Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
11050501 CAJA GENERAL							
CLARO COLOMBIA SA	03/07/2024	PG FACT.E 5824117548 CELULAR		SS) ce CE24 186	0,00	54.950,00	-54.950,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	CANC FRAS VARIAS		SS) ce CE24 181	0,00	8.807.300,00	-8.862.250,00
GAS NATURAL SA	10/07/2024	PG FACT. 5107104-28124 GAS NATU		SS) ce CE24 187	0,00	104.250,00	-8.966.500,00
VILLOTA ARBOLEDA MARIA FER	15/07/2024	PG CXC MATERIAL DIDACTICO		SS) ce CE24 185	0,00	720.000,00	-9.686.500,00
CLARO COLOMBIA SA	16/07/2024	PG FACT. R 1069849287 INTERNET		SS) ce CE24 188	0,00	100.065,00	-9.786.565,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	19/07/2024	CANC FACT.570 ELEM.DE ASEO IN		SS) ce CE24 182	0,00	570.000,00	-10.356.565,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	22/07/2024	PG FRA SB 1476 VIGILANCIA MES J		SS) ce CE24 190	0,00	5.793.811,00	-16.150.376,00
ENEL COLOMBIA S.A.	25/07/2024	PG FACT.148688982-0 SERV.CODE		SS) ce CE24 189	0,00	295.260,00	-16.445.636,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/07/2024	CANC VARIAS FRAS ALIMENTOS		SS) ce CE24 183	0,00	11.007.950,00	-27.453.586,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	29/07/2024	PG FACT.612 COMPRAS ALIMENTO		SS) ce CE24 184	0,00	5.216.500,00	-32.670.086,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPO	30/07/2024	CANC FRA 2090 ALIMENTOS		SS) ce CE24 180	0,00	12.562.200,00	-45.232.286,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	31/07/2024	PG CXC RESPONSABLE DEL SERV.		SS) ce CE24 191	0,00	4.333.727,00	-49.566.013,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	31/07/2024	PG CTA CXC OPS PROF.DE ATENCI		SS) ce CE24 192	0,00	3.630.586,40	-53.196.599,40
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	31/07/2024	PG CTA COBRO OPS PROFESIONA		SS) ce CE24 193	0,00	3.630.586,40	-56.827.185,80
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	31/07/2024	PG CTA COBRO OPS PROFESIONA		SS) ce CE24 194	0,00	3.630.586,40	-60.457.772,20
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	31/07/2024	PG CTA CXC OPS PROF. DE ATENC		SS) ce CE24 195	0,00	3.630.586,40	-64.088.358,60
GERALDINE ACERO DEL RIO	31/07/2024	PG CTA CXC OPS PROF. DE ATENC		SS) ce CE24 196	0,00	3.630.586,40	-67.718.945,00
LAURA VANESSA BORDA PEREZ	31/07/2024	PG CTA CXC OPS PROF.DE ATENCI		SS) ce CE24 197	0,00	605.097,70	-68.324.042,70
LUZ MERY MALAVER BERNAL	31/07/2024	PG CTA CXC OPS PROF.DE ATENCI		SS) ce CE24 198	0,00	3.630.586,40	-71.954.629,10
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	31/07/2024	PG CTA OPS PROF.DE ATENCION A		SS) ce CE24 199	0,00	3.630.586,40	-75.585.215,50
LADY YURANI CEPEDA	31/07/2024	PG CTA COBRO OPS PROFESIONA		SS) ce CE24 200	0,00	3.630.586,40	-79.215.801,90
DANIELA TORRES SOCHE	31/07/2024	PG CTA PS PROF.DE ATENCION A		SS) ce CE24 201	0,00	3.630.586,40	-82.846.388,30
NATALIA CATERINE GONZALEZ	31/07/2024	PG CTA OPS AUXILIAR DE ATENCI		SS) ce CE24 202	0,00	2.854.159,90	-85.700.548,20
DANIELA ULLOA AVILA	31/07/2024	PG CTA OPS AUXILIAR DE ATENCI		SS) ce CE24 203	0,00	2.854.159,90	-88.554.708,10
YEIMY PAOLA CASTRO BARRET	31/07/2024	PG CXC COBRO APOYO ADMINIST		SS) ce CE24 204	0,00	2.244.110,40	-90.798.818,50
MARTHA CAMACHO BARRERA	31/07/2024	PG CTA CXC AUXILIAR DE SERVICI		SS) ce CE24 205	0,00	2.143.827,60	-92.942.646,10
MARIA VIANEY MARIN	31/07/2024	PG CTA CXC AUXILIAR DE SERVICI		SS) ce CE24 206	0,00	2.143.827,60	-95.086.473,70
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	31/07/2024	PG CTA CXC AUXILIAR DE SERVICI		SS) ce CE24 207	0,00	2.143.827,60	-97.230.301,30
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	31/07/2024	PG CXC MANIPULADOR DE ALIMEN		SS) ce CE24 208	0,00	1.951.622,00	-99.181.923,30
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	31/07/2024	ANULADO		SS) FC FC24 256	0,00	0,00	-99.181.923,30
LONDONO BURITICA MARLENY	31/07/2024	PG CXC MANIPULADOR DE ALIMEN		SS) ce CE24 209	0,00	2.168.469,30	-101.350.392,60
DIAZ CASTRO EDITH VANESSA	31/07/2024	PG CXC MANIPULADOR DE ALIMEN		SS) ce CE24 210	0,00	2.168.469,30	-103.518.861,90
JESSICA NUVERLY CABANZA C	31/07/2024	PG ARRIENDO JULIO 2024		SS) ce CE24 211	0,00	6.404.784,00	-109.923.645,90
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**109.923.645,90**	**-109.923.645,90**
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT.565 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC24 260	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT.566 ELEM.DE ASEO INSTITUC		SS) FC FC24 261	0,00	992.000,00	2.832.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT.564 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC24 262	0,00	671.000,00	3.503.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT.568 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC24 263	0,00	2.849.000,00	6.352.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT.567 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC24 264	0,00	846.000,00	7.198.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT.563 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC24 265	0,00	1.213.300,00	8.411.300,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT. 569 PIGA		SS) FC FC24 266	0,00	396.000,00	8.807.300,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	PAGO FACT.565 MATERIAL DIDACTI		SS) ce CE24 181	1.840.000,00	0,00	6.967.300,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	PAGO FACT.566 ELEM.DE ASEO IN		SS) ce CE24 181	992.000,00	0,00	5.975.300,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	PAGO FACT.564 PAPELERIA ADMIN		SS) ce CE24 181	671.000,00	0,00	5.304.300,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	PAGO FACT.568 ELEM.DE ASEO PE		SS) ce CE24 181	2.849.000,00	0,00	2.455.300,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	PAGO FACT.567 ELEM.DE ASEO PE		SS) ce CE24 181	846.000,00	0,00	1.609.300,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	PAGO FACT.563 PAPELERIA NIÑOS		SS) ce CE24 181	1.213.300,00	0,00	396.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	PAGO FACT. 569 PIGA FC24 266		SS) ce CE24 181	396.000,00	0,00	0,00
VILLOTA ARBOLEDA MARIA FER	15/07/2024	CXC MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC24 269	0,00	720.000,00	720.000,00
VILLOTA ARBOLEDA MARIA FER	15/07/2024	PG CXC MATERIAL DIDACTICO FC2		SS) ce CE24 185	720.000,00	0,00	0,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	19/07/2024	FACT.570 ELEM.DE ASEO INSTITUC		SS) FC FC24 270	0,00	570.000,00	570.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	19/07/2024	CANC FACT.570 ELEM.DE ASEO IN		SS) ce CE24 182	570.000,00	0,00	0,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	29/07/2024	FACT.612 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC24 267	0,00	5.216.500,00	5.216.500,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/07/2024	FACT. 4823 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 271	0,00	1.900.400,00	7.116.900,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/07/2024	FACT. 4824 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 272	0,00	7.158.950,00	14.275.850,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/07/2024	FACT. 4825 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 273	0,00	1.785.400,00	16.061.250,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/07/2024	FACT. 4826 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 274	0,00	163.200,00	16.224.450,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/07/2024	PAGO FACT. 4823 COMPRA DE ALI		SS) ce CE24 183	1.900.400,00	0,00	14.324.050,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/07/2024	PAGO FACT. 4824 COMPRA DE ALI		SS) ce CE24 183	7.158.950,00	0,00	7.165.100,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/07/2024	PAGO FACT. 4825 COMPRA DE ALI		SS) ce CE24 183	1.785.400,00	0,00	5.379.700,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/07/2024	PAGO FACT. 4826 COMPRA DE ALI		SS) ce CE24 183	163.200,00	0,00	5.216.500,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	29/07/2024	PG FACT.612 COMPRAS ALIMENTO		SS) ce CE24 184	5.216.500,00	0,00	0,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPO	30/07/2024	FEV 2090 ALIMENTOS		SS) FC FC24 268	0,00	12.562.200,00	12.562.200,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPO	30/07/2024	CANC FRA 2090 ALIMENTOS		SS) ce CE24 180	12.562.200,00	0,00	0,00
Total para 220501 PROVEEDORES NACIONALES					**38.883.950,00**	**38.883.950,00**	**0,00**
233540 ARRENDAMIENTOS							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/07/2024	CAUS ARRIENDO JULIO 2024		SS) FC FC24 279	0,00	6.404.784,00	6.404.784,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	31/07/2024	PG ARRIENDO JULIO 2024 FC24 279		SS) ce CE24 211	6.404.784,00	0,00	0,00
Total para 233540 ARRENDAMIENTOS					**6.404.784,00**	**6.404.784,00**	**0,00**
233550 SERVICIOS PUBLICOS							
CLARO COLOMBIA SA	03/07/2024	FACT.E 5824117548		SS) FC FC24 276	0,00	54.950,00	54.950,00
CLARO COLOMBIA SA	03/07/2024	PG FACT.E 5824117548 CELULAR		SS) ce CE24 186	54.950,00	0,00	0,00
GAS NATURAL SA	10/07/2024	FACT. 5107104-28124 GAS NATURA		SS) FC FC24 275	0,00	104.250,00	104.250,00
GAS NATURAL SA	10/07/2024	PG FACT. 5107104-28124 GAS NATU		SS) ce CE24 187	104.250,00	0,00	0,00
CLARO COLOMBIA SA	16/07/2024	FFACT. R 1069849287 INTERNET		SS) FC FC24 277	0,00	100.065,00	100.065,00
CLARO COLOMBIA SA	16/07/2024	PG FACT. R 1069849287 INTERNET		SS) ce CE24 188	100.065,00	0,00	0,00
ENEL COLOMBIA S.A.	25/07/2024	FACT.148688982-0 SERV.CODENSA		SS) FC FC24 278	0,00	295.260,00	295.260,00
ENEL COLOMBIA S.A.	25/07/2024	PG FACT.148688982-0 SERV.CODE		SS) ce CE24 189	295.260,00	0,00	0,00
Total para 233550 SERVICIOS PUBLICOS					**554.525,00**	**554.525,00**	**0,00**
233595 OTROS							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	22/07/2024	FRA SB 1476 VIGILANCIA MES JULI		SS) FC FC24 259	0,00	5.793.811,00	5.793.811,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	22/07/2024	PG FRA SB 1476 VIGILANCIA MES J		SS) ce CE24 190	5.793.811,00	0,00	0,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	31/07/2024	CXC RESPONSABLE DEL SERV.		SS) FC FC24 239	0,00	4.333.727,00	4.333.727,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	31/07/2024	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		SS) FC FC24 240	0,00	3.630.586,40	7.964.313,40
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	31/07/2024	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC24 241	0,00	3.630.586,40	11.594.899,80
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	31/07/2024	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC24 242	0,00	3.630.586,40	15.225.486,20
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	31/07/2024	CTA CXC OPS PROF. DE ATENCION		SS) FC FC24 243	0,00	3.630.586,40	18.856.072,60
GERALDINE ACERO DEL RIO	31/07/2024	CTA CXC OPS PROF. DE ATENCION		SS) FC FC24 244	0,00	3.630.586,40	22.486.659,00
LAURA VANESSA BORDA PEREZ	31/07/2024	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		SS) FC FC24 245	0,00	605.097,70	23.091.756,70
LUZ MERY MALAVER BERNAL	31/07/2024	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		SS) FC FC24 246	0,00	3.630.586,40	26.722.343,10
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	31/07/2024	CTA OPS PROF.DE ATENCION A LA		SS) FC FC24 247	0,00	3.630.586,40	30.352.929,50
LADY YURANI CEPEDA	31/07/2024	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC24 248	0,00	3.630.586,40	33.983.515,90
DANIELA TORRES SOCHE	31/07/2024	CTA PS PROF.DE ATENCION A LA P		SS) FC FC24 249	0,00	3.630.586,40	37.614.102,30
NATALIA CATERINE GONZALEZ	31/07/2024	CTA OPS AUXILIAR DE ATENCION A		SS) FC FC24 250	0,00	2.854.159,90	40.468.262,20
DANIELA ULLOA AVILA	31/07/2024	CTA OPS AUXILIAR DE ATENCION A		SS) FC FC24 251	0,00	2.854.159,90	43.322.422,10
YEIMY PAOLA CASTRO BARRET	31/07/2024	CXC COBRO APOYO ADMINISTRATI		SS) FC FC24 252	0,00	2.244.110,40	45.566.532,50
MARTHA CAMACHO BARRERA	31/07/2024	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		SS) FC FC24 253	0,00	2.143.827,60	47.710.360,10
MARIA VIANEY MARIN	31/07/2024	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		SS) FC FC24 254	0,00	2.143.827,60	49.854.187,70
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	31/07/2024	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		SS) FC FC24 255	0,00	2.143.827,60	51.998.015,30
DIAZ CASTRO EDITH VANESSA	31/07/2024	CXC MANIPULADOR DE ALIMENTO		SS) FC FC24 257	0,00	2.168.469,30	54.166.484,60
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	31/07/2024	CXC MANIPULADOR DE ALIMENTO		SS) FC FC24 258	0,00	1.951.622,00	56.118.106,60
MARIA NANCY MOYA HERNAND	31/07/2024	PG CXC RESPONSABLE DEL SERV.		SS) ce CE24 191	4.333.727,00	0,00	51.784.379,60
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	31/07/2024	PG CTA CXC OPS PROF.DE ATENCI		SS) ce CE24 192	3.630.586,40	0,00	48.153.793,20
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	31/07/2024	PG CTA COBRO OPS PROFESIONA		SS) ce CE24 194	3.630.586,40	0,00	44.523.206,80
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	31/07/2024	PG CTA CXC OPS PROF. DE ATENC		SS) ce CE24 195	3.630.586,40	0,00	40.892.620,40
GERALDINE ACERO DEL RIO	31/07/2024	PG CTA CXC OPS PROF. DE ATENC		SS) ce CE24 196	3.630.586,40	0,00	37.262.034,00
LAURA VANESSA BORDA PEREZ	31/07/2024	PG CTA CXC OPS PROF.DE ATENCI		SS) ce CE24 197	605.097,70	0,00	36.656.936,30
LUZ MERY MALAVER BERNAL	31/07/2024	PG CTA CXC OPS PROF.DE ATENCI		SS) ce CE24 198	3.630.586,40	0,00	33.026.349,90
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	31/07/2024	PG CTA OPS PROF.DE ATENCION A		SS) ce CE24 199	3.630.586,40	0,00	29.395.763,50
LADY YURANI CEPEDA	31/07/2024	PG CTA COBRO OPS PROFESIONA		SS) ce CE24 200	3.630.586,40	0,00	25.765.177,10
DANIELA TORRES SOCHE	31/07/2024	PG CTA PS PROF.DE ATENCION A		SS) ce CE24 201	3.630.586,40	0,00	22.134.590,70
NATALIA CATERINE GONZALEZ	31/07/2024	PG CTA OPS AUXILIAR DE ATENCI		SS) ce CE24 202	2.854.159,90	0,00	19.280.430,80
DANIELA ULLOA AVILA	31/07/2024	PG CTA OPS AUXILIAR DE ATENCI		SS) ce CE24 203	2.854.159,90	0,00	16.426.270,90

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
YEIMY PAOLA CASTRO BARRET	31/07/2024	PG CXC COBRO APOYO ADMINIST		SS) ce CE24 204	2.244.110,40	0,00	14.182.160,50
MARTHA CAMACHO BARRERA	31/07/2024	PG CTA CXC AUXILIAR DE SERVICI		SS) ce CE24 205	2.143.827,60	0,00	12.038.332,90
MARIA VIANEY MARIN	31/07/2024	PG CTA CXC AUXILIAR DE SERVICI		SS) ce CE24 206	2.143.827,60	0,00	9.894.505,30
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	31/07/2024	PG CTA CXC AUXILIAR DE SERVICI		SS) ce CE24 207	2.143.827,60	0,00	7.750.677,70
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	31/07/2024	PG CXC MANIPULADOR DE ALIMEN		SS) ce CE24 208	1.951.622,00	0,00	5.799.055,70
LONDONO BURITICA MARLENY	31/07/2024	CXC MANIPULADOR DE ALIMENTO		SS) FC FC24 280	0,00	2.168.469,30	7.967.525,00
LONDONO BURITICA MARLENY	31/07/2024	PG CXC MANIPULADOR DE ALIMEN		SS) ce CE24 209	2.168.469,30	0,00	5.799.055,70
DIAZ CASTRO EDITH VANESSA	31/07/2024	PG CXC MANIPULADOR DE ALIMEN		SS) ce CE24 210	2.168.469,30	0,00	3.630.586,40
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	31/07/2024	PAGO CTA COBRO OPS PROFESIO		SS) ce CE24 193	3.630.586,40	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**64.080.386,90**	**64.080.386,90**	**0,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	22/07/2024	FRA SB 1476 VIGILANCIA MES JULI		SS) FC FC24 259	0,00	11.393,00	11.393,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**11.393,00**	**11.393,00**
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/07/2024	CAUS ARRIENDO JULIO 2024		SS) FC FC24 279	0,00	224.167,00	224.167,00
Total para 23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES					**0,00**	**224.167,00**	**224.167,00**
23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT.565 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC24 260	0,00	46.000,00	46.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT.566 ELEM.DE ASEO INSTITUC		SS) FC FC24 261	0,00	24.800,00	70.800,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT.564 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC24 262	0,00	16.775,00	87.575,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT.568 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC24 263	0,00	71.225,00	158.800,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT.567 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC24 264	0,00	21.150,00	179.950,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT.563 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC24 265	0,00	30.330,00	210.280,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT. 569 PIGA		SS) FC FC24 266	0,00	9.900,00	220.180,00
VILLOTA ARBOLEDA MARIA FER	15/07/2024	CXC MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC24 269	0,00	18.000,00	238.180,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	19/07/2024	FACT.570 ELEM.DE ASEO INSTITUC		SS) FC FC24 270	0,00	14.250,00	252.430,00
Total para 23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%					**0,00**	**252.430,00**	**252.430,00**
23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%							
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	29/07/2024	FACT.612 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC24 267	0,00	130.413,00	130.413,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/07/2024	FACT. 4823 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 271	0,00	28.506,00	158.919,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/07/2024	FACT. 4824 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 272	0,00	107.384,00	266.303,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/07/2024	FACT. 4825 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 273	0,00	26.781,00	293.084,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/07/2024	FACT. 4826 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 274	0,00	2.448,00	295.532,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPO	30/07/2024	FEV 2090 ALIMENTOS		SS) FC FC24 268	0,00	188.433,00	483.965,00
Total para 23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%					**0,00**	**483.965,00**	**483.965,00**
23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT.565 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC24 260	0,00	17.774,00	17.774,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT.566 ELEM.DE ASEO INSTITUC		SS) FC FC24 261	0,00	9.583,00	27.357,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT.564 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC24 262	0,00	6.482,00	33.839,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT.568 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC24 263	0,00	27.501,00	61.340,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT.567 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC24 264	0,00	8.172,00	69.512,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT.563 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC24 265	0,00	11.720,00	81.232,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT. 569 PIGA		SS) FC FC24 266	0,00	3.825,00	85.057,00
VILLOTA ARBOLEDA MARIA FER	15/07/2024	CXC MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC24 269	0,00	6.955,00	92.012,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	19/07/2024	FACT.570 ELEM.DE ASEO INSTITUC		SS) FC FC24 270	0,00	5.506,00	97.518,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	29/07/2024	FACT.612 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC24 267	0,00	50.391,00	147.909,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/07/2024	FACT. 4823 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 271	0,00	18.357,00	166.266,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/07/2024	FACT. 4824 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 272	0,00	69.155,00	235.421,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/07/2024	FACT. 4825 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 273	0,00	17.246,00	252.667,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/07/2024	FACT. 4826 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 274	0,00	1.576,00	254.243,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPO	30/07/2024	FEV 2090 ALIMENTOS		SS) FC FC24 268	0,00	121.350,00	375.593,00
Total para 23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS					**0,00**	**375.593,00**	**375.593,00**
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	31/07/2024	CXC RESPONSABLE DEL SERV.		SS) FC FC24 239	0,00	42.273,00	42.273,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	31/07/2024	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		SS) FC FC24 240	0,00	35.413,60	77.686,60
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	31/07/2024	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC24 241	0,00	35.413,60	113.100,20
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	31/07/2024	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC24 242	0,00	35.413,60	148.513,80
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	31/07/2024	CTA CXC OPS PROF. DE ATENCION		SS) FC FC24 243	0,00	35.413,60	183.927,40
GERALDINE ACERO DEL RIO	31/07/2024	CTA CXC OPS PROF. DE ATENCION		SS) FC FC24 244	0,00	35.413,60	219.341,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
LAURA VANESSA BORDA PEREZ	31/07/2024	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		SS) FC FC24 245	0,00	5.902,30	225.243,30
LUZ MERY MALAVER BERNAL	31/07/2024	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		SS) FC FC24 246	0,00	35.413,60	260.656,90
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	31/07/2024	CTA OPS PROF.DE ATENCION A LA		SS) FC FC24 247	0,00	35.413,60	296.070,50
LADY YURANI CEPEDA	31/07/2024	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC24 248	0,00	35.413,60	331.484,10
DANIELA TORRES SOCHE	31/07/2024	CTA PS PROF.DE ATENCION A LA P		SS) FC FC24 249	0,00	35.413,60	366.897,70
NATALIA CATERINE GONZALEZ	31/07/2024	CTA OPS AUXILIAR DE ATENCION A		SS) FC FC24 250	0,00	27.840,10	394.737,80
DANIELA ULLOA AVILA	31/07/2024	CTA OPS AUXILIAR DE ATENCION A		SS) FC FC24 251	0,00	27.840,10	422.577,90
YEIMY PAOLA CASTRO BARRET	31/07/2024	CXC COBRO APOYO ADMINISTRATI		SS) FC FC24 252	0,00	21.889,60	444.467,50
MARTHA CAMACHO BARRERA	31/07/2024	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		SS) FC FC24 253	0,00	20.911,40	465.378,90
MARIA VIANEY MARIN	31/07/2024	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		SS) FC FC24 254	0,00	20.911,40	486.290,30
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	31/07/2024	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		SS) FC FC24 255	0,00	20.911,40	507.201,70
DIAZ CASTRO EDITH VANESSA	31/07/2024	CXC MANIPULADOR DE ALIMENTO		SS) FC FC24 257	0,00	21.151,70	528.353,40
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	31/07/2024	CXC MANIPULADOR DE ALIMENTO		SS) FC FC24 258	0,00	19.036,00	547.389,40
LONDONO BURITICA MARLENY	31/07/2024	CXC MANIPULADOR DE ALIMENTO		SS) FC FC24 280	0,00	21.151,70	568.541,10
Total para 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS					**0,00**	**568.541,10**	**568.541,10**
23680105 RETENCION DE ICA ARRIENDO							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/07/2024	CAUS ARRIENDO JULIO 2024		SS) FC FC24 279	0,00	61.870,00	61.870,00
Total para 23680105 RETENCION DE ICA ARRIENDO					**0,00**	**61.870,00**	**61.870,00**
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/07/2024	CAUS ARRIENDO JULIO 2024		SS) FC FC24 279	6.404.784,00	0,00	6.404.784,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**6.404.784,00**	**0,00**	**6.404.784,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	22/07/2024	FRA SB 1476 VIGILANCIA MES JULI		SS) FC FC24 259	5.805.204,00	0,00	5.805.204,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**5.805.204,00**	**0,00**	**5.805.204,00**
51351005 SERVICIO COORDINADORA							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	31/07/2024	CXC RESPONSABLE DEL SERV.		SS) FC FC24 239	4.376.000,00	0,00	4.376.000,00
Total para 51351005 SERVICIO COORDINADORA					**4.376.000,00**	**0,00**	**4.376.000,00**
51351022 PROFESIONAL DE ATENCION LA PRIMERA INFANCIA							
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	31/07/2024	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		SS) FC FC24 240	3.666.000,00	0,00	3.666.000,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	31/07/2024	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC24 241	3.666.000,00	0,00	7.332.000,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	31/07/2024	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC24 242	3.666.000,00	0,00	10.998.000,00
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	31/07/2024	CTA CXC OPS PROF. DE ATENCION		SS) FC FC24 243	3.666.000,00	0,00	14.664.000,00
GERALDINE ACERO DEL RIO	31/07/2024	CTA CXC OPS PROF. DE ATENCION		SS) FC FC24 244	3.666.000,00	0,00	18.330.000,00
LAURA VANESSA BORDA PEREZ	31/07/2024	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		SS) FC FC24 245	611.000,00	0,00	18.941.000,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	31/07/2024	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		SS) FC FC24 246	3.666.000,00	0,00	22.607.000,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	31/07/2024	CTA OPS PROF.DE ATENCION A LA		SS) FC FC24 247	3.666.000,00	0,00	26.273.000,00
LADY YURANI CEPEDA	31/07/2024	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC24 248	3.666.000,00	0,00	29.939.000,00
DANIELA TORRES SOCHE	31/07/2024	CTA PS PROF.DE ATENCION A LA P		SS) FC FC24 249	3.666.000,00	0,00	33.605.000,00
Total para 51351022 PROFESIONAL DE ATENCION LA PRIME					**33.605.000,00**	**0,00**	**33.605.000,00**
51351023 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA							
NATALIA CATERINE GONZALEZ	31/07/2024	CTA OPS AUXILIAR DE ATENCION A		SS) FC FC24 250	2.882.000,00	0,00	2.882.000,00
DANIELA ULLOA AVILA	31/07/2024	CTA OPS AUXILIAR DE ATENCION A		SS) FC FC24 251	2.882.000,00	0,00	5.764.000,00
Total para 51351023 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA					**5.764.000,00**	**0,00**	**5.764.000,00**
51351024 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES							
MARTHA CAMACHO BARRERA	31/07/2024	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		SS) FC FC24 253	2.164.739,00	0,00	2.164.739,00
MARIA VIANEY MARIN	31/07/2024	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		SS) FC FC24 254	2.164.739,00	0,00	4.329.478,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	31/07/2024	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		SS) FC FC24 255	2.164.739,00	0,00	6.494.217,00
Total para 51351024 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES					**6.494.217,00**	**0,00**	**6.494.217,00**
51351025 MANIPULADOR DE ALIMENTOS							
DIAZ CASTRO EDITH VANESSA	31/07/2024	CXC MANIPULADOR DE ALIMENTO		SS) FC FC24 257	2.189.621,00	0,00	2.189.621,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	31/07/2024	CXC MANIPULADOR DE ALIMENTO		SS) FC FC24 258	1.970.658,00	0,00	4.160.279,00
LONDONO BURITICA MARLENY	31/07/2024	CXC MANIPULADOR DE ALIMENTO		SS) FC FC24 280	2.189.621,00	0,00	6.349.900,00
Total para 51351025 MANIPULADOR DE ALIMENTOS					**6.349.900,00**	**0,00**	**6.349.900,00**
51351026 APOYO ADMINISTRATIVO							
YEIMY PAOLA CASTRO BARRET	31/07/2024	CXC COBRO APOYO ADMINISTRATI		SS) FC FC24 252	2.266.000,00	0,00	2.266.000,00
Total para 51351026 APOYO ADMINISTRATIVO					**2.266.000,00**	**0,00**	**2.266.000,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA S.A.	25/07/2024	FACT.148688982-0 SERV.CODENSA		SS) FC FC24 278	295.260,00	0,00	295.260,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**295.260,00**	**0,00**	**295.260,00**
51353502 TELEFONO NO GRAVADO							
CLARO COLOMBIA SA	03/07/2024	FACT.E 5824117548		SS) FC FC24 276	54.950,00	0,00	54.950,00
Total para 51353502 TELEFONO NO GRAVADO					**54.950,00**	**0,00**	**54.950,00**
513555 GAS							
GAS NATURAL SA	10/07/2024	FACT. 5107104-28124 GAS NATURA		SS) FC FC24 275	104.250,00	0,00	104.250,00
Total para 513555 GAS					**104.250,00**	**0,00**	**104.250,00**
51359501 Internet							
CLARO COLOMBIA SA	16/07/2024	FACT. R 1069849287 INTERNET		SS) FC FC24 277	100.065,00	0,00	100.065,00
Total para 51359501 Internet					**100.065,00**	**0,00**	**100.065,00**
51952501 Elementos de Aseo Institucional							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT.566 ELEM.DE ASEO INSTITUC		SS) FC FC24 261	992.000,00	0,00	992.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	19/07/2024	FACT.570 ELEM.DE ASEO INSTITUC		SS) FC FC24 270	570.000,00	0,00	1.562.000,00
Total para 51952501 Elementos de Aseo Institucional					**1.562.000,00**	**0,00**	**1.562.000,00**
51952502 Elementos de Aseo Personal							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT.568 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC24 263	2.849.000,00	0,00	2.849.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT.567 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC24 264	846.000,00	0,00	3.695.000,00
Total para 51952502 Elementos de Aseo Personal					**3.695.000,00**	**0,00**	**3.695.000,00**
51953001 PAPELERIA							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT.564 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC24 262	671.000,00	0,00	671.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT. 569 PIGA		SS) FC FC24 266	396.000,00	0,00	1.067.000,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**1.067.000,00**	**0,00**	**1.067.000,00**
51953003 Material Didactico y Papeleria FSSC							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT.565 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC24 260	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
VILLOTA ARBOLEDA MARIA FER	15/07/2024	CXC MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC24 269	720.000,00	0,00	2.560.000,00
Total para 51953003 Material Didactico y Papeleria FSSC					**2.560.000,00**	**0,00**	**2.560.000,00**
51953004 Papeleria Niños							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT.563 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC24 265	1.213.300,00	0,00	1.213.300,00
Total para 51953004 Papeleria Niños					**1.213.300,00**	**0,00**	**1.213.300,00**
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/07/2024	CAUS ARRIENDO JULIO 2024		SS) FC FC24 279	286.037,00	0,00	286.037,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT.565 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC24 260	63.774,00	0,00	349.811,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT.566 ELEM.DE ASEO INSTITUC		SS) FC FC24 261	34.383,00	0,00	384.194,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT.564 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC24 262	23.257,00	0,00	407.451,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT.568 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC24 263	98.726,00	0,00	506.177,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT.567 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC24 264	29.322,00	0,00	535.499,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT.563 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC24 265	42.050,00	0,00	577.549,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	05/07/2024	FACT. 569 PIGA		SS) FC FC24 266	13.725,00	0,00	591.274,00
VILLOTA ARBOLEDA MARIA FER	15/07/2024	CXC MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC24 269	24.955,00	0,00	616.229,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	19/07/2024	FACT.570 ELEM.DE ASEO INSTITUC		SS) FC FC24 270	19.756,00	0,00	635.985,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	29/07/2024	FACT.612 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC24 267	180.804,00	0,00	816.789,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/07/2024	FACT. 4823 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 271	46.863,00	0,00	863.652,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/07/2024	FACT. 4824 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 272	176.539,00	0,00	1.040.191,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/07/2024	FACT. 4825 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 273	44.027,00	0,00	1.084.218,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/07/2024	FACT. 4826 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 274	4.024,00	0,00	1.088.242,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPO	30/07/2024	FEV 2090 ALIMENTOS		SS) FC FC24 268	309.783,00	0,00	1.398.025,00
Total para 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS					**1.398.025,00**	**0,00**	**1.398.025,00**
620501 COMPRAS-Alimentos							
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	29/07/2024	FACT.612 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC24 267	5.216.500,00	0,00	5.216.500,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/07/2024	FACT. 4823 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 271	1.900.400,00	0,00	7.116.900,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/07/2024	FACT. 4824 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 272	7.158.950,00	0,00	14.275.850,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/07/2024	FACT. 4825 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 273	1.785.400,00	0,00	16.061.250,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/07/2024	FACT. 4826 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 274	163.200,00	0,00	16.224.450,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ASOCIACION MUTUAL AGROPO	30/07/2024	FEV 2090 ALIMENTOS		SS) FC FC24 268	12.562.200,00	0,00	28.786.650,00
Total para 620501 COMPRAS-Alimentos					**28.786.650,00**	**0,00**	**28.786.650,00**
811535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	31/07/2024	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		SS) NC NC24 18	2.623.305,00	0,00	2.623.305,00
Total para 811535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NI					**2.623.305,00**	**0,00**	**2.623.305,00**
811545 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	31/07/2024	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		SS) NC NC24 17	2.273.484,00	0,00	2.273.484,00
Total para 811545 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQ					**2.273.484,00**	**0,00**	**2.273.484,00**
911535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	31/07/2024	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		SS) NC NC24 18	0,00	2.623.305,00	2.623.305,00
Total para 911535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NI					**0,00**	**2.623.305,00**	**2.623.305,00**
911545 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	31/07/2024	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		SS) NC NC24 17	0,00	2.273.484,00	2.273.484,00
Total para 911545 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQ					**0,00**	**2.273.484,00**	**2.273.484,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**226.722.039,90**	**226.722.039,90**	