.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							4,936,324.00	0.00		

Cuenta **72051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGOS**

Nit **80500921** **MERCHAN JULIO CESAR**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	52,051.00	.00	52,051.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	81,389.00	.00	133,440.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	148,109.00	.00	281,549.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	52,997.00	.00	334,546.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	.00	.00	334,546.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	117,351.00	.00	451,897.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							451,897.00	0.00		

Cuenta **72052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **80500921** **MERCHAN JULIO CESAR**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	102,906.00	.00	102,906.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	106,454.00	.00	209,360.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	106,454.00	.00	315,814.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	102,906.00	.00	418,720.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	60,324.00	.00	479,044.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	88,712.00	.00	567,756.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							567,756.00	0.00		

Cuenta **52050601** **SUELDOS**

Nit **35476657** **GARCIA PARRADO OMAIRA YAN**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	941,558.00	.00	941,558.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	941,558.00	.00	1,883,116.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	941,558.00	.00	2,824,674.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	941,558.00	.00	3,766,232.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	470,779.00	.00	4,237,011.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	470,779.00	.00	4,707,790.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							4,707,790.00	0.00		

Cuenta **52051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGO DIURNOS**

Nit **35476657** **GARCIA PARRADO OMAIRA YAN**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0		31/01/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0		28/02/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0		31/03/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0		30/04/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0		31/05/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0		30/06/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							0.00	0.00		

Cuenta **52052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **35476657** **GARCIA PARRADO OMAIRA YAN**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	60,324.00	.00	60,324.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	99,357.00	.00	159,681.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	88,712.00	.00	248,393.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	.00	.00	248,393.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	.00	.00	248,393.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							248,393.00	0.00		

Cuenta **52050601** **SUELDOS**

Nit **35489143** **MARTINEZ RODRIGUEZ GLORIA AMPARO**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	3,882,239.00	.00	3,882,239.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	3,882,239.00	.00	7,764,478.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	3,882,239.00	.00	11,646,717.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	3,882,239.00	.00	15,528,956.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES

Cuenta **52050601** **SUELDOS**
Nit **35489143** **MARTINEZ RODRIGUEZ GLORIA AMPARO**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	3,882,239.00	.00	19,411,195.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	3,882,239.00	.00	23,293,434.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							23,293,434.00	0.00		

Cuenta **52050601** **SUELDOS**
Nit **39810324** **CASASBUENAS NURI JOHANA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	666,252.00	.00	666,252.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	908,526.00	.00	1,574,778.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	908,526.00	.00	2,483,304.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	908,526.00	.00	3,391,830.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	908,526.00	.00	4,300,356.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	908,526.00	.00	5,208,882.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							5,208,882.00	0.00		

Cuenta **52051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGO DIURNOS**
Nit **39810324** **CASASBUENAS NURI JOHANA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							0.00	0.00		

Cuenta **52052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**
Nit **39810324** **CASASBUENAS NURI JOHANA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	78,066.00	.00	78,066.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	102,906.00	.00	180,972.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	106,454.00	.00	287,426.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	106,454.00	.00	393,880.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	106,454.00	.00	500,334.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	106,454.00	.00	606,788.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							606,788.00	0.00		

Cuenta **52050601** **SUELDOS**

Nit **51910190** **HERNANDEZ RAMIREZ FLORALBA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	454,263.00	.00	454,263.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	908,526.00	.00	1,362,789.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	908,526.00	.00	2,271,315.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	908,526.00	.00	3,179,841.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	908,526.00	.00	4,088,367.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	908,526.00	.00	4,996,893.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							4,996,893.00	0.00		

Cuenta **52051501** **HORAS EXTRAS Y RECARGO DIURNOS**

Nit **51910190** **HERNANDEZ RAMIREZ FLORALBA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	.00	.00	0.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							0.00	0.00		

Cuenta **52052701** **AUXILIO DE TRANSPORTE**

Nit **51910190** **HERNANDEZ RAMIREZ FLORALBA**

TD	Prf	Número	Preimp	SubDoc	Fecha	Centro	Débitos	Créditos	Saldo	Detalle
NC	T	909	0	0	31/01/2021	1	53,227.00	.00	53,227.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	917	0	0	28/02/2021	1	106,454.00	.00	159,681.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	927	0	0	31/03/2021	1	106,454.00	.00	266,135.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	930	0	0	30/04/2021	1	106,454.00	.00	372,589.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	936	0	0	31/05/2021	1	99,357.00	.00	471,946.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
NC	T	939	0	0	30/06/2021	1	53,227.00	.00	525,173.00	CAUSACION NOMINA PRESENTE MES
							525,173.00	0.00		