Libro Auxiliar entre el 01/08/2024 y el 31/08/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
11050501 CAJA GENERAL							
ALFONSO NARVAEZ OLIVEROS	02/08/2024	CUENTA COBRO M/MIENTO		SS) ce CE24 216	0,00	610.000,00	-610.000,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPO	09/08/2024	PG FEV 2227 ALIMENTOS		SS) ce CE24 212	0,00	11.144.250,00	-11.754.250,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	PG VARIAS FACTURAS		SS) ce CE24 215	0,00	9.862.800,00	-21.617.050,00
CLARO COLOMBIA SA	15/08/2024	PG FRA INTERNET Y CELULAR		SS) ce CE24 217	0,00	155.015,00	-21.772.065,00
JUAN CARLOS VEGA MONTALV	16/08/2024	PIG CUENTA DE COBRO PIGA		SS) ce CE24 213	0,00	410.000,00	-22.182.065,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	21/08/2024	PG FACT. 41974354718 SERV.ACUE		SS) ce CE24 218	0,00	1.199.200,00	-23.381.265,00
ENEL COLOMBIA S.A.	26/08/2024	PG FACT.148688982-0 SERV.CODE		SS) ce CE24 219	0,00	282.350,00	-23.663.615,00
GAS NATURAL SA	26/08/2024	PG FACT. 5107104-28124 GAS NAT		SS) ce CE24 220	0,00	111.010,00	-23.774.625,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	27/08/2024	PG FACT. 624 COMPRAS ALIMENT		SS) ce CE24 214	0,00	5.408.000,00	-29.182.625,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2024	PG VARIAS FACTURAS		SS) ce CE24 241	0,00	9.918.900,00	-39.101.525,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	27/08/2024	PG ARRIENDO AGOSTO 2024 FC24		SS) ce CE24 242	0,00	6.404.784,00	-45.506.309,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	31/08/2024	PG CXC RESPONSABLE DEL SERV.		SS) ce CE24 221	0,00	4.333.727,00	-49.840.036,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	31/08/2024	PG CTA CXC OPS PROF.DE ATENCI		SS) ce CE24 222	0,00	3.630.586,40	-53.470.622,40
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	31/08/2024	PG CTA COBRO OPS PROFESIONA		SS) ce CE24 223	0,00	3.630.586,40	-57.101.208,80
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	31/08/2024	PG CTA COBRO OPS PROFESIONA		SS) ce CE24 224	0,00	3.630.586,40	-60.731.795,20
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	31/08/2024	PG CTA CXC OPS PROF. DE ATEN		SS) ce CE24 225	0,00	3.630.586,40	-64.362.381,60
LAURA VANESSA BORDA PERE	31/08/2024	PG CTA CXC OPS PROF.DE ATENCI		SS) ce CE24 226	0,00	605.097,70	-64.967.479,30
LUZ MERY MALAVER BERNAL	31/08/2024	PG CTA CXC OPS PROF.DE ATENCI		SS) ce CE24 227	0,00	3.630.586,40	-68.598.065,70
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	31/08/2024	PG CTA OPS PROF.DE ATENCION		SS) ce CE24 228	0,00	3.630.586,40	-72.228.652,10
LADY YURANI CEPEDA	31/08/2024	PG CTA COBRO OPS PROFESIONA		SS) ce CE24 229	0,00	3.630.586,40	-75.859.238,50
DANIELA TORRES SOCHE	31/08/2024	PG CTA PS PROF.DE ATENCION A		SS) ce CE24 230	0,00	3.630.586,40	-79.489.824,90
NATALIA CATERINE GONZALEZ	31/08/2024	PG CTA OPS AUXILIAR DE ATENCI		SS) ce CE24 231	0,00	2.854.159,90	-82.343.984,80
DANIELA ULLOA AVILA	31/08/2024	PG CTA OPS AUXILIAR DE ATENCI		SS) ce CE24 232	0,00	2.854.159,90	-85.198.144,70
YEIMY PAOLA CASTRO BARRET	31/08/2024	PG CXC COBRO APOYO ADMINIST		SS) ce CE24 233	0,00	2.244.110,40	-87.442.255,10
MARTHA CAMACHO BARRERA	31/08/2024	PG CTA CXC AUXILIAR DE SERVICI		SS) ce CE24 234	0,00	2.143.827,60	-89.586.082,70
MARIA VIANEY MARIN	31/08/2024	PG CTA CXC AUXILIAR DE SERVICI		SS) ce CE24 235	0,00	2.143.827,60	-91.729.910,30
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	31/08/2024	PG CTA CXC AUXILIAR DE SERVICI		SS) ce CE24 236	0,00	2.143.827,60	-93.873.737,90
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	31/08/2024	PG CXC MANIPULADOR DE ALIMEN		SS) ce CE24 237	0,00	1.951.622,00	-95.825.359,90
DIAZ CASTRO EDITH VANESSA	31/08/2024	PG CXC MANIPULADOR DE ALIMEN		SS) ce CE24 238	0,00	2.168.469,30	-97.993.829,20
LONDONO BURITICA MARLENY	31/08/2024	PG CXC MANIPULADOR DE ALIMEN		SS) ce CE24 239	0,00	2.168.469,30	-100.162.298,50
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	31/08/2024	PG FRA SB1520 VIGILANCIA MES A		SS) ce CE24 240	0,00	5.856.465,00	-106.018.763,50
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**106.018.763,50**	**-106.018.763,50**
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT. 575 ELEM.DE ASEO INSTITU		SS) FC FC24 305	0,00	1.240.500,00	1.240.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT. 572 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC24 306	0,00	2.300.000,00	3.540.500,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPO	09/08/2024	FEV 2227 ALIMENTOS		SS) FC FC24 308	0,00	11.144.250,00	14.684.750,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT. 578 PIGA		SS) FC FC24 309	0,00	363.000,00	15.047.750,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT. 573 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC24 310	0,00	1.016.800,00	16.064.550,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT. 578 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC24 311	0,00	846.000,00	16.910.550,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT. 577 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC24 312	0,00	3.264.000,00	20.174.550,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT.574 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC24 313	0,00	832.500,00	21.007.050,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPO	09/08/2024	PG FEV 2227 ALIMENTOS FC24 308		SS) ce CE24 212	11.144.250,00	0,00	9.862.800,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	PAGO FACT. 575 ELEM.DE ASEO IN		SS) ce CE24 215	1.240.500,00	0,00	8.622.300,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	PAGO FACT.574 PAPELERIA ADMIN		SS) ce CE24 215	832.500,00	0,00	7.789.800,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	PAGO FACT. 577 ELEM.DE ASEO P		SS) ce CE24 215	3.264.000,00	0,00	4.525.800,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	PAGO FACT. 578 ELEM.DE ASEO P		SS) ce CE24 215	846.000,00	0,00	3.679.800,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	PAGO FACT. 573 PAPELERIA NIÑO		SS) ce CE24 215	1.016.800,00	0,00	2.663.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	PAGO FACT. 578 PIGA FC24 309		SS) ce CE24 215	363.000,00	0,00	2.300.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	PAGO FACT. 572 MATERIAL DIDAC		SS) ce CE24 215	2.300.000,00	0,00	0,00
JUAN CARLOS VEGA MONTALV	16/08/2024	CUENTA DE COBRO PIGA		SS) FC FC24 317	0,00	410.000,00	410.000,00
JUAN CARLOS VEGA MONTALV	16/08/2024	PIG CUENTA DE COBRO PIGA		SS) ce CE24 213	410.000,00	0,00	0,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	27/08/2024	FACT. 624 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC24 307	0,00	5.408.000,00	5.408.000,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2024	FACT. 4830 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 314	0,00	6.573.750,00	11.981.750,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2024	FACT. 4829 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 315	0,00	1.726.350,00	13.708.100,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2024	FACT. 4832 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 316	0,00	1.618.800,00	15.326.900,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	27/08/2024	PG FACT. 624 COMPRAS ALIMENT		SS) ce CE24 214	5.408.000,00	0,00	9.918.900,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2024	PAGO FACT. 4830 COMPRA DE ALI		SS) ce CE24 241	6.573.750,00	0,00	3.345.150,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2024	PAGO FACT. 4829 COMPRA DE ALI		SS) ce CE24 241	1.726.350,00	0,00	1.618.800,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2024	PAGO FACT. 4832 COMPRA DE ALI		SS) ce CE24 241	1.618.800,00	0,00	0,00
Total para 220501 PROVEEDORES NACIONALES					**36.743.950,00**	**36.743.950,00**	**0,00**
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO							
ALFONSO NARVAEZ OLIVEROS	02/08/2024	CUENTA COBRO M/MIENTO		SS) FC FC24 318	0,00	610.000,00	610.000,00
ALFONSO NARVAEZ OLIVEROS	02/08/2024	CUENTA COBRO M/MIENTO		SS) ce CE24 216	610.000,00	0,00	0,00
Total para 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					**610.000,00**	**610.000,00**	**0,00**
233540 ARRENDAMIENTOS							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	27/08/2024	PG ARRIENDO AGOSTO 2024 FC24		SS) ce CE24 242	6.404.784,00	0,00	-6.404.784,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	31/08/2024	CAUS ARRIENDO AGOSTO 2024		SS) FC FC24 300	0,00	6.404.784,00	0,00
Total para 233540 ARRENDAMIENTOS					**6.404.784,00**	**6.404.784,00**	**0,00**
233550 SERVICIOS PUBLICOS							
CLARO COLOMBIA SA	05/08/2024	FACT.E5834868264 CELULAR		SS) FC FC24 303	0,00	54.950,00	54.950,00
CLARO COLOMBIA SA	15/08/2024	FACT. R1073282797 INTERNET		SS) FC FC24 302	0,00	100.065,00	155.015,00
CLARO COLOMBIA SA	15/08/2024	PAGO FACT.E5834868264 CELULAR		SS) ce CE24 217	54.950,00	0,00	100.065,00
CLARO COLOMBIA SA	15/08/2024	PAGO FACT. R1073282797 INTERN		SS) ce CE24 217	100.065,00	0,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	21/08/2024	FACT. 41974354718 SERV.ACUEDU		SS) FC FC24 320	0,00	1.199.200,00	1.199.200,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	21/08/2024	PG FACT. 41974354718 SERV.ACUE		SS) ce CE24 218	1.199.200,00	0,00	0,00
ENEL COLOMBIA S.A.	26/08/2024	FACT.148688982-0 SERV.CODENSA		SS) FC FC24 301	0,00	282.350,00	282.350,00
GAS NATURAL SA	26/08/2024	FACT. 5107104-28124 GAS NATUR		SS) FC FC24 304	0,00	111.010,00	393.360,00
ENEL COLOMBIA S.A.	26/08/2024	PG FACT.148688982-0 SERV.CODE		SS) ce CE24 219	282.350,00	0,00	111.010,00
GAS NATURAL SA	26/08/2024	PG FACT. 5107104-28124 GAS NAT		SS) ce CE24 220	111.010,00	0,00	0,00
Total para 233550 SERVICIOS PUBLICOS					**1.747.575,00**	**1.747.575,00**	**0,00**
233595 OTROS							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	31/08/2024	CXC RESPONSABLE DEL SERV.		SS) FC FC24 281	0,00	4.333.727,00	4.333.727,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	31/08/2024	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		SS) FC FC24 282	0,00	3.630.586,40	7.964.313,40
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	31/08/2024	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC24 283	0,00	3.630.586,40	11.594.899,80
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	31/08/2024	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC24 284	0,00	3.630.586,40	15.225.486,20
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	31/08/2024	CTA CXC OPS PROF. DE ATENCIO		SS) FC FC24 285	0,00	3.630.586,40	18.856.072,60
LAURA VANESSA BORDA PERE	31/08/2024	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		SS) FC FC24 286	0,00	605.097,70	19.461.170,30
LUZ MERY MALAVER BERNAL	31/08/2024	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		SS) FC FC24 287	0,00	3.630.586,40	23.091.756,70
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	31/08/2024	CTA OPS PROF.DE ATENCION A LA		SS) FC FC24 288	0,00	3.630.586,40	26.722.343,10
LADY YURANI CEPEDA	31/08/2024	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC24 289	0,00	3.630.586,40	30.352.929,50
DANIELA TORRES SOCHE	31/08/2024	CTA PS PROF.DE ATENCION A LA		SS) FC FC24 290	0,00	3.630.586,40	33.983.515,90
NATALIA CATERINE GONZALEZ	31/08/2024	CTA OPS AUXILIAR DE ATENCION		SS) FC FC24 291	0,00	2.854.159,90	36.837.675,80
DANIELA ULLOA AVILA	31/08/2024	CTA OPS AUXILIAR DE ATENCION		SS) FC FC24 292	0,00	2.854.159,90	39.691.835,70
YEIMY PAOLA CASTRO BARRET	31/08/2024	CXC COBRO APOYO ADMINISTRATI		SS) FC FC24 293	0,00	2.244.110,40	41.935.946,10
MARTHA CAMACHO BARRERA	31/08/2024	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		SS) FC FC24 294	0,00	2.143.827,60	44.079.773,70
MARIA VIANEY MARIN	31/08/2024	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		SS) FC FC24 295	0,00	2.143.827,60	46.223.601,30
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	31/08/2024	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		SS) FC FC24 296	0,00	2.143.827,60	48.367.428,90
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	31/08/2024	CXC MANIPULADOR DE ALIMENTO		SS) FC FC24 297	0,00	1.951.622,00	50.319.050,90
DIAZ CASTRO EDITH VANESSA	31/08/2024	CXC MANIPULADOR DE ALIMENTO		SS) FC FC24 298	0,00	2.168.469,30	52.487.520,20
LONDONO BURITICA MARLENY	31/08/2024	CXC MANIPULADOR DE ALIMENTO		SS) FC FC24 299	0,00	2.168.469,30	54.655.989,50
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	31/08/2024	FRA SB1520 VIGILANCIA MES AGO		SS) FC FC24 319	0,00	5.856.465,00	60.512.454,50
MARIA NANCY MOYA HERNAND	31/08/2024	PG CXC RESPONSABLE DEL SERV.		SS) ce CE24 221	4.333.727,00	0,00	56.178.727,50
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	31/08/2024	PG CTA CXC OPS PROF.DE ATENCI		SS) ce CE24 222	3.630.586,40	0,00	52.548.141,10
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	31/08/2024	PG CTA COBRO OPS PROFESION		SS) ce CE24 223	3.630.586,40	0,00	48.917.554,70
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	31/08/2024	PG CTA COBRO OPS PROFESIONA		SS) ce CE24 224	3.630.586,40	0,00	45.286.968,30
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	31/08/2024	PG CTA CXC OPS PROF. DE ATEN		SS) ce CE24 225	3.630.586,40	0,00	41.656.381,90
LAURA VANESSA BORDA PERE	31/08/2024	PG CTA CXC OPS PROF.DE ATENCI		SS) ce CE24 226	605.097,70	0,00	41.051.284,20
LUZ MERY MALAVER BERNAL	31/08/2024	PG CTA CXC OPS PROF.DE ATENCI		SS) ce CE24 227	3.630.586,40	0,00	37.420.697,80
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	31/08/2024	PG CTA OPS PROF.DE ATENCION		SS) ce CE24 228	3.630.586,40	0,00	33.790.111,40
LADY YURANI CEPEDA	31/08/2024	PG CTA COBRO OPS PROFESIONA		SS) ce CE24 229	3.630.586,40	0,00	30.159.525,00
DANIELA TORRES SOCHE	31/08/2024	PG CTA PS PROF.DE ATENCION A		SS) ce CE24 230	3.630.586,40	0,00	26.528.938,60
NATALIA CATERINE GONZALEZ	31/08/2024	PG CTA OPS AUXILIAR DE ATENCI		SS) ce CE24 231	2.854.159,90	0,00	23.674.778,70
DANIELA ULLOA AVILA	31/08/2024	PG CTA OPS AUXILIAR DE ATENCI		SS) ce CE24 232	2.854.159,90	0,00	20.820.618,80
YEIMY PAOLA CASTRO BARRET	31/08/2024	PG CXC COBRO APOYO ADMINIST		SS) ce CE24 233	2.244.110,40	0,00	18.576.508,40

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MARTHA CAMACHO BARRERA	31/08/2024	PG CTA CXC AUXILIAR DE SERVICI		SS) ce CE24 234	2.143.827,60	0,00	16.432.680,80
MARIA VIANEY MARIN	31/08/2024	PG CTA CXC AUXILIAR DE SERVICI		SS) ce CE24 235	2.143.827,60	0,00	14.288.853,20
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	31/08/2024	PG CTA CXC AUXILIAR DE SERVICI		SS) ce CE24 236	2.143.827,60	0,00	12.145.025,60
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	31/08/2024	PG CXC MANIPULADOR DE ALIMEN		SS) ce CE24 237	1.951.622,00	0,00	10.193.403,60
DIAZ CASTRO EDITH VANESSA	31/08/2024	PG CXC MANIPULADOR DE ALIMEN		SS) ce CE24 238	2.168.469,30	0,00	8.024.934,30
LONDONO BURITICA MARLENY	31/08/2024	PG CXC MANIPULADOR DE ALIMEN		SS) ce CE24 239	2.168.469,30	0,00	5.856.465,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	31/08/2024	Pg FRA SB1520 VIGILANCIA MES A		SS) ce CE24 240	5.856.465,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**60.512.454,50**	**60.512.454,50**	**0,00**
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%							
GILDARDO LIZARRALDE AGUIR	02/08/2024	CUENTA COBRO M/MIENTO		SS) FC FC24 318	0,00	36.600,00	36.600,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANT					**0,00**	**36.600,00**	**36.600,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	31/08/2024	FRA SB1520 VIGILANCIA MES AGO		SS) FC FC24 319	0,00	11.517,14	11.517,14
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**11.517,14**	**11.517,14**
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	31/08/2024	CAUS ARRIENDO AGOSTO 2024		SS) FC FC24 300	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	09/08/2024	FACT. 575 ELEM.DE ASEO INSTITU		SS) FC FC24 305	0,00	31.013,00	31.013,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT. 572 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC24 306	0,00	57.500,00	88.513,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT. 578 PIGA		SS) FC FC24 309	0,00	9.075,00	97.588,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT. 573 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC24 310	0,00	25.420,00	123.008,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT. 578 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC24 311	0,00	21.150,00	144.158,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT. 577 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC24 312	0,00	81.600,00	225.758,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT.574 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC24 313	0,00	20.813,00	246.571,00
Total para 23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%					**0,00**	**246.571,00**	**246.571,00**
23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%							
ASOCIACION MUTUAL AGROPO	09/08/2024	FEV 2227 ALIMENTOS		SS) FC FC24 308	0,00	167.164,00	167.164,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	27/08/2024	FACT. 624 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC24 307	0,00	81.120,00	248.284,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2024	FACT. 4830 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 314	0,00	98.606,00	346.890,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2024	FACT. 4829 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 315	0,00	25.895,00	372.785,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2024	FACT. 4832 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 316	0,00	24.282,00	397.067,00
Total para 23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%					**0,00**	**397.067,00**	**397.067,00**
23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT. 575 ELEM.DE ASEO INSTITU		SS) FC FC24 305	0,00	11.983,00	11.983,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT. 572 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC24 306	0,00	22.218,00	34.201,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPO	09/08/2024	FEV 2227 ALIMENTOS		SS) FC FC24 308	0,00	107.653,00	141.854,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT. 578 PIGA		SS) FC FC24 309	0,00	3.507,00	145.361,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT. 573 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC24 310	0,00	9.822,00	155.183,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT. 578 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC24 311	0,00	8.172,00	163.355,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT. 577 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC24 312	0,00	31.530,00	194.885,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT.574 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC24 313	0,00	8.042,00	202.927,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	27/08/2024	FACT. 624 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC24 307	0,00	52.241,00	255.168,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2024	FACT. 4830 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 314	0,00	63.502,00	318.670,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2024	FACT. 4829 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 315	0,00	16.677,00	335.347,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2024	FACT. 4832 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 316	0,00	15.638,00	350.985,00
Total para 23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS					**0,00**	**350.985,00**	**350.985,00**
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS							
GILDARDO LIZARRALDE AGUIR	02/08/2024	CUENTA COBRO M/MIENTO		SS) FC FC24 318	0,00	5.892,00	5.892,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	31/08/2024	CXC RESPONSABLE DEL SERV.		SS) FC FC24 281	0,00	42.273,00	48.165,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	31/08/2024	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		SS) FC FC24 282	0,00	35.413,60	83.578,60
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	31/08/2024	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC24 283	0,00	35.413,60	118.992,20
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	31/08/2024	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC24 284	0,00	35.413,60	154.405,80
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	31/08/2024	CTA CXC OPS PROF. DE ATENCIO		SS) FC FC24 285	0,00	35.413,60	189.819,40
LAURA VANESSA BORDA PERE	31/08/2024	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		SS) FC FC24 286	0,00	5.902,30	195.721,70
LUZ MERY MALAVER BERNAL	31/08/2024	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		SS) FC FC24 287	0,00	35.413,60	231.135,30
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	31/08/2024	CTA OPS PROF.DE ATENCION A LA		SS) FC FC24 288	0,00	35.413,60	266.548,90
LADY YURANI CEPEDA	31/08/2024	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC24 289	0,00	35.413,60	301.962,50

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
DANIELA TORRES SOCHE	31/08/2024	CTA PS PROF.DE ATENCION A LA		SS) FC FC24 290	0,00	35.413,60	337.376,10
NATALIA CATERINE GONZALEZ	31/08/2024	CTA OPS AUXILIAR DE ATENCION		SS) FC FC24 291	0,00	27.840,10	365.216,20
DANIELA ULLOA AVILA	31/08/2024	CTA OPS AUXILIAR DE ATENCION		SS) FC FC24 292	0,00	27.840,10	393.056,30
YEIMY PAOLA CASTRO BARRET	31/08/2024	CXC COBRO APOYO ADMINISTRATI		SS) FC FC24 293	0,00	21.889,60	414.945,90
MARTHA CAMACHO BARRERA	31/08/2024	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		SS) FC FC24 294	0,00	20.911,40	435.857,30
MARIA VIANEY MARIN	31/08/2024	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		SS) FC FC24 295	0,00	20.911,40	456.768,70
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	31/08/2024	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		SS) FC FC24 296	0,00	20.911,40	477.680,10
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	31/08/2024	CXC MANIPULADOR DE ALIMENTO		SS) FC FC24 297	0,00	19.036,00	496.716,10
DIAZ CASTRO EDITH VANESSA	31/08/2024	CXC MANIPULADOR DE ALIMENTO		SS) FC FC24 298	0,00	21.151,70	517.867,80
LONDONO BURITICA MARLENY	31/08/2024	CXC MANIPULADOR DE ALIMENTO		SS) FC FC24 299	0,00	21.151,70	539.019,50
Total para 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS					**0,00**	**539.019,50**	**539.019,50**
23680105 RETENCION DE ICA ARRIENDO							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	31/08/2024	CAUS ARRIENDO AGOSTO 2024		SS) FC FC24 300	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	31/08/2024	CAUS ARRIENDO AGOSTO 2024		SS) FC FC24 300	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	31/08/2024	FRA SB1520 VIGILANCIA MES AGO		SS) FC FC24 319	5.867.981,83	0,00	5.867.981,83
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**5.867.981,83**	**0,00**	**5.867.981,83**
51351005 SERVICIO COORDINADORA							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	31/08/2024	CXC RESPONSABLE DEL SERV.		SS) FC FC24 281	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	31/08/2024	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		SS) FC FC24 282	3.666.000,00	0,00	3.666.000,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	31/08/2024	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC24 283	3.666.000,00	0,00	7.332.000,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	31/08/2024	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC24 284	3.666.000,00	0,00	10.998.000,00
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	31/08/2024	CTA CXC OPS PROF. DE ATENCIO		SS) FC FC24 285	3.666.000,00	0,00	14.664.000,00
LAURA VANESSA BORDA PERE	31/08/2024	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		SS) FC FC24 286	611.000,00	0,00	15.275.000,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	31/08/2024	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		SS) FC FC24 287	3.666.000,00	0,00	18.941.000,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	31/08/2024	CTA OPS PROF.DE ATENCION A LA		SS) FC FC24 288	3.666.000,00	0,00	22.607.000,00
LADY YURANI CEPEDA	31/08/2024	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC24 289	3.666.000,00	0,00	26.273.000,00
DANIELA TORRES SOCHE	31/08/2024	CTA PS PROF.DE ATENCION A LA		SS) FC FC24 290	3.666.000,00	0,00	29.939.000,00
Total para 51351022 PROFESIONAL DE ATENCION LA PRIME					**29.939.000,00**	**0,00**	**29.939.000,00**
51351023 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA							
NATALIA CATERINE GONZALEZ	31/08/2024	CTA OPS AUXILIAR DE ATENCION		SS) FC FC24 291	2.882.000,00	0,00	2.882.000,00
DANIELA ULLOA AVILA	31/08/2024	CTA OPS AUXILIAR DE ATENCION		SS) FC FC24 292	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	31/08/2024	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		SS) FC FC24 294	2.164.739,00	0,00	2.164.739,00
MARIA VIANEY MARIN	31/08/2024	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		SS) FC FC24 295	2.164.739,00	0,00	4.329.478,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	31/08/2024	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		SS) FC FC24 296	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							
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	31/08/2024	CXC MANIPULADOR DE ALIMENTO		SS) FC FC24 297	1.970.658,00	0,00	1.970.658,00
DIAZ CASTRO EDITH VANESSA	31/08/2024	CXC MANIPULADOR DE ALIMENTO		SS) FC FC24 298	2.189.621,00	0,00	4.160.279,00
LONDONO BURITICA MARLENY	31/08/2024	CXC MANIPULADOR DE ALIMENTO		SS) FC FC24 299	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	31/08/2024	CXC COBRO APOYO ADMINISTRATI		SS) FC FC24 293	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**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	21/08/2024	FACT. 41974354718 SERV.ACUEDU		SS) FC FC24 320	1.199.200,00	0,00	1.199.200,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**1.199.200,00**	**0,00**	**1.199.200,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ENEL COLOMBIA S.A.	26/08/2024	FACT.148688982-0 SERV.CODENSA		SS) FC FC24 301	282.350,00	0,00	282.350,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**282.350,00**	**0,00**	**282.350,00**
51353502 TELEFONO NO GRAVADO							
CLARO COLOMBIA SA	05/08/2024	FACT.E5834868264 CELULAR		SS) FC FC24 303	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	26/08/2024	FACT. 5107104-28124 GAS NATUR		SS) FC FC24 304	111.010,00	0,00	111.010,00
Total para 513555 GAS					**111.010,00**	**0,00**	**111.010,00**
51359501 Internet							
CLARO COLOMBIA SA	15/08/2024	FACT. R1073282797 INTERNET		SS) FC FC24 302	100.065,00	0,00	100.065,00
Total para 51359501 Internet					**100.065,00**	**0,00**	**100.065,00**
51451001 Gastos Mantenimiento y Reparaciones FSSC							
ALFONSO NARVAEZ OLIVEROS	02/08/2024	CUENTA COBRO M/MIENTO		SS) FC FC24 318	610.000,00	0,00	610.000,00
Total para 51451001 Gastos Mantenimiento y Reparaciones FSSC					**610.000,00**	**0,00**	**610.000,00**
51952501 Elementos de Aseo Institucional							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT. 575 ELEM.DE ASEO INSTITU		SS) FC FC24 305	1.240.500,00	0,00	1.240.500,00
Total para 51952501 Elementos de Aseo Institucional					**1.240.500,00**	**0,00**	**1.240.500,00**
51952502 Elementos de Aseo Personal							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT. 578 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC24 311	846.000,00	0,00	846.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT. 577 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC24 312	3.264.000,00	0,00	4.110.000,00
Total para 51952502 Elementos de Aseo Personal					**4.110.000,00**	**0,00**	**4.110.000,00**
51953001 PAPELERIA							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT. 578 PIGA		SS) FC FC24 309	363.000,00	0,00	363.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT.574 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC24 313	832.500,00	0,00	1.195.500,00
JUAN CARLOS VEGA MONTALV	16/08/2024	CUENTA DE COBRO PIGA		SS) FC FC24 317	410.000,00	0,00	1.605.500,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**1.605.500,00**	**0,00**	**1.605.500,00**
51953003 Material Didactico y Papeleria FSSC							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT. 572 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC24 306	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
Total para 51953003 Material Didactico y Papeleria FSSC					**2.300.000,00**	**0,00**	**2.300.000,00**
51953004 Papeleria Niños							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT. 573 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC24 310	1.016.800,00	0,00	1.016.800,00
Total para 51953004 Papeleria Niños					**1.016.800,00**	**0,00**	**1.016.800,00**
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS							
GILDARDO LIZARRALDE AGUIR	02/08/2024	CUENTA COBRO M/MIENTO		SS) FC FC24 318	42.492,00	0,00	42.492,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT. 575 ELEM.DE ASEO INSTITU		SS) FC FC24 305	42.996,00	0,00	85.488,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT. 572 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC24 306	79.718,00	0,00	165.206,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPO	09/08/2024	FEV 2227 ALIMENTOS		SS) FC FC24 308	274.817,00	0,00	440.023,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT. 578 PIGA		SS) FC FC24 309	12.582,00	0,00	452.605,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT. 573 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC24 310	35.242,00	0,00	487.847,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT. 578 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC24 311	29.322,00	0,00	517.169,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT. 577 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC24 312	113.130,00	0,00	630.299,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/08/2024	FACT.574 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC24 313	28.855,00	0,00	659.154,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	27/08/2024	FACT. 624 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC24 307	133.361,00	0,00	792.515,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2024	FACT. 4830 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 314	162.108,00	0,00	954.623,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2024	FACT. 4829 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 315	42.572,00	0,00	997.195,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2024	FACT. 4832 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 316	39.920,00	0,00	1.037.115,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	31/08/2024	CAUS ARRIENDO AGOSTO 2024		SS) FC FC24 300	286.037,00	0,00	1.323.152,00
Total para 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS					**1.323.152,00**	**0,00**	**1.323.152,00**
620501 COMPRAS-Alimentos							
ASOCIACION MUTUAL AGROPO	09/08/2024	FEV 2227 ALIMENTOS		SS) FC FC24 308	11.144.250,00	0,00	11.144.250,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	27/08/2024	FACT. 624 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC24 307	5.408.000,00	0,00	16.552.250,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2024	FACT. 4830 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 314	6.573.750,00	0,00	23.126.000,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2024	FACT. 4829 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 315	1.726.350,00	0,00	24.852.350,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2024	FACT. 4832 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 316	1.618.800,00	0,00	26.471.150,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 620501 COMPRAS-Alimentos					**26.471.150,00**	**0,00**	**26.471.150,00**
811535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAN	31/08/2024	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		SS) NC NC24 20	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 SEMBRAN	31/08/2024	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		SS) NC NC24 19	2.273.484,00	0,00	2.273.484,00
Total para 811545 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQU					**2.273.484,00**	**0,00**	**2.273.484,00**
911535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAN	31/08/2024	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		SS) NC NC24 20	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 SEMBRAN	31/08/2024	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		SS) NC NC24 19	0,00	2.273.484,00	2.273.484,00
Total para 911545 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQU					**0,00**	**2.273.484,00**	**2.273.484,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**218.802.112,33**	**218.802.112,64**	