'

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Noviembre 1 de 2023- Noviembre 30 de 2023
Centro de Costos: 8305-202 - 8305-202 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600520.005		**ARRENDAMIENTOS**				
	61600520.005		**Construcciones y Edificaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**46,500,000.00**	D
01/11/2023	CE11CE000003	CE11CE000003	8305-202 BERNAL VEGA ARISTIDES	4,650,000.00	0.00	51,150,000.00	D
			CONTABILIZAMOS ARRIENDO DEL JARDIN INFANTIL MANANTIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023				
			TOTAL MES	**4,650,000.00**	**0.00**	**51,150,000.00**	**D**
				4,650,000.00	**0.00**	**51,150,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**51,150,000.00**	**D**
			TOTALES	**4,650,000.00**	**0.00**	**4,650,000.00**	**D**

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Noviembre 1 de 2023- Noviembre 30 de 2023

Centro de Costos: 8305-202 - 8305-202 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	516010.001		**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
	516010.001		**Maquinaria y Equipo**		**SALDO ANTERIOR**	**11,477,599.00**	D
30/11/2023	CE11CE00003 8	CE08CE0000 57	8305-202 ASOCIACION GENERADORA DE B CONTABILIZAMOS DESGASTE Y USO DE BIENES DEL JARDIN MANANTIAL DE ACUERDO AL VALOR CERTIFICADO POR EL REVISOR FISCAL EN EL MES DE NOVIEMBRE	1,158,647.00	0.00	12,636,246.00	D
			TOTAL MES	**1,158,647.00**	**0.00**	**12,636,246.00**	**D**
				1,158,647.00	**0.00**	**12,636,246.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**12,636,246.00**	**D**
	516030.001		**EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTE**				
	516030.001		**Equipo de Hoteles y Restaurante**		**SALDO ANTERIOR**	**25,367,149.00**	D
30/11/2023	CE11CE00003 9	CE08CE0000 58	8305-202 ASOCIACION GENERADORA DE B CONTABILIZAMOS DESGASTE DE DOTACION DEL JARDIN MANANTIAL DE ACUERDO AL VALOR CERTIFICADO POR EL REVISOR FISCAL EN EL MES DE NOVIEMBRE	2,560,786.00	0.00	27,927,935.00	D
			TOTAL MES	**2,560,786.00**	**0.00**	**27,927,935.00**	**D**
				2,560,786.00	**0.00**	**27,927,935.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**27,927,935.00**	**D**
			TOTALES	**3,719,433.00**	**0.00**	**3,719,433.00**	**D**

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Noviembre 1 de 2023- Noviembre 30 de 2023
Centro de Costos: 8305-202 - 8305-202 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.006		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.006		**Sueldos**	**SALDO ANTERIOR**		**287,453,409.00**	D
30/11/2023	CC11MANATIA 1		8305-202 PATRICIA MURILLO QUINCENO NOVIEMBR23 - SUELDO	161,847.00	0.00	287,615,256.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 1		8305-202 MARIA CAMILA RAMIREZ MOLINA NOVIEMBR23 - SUELDO	1,160,000.00	0.00	288,775,256.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 1		8305-202 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BAR NOVIEMBR23 - SUELDO	1,160,000.00	0.00	289,935,256.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 1		8305-202 KATHERINE MERCHAN TRIANA NOVIEMBR23 - SUELDO	1,160,000.00	0.00	291,095,256.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 1		8305-202 MAGDA MICHEL ZARATE VEGA NOVIEMBR23 - SUELDO	1,160,000.00	0.00	292,255,256.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 1		8305-202 CARDENAS TOVAR FRANCY NOVIEMBR23 - SUELDO	1,160,000.00	0.00	293,415,256.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 1		8305-202 MAYERLY VEGA GALINDO NOVIEMBR23 - SUELDO	1,160,000.00	0.00	294,575,256.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 1		8305-202 OLGA LUCIA VILLAMIL PEDRAZA NOVIEMBR23 - SUELDO	1,160,000.00	0.00	295,735,256.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 1		8305-202 LUZ SABELY ROMERO BUSTOS NOVIEMBR23 - SUELDO	1,160,000.00	0.00	296,895,256.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 1		8305-202 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRA NOVIEMBR23 - SUELDO	1,160,000.00	0.00	298,055,256.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 1		8305-202 VIANEY ASTRID CASTAÑO VALEN NOVIEMBR23 - SUELDO	2,265,847.00	0.00	300,321,103.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 1		8305-202 MONTERO GONZALEZ PATRICIA NOVIEMBR23 - SUELDO	2,427,693.00	0.00	302,748,796.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 1		8305-202 YURUI MILENA TORRES HERNANI NOVIEMBR23 - SUELDO	2,427,693.00	0.00	305,176,489.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 1		8305-202 KATHERINE ESPITIA POTELA NOVIEMBR23 - SUELDO	2,427,693.00	0.00	307,604,182.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 1		8305-202 LUZ AMPARO MURILLO TRIANA NOVIEMBR23 - SUELDO	2,427,693.00	0.00	310,031,875.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 1		8305-202 ELIANA MARCELA BELTRAN SERF NOVIEMBR23 - SUELDO	2,427,693.00	0.00	312,459,568.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 1		8305-202 DIANA CARILINA RUBIANO HURTA NOVIEMBR23 - SUELDO	2,427,693.00	0.00	314,887,261.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 1		8305-202 MAYRA ALEXANDRA MALAGON RI NOVIEMBR23 - SUELDO	2,897,737.00	0.00	317,784,998.00	D
			TOTAL MES	**30,331,589.00**	**0.00**	**317,784,998.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				30,331,589.00	**0.00**	**317,784,998.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**317,784,998.00**	**D**
	61600505.027		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.027		**Auxilio de Transporte**		**SALDO ANTERIOR**	**16,441,530.00**	D
30/11/2023	CC11MANATIA 1		8305-202 MARIA CAMILA RAMIREZ MOLINA NOVIEMBR23 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	16,582,136.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 1		8305-202 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BAR NOVIEMBR23 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	16,722,742.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 1		8305-202 KATHERINE MERCHAN TRIANA NOVIEMBR23 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	16,863,348.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 1		8305-202 MAGDA MICHEL ZARATE VEGA NOVIEMBR23 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	17,003,954.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 1		8305-202 CARDENAS TOVAR FRANCY NOVIEMBR23 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	17,144,560.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 1		8305-202 MAYERLY VEGA GALINDO NOVIEMBR23 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	17,285,166.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 1		8305-202 OLGA LUCIA VILLAMIL PEDRAZA NOVIEMBR23 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	17,425,772.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 1		8305-202 LUZ SABELY ROMERO BUSTOS NOVIEMBR23 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	17,566,378.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 1		8305-202 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRA NOVIEMBR23 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	17,706,984.00	D
			TOTAL MES	**1,265,454.00**	**0.00**	**17,706,984.00**	**D**
				1,265,454.00	**0.00**	**17,706,984.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**17,706,984.00**	**D**
	61600505.030		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.030		**Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**25,188,154.00**	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 PATRICIA MURILLO QUINCENO PR01 CESANTIAS 8.33	13,482.00	0.00	25,201,636.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 MARIA CAMILA RAMIREZ MOLINA PR01 CESANTIAS 8.33	108,341.00	0.00	25,309,977.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BAR PR01 CESANTIAS 8.33	108,341.00	0.00	25,418,318.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 KATHERINE MERCHAN TRIANA PR01 CESANTIAS 8.33	108,341.00	0.00	25,526,659.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 MAGDA MICHEL ZARATE VEGA PR01 CESANTIAS 8.33	108,341.00	0.00	25,635,000.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 CARDENAS TOVAR FRANCY PR01 CESANTIAS 8.33	108,341.00	0.00	25,743,341.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 MAYERLY VEGA GALINDO PR01 CESANTIAS 8.33	108,341.00	0.00	25,851,682.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 OLGA LUCIA VILLAMIL PEDRAZA PR01 CESANTIAS 8.33	108,341.00	0.00	25,960,023.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 LUZ SABELY ROMERO BUSTOS PR01 CESANTIAS 8.33	108,341.00	0.00	26,068,364.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRA PR01 CESANTIAS 8.33	108,341.00	0.00	26,176,705.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 VIANEY ASTRID CASTAÑO VALEN PR01 CESANTIAS 8.33	188,745.00	0.00	26,365,450.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 MONTERO GONZALEZ PATRICIA PR01 CESANTIAS 8.33	202,227.00	0.00	26,567,677.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 YURUI MILENA TORRES HERNANI PR01 CESANTIAS 8.33	202,227.00	0.00	26,769,904.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 KATHERINE ESPITIA POTELA PR01 CESANTIAS 8.33	202,227.00	0.00	26,972,131.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 LUZ AMPARO MURILLO TRIANA PR01 CESANTIAS 8.33	202,227.00	0.00	27,174,358.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 ELIANA MARCELA BELTRAN SERF PR01 CESANTIAS 8.33	202,227.00	0.00	27,376,585.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 DIANA CARILINA RUBIANO HURTA PR01 CESANTIAS 8.33	202,227.00	0.00	27,578,812.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 MAYRA ALEXANDRA MALAGON RI PR01 CESANTIAS 8.33	241,382.00	0.00	27,820,194.00	D
			TOTAL MES	**2,632,040.00**	**0.00**	**27,820,194.00**	**D**
				2,632,040.00	**0.00**	**27,820,194.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**27,820,194.00**	**D**
	61600505.033		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.033		**Intereses Sobre Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**3,035,576.00**	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 PATRICIA MURILLO QUINCENO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	1,618.00	0.00	3,037,194.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 MARIA CAMILA RAMIREZ MOLINA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	13,001.00	0.00	3,050,195.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BAR PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	13,001.00	0.00	3,063,196.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 KATHERINE MERCHAN TRIANA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	13,001.00	0.00	3,076,197.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 MAGDA MICHEL ZARATE VEGA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	13,001.00	0.00	3,089,198.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 CARDENAS TOVAR FRANCY PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	13,001.00	0.00	3,102,199.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 MAYERLY VEGA GALINDO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	13,001.00	0.00	3,115,200.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 OLGA LUCIA VILLAMIL PEDRAZA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	13,001.00	0.00	3,128,201.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 LUZ SABELY ROMERO BUSTOS PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	13,001.00	0.00	3,141,202.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	13,001.00	0.00	3,154,203.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 VIANEY ASTRID CASTAÑO VALEN PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	22,649.00	0.00	3,176,852.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 MONTERO GONZALEZ PATRICIA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	24,267.00	0.00	3,201,119.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 YURUI MILENA TORRES HERNANI PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	24,267.00	0.00	3,225,386.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 KATHERINE ESPITIA POTELA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	24,267.00	0.00	3,249,653.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 LUZ AMPARO MURILLO TRIANA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	24,267.00	0.00	3,273,920.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 ELIANA MARCELA BELTRAN SERF PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	24,267.00	0.00	3,298,187.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 DIANA CARILINA RUBIANO HURTA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	24,267.00	0.00	3,322,454.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 MAYRA ALEXANDRA MALAGON RI PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	28,966.00	0.00	3,351,420.00	D
			TOTAL MES	**315,844.00**	**0.00**	**3,351,420.00**	**D**
				315,844.00	**0.00**	**3,351,420.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**3,351,420.00**	**D**
	61600505.036		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.036		**Prima de Servicios**		**SALDO ANTERIOR**	**25,285,661.00**	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 PATRICIA MURILLO QUINCENO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	13,482.00	0.00	25,299,143.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 MARIA CAMILA RAMIREZ MOLINA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	108,341.00	0.00	25,407,484.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BAR PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	108,341.00	0.00	25,515,825.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 KATHERINE MERCHAN TRIANA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	108,341.00	0.00	25,624,166.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 MAGDA MICHEL ZARATE VEGA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	108,341.00	0.00	25,732,507.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 CARDENAS TOVAR FRANCY PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	108,341.00	0.00	25,840,848.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 MAYERLY VEGA GALINDO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	108,341.00	0.00	25,949,189.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 OLGA LUCIA VILLAMIL PEDRAZA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	108,341.00	0.00	26,057,530.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 LUZ SABELY ROMERO BUSTOS PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	108,341.00	0.00	26,165,871.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	108,341.00	0.00	26,274,212.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 VIANEY ASTRID CASTAÑO VALEN PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	188,745.00	0.00	26,462,957.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 MONTERO GONZALEZ PATRICIA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	202,227.00	0.00	26,665,184.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 YURUI MILENA TORRES HERNANI PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	202,227.00	0.00	26,867,411.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 KATHERINE ESPITIA POTELA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	202,227.00	0.00	27,069,638.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 LUZ AMPARO MURILLO TRIANA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	202,227.00	0.00	27,271,865.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 ELIANA MARCELA BELTRAN SERF PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	202,227.00	0.00	27,474,092.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 DIANA CARILINA RUBIANO HURTA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	202,227.00	0.00	27,676,319.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 MAYRA ALEXANDRA MALAGON RI PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	241,382.00	0.00	27,917,701.00	D
			TOTAL MES	**2,632,040.00**	**0.00**	**27,917,701.00**	**D**
				2,632,040.00	**0.00**	**27,917,701.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**27,917,701.00**	**D**
	61600505.039		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.039		**Vacaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**11,976,827.00**	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 PATRICIA MURILLO QUINCENO PR04 VACACIONES 4.17	6,749.00	0.00	11,983,576.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 MARIA CAMILA RAMIREZ MOLINA PR04 VACACIONES 4.17	48,372.00	0.00	12,031,948.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BAR PR04 VACACIONES 4.17	48,372.00	0.00	12,080,320.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 KATHERINE MERCHAN TRIANA PR04 VACACIONES 4.17	48,372.00	0.00	12,128,692.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 MAGDA MICHEL ZARATE VEGA PR04 VACACIONES 4.17	48,372.00	0.00	12,177,064.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 CARDENAS TOVAR FRANCY PR04 VACACIONES 4.17	48,372.00	0.00	12,225,436.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 MAYERLY VEGA GALINDO PR04 VACACIONES 4.17	48,372.00	0.00	12,273,808.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 OLGA LUCIA VILLAMIL PEDRAZA PR04 VACACIONES 4.17	48,372.00	0.00	12,322,180.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 LUZ SABELY ROMERO BUSTOS PR04 VACACIONES 4.17	48,372.00	0.00	12,370,552.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRA PR04 VACACIONES 4.17	48,372.00	0.00	12,418,924.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 VIANEY ASTRID CASTAÑO VALEN PR04 VACACIONES 4.17	94,486.00	0.00	12,513,410.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 MONTERO GONZALEZ PATRICIA PR04 VACACIONES 4.17	101,235.00	0.00	12,614,645.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 YURUI MILENA TORRES HERNANI PR04 VACACIONES 4.17	101,235.00	0.00	12,715,880.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 KATHERINE ESPITIA POTELA PR04 VACACIONES 4.17	101,235.00	0.00	12,817,115.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 LUZ AMPARO MURILLO TRIANA PR04 VACACIONES 4.17	101,235.00	0.00	12,918,350.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 ELIANA MARCELA BELTRAN SERF PR04 VACACIONES 4.17	101,235.00	0.00	13,019,585.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 DIANA CARILINA RUBIANO HURTA PR04 VACACIONES 4.17	101,235.00	0.00	13,120,820.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 4		8305-202 MAYRA ALEXANDRA MALAGON RI PR04 VACACIONES 4.17	120,836.00	0.00	13,241,656.00	D
			TOTAL MES	**1,264,829.00**	**0.00**	**13,241,656.00**	**D**
				1,264,829.00	**0.00**	**13,241,656.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**13,241,656.00**	**D**
	61600505.068		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.068		**Aportes Arp**		**SALDO ANTERIOR**	**2,144,800.00**	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BAR ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35	28,300.00	0.00	2,173,100.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 KATHERINE MERCHAN TRIANA ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35	28,300.00	0.00	2,201,400.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 OLGA LUCIA VILLAMIL PEDRAZA ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35	28,300.00	0.00	2,229,700.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 PATRICIA MURILLO QUINCENO ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	900.00	0.00	2,230,600.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 MARIA CAMILA RAMIREZ MOLINA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	6,100.00	0.00	2,236,700.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 MAGDA MICHEL ZARATE VEGA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	6,100.00	0.00	2,242,800.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 CARDENAS TOVAR FRANCY ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	6,100.00	0.00	2,248,900.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 MAYERLY VEGA GALINDO ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	6,100.00	0.00	2,255,000.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 LUZ SABELY ROMERO BUSTOS ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	6,100.00	0.00	2,261,100.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	6,100.00	0.00	2,267,200.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 VIANEY ASTRID CASTAÑO VALEN ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	11,900.00	0.00	2,279,100.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 MONTERO GONZALEZ PATRICIA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	12,700.00	0.00	2,291,800.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 YURUI MILENA TORRES HERNANI ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	12,700.00	0.00	2,304,500.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 KATHERINE ESPITIA POTELA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	12,700.00	0.00	2,317,200.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 LUZ AMPARO MURILLO TRIANA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	12,700.00	0.00	2,329,900.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 ELIANA MARCELA BELTRAN SERF ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	12,700.00	0.00	2,342,600.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 DIANA CARILINA RUBIANO HURTA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	12,700.00	0.00	2,355,300.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 MAYRA ALEXANDRA MALAGON RI ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	15,200.00	0.00	2,370,500.00	D
			TOTAL MES	**225,700.00**	**0.00**	**2,370,500.00**	**D**
				225,700.00	**0.00**	**2,370,500.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,370,500.00**	**D**
	61600505.069		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.069		**Aportes a Entidad de Salud EPS**		**SALDO ANTERIOR**	**24,452,780.00**	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 KATHERINE ESPITIA POTELA EPS09 SURA 8.5	206,300.00	0.00	24,659,080.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 LUZ AMPARO MURILLO TRIANA EPS07 SANITAS 8.5	206,300.00	0.00	24,865,380.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 CARDENAS TOVAR FRANCY EPS11 FAMISANAR 8.5	98,600.00	0.00	24,963,980.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 MAYERLY VEGA GALINDO EPS11 FAMISANAR 8.5	98,600.00	0.00	25,062,580.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRA EPS11 FAMISANAR 8.5	98,600.00	0.00	25,161,180.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 DIANA CARILINA RUBIANO HURTA EPS11 FAMISANAR 8.5	206,300.00	0.00	25,367,480.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 MAYRA ALEXANDRA MALAGON RI EPS11 FAMISANAR 8.5	246,300.00	0.00	25,613,780.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 KATHERINE MERCHAN TRIANA EPS06 SALUD TOTAL 8.5	98,600.00	0.00	25,712,380.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 OLGA LUCIA VILLAMIL PEDRAZA EPS06 SALUD TOTAL 8.5	98,600.00	0.00	25,810,980.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 ELIANA MARCELA BELTRAN SERF EPS06 SALUD TOTAL 8.5	206,300.00	0.00	26,017,280.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 MARIA CAMILA RAMIREZ MOLINA EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	98,600.00	0.00	26,115,880.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BAR EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	98,600.00	0.00	26,214,480.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 MAGDA MICHEL ZARATE VEGA EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	98,600.00	0.00	26,313,080.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 PATRICIA MURILLO QUINCENO EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	13,800.00	0.00	26,326,880.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 LUZ SABELY ROMERO BUSTOS EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	98,600.00	0.00	26,425,480.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 VIANEY ASTRID CASTAÑO VALEN EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	192,600.00	0.00	26,618,080.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 MONTERO GONZALEZ PATRICIA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	206,300.00	0.00	26,824,380.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 YURUI MILENA TORRES HERNANI EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	206,300.00	0.00	27,030,680.00	D
			TOTAL MES	**2,577,900.00**	**0.00**	**27,030,680.00**	**D**
				2,577,900.00	**0.00**	**27,030,680.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**27,030,680.00**	**D**
	61600505.070		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.070		**Aportes a Fondo Pensiones**		**SALDO ANTERIOR**	**34,521,880.00**	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 LUZ SABELY ROMERO BUSTOS AFP04 PORVENIR 12	139,200.00	0.00	34,661,080.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 YURUI MILENA TORRES HERNANI AFP04 PORVENIR 12	291,300.00	0.00	34,952,380.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 KATHERINE ESPITIA POTELA AFP04 PORVENIR 12	291,300.00	0.00	35,243,680.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 DIANA CARILINA RUBIANO HURTA AFP04 PORVENIR 12	291,300.00	0.00	35,534,980.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 MARIA CAMILA RAMIREZ MOLINA AFP03 COLFONDOS 12	139,200.00	0.00	35,674,180.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BAR AFP03 COLFONDOS 12	139,200.00	0.00	35,813,380.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 KATHERINE MERCHAN TRIANA AFP03 COLFONDOS 12	139,200.00	0.00	35,952,580.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 MAGDA MICHEL ZARATE VEGA AFP03 COLFONDOS 12	139,200.00	0.00	36,091,780.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRA AFP03 COLFONDOS 12	139,200.00	0.00	36,230,980.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 VIANEY ASTRID CASTAÑO VALEN AFP03 COLFONDOS 12	271,900.00	0.00	36,502,880.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 MONTERO GONZALEZ PATRICIA AFP03 COLFONDOS 12	291,300.00	0.00	36,794,180.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 ELIANA MARCELA BELTRAN SERF AFP03 COLFONDOS 12	291,300.00	0.00	37,085,480.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 MAYRA ALEXANDRA MALAGON RI AFP03 COLFONDOS 12	347,700.00	0.00	37,433,180.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 PATRICIA MURILLO QUINCENO AFP02 PROTECCION 12	19,400.00	0.00	37,452,580.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 CARDENAS TOVAR FRANCY AFP07 COLPENSIONES 12	139,200.00	0.00	37,591,780.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 MAYERLY VEGA GALINDO AFP07 COLPENSIONES 12	139,200.00	0.00	37,730,980.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 OLGA LUCIA VILLAMIL PEDRAZA AFP07 COLPENSIONES 12	139,200.00	0.00	37,870,180.00	D
30/11/2023	CC11MANANTI 3		8305-202 LUZ AMPARO MURILLO TRIANA AFP07 COLPENSIONES 12	291,300.00	0.00	38,161,480.00	D
			TOTAL MES	**3,639,600.00**	**0.00**	**38,161,480.00**	**D**
				3,639,600.00	**0.00**	**38,161,480.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**38,161,480.00**	**D**
	61600505.072		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.072		**Aporte Caja de Comp.Familiar**		**SALDO ANTERIOR**	**11,497,200.00**	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 PATRICIA MURILLO QUINCENO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	6,500.00	0.00	11,503,700.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 MARIA CAMILA RAMIREZ MOLINA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	46,400.00	0.00	11,550,100.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BAR 001 CAJA DE COMPENSACION 4	46,400.00	0.00	11,596,500.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 KATHERINE MERCHAN TRIANA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	46,400.00	0.00	11,642,900.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 MAGDA MICHEL ZARATE VEGA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	46,400.00	0.00	11,689,300.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 CARDENAS TOVAR FRANCY 001 CAJA DE COMPENSACION 4	46,400.00	0.00	11,735,700.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 MAYERLY VEGA GALINDO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	46,400.00	0.00	11,782,100.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 OLGA LUCIA VILLAMIL PEDRAZA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	46,400.00	0.00	11,828,500.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 LUZ SABELY ROMERO BUSTOS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	46,400.00	0.00	11,874,900.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	46,400.00	0.00	11,921,300.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 VIANEY ASTRID CASTAÑO VALEN 001 CAJA DE COMPENSACION 4	90,700.00	0.00	12,012,000.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 MONTERO GONZALEZ PATRICIA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	97,200.00	0.00	12,109,200.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 YURUI MILENA TORRES HERNANI 001 CAJA DE COMPENSACION 4	97,200.00	0.00	12,206,400.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 KATHERINE ESPITIA POTELA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	97,200.00	0.00	12,303,600.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 LUZ AMPARO MURILLO TRIANA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	97,200.00	0.00	12,400,800.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 ELIANA MARCELA BELTRAN SERF 001 CAJA DE COMPENSACION 4	97,200.00	0.00	12,498,000.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 DIANA CARILINA RUBIANO HURTA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	97,200.00	0.00	12,595,200.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 MAYRA ALEXANDRA MALAGON RI 001 CAJA DE COMPENSACION 4	116,000.00	0.00	12,711,200.00	D
			TOTAL MES	**1,214,000.00**	**0.00**	**12,711,200.00**	**D**
				1,214,000.00	**0.00**	**12,711,200.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**12,711,200.00**	**D**
	61600505.075		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.075		**Aportes ICBF**		**SALDO ANTERIOR**	**8,622,700.00**	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 PATRICIA MURILLO QUINCENO 005 I.C.B.F 3	4,900.00	0.00	8,627,600.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 MARIA CAMILA RAMIREZ MOLINA 005 I.C.B.F 3	34,800.00	0.00	8,662,400.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BAR 005 I.C.B.F 3	34,800.00	0.00	8,697,200.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 KATHERINE MERCHAN TRIANA 005 I.C.B.F 3	34,800.00	0.00	8,732,000.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 MAGDA MICHEL ZARATE VEGA 005 I.C.B.F 3	34,800.00	0.00	8,766,800.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 CARDENAS TOVAR FRANCY 005 I.C.B.F 3	34,800.00	0.00	8,801,600.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 MAYERLY VEGA GALINDO 005 I.C.B.F 3	34,800.00	0.00	8,836,400.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 OLGA LUCIA VILLAMIL PEDRAZA 005 I.C.B.F 3	34,800.00	0.00	8,871,200.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 LUZ SABELY ROMERO BUSTOS 005 I.C.B.F 3	34,800.00	0.00	8,906,000.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRA 005 I.C.B.F 3	34,800.00	0.00	8,940,800.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 VIANEY ASTRID CASTAÑO VALEN 005 I.C.B.F 3	68,000.00	0.00	9,008,800.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 MONTERO GONZALEZ PATRICIA 005 I.C.B.F 3	72,900.00	0.00	9,081,700.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 YURUI MILENA TORRES HERNANI 005 I.C.B.F 3	72,900.00	0.00	9,154,600.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 KATHERINE ESPITIA POTELA 005 I.C.B.F 3	72,900.00	0.00	9,227,500.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 LUZ AMPARO MURILLO TRIANA 005 I.C.B.F 3	72,900.00	0.00	9,300,400.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 ELIANA MARCELA BELTRAN SERF 005 I.C.B.F 3	72,900.00	0.00	9,373,300.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 DIANA CARILINA RUBIANO HURTA 005 I.C.B.F 3	72,900.00	0.00	9,446,200.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 MAYRA ALEXANDRA MALAGON RI 005 I.C.B.F 3	87,000.00	0.00	9,533,200.00	D
			TOTAL MES	**910,500.00**	**0.00**	**9,533,200.00**	**D**
				910,500.00	**0.00**	**9,533,200.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**9,533,200.00**	**D**
	61600505.078		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.078		**Aportes SENA**		**SALDO ANTERIOR**	**5,750,900.00**	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 PATRICIA MURILLO QUINCENO 004 SENA 2	3,300.00	0.00	5,754,200.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 MARIA CAMILA RAMIREZ MOLINA 004 SENA 2	23,200.00	0.00	5,777,400.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BAR 004 SENA 2	23,200.00	0.00	5,800,600.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 KATHERINE MERCHAN TRIANA 004 SENA 2	23,200.00	0.00	5,823,800.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 MAGDA MICHEL ZARATE VEGA 004 SENA 2	23,200.00	0.00	5,847,000.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 CARDENAS TOVAR FRANCY 004 SENA 2	23,200.00	0.00	5,870,200.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 MAYERLY VEGA GALINDO 004 SENA 2	23,200.00	0.00	5,893,400.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 OLGA LUCIA VILLAMIL PEDRAZA 004 SENA 2	23,200.00	0.00	5,916,600.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 LUZ SABELY ROMERO BUSTOS 004 SENA 2	23,200.00	0.00	5,939,800.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRA 004 SENA 2	23,200.00	0.00	5,963,000.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 VIANEY ASTRID CASTAÑO VALEN 004 SENA 2	45,400.00	0.00	6,008,400.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 MONTERO GONZALEZ PATRICIA 004 SENA 2	48,600.00	0.00	6,057,000.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 YURUI MILENA TORRES HERNANI 004 SENA 2	48,600.00	0.00	6,105,600.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 KATHERINE ESPITIA POTELA 004 SENA 2	48,600.00	0.00	6,154,200.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 LUZ AMPARO MURILLO TRIANA 004 SENA 2	48,600.00	0.00	6,202,800.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 ELIANA MARCELA BELTRAN SERF 004 SENA 2	48,600.00	0.00	6,251,400.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 DIANA CARILINA RUBIANO HURTA 004 SENA 2	48,600.00	0.00	6,300,000.00	D
30/11/2023	CC11MANATIA 2		8305-202 MAYRA ALEXANDRA MALAGON RI 004 SENA 2	58,000.00	0.00	6,358,000.00	D
			TOTAL MES	**607,100.00**	**0.00**	**6,358,000.00**	**D**
				607,100.00	**0.00**	**6,358,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**6,358,000.00**	**D**
			TOTALES	**47,616,596.00**	**0.00**	**47,616,596.00**	**D**

'

ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHO' **PAG: 1**

830122129-6

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Noviembre 1 de 2023- Noviembre 30 de 2023

Centro de Costos: 8305-202 - 8305-202 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600535.095		**SERVICIOS**				
	61600535.095		**Otros**		**SALDO ANTERIOR**	**11,179,800.00**	D
28/11/2023	CE11CE00002 3	CE08CE0000 03	8305-202 WARNING SEGURIDAD LTDA	5,880,121.00	0.00	17,059,921.00	D
			CONTABLIZAMOS PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL JARDIN MANATIAL NOVIEMBRE 2023				
			TOTAL MES	**5,880,121.00**	**0.00**	**17,059,921.00**	**D**
				5,880,121.00	**0.00**	**17,059,921.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**17,059,921.00**	**D**
			TOTALES	**5,880,121.00**	**0.00**	**5,880,121.00**	**D**

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Noviembre 1 de 2023- Noviembre 30 de 2023
Centro de Costos: 8305-202 - 8305-202 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600520.005		**ARRENDAMIENTOS**				
	61600520.005		**Construcciones y Edificaciones**	**SALDO ANTERIOR**		**46,500,000.00**	D
01/11/2023	CE11CE000003	CE11CE000003	8305-202 BERNAL VEGA ARISTIDES CONTABILIZAMOS ARRIENDO DEL JARDIN INFANTIL MANANTIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023	4,650,000.00	0.00	51,150,000.00	D
			TOTAL MES	**4,650,000.00**	**0.00**	**51,150,000.00**	**D**
				4,650,000.00	**0.00**	**51,150,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**51,150,000.00**	**D**
	61600535.025		**SERVICIOS**				
	61600535.025		**Acueducto y Alcantarillado**	**SALDO ANTERIOR**		**2,775,450.00**	D
25/11/2023	CE11CE000018	CE11CE000018	8305-202 ETB EMPRESA DE TELECOMUNIC CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS JARDIN MANANTIAL NOVIEMBRE 2023	627,630.00	0.00	3,403,080.00	D
			TOTAL MES	**627,630.00**	**0.00**	**3,403,080.00**	**D**
				627,630.00	**0.00**	**3,403,080.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**3,403,080.00**	**D**
	61600535.030		**SERVICIOS**				
	61600535.030		**Energia Electrica**	**SALDO ANTERIOR**		**4,795,850.00**	D
25/11/2023	CE11CE000018	CE11CE000018	8305-202 CODENSA S.A ESP CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS JARDIN MANANTIAL NOVIEMBRE 2023	697,100.00	0.00	5,492,950.00	D
25/11/2023	CE11CE000018	CE11CE000018	8305-202 CODENSA S.A ESP CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS JARDIN MANANTIAL NOVIEMBRE 2023	11,070.00	0.00	5,504,020.00	D
			TOTAL MES	**708,170.00**	**0.00**	**5,504,020.00**	**D**
				708,170.00	**0.00**	**5,504,020.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**5,504,020.00**	**D**
	61600535.035		**SERVICIOS**				
	61600535.035		**Telefonos**	**SALDO ANTERIOR**		**887,000.00**	D
25/11/2023	CE11CE000018	CE11CE000018	8305-202 ETB EMPRESA DE TELECOMUNIC CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS JARDIN MANANTIAL NOVIEMBRE 2023	88,700.00	0.00	975,700.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
			TOTAL MES	**88,700.00**	**0.00**	**975,700.00**	**D**
				88,700.00	**0.00**	**975,700.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**975,700.00**	**D**
	61600535.055		**SERVICIOS**				
	61600535.055		**Gas**		**SALDO ANTERIOR**	**1,342,840.00**	D
25/11/2023	CE11CE000018	CE11CE000018	8305-202 GAS NATURAL S.A EPS CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS JARDIN MANANTIAL NOVIEMBRE 2023	155,130.00	0.00	1,497,970.00	D
			TOTAL MES	**155,130.00**	**0.00**	**1,497,970.00**	**D**
				155,130.00	**0.00**	**1,497,970.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,497,970.00**	**D**
	61600535.095		**SERVICIOS**				
	61600535.095		**Otros**		**SALDO ANTERIOR**	**11,179,800.00**	D
				0.00	0.00	11,179,800.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**11,179,800.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**11,179,800.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**11,179,800.00**	**D**
	61600595.025		**DIVERSOS**				
	61600595.025		**Elementos de aseo Y Cafeteria**		**SALDO ANTERIOR**	**33,818,280.00**	D
24/11/2023	CE11CE000017	CE11CE000017	8305-202 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL JARDIN MANANTIAL NOVIEMBRE	1,923,900.00	0.00	35,742,180.00	D
25/11/2023	CE11CE000016	CE08CE000034	8305-202 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL JARDIN MANANTIAL MES DE NOVIEMBRE 2023	1,479,500.00	0.00	37,221,680.00	D
30/11/2023	CE11CE000028	CE08CE000034	8305-202 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL JARDIN MANANTIAL MES DE DICIEMBRE 2023	206,600.00	0.00	37,428,280.00	D
			TOTAL MES	**3,610,000.00**	**0.00**	**37,428,280.00**	**D**
				3,610,000.00	**0.00**	**37,428,280.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**37,428,280.00**	**D**
	61600595.026		**DIVERSOS**				
	61600595.026		**Alimentos y Comestibles**		**SALDO ANTERIOR**	**189,547,712.50**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
20/11/2023	CE11CE000024	CE08CE000032	8305-202 ASOCIACION MUTUAL AGROPOLI CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS JARDIN MANANTIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	12,871,978.00	0.00	202,419,690.50	D
25/11/2023	CE11CE000025	CE08CE000032	8305-202 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS JARDIN MANANTIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	12,452,131.43	0.00	214,871,821.93	D
			TOTAL MES	**25,324,109.43**	**0.00**	**214,871,821.93**	**D**
				25,324,109.43	**0.00**	**214,871,821.93**	**D**
					Nuevo Saldo	**214,871,821.93**	**D**
	61600595.096		**DIVERSOS**				
	61600595.096		**Material Didacticos**		**SALDO ANTERIOR**	**20,049,806.00**	D
				0.00	0.00	20,049,806.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**20,049,806.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**20,049,806.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**20,049,806.00**	**D**
	61600595.098		**DIVERSOS**				
	61600595.098		**Material de Consumo**		**SALDO ANTERIOR**	**12,047,077.03**	D
21/11/2023	CE11CE000008	CE11CE000008	8305-202 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE PAPELERIA ADMIN JARDIN MANATIAL MES DE NOVIEMBRE 2023	1,054,070.00	0.00	13,101,147.03	D
			TOTAL MES	**1,054,070.00**	**0.00**	**13,101,147.03**	**D**
				1,054,070.00	**0.00**	**13,101,147.03**	**D**
					Nuevo Saldo	**13,101,147.03**	**D**
	61600595.099		**DIVERSOS**				
	61600595.099		**MATERIAL PIGA**		**SALDO ANTERIOR**	**1,304,800.00**	D
25/11/2023	CE11CE000021	CE11CE000021	8305-202 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS RUBRO POR CONCEPTO DE PIGA MES DE DICIEMBRE JARDIN MANANTIAL	403,886.00	0.00	1,708,686.00	D
			TOTAL MES	**403,886.00**	**0.00**	**1,708,686.00**	**D**
				403,886.00	**0.00**	**1,708,686.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,708,686.00**	**D**
			TOTALES	**36,621,695.43**	**0.00**	**36,621,695.43**	**D**