LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Septiembre 1 de 2024- Septiembre 30 de 2024
Centro de Costos: 7622-2024 - 7622-2024 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.006		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.006		**Sueldos**	**SALDO ANTERIOR**		**114,863,665.00**	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO SEPTIE2024 - SUELDO	1,300,000.00	0.00	116,163,665.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA SEPTIE2024 - SUELDO	1,300,000.00	0.00	117,463,665.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS SEPTIE2024 - SUELDO	1,300,000.00	0.00	118,763,665.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY SEPTIE2024 - SUELDO	1,300,000.00	0.00	120,063,665.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS SEPTIE2024 - SUELDO	1,300,000.00	0.00	121,363,665.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI SEPTIE2024 - SUELDO	1,300,000.00	0.00	122,663,665.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDIL SEPTIE2024 - SUELDO	1,366,682.00	0.00	124,030,347.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 ELIANA VALENTINA GOMEZ MAR SEPTIE2024 - SUELDO	1,772,332.00	0.00	125,802,679.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA SEPTIE2024 - SUELDO	1,772,332.00	0.00	127,575,011.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 ANGULO DIAZ LUCERO SEPTIE2024 - SUELDO	2,881,690.00	0.00	130,456,701.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA SEPTIE2024 - SUELDO	2,288,613.00	0.00	132,745,314.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI SEPTIE2024 - SUELDO	2,288,613.00	0.00	135,033,927.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA SEPTIE2024 - SUELDO	2,288,613.00	0.00	137,322,540.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON SEPTIE2024 - SUELDO	2,288,613.00	0.00	139,611,153.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN SEPTIE2024 - SUELDO	2,288,613.00	0.00	141,899,766.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 ADRIANA FLOREZ GALVIS SEPTIE2024 - SUELDO	2,288,613.00	0.00	144,188,379.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR SEPTIE2024 - SUELDO	2,288,613.00	0.00	146,476,992.00	D
			TOTAL MES	**31,613,327.00**	**0.00**	**146,476,992.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				31,613,327.00	**0.00**	**146,476,992.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**146,476,992.00**	**D**
	61600505.027		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.027		**Auxilio de Transporte**		**SALDO ANTERIOR**	**9,417,600.00**	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 ELIANA VALENTINA GOMEZ MAR SEPTIE2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	9,579,600.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA SEPTIE2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	9,741,600.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI SEPTIE2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	9,903,600.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA SEPTIE2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	10,065,600.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO SEPTIE2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	10,227,600.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA SEPTIE2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	10,389,600.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON SEPTIE2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	10,551,600.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS SEPTIE2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	10,713,600.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA SEPTIE2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	10,875,600.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN SEPTIE2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	11,037,600.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY SEPTIE2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	11,199,600.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 ADRIANA FLOREZ GALVIS SEPTIE2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	11,361,600.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDIL SEPTIE2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	11,523,600.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR SEPTIE2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	11,685,600.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS SEPTIE2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	11,847,600.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL1		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUE SEPTIE2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	12,009,600.00	D
			TOTAL MES	**2,592,000.00**	**0.00**	**12,009,600.00**	**D**
				2,592,000.00	**0.00**	**12,009,600.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**12,009,600.00**	**D**
	61600505.030		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.030		**Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**10,335,457.00**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO PR01 CESANTIAS 8.33	121,785.00	0.00	10,457,242.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA PR01 CESANTIAS 8.33	121,785.00	0.00	10,579,027.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS PR01 CESANTIAS 8.33	121,785.00	0.00	10,700,812.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY PR01 CESANTIAS 8.33	121,785.00	0.00	10,822,597.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS PR01 CESANTIAS 8.33	121,785.00	0.00	10,944,382.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI PR01 CESANTIAS 8.33	121,785.00	0.00	11,066,167.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDIL PR01 CESANTIAS 8.33	127,339.00	0.00	11,193,506.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 ELIANA VALENTINA GOMEZ MAR PR01 CESANTIAS 8.33	161,130.00	0.00	11,354,636.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA PR01 CESANTIAS 8.33	161,130.00	0.00	11,515,766.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA PR01 CESANTIAS 8.33	204,136.00	0.00	11,719,902.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI PR01 CESANTIAS 8.33	204,136.00	0.00	11,924,038.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA PR01 CESANTIAS 8.33	204,136.00	0.00	12,128,174.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON PR01 CESANTIAS 8.33	204,136.00	0.00	12,332,310.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN PR01 CESANTIAS 8.33	204,136.00	0.00	12,536,446.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 ADRIANA FLOREZ GALVIS PR01 CESANTIAS 8.33	204,136.00	0.00	12,740,582.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR PR01 CESANTIAS 8.33	204,136.00	0.00	12,944,718.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 ANGULO DIAZ LUCERO PR01 CESANTIAS 8.33	240,045.00	0.00	13,184,763.00	D
			TOTAL MES	**2,849,306.00**	**0.00**	**13,184,763.00**	**D**
				2,849,306.00	**0.00**	**13,184,763.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**13,184,763.00**	**D**
	61600505.033		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.033		**Intereses Sobre Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**1,240,248.00**	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	14,614.00	0.00	1,254,862.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	14,614.00	0.00	1,269,476.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	14,614.00	0.00	1,284,090.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	14,614.00	0.00	1,298,704.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	14,614.00	0.00	1,313,318.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	14,614.00	0.00	1,327,932.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILI PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	15,281.00	0.00	1,343,213.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 ELIANA VALENTINA GOMEZ MAR PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,336.00	0.00	1,362,549.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,336.00	0.00	1,381,885.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	24,496.00	0.00	1,406,381.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	24,496.00	0.00	1,430,877.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	24,496.00	0.00	1,455,373.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	24,496.00	0.00	1,479,869.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	24,496.00	0.00	1,504,365.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 ADRIANA FLOREZ GALVIS PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	24,496.00	0.00	1,528,861.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	24,496.00	0.00	1,553,357.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 ANGULO DIAZ LUCERO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	28,805.00	0.00	1,582,162.00	D
			TOTAL MES	**341,914.00**	**0.00**	**1,582,162.00**	**D**
				341,914.00	**0.00**	**1,582,162.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,582,162.00**	**D**
	61600505.036		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.036		**Prima de Servicios**		**SALDO ANTERIOR**	**10,335,457.00**	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	121,785.00	0.00	10,457,242.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	121,785.00	0.00	10,579,027.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	121,785.00	0.00	10,700,812.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	121,785.00	0.00	10,822,597.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	121,785.00	0.00	10,944,382.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	121,785.00	0.00	11,066,167.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILI PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	127,339.00	0.00	11,193,506.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 ELIANA VALENTINA GOMEZ MAR PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	161,130.00	0.00	11,354,636.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	161,130.00	0.00	11,515,766.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	204,136.00	0.00	11,719,902.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	204,136.00	0.00	11,924,038.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	204,136.00	0.00	12,128,174.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	204,136.00	0.00	12,332,310.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	204,136.00	0.00	12,536,446.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 ADRIANA FLOREZ GALVIS PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	204,136.00	0.00	12,740,582.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	204,136.00	0.00	12,944,718.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 ANGULO DIAZ LUCERO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	240,045.00	0.00	13,184,763.00	D
			TOTAL MES	**2,849,306.00**	**0.00**	**13,184,763.00**	**D**
				2,849,306.00	**0.00**	**13,184,763.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**13,184,763.00**	**D**
	61600505.039		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.039		**Vacaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**4,789,640.00**	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO PR04 VACACIONES 4.17	54,210.00	0.00	4,843,850.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA PR04 VACACIONES 4.17	54,210.00	0.00	4,898,060.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS PR04 VACACIONES 4.17	54,210.00	0.00	4,952,270.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY	54,210.00	0.00	5,006,480.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS	54,210.00	0.00	5,060,690.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI	54,210.00	0.00	5,114,900.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDIL	56,991.00	0.00	5,171,891.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 ELIANA VALENTINA GOMEZ MAR	73,906.00	0.00	5,245,797.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA	73,906.00	0.00	5,319,703.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA	95,435.00	0.00	5,415,138.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI	95,435.00	0.00	5,510,573.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA	95,435.00	0.00	5,606,008.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON	95,435.00	0.00	5,701,443.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN	95,435.00	0.00	5,796,878.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 ADRIANA FLOREZ GALVIS	95,435.00	0.00	5,892,313.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR	95,435.00	0.00	5,987,748.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/09/2024	CC09CARACO L4		7622-2024 ANGULO DIAZ LUCERO	120,167.00	0.00	6,107,915.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
			TOTAL MES	**1,318,275.00**	**0.00**	**6,107,915.00**	**D**
				1,318,275.00	**0.00**	**6,107,915.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**6,107,915.00**	**D**
	61600505.068		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.068		**Aportes Arp**		**SALDO ANTERIOR**	**873,700.00**	D
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA	31,700.00	0.00	905,400.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS	31,700.00	0.00	937,100.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI	31,700.00	0.00	968,800.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	6,800.00	0.00	975,600.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY	6,800.00	0.00	982,400.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS	6,800.00	0.00	989,200.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDIL	7,200.00	0.00	996,400.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 ELIANA VALENTINA GOMEZ MAR	9,300.00	0.00	1,005,700.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA	9,300.00	0.00	1,015,000.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA	12,000.00	0.00	1,027,000.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI	12,000.00	0.00	1,039,000.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA	12,000.00	0.00	1,051,000.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON	12,000.00	0.00	1,063,000.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN	12,000.00	0.00	1,075,000.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 ADRIANA FLOREZ GALVIS	12,000.00	0.00	1,087,000.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR	12,000.00	0.00	1,099,000.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 ANGULO DIAZ LUCERO	15,100.00	0.00	1,114,100.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
			TOTAL MES	**240,400.00**	**0.00**	**1,114,100.00**	**D**
				240,400.00	**0.00**	**1,114,100.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,114,100.00**	**D**
	61600505.069		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.069		**Aportes a Entidad de Salud EPS**		**SALDO ANTERIOR**	**9,763,500.00**	D
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDIL	116,200.00	0.00	9,879,700.00	D
			EPS09 SURA 8.5				
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 ELIANA VALENTINA GOMEZ MAR	150,700.00	0.00	10,030,400.00	D
			EPS09 SURA 8.5				
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 ANGULO DIAZ LUCERO	245,000.00	0.00	10,275,400.00	D
			EPS07 SANITAS 8.5				
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA	194,500.00	0.00	10,469,900.00	D
			EPS11 FAMISANAR 8.5				
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN	194,500.00	0.00	10,664,400.00	D
			EPS11 FAMISANAR 8.5				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR EPS11 FAMISANAR 8.5	194,500.00	0.00	10,858,900.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI EPS06 SALUD TOTAL 8.5	110,500.00	0.00	10,969,400.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	110,500.00	0.00	11,079,900.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	194,500.00	0.00	11,274,400.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	110,500.00	0.00	11,384,900.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	110,500.00	0.00	11,495,400.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	110,500.00	0.00	11,605,900.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	110,500.00	0.00	11,716,400.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	150,700.00	0.00	11,867,100.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	194,500.00	0.00	12,061,600.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	194,500.00	0.00	12,256,100.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 ADRIANA FLOREZ GALVIS EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	194,500.00	0.00	12,450,600.00	D
			TOTAL MES	**2,687,100.00**	**0.00**	**12,450,600.00**	**D**
				2,687,100.00	**0.00**	**12,450,600.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**12,450,600.00**	**D**
	61600505.070		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.070		**Aportes a Fondo Pensiones**		**SALDO ANTERIOR**	**13,822,900.00**	D
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO AFP04 PORVENIR 12	156,000.00	0.00	13,978,900.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA AFP04 PORVENIR 12	156,000.00	0.00	14,134,900.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY AFP04 PORVENIR 12	156,000.00	0.00	14,290,900.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDIL AFP04 PORVENIR 12	164,000.00	0.00	14,454,900.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 ELIANA VALENTINA GOMEZ MAR AFP04 PORVENIR 12	212,700.00	0.00	14,667,600.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA AFP04 PORVENIR 12	212,700.00	0.00	14,880,300.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI AFP04 PORVENIR 12	274,600.00	0.00	15,154,900.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA AFP04 PORVENIR 12	274,600.00	0.00	15,429,500.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON AFP04 PORVENIR 12	274,600.00	0.00	15,704,100.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN AFP04 PORVENIR 12	274,600.00	0.00	15,978,700.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 ANGULO DIAZ LUCERO AFP04 PORVENIR 12	345,800.00	0.00	16,324,500.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS AFP03 COLFONDOS 12	156,000.00	0.00	16,480,500.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 ADRIANA FLOREZ GALVIS AFP03 COLFONDOS 12	274,600.00	0.00	16,755,100.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR AFP03 COLFONDOS 12	274,600.00	0.00	17,029,700.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS AFP02 PROTECCION 12	156,000.00	0.00	17,185,700.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI AFP02 PROTECCION 12	156,000.00	0.00	17,341,700.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L3		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA AFP07 COLPENSIONES 12	274,600.00	0.00	17,616,300.00	D
			TOTAL MES	**3,793,400.00**	**0.00**	**17,616,300.00**	**D**
				3,793,400.00	**0.00**	**17,616,300.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**17,616,300.00**	**D**
	61600505.072		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.072		**Aporte Caja de Comp.Familiar**		**SALDO ANTERIOR**	**4,597,000.00**	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	52,000.00	0.00	4,649,000.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	52,000.00	0.00	4,701,000.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	52,000.00	0.00	4,753,000.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY 001 CAJA DE COMPENSACION 4	52,000.00	0.00	4,805,000.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	52,000.00	0.00	4,857,000.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI 001 CAJA DE COMPENSACION 4	52,000.00	0.00	4,909,000.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDIL 001 CAJA DE COMPENSACION 4	54,700.00	0.00	4,963,700.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 ELIANA VALENTINA GOMEZ MAR 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,900.00	0.00	5,034,600.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,900.00	0.00	5,105,500.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	91,600.00	0.00	5,197,100.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI 001 CAJA DE COMPENSACION 4	91,600.00	0.00	5,288,700.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	91,600.00	0.00	5,380,300.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON 001 CAJA DE COMPENSACION 4	91,600.00	0.00	5,471,900.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN 001 CAJA DE COMPENSACION 4	91,600.00	0.00	5,563,500.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 ADRIANA FLOREZ GALVIS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	91,600.00	0.00	5,655,100.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR 001 CAJA DE COMPENSACION 4	91,600.00	0.00	5,746,700.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 ANGULO DIAZ LUCERO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	115,300.00	0.00	5,862,000.00	D
			TOTAL MES	**1,265,000.00**	**0.00**	**5,862,000.00**	**D**
				1,265,000.00	**0.00**	**5,862,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**5,862,000.00**	**D**
	61600505.075		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.075		**Aportes ICBF**		**SALDO ANTERIOR**	**3,448,700.00**	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO 005 I.C.B.F 3	39,000.00	0.00	3,487,700.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRI 005 I.C.B.F 3	39,000.00	0.00	3,526,700.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS 005 I.C.B.F 3	39,000.00	0.00	3,565,700.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY 005 I.C.B.F 3	39,000.00	0.00	3,604,700.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS 005 I.C.B.F 3	39,000.00	0.00	3,643,700.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUE 005 I.C.B.F 3	39,000.00	0.00	3,682,700.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDIL 005 I.C.B.F 3	41,100.00	0.00	3,723,800.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 ELIANA VALENTINA GOMEZ MAR 005 I.C.B.F 3	53,200.00	0.00	3,777,000.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA 005 I.C.B.F 3	53,200.00	0.00	3,830,200.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA 005 I.C.B.F 3	68,700.00	0.00	3,898,900.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI 005 I.C.B.F 3	68,700.00	0.00	3,967,600.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA 005 I.C.B.F 3	68,700.00	0.00	4,036,300.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON 005 I.C.B.F 3	68,700.00	0.00	4,105,000.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN 005 I.C.B.F 3	68,700.00	0.00	4,173,700.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 ADRIANA FLOREZ GALVIS 005 I.C.B.F 3	68,700.00	0.00	4,242,400.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR 005 I.C.B.F 3	68,700.00	0.00	4,311,100.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 ANGULO DIAZ LUCERO 005 I.C.B.F 3	86,500.00	0.00	4,397,600.00	D
			TOTAL MES	**948,900.00**	**0.00**	**4,397,600.00**	**D**
				948,900.00	**0.00**	**4,397,600.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**4,397,600.00**	**D**
	61600505.078		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.078		**Aportes SENA**		**SALDO ANTERIOR**	**2,299,500.00**	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO 004 SENA 2	26,000.00	0.00	2,325,500.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA 004 SENA 2	26,000.00	0.00	2,351,500.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS 004 SENA 2	26,000.00	0.00	2,377,500.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY 004 SENA 2	26,000.00	0.00	2,403,500.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS 004 SENA 2	26,000.00	0.00	2,429,500.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI 004 SENA 2	26,000.00	0.00	2,455,500.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILI 004 SENA 2	27,400.00	0.00	2,482,900.00	D
30/09/2024	CC09CARACO L2		7622-2024 ELIANA VALENTINA GOMEZ MAR 004 SENA 2	35,500.00	0.00	2,518,400.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/09/2024	CC09CARACOL2		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA 004 SENA 2	35,500.00	0.00	2,553,900.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL2		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA 004 SENA 2	45,800.00	0.00	2,599,700.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL2		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI 004 SENA 2	45,800.00	0.00	2,645,500.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL2		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA 004 SENA 2	45,800.00	0.00	2,691,300.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL2		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON 004 SENA 2	45,800.00	0.00	2,737,100.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL2		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN 004 SENA 2	45,800.00	0.00	2,782,900.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL2		7622-2024 ADRIANA FLOREZ GALVIS 004 SENA 2	45,800.00	0.00	2,828,700.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL2		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR 004 SENA 2	45,800.00	0.00	2,874,500.00	D
30/09/2024	CC09CARACOL2		7622-2024 ANGULO DIAZ LUCERO 004 SENA 2	57,700.00	0.00	2,932,200.00	D
			TOTAL MES	**632,700.00**	**0.00**	**2,932,200.00**	**D**
				632,700.00	**0.00**	**2,932,200.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,932,200.00**	**D**
	61600520.005		**ARRENDAMIENTOS**				
	61600520.005		**Construcciones y Edificaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**21,806,628.00**	D
1/09/2024	CE09CE000001	CE09CE000001	7622-2024 PARRA TORRES MARTHA YOLAI CONTABILIZAMOS ARRIENDO DEL JARDIN INFANTIL CARACOLI DEL MES DE SEPTIEMBRE J CARACOLI	5,451,657.00	0.00	27,258,285.00	D
			TOTAL MES	**5,451,657.00**	**0.00**	**27,258,285.00**	**D**
				5,451,657.00	**0.00**	**27,258,285.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**27,258,285.00**	**D**
	61600535.025		**SERVICIOS**				
	61600535.025		**Acueducto y Alcantarillado**		**SALDO ANTERIOR**	**995,530.00**	D
30/09/2024	CE09CE000019	CE09CE000019	7622-2024 AGUA Y ALCANTARILLADO DE B CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS SEPTIEMBRE J CARACOLI	570,330.00	0.00	1,565,860.00	D
			TOTAL MES	**570,330.00**	**0.00**	**1,565,860.00**	**D**
				570,330.00	**0.00**	**1,565,860.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,565,860.00**	**D**
	61600535.030		**SERVICIOS**				
	61600535.030		**Energia Electrica**		**SALDO ANTERIOR**	**840,450.00**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/09/2024	CE09CE000019	CE09CE000019	7622-2024 CODENSA S.A ESP CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS SEPTIEMBRE J CARACOLI	183,090.00	0.00	1,023,540.00	D
30/09/2024	CE09CE000019	CE09CE000019	7622-2024 CODENSA S.A ESP CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS SEPTIEMBRE J CARACOLI	26,400.00	0.00	1,049,940.00	D
			TOTAL MES	**209,490.00**	**0.00**	**1,049,940.00**	**D**
				209,490.00	**0.00**	**1,049,940.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,049,940.00**	**D**
	61600535.035		**SERVICIOS**				
	61600535.035		**Telefonos**		**SALDO ANTERIOR**	**445,930.00**	D
30/09/2024	CE09CE000019	CE09CE000019	7622-2024 ETB EMPRESA DE TELECOMUNI CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS SEPTIEMBRE J CARACOLI	113,210.00	0.00	559,140.00	D
			TOTAL MES	**113,210.00**	**0.00**	**559,140.00**	**D**
				113,210.00	**0.00**	**559,140.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**559,140.00**	**D**
	61600535.055		**SERVICIOS**				
	61600535.055		**Gas**		**SALDO ANTERIOR**	**493,540.00**	D
30/09/2024	CE09CE000019	CE09CE000019	7622-2024 GAS NATURAL S.A EPS CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS SEPTIEMBRE J CARACOLI	129,640.00	0.00	623,180.00	D
			TOTAL MES	**129,640.00**	**0.00**	**623,180.00**	**D**
				129,640.00	**0.00**	**623,180.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**623,180.00**	**D**
	61600535.095		**SERVICIOS**				
	61600535.095		**Otros**		**SALDO ANTERIOR**	**13,245,089.00**	D
24/09/2024	CE09CE000017	CE09CE000017	7622-2024 WARNING SEGURIDAD LTDA CONTABLIZAMOS PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA SEPTIEMBRE J CARACOLI	6,636,097.00	0.00	19,881,186.00	D
			TOTAL MES	**6,636,097.00**	**0.00**	**19,881,186.00**	**D**
				6,636,097.00	**0.00**	**19,881,186.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**19,881,186.00**	**D**
	61600550.015		**ADECUACION E INSTALACION**				
	61600550.015		**Repraciones Locativas**		**SALDO ANTERIOR**	**1,701,100.00**	D
18/09/2024	CE09CE000012	CE09CE000012	7622-2024 JOSE EUSEBIO CAINA LARGO CONTABILIZAMOS ARREGLOS LOCATIVOS REALIZADOS AL JARDIN CARACOLI SEPTIEMBRE 2024	410,000.00	0.00	2,111,100.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
			TOTAL MES	**410,000.00**	**0.00**	**2,111,100.00**	**D**
				410,000.00	**0.00**	**2,111,100.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,111,100.00**	**D**
	61600595.025		**DIVERSOS**				
	61600595.025		**Elementos de aseo Y Cafeteria**		**SALDO ANTERIOR**	**30,235,022.00**	D
20/09/2024	CE09CE000013	CE09CE000013	7622-2024 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL SEPTIEMBRE J. CARACOLI	1,166,700.00	0.00	31,401,722.00	D
25/09/2024	CE09CE000008	CE09CE000008	7622-2024 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL SEPTIEMBRE CARACOLI	1,130,800.00	0.00	32,532,522.00	D
30/09/2024	CE09CE000010	CE09CE000010	7622-2024 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO NIÑOS SEPTIEMBRE CARACOLI	3,982,900.00	0.00	36,515,422.00	D
			TOTAL MES	**6,280,400.00**	**0.00**	**36,515,422.00**	**D**
				6,280,400.00	**0.00**	**36,515,422.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**36,515,422.00**	**D**
	61600595.026		**DIVERSOS**				
	61600595.026		**Alimentos y Comestibles**		**SALDO ANTERIOR**	**96,556,707.00**	D
20/09/2024	CE09CE000015	CE09CE000015	7622-2024 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES CARACOLI SEPTIEMBRE	11,475,551.00	0.00	108,032,258.00	D
24/09/2024	CE09CE000016	CE09CE000016	7622-2024 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS SEPTIEMBRE J CARACOLI	12,430,290.00	0.00	120,462,548.00	D
			TOTAL MES	**23,905,841.00**	**0.00**	**120,462,548.00**	**D**
				23,905,841.00	**0.00**	**120,462,548.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**120,462,548.00**	**D**
	61600595.030		**DIVERSOS**				
	61600595.030		**Utiles, Papeleria y fotocopias**		**SALDO ANTERIOR**	**7,457,492.40**	D
10/09/2024	CE09CE000004	CE09CE000004	7622-2024 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE PAPELERIA ADMINISTRATIVA J CARACOLI SEPTIEMBRE	568,400.00	0.00	8,025,892.40	D
10/09/2024	CE09CE000005	CE02CE000023	7622-2024 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE PAPELERIA NIÑOS J CARACOLI SEPTIEMBRE 24	627,400.00	0.00	8,653,292.40	D
			TOTAL MES	**1,195,800.00**	**0.00**	**8,653,292.40**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				1,195,800.00	**0.00**	**8,653,292.40**	**D**
					Nuevo Saldo	**8,653,292.40**	**D**
	61600595.096		**DIVERSOS**				
	61600595.096		**Material Didacticos**		**SALDO ANTERIOR**	**13,492,429.00**	D
10/09/2024	CE09CE000003	CE09CE000003	7622-2024 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO J CARACOLI SEPTIEMBRE 2024	2,340,520.00	0.00	15,832,949.00	D
			TOTAL MES	**2,340,520.00**	**0.00**	**15,832,949.00**	**D**
				2,340,520.00	**0.00**	**15,832,949.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**15,832,949.00**	**D**
	61600595.099		**DIVERSOS**				
	61600595.099		**MATERIAL PIGA**		**SALDO ANTERIOR**	**1,497,455.00**	D
20/09/2024	CE09CE000009	CE02CE000010	7622-2024 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS FACTURA DE PIGA J CARACOLI SEPTIEMBRE 2024	479,220.00	0.00	1,976,675.00	D
			TOTAL MES	**479,220.00**	**0.00**	**1,976,675.00**	**D**
				479,220.00	**0.00**	**1,976,675.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,976,675.00**	**D**
			TOTALES	**98,853,833.00**	**0.00**	**98,853,833.00**	**D**