Asociacion Profesionales de Colombia

830107985-1

LIBRO AUXILIAR DIMF SUBA ABRIL

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SUBA Contrato No 11005352023

CUENTA	NIT	NOMBRE	FECHA	DOCUMEN	COMPROB	CONSEC	REFEREN	CONCEPTO	SALDO_ANT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11200503		BANCO BOGOTA CTA AHORRO 2756 D										
11200503	860048608	BANCO BBVA						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1022353594	DANIEL EDUARDO CONTRERAS						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	860002964	BANCO DE BOGOTA						SALDO ANTERIOR :---->				$ 195.292.889
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		RETE FUENTE MARZO			$ 2.127.871	$ 193.165.018
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003017		ARRIENDO CASA BERLIN			$ 3.821.360	$ 189.343.658
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003018		ARRIENDO CASA SAN CARLOS			$ 3.300.000	$ 186.043.658
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003019		PAGO SALDO FACT. 12846 GRANJAC			$ 420.549	$ 185.623.109
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000380		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 3.259.393	$ 182.363.716
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000382		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.320.105	$ 180.043.611
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000383		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.274.612	$ 177.768.999
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000384		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.320.105	$ 175.448.894
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000385		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.274.612	$ 173.174.282
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000386		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.274.612	$ 170.899.670
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000387		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.320.105	$ 168.579.565
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000388		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.274.612	$ 166.304.953
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000389		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 1.989.635	$ 164.315.318
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000390		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 1.950.585	$ 162.364.733
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000391		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 1.989.635	$ 160.375.098
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000393		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 1.950.585	$ 158.424.513
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000392		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 1.989.635	$ 156.434.878
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000394		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 1.950.585	$ 154.484.293
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000395		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 1.970.279	$ 152.514.014
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000396		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 3.227.121	$ 149.286.893
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000397		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.274.612	$ 147.012.281
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000399		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.274.612	$ 144.737.669
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000400		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.274.612	$ 142.463.057
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000401		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.274.612	$ 140.188.445
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000402		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.274.612	$ 137.913.833
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000403		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.274.612	$ 135.639.221
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000404		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.274.612	$ 133.364.609
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000405		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 1.950.585	$ 131.414.024
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000406		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 1.950.585	$ 129.463.439
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000407		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 1.950.585	$ 127.512.854
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000408		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 1.950.585	$ 125.562.269
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000409		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 1.950.585	$ 123.611.684
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000410		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 1.950.585	$ 121.661.099
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000411		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 1.950.585	$ 119.710.514
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000412		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 3.280.907	$ 116.429.607
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000413		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.274.612	$ 114.154.995
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000414		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.320.105	$ 111.834.890
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000415		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.320.105	$ 109.514.785
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000416		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.320.105	$ 107.194.680
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000417		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.320.105	$ 104.874.575
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000418		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.320.105	$ 102.554.470
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000419		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.304.941	$ 100.249.529
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000420		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.320.105	$ 97.929.424
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000421		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.350.433	$ 95.578.991
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000422		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.274.612	$ 93.304.379
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000423		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 1.989.635	$ 91.314.744
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000424		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 799.739	$ 90.515.005
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000425		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 1.054.507	$ 89.460.498
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000426		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 1.989.635	$ 87.470.863
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000427		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 1.989.635	$ 85.481.228
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000428		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 1.989.635	$ 83.491.593
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000429		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 1.983.284	$ 81.508.309
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000430		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.320.105	$ 79.188.204
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000431		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.320.105	$ 76.868.099
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000432		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.320.105	$ 74.547.994
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000433		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 1.989.635	$ 72.558.359
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000434		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 1.989.635	$ 70.568.724
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000435		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 1.989.635	$ 68.579.089
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000436		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 3.227.121	$ 65.351.968
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000437		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.274.612	$ 63.077.356
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000438		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.274.612	$ 60.802.744
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000440		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.274.612	$ 58.528.132
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000441		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.274.612	$ 56.253.520
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000442		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.274.612	$ 53.978.908
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000443		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.274.612	$ 51.704.296
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000444		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.274.612	$ 49.429.684
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000445		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.274.612	$ 47.155.072
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000446		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 1.950.585	$ 45.204.487
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000447		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 1.950.585	$ 43.253.902
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000448		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 1.950.585	$ 41.303.317
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000449		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 1.950.585	$ 39.352.732
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000450		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 1.950.585	$ 37.402.147
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000398		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.274.612	$ 35.127.535
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000439		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.274.612	$ 32.852.923
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000451		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 1.173.885	$ 31.679.038
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000452		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 1.950.586	$ 29.728.452
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003020		SERVICIO INTERNET-SAN PEDRO			$ 78.990	$ 29.649.462
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003021		PAGO FACT.5616 SANTO DOMINGO			$ 468.563	$ 29.180.899
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003022		SERVICIO ACUEDUCTO- SAN CARLOS			$ 56.770	$ 29.124.129
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003023		SERVICIO ENERGIA - SAN PEDRO			$ 21.840	$ 29.102.289
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003024		SERVICIO ENERGIA - SAN PEDRO			$ 28.470	$ 29.073.819
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003025		PAGO HONORARIO NYDIA CONTRERAS			$ 2.274.613	$ 26.799.206

	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		RECHAZO PAGO HONORARIO NYDIA C		$ 2.274.613		$ 29.073.819
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003026		PAGO TRANSPORTE SUBA MARZO			$ 608.000	$ 28.465.819
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003027		SERVICIO INTERNET-SANTA CECILI			$ 42.495	$ 28.423.324
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000453		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 97.531	$ 28.325.793
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003028		PAGO HONORARIO LESLIE BONILLA			$ 208.809	$ 28.116.984
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		TRANSPORTE MARZO SUBA			$ 462.000	$ 27.654.984
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003029		SERVICIO ACUEDUCTO- SAN PEDRO			$ 1.183.822	$ 26.471.162
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		MONICA ORTIZ			$ 2.296.800	$ 24.174.362
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000454	00407	CANC. FC:DS407 HONORARIO CLAUD			$ 2.320.105	$ 21.854.257
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000455		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 7.741.487	$ 14.112.770
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003030		PAGO FACT. 2230 MONBEL			$ 2.990.000	$ 11.122.770
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003031		PAGO FACT. 1208-1209-2629 LA R			$ 11.852.000	-$ 729.230
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003032		PAGO FACT.6529- 6588 ORGANIZAC			$ 33.506.504	-$ 34.235.734
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000456		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 175.000	-$ 34.410.734
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		COMERCIALIZADORA 20M FACT.1738			$ 1.951.760	-$ 36.362.494
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		SANTODOMINGO FACT.1013385812			$ 1.010.013	-$ 37.372.507
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		TALENTO HUMANO			$ 9.425.688	-$ 46.798.195
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		TALENTO HUMANO			$ 1.948.152	-$ 48.746.347
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		RETEFUENTE MARZO			$ 2.127.871	-$ 50.874.218
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		RETEICA MARZO			$ 293.068	-$ 51.167.286
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003033		PAGO FACT. 780 GRANJACOL			$ 22.373.024	-$ 73.540.310
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE_PR	000457		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 1.343.683	-$ 74.883.993
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		MOVISTAR			$ 42.495	-$ 74.926.488
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		WOM			$ 75.000	-$ 75.001.488
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		PGS SERVICIOS INTEGRALES			$ 1.125.000	-$ 76.126.488
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		PGS SERVICIOS INTEGRALES			$ 1.400.000	-$ 77.526.488
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		PGS SERVICIOS INTEGRALES			$ 592.800	-$ 78.119.288
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		MATERIAL DIDACTICO			$ 613.392	-$ 78.732.680
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		COMERCIALIZADORA 20M			$ 944.200	-$ 79.676.880
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		GUILLERMO TRIANA			$ 2.339.064	-$ 82.015.944
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		GUILLERMO TRIANA			$ 2.401.056	-$ 84.417.000
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		LA RECETTA			$ 1.137.300	-$ 85.554.300
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		LA RECETTA			$ 1.983.900	-$ 87.538.200
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		LUIS EDUARDO FORERO			$ 1.420.000	-$ 88.958.200
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		JOSE NUÑEZ			$ 1.000.000	-$ 89.958.200
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		TRILLADORA LA MONTAÑA			$ 15.927.710	-$ 105.885.910
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		GLOBE COLOMBIA			$ 10.346.832	-$ 116.232.742
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		COMERCIALIZADORA CHAVARRIO			$ 700.000	-$ 116.932.742
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		PGS SERVICIOS INTEGRALES			$ 302.400	-$ 117.235.142
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		CINTA			$ 150.000	-$ 117.385.142
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		LUIS EDUARDO FORERO			$ 1.800.000	-$ 119.185.142
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		JOSE NUÑEZ			$ 1.600.000	-$ 120.785.142
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		TRANSPORTE			$ 750.000	-$ 121.535.142
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000009		JUAN PABLO AVILA			$ 1.360.800	-$ 122.895.942
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003034		FACT. PETRONIK			$ 368.805	-$ 123.264.747
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/04/2023	SUBA	NBANC	000297		GASTOS BANCARIOS			$ 2.007.678	-$ 125.272.425
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/04/2023	SUBA	NBANC	000297		INTERES		$ 31.111		-$ 125.241.314
11200503	860002964	BANCO DE BOGOTA						TOTAL NIT:	$ 195.292.889	$ 2.305.724	$ 322.839.927	-$ 125.241.314
11200503	52029640	LIDIA STELLA CAMACHO CALDERON						SALDO ANTERIOR :---->				-$ 2.320.105
11200503	52343773	MABEL SUGEY CASTIBLANCO MENDOZ						SALDO ANTERIOR :---->				-$ 2.320.105
11200503	52057838	MARTHA PATRICIA PINEDA RODRIGU						SALDO ANTERIOR :---->				-$ 2.320.105
11200503	23964681	OTALORA MARIA GLADYS						SALDO ANTERIOR :---->				-$ 10.039.069
11200503	4133308	JOSE ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ						SALDO ANTERIOR :---->				-$ 891.306
11200503	1104694541	JOHANNA IDALIRIS GARCIA QUEVED						SALDO ANTERIOR :---->				-$ 1.955.986
	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES			FV-DIAN	000068	00068	FACTURA NO:0000000068 BAN/CAJ		$ 754.602.912		$ 754.602.912
11200503	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES						TOTAL NIT:	$ -	$ 754.602.912	$ -	$ 754.602.912
11200503		TOTAL CUENTA							$ 175.446.213	$ 756.908.636	$ 322.839.927	$ 609.514.922
1120		SALDO ANTERIOR							$ 321.699.392	$ 1.238.638.002	$ 560.794.268	$ 999.543.126
11		SALDO ANTERIOR							$ 460.072.243	$ 1.366.941.659	$ 588.841.447	$ 1.238.172.455
1		SALDO ANTERIOR							$ 3.084.781.740	$ 1.366.958.874	$ 588.841.447	$ 3.862.899.167