Libro Auxiliar entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
11050501 CAJA GENERAL							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	PG FRA.587 PIGA		SS) ce CE24 243	0,00	543.000,00	-543.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	PG FRA. 585 ELEM.DE ASEO INSTIT		SS) ce CE24 244	0,00	1.143.500,00	-1.686.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	PG FACT. 586 ELEMENTOS DE ASE		SS) ce CE24 245	0,00	989.000,00	-2.675.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	PG FACT.584 ELEM.DE ASEO PERS		SS) ce CE24 246	0,00	3.024.000,00	-5.699.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	PG FACT. 583 PAPELERIA ADMINIS		SS) ce CE24 248	0,00	809.000,00	-6.508.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/09/2024	PG FACT. 589 PAPELERIA NIÑOS		SS) ce CE24 247	0,00	950.800,00	-7.459.300,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/09/2024	PG FACT. 588 MATERIAL DIDACTIC		SS) ce CE24 249	0,00	5.440.000,00	-12.899.300,00
CLARO COLOMBIA SA	15/09/2024	PG FACT.E5834868264 Y R10732827		SS) ce CE24 255	0,00	155.015,00	-13.054.315,00
CONSTRUCERAMICO J A	20/09/2024	PG FRA FE31 M/MIENTO		SS) ce CE24 256	0,00	1.042.500,00	-14.096.815,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	23/09/2024	PG FACT. 630 COMPRAS ALIMENT		SS) ce CE24 251	0,00	4.839.500,00	-18.936.315,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	23/09/2024	PG VARIAS FRAS		SS) ce CE24 252	0,00	9.345.350,00	-28.281.665,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	23/09/2024	PG ARRIENDO SEPTIEMBRE 2024		SS) ce CE24 253	0,00	6.404.784,00	-34.686.449,00
ALFONSO NARVAEZ OLIVEROS	23/09/2024	PG M/MIENTO CUENTA DE COBRO		SS) ce CE24 257	0,00	990.000,00	-35.676.449,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	23/09/2024	PG RTE FTE JULIO 2024		SS) ce CE24 258	0,00	4.088.000,00	-39.764.449,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPO	25/09/2024	PG FEV 3037 ALIMENTOS		SS) ce CE24 250	0,00	11.187.850,00	-50.952.299,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	26/09/2024	PG FRA SB 1523 VIGILANCIA MES S		SS) ce CE24 281	0,00	5.856.465,00	-56.808.764,00
GAS NATURAL SA	29/09/2024	PG FACT. 5107104-28124		SS) ce CE24 254	0,00	106.470,00	-56.915.234,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/09/2024	PG CXC RESPONSABLE DEL SERV.		SS) ce CE24 262	0,00	4.333.727,00	-61.248.961,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/09/2024	PG CTA OPS PROF.DE ATENCION		SS) ce CE24 263	0,00	3.630.586,40	-64.879.547,40
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/09/2024	PG COBRO OPS PROFESIONAL DE		SS) ce CE24 264	0,00	3.630.586,40	-68.510.133,80
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	30/09/2024	PG CTA CXC OPS PROF. DE ATEN		SS) ce CE24 265	0,00	3.630.586,40	-72.140.720,20
LAURA VANESSA BORDA PERE	30/09/2024	PG CTA CXC OPS PROF.DE ATENCI		SS) ce CE24 266	0,00	3.630.586,00	-75.771.306,20
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/09/2024	PG CTA CXC OPS PROF.DE ATENCI		SS) ce CE24 267	0,00	3.630.586,40	-79.401.892,60
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/09/2024	PG CTA OPS PROF.DE ATENCION		SS) ce CE24 268	0,00	3.630.586,40	-83.032.479,00
LADY YURANI CEPEDA	30/09/2024	PG CTA COBRO OPS PROFESIONA		SS) ce CE24 269	0,00	3.630.586,40	-86.663.065,40
DANIELA TORRES SOCHE	30/09/2024	PG CTA PS PROF.DE ATENCION A		SS) ce CE24 270	0,00	3.630.586,40	-90.293.651,80
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/09/2024	PG CTA OPS AUXILIAR DE ATENCI		SS) ce CE24 271	0,00	2.854.159,90	-93.147.811,70
DANIELA ULLOA AVILA	30/09/2024	PG CTA OPS AUXILIAR DE ATENCI		SS) ce CE24 272	0,00	2.854.159,90	-96.001.971,60
YEIMY PAOLA CASTRO BARRET	30/09/2024	PG CXC COBRO APOYO ADMINIST		SS) ce CE24 273	0,00	2.244.110,40	-98.246.082,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/09/2024	PG CTA CXC AUXILIAR DE SERVICI		SS) ce CE24 274	0,00	2.143.827,60	-100.389.909,60
MARIA VIANEY MARIN	30/09/2024	PG CTA CXC AUXILIAR DE SERVICI		SS) ce CE24 275	0,00	2.143.827,60	-102.533.737,20
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/09/2024	PG CTA CXC AUXILIAR DE SERVICI		SS) ce CE24 276	0,00	2.143.827,60	-104.677.564,80
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/09/2024	PG CXC MANIPULADOR DE ALIMEN		SS) ce CE24 277	0,00	2.168.469,30	-106.846.034,10
LONDONO BURITICA MARLENY	30/09/2024	PG CXC MANIPULADOR DE ALIMEN		SS) ce CE24 278	0,00	2.168.469,30	-109.014.503,40
DIAZ CASTRO EDITH VANESSA	30/09/2024	PG CXC MANIPULADOR DE ALIMEN		SS) ce CE24 279	0,00	2.168.469,30	-111.182.972,70
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/09/2024	PG CTA OPS PROFESIONAL DE AT		SS) ce CE24 280	0,00	3.509.567,00	-114.692.539,70
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**114.692.539,70**	**-114.692.539,70**
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	FACT. 587 PIGA		SS) FC FC24 340	0,00	543.000,00	543.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	PG FRA.587 PIGA		SS) ce CE24 243	543.000,00	0,00	0,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	FACT. 585 ELEM.DE ASEO INSTITU		SS) FC FC24 341	0,00	1.143.500,00	1.143.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	PG FRA. 585 ELEM.DE ASEO INSTIT		SS) ce CE24 244	1.143.500,00	0,00	0,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	FACT. 583 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC24 343	0,00	809.000,00	809.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	FACT. 586 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC24 344	0,00	989.000,00	1.798.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	PG FACT. 586 ELEM.DE ASEO PER		SS) ce CE24 245	989.000,00	0,00	809.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	FACT.584 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC24 345	0,00	3.024.000,00	3.833.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	PG FACT.584 ELEM.DE ASEO PERS		SS) ce CE24 246	3.024.000,00	0,00	809.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	PG FACT. 583 PAPELERIA ADMINIS		SS) ce CE24 248	809.000,00	0,00	0,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/09/2024	FACT. 588 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC24 342	0,00	5.440.000,00	5.440.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/09/2024	FACT. 589 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC24 346	0,00	950.800,00	6.390.800,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/09/2024	PG FACT. 589 PAPELERIA NIÑOS		SS) ce CE24 247	950.800,00	0,00	5.440.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/09/2024	PG FACT. 588 MATERIAL DIDACTIC		SS) ce CE24 249	5.440.000,00	0,00	0,00
CONSTRUCERAMICO J A	20/09/2024	CAUS FACT. FE31		SS) FC FC24 357	0,00	1.042.500,00	1.042.500,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
CONSTRUCERAMICO J A	20/09/2024	PG FRA FE31 M/MIENTO		SS) ce CE24 256	1.042.500,00	0,00	0,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	23/09/2024	FACT. 630 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC24 348	0,00	4.839.500,00	4.839.500,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	23/09/2024	PG FACT. 630 COMPRAS ALIMENT		SS) ce CE24 251	4.839.500,00	0,00	0,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	23/09/2024	FACT. 4835 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 349	0,00	1.697.250,00	1.697.250,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	23/09/2024	FACT. 4836 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 350	0,00	4.995.700,00	6.692.950,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	23/09/2024	FACT. 4837 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 351	0,00	2.652.400,00	9.345.350,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	23/09/2024	PG FACT. 4835 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE24 252	1.697.250,00	0,00	7.648.100,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	23/09/2024	PG FACT. 4836 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE24 252	4.995.700,00	0,00	2.652.400,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	23/09/2024	PG FACT. 4837 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE24 252	2.652.400,00	0,00	0,00
ALFONSO NARVAEZ OLIVEROS	23/09/2024	CAUS FRA M/MIENTO		SS) FC FC24 358	0,00	990.000,00	990.000,00
ALFONSO NARVAEZ OLIVEROS	23/09/2024	PG M/MIENTO CUENTA DE COBRO		SS) ce CE24 257	990.000,00	0,00	0,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPO	25/09/2024	PG FEV 3037 ALIMENTOS		SS) ce CE24 250	11.187.850,00	0,00	-11.187.850,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPO	29/09/2024	FEV 3037 ALIMENTOS		SS) FC FC24 347	0,00	11.187.850,00	0,00
Total para 220501 PROVEEDORES NACIONALES					**40.304.500,00**	**40.304.500,00**	**0,00**
233540 ARRENDAMIENTOS							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	23/09/2024	PG ARRIENDO SEPTIEMBRE 2024 F		SS) ce CE24 253	6.404.784,00	0,00	-6.404.784,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	30/09/2024	CAUS ARRIENDO SEPTIEMBRE 202		SS) FC FC24 353	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	05/09/2024	FACT.E5834868264-CLARO CELULA		SS) FC FC24 352	0,00	54.950,00	54.950,00
CLARO COLOMBIA SA	15/09/2024	FRA No R1073282797 INTERNET		SS) FC FC24 355	0,00	100.065,00	155.015,00
CLARO COLOMBIA SA	15/09/2024	PG FACT.E5834868264 Y R10732827		SS) ce CE24 255	100.065,00	0,00	54.950,00
CLARO COLOMBIA SA	15/09/2024	PG FACT.E5834868264 Y R10732827		SS) ce CE24 255	54.950,00	0,00	0,00
GAS NATURAL SA	29/09/2024	FACT. 5107104-28124		SS) FC FC24 354	0,00	106.470,00	106.470,00
GAS NATURAL SA	29/09/2024	PG FACT. 5107104-28124 FC24 354		SS) ce CE24 254	106.470,00	0,00	0,00
Total para 233550 SERVICIOS PUBLICOS					**261.485,00**	**261.485,00**	**0,00**
233595 OTROS							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	26/09/2024	FRA SB 1523 VIGILANCIA MES SEP		SS) FC FC24 356	0,00	5.856.465,00	5.856.465,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	26/09/2024	PG FRA SB 1523 VIGILANCIA MES S		SS) ce CE24 281	5.856.465,00	0,00	0,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/09/2024	CXC RESPONSABLE DEL SERV.		SS) FC FC24 321	0,00	4.333.727,00	4.333.727,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/09/2024	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		SS) FC FC24 322	0,00	3.630.586,40	7.964.313,40
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/09/2024	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC24 323	0,00	3.630.586,40	11.594.899,80
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	30/09/2024	CTA CXC OPS PROF. DE ATENCIO		SS) FC FC24 324	0,00	3.630.586,40	15.225.486,20
LAURA VANESSA BORDA PERE	30/09/2024	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		SS) FC FC24 325	0,00	3.630.586,00	18.856.072,20
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/09/2024	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		SS) FC FC24 326	0,00	3.630.586,40	22.486.658,60
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/09/2024	CTA OPS PROF.DE ATENCION A LA		SS) FC FC24 327	0,00	3.630.586,40	26.117.245,00
LADY YURANI CEPEDA	30/09/2024	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC24 328	0,00	3.630.586,40	29.747.831,40
DANIELA TORRES SOCHE	30/09/2024	CTA PS PROF.DE ATENCION A LA		SS) FC FC24 329	0,00	3.630.586,40	33.378.417,80
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/09/2024	CTA OPS AUXILIAR DE ATENCION		SS) FC FC24 330	0,00	2.854.159,90	36.232.577,70
DANIELA ULLOA AVILA	30/09/2024	CTA OPS AUXILIAR DE ATENCION		SS) FC FC24 331	0,00	2.854.159,90	39.086.737,60
YEIMY PAOLA CASTRO BARRET	30/09/2024	CXC COBRO APOYO ADMINISTRATI		SS) FC FC24 332	0,00	2.244.110,40	41.330.848,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/09/2024	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		SS) FC FC24 333	0,00	2.143.827,60	43.474.675,60
MARIA VIANEY MARIN	30/09/2024	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		SS) FC FC24 334	0,00	2.143.827,60	45.618.503,20
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/09/2024	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		SS) FC FC24 335	0,00	2.143.827,60	47.762.330,80
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/09/2024	CXC MANIPULADOR DE ALIMENTO		SS) FC FC24 336	0,00	2.168.469,30	49.930.800,10
DIAZ CASTRO EDITH VANESSA	30/09/2024	CXC MANIPULADOR DE ALIMENTO		SS) FC FC24 337	0,00	2.168.469,30	52.099.269,40
LONDONO BURITICA MARLENY	30/09/2024	CXC MANIPULADOR DE ALIMENTO		SS) FC FC24 338	0,00	2.168.469,30	54.267.738,70
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/09/2024	PG CXC RESPONSABLE DEL SERV.		SS) ce CE24 262	4.333.727,00	0,00	49.934.011,70
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/09/2024	PG CXC OPS PROF.DE ATENCION		SS) ce CE24 263	3.630.586,40	0,00	46.303.425,30
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/09/2024	PG COBRO OPS PROFESIONAL DE		SS) ce CE24 264	3.630.586,40	0,00	42.672.838,90
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	30/09/2024	PG CTA CXC OPS PROF. DE ATEN		SS) ce CE24 265	3.630.586,40	0,00	39.042.252,50
LAURA VANESSA BORDA PERE	30/09/2024	PG CTA CXC OPS PROF.DE ATENCI		SS) ce CE24 266	3.630.586,00	0,00	35.411.666,50
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/09/2024	PG CTA CXC OPS PROF.DE ATENCI		SS) ce CE24 267	3.630.586,40	0,00	31.781.080,10
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/09/2024	PG CTA OPS PROF.DE ATENCION		SS) ce CE24 268	3.630.586,40	0,00	28.150.493,70
LADY YURANI CEPEDA	30/09/2024	PG CTA COBRO OPS PROFESIONA		SS) ce CE24 269	3.630.586,40	0,00	24.519.907,30
DANIELA TORRES SOCHE	30/09/2024	PG CTA PS PROF.DE ATENCION A		SS) ce CE24 270	3.630.586,40	0,00	20.889.320,90
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/09/2024	PG CTA OPS AUXILIAR DE ATENCI		SS) ce CE24 271	2.854.159,90	0,00	18.035.161,00
DANIELA ULLOA AVILA	30/09/2024	PG CTA OPS AUXILIAR DE ATENCI		SS) ce CE24 272	2.854.159,90	0,00	15.181.001,10
YEIMY PAOLA CASTRO BARRET	30/09/2024	PG CXC COBRO APOYO ADMINIST		SS) ce CE24 273	2.244.110,40	0,00	12.936.890,70
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/09/2024	PG CTA CXC AUXILIAR DE SERVICI		SS) ce CE24 274	2.143.827,60	0,00	10.793.063,10
MARIA VIANEY MARIN	30/09/2024	PG CTA CXC AUXILIAR DE SERVICI		SS) ce CE24 275	2.143.827,60	0,00	8.649.235,50

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/09/2024	PG CTA CXC AUXILIAR DE SERVICI		SS) ce CE24 276	2.143.827,60	0,00	6.505.407,90
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/09/2024	PG CXC MANIPULADOR DE ALIMEN		SS) ce CE24 277	2.168.469,30	0,00	4.336.938,60
LONDONO BURITICA MARLENY	30/09/2024	PG CXC MANIPULADOR DE ALIMEN		SS) ce CE24 278	2.168.469,30	0,00	2.168.469,30
DIAZ CASTRO EDITH VANESSA	30/09/2024	PG CXC MANIPULADOR DE ALIMEN		SS) ce CE24 279	2.168.469,30	0,00	0,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/09/2024	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC24 339	0,00	3.509.567,00	3.509.567,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/09/2024	PG CTA OPS PROFESIONAL DE AT		SS) ce CE24 280	3.509.567,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**63.633.770,70**	**63.633.770,70**	**0,00**
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%							
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	23/09/2024	PG RTE FTE JULIO 2024		SS) ce CE24 258	120.600,00	0,00	-120.600,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANT					**120.600,00**	**0,00**	**-120.600,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	23/09/2024	PG RTE FTE JULIO 2024		SS) ce CE24 258	55.518,38	0,00	-55.518,38
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	26/09/2024	FRA SB 1523 VIGILANCIA MES SEP		SS) FC FC24 356	0,00	11.517,14	-44.001,24
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**55.518,38**	**11.517,14**	**-44.001,24**
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%							
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	23/09/2024	PG RTE FTE JULIO 2024		SS) ce CE24 258	448.000,00	0,00	-448.000,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	30/09/2024	CAUS ARRIENDO SEPTIEMBRE 202		SS) FC FC24 353	0,00	224.167,00	-223.833,00
Total para 23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES					**448.000,00**	**224.167,00**	**-223.833,00**
23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	FACT. 587 PIGA		SS) FC FC24 340	0,00	13.575,00	13.575,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	FACT. 585 ELEM.DE ASEO INSTITU		SS) FC FC24 341	0,00	28.588,00	42.163,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	FACT. 583 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC24 343	0,00	20.225,00	62.388,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	FACT. 586 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC24 344	0,00	24.725,00	87.113,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	FACT.584 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC24 345	0,00	75.600,00	162.713,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/09/2024	FACT. 588 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC24 342	0,00	136.000,00	298.713,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/09/2024	FACT. 589 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC24 346	0,00	23.770,00	322.483,00
CONSTRUCERAMICO J A	20/09/2024	CAUS FACT. FE31		SS) FC FC24 357	0,00	26.062,00	348.545,00
ALFONSO NARVAEZ OLIVEROS	23/09/2024	CAUS FRA M/MIENTO		SS) FC FC24 358	0,00	24.750,00	373.295,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	23/09/2024	PG RTE FTE JULIO 2024		SS) ce CE24 258	1.804.737,00	0,00	-1.431.442,00
Total para 23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%					**1.804.737,00**	**373.295,00**	**-1.431.442,00**
23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%							
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	23/09/2024	FACT. 630 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC24 348	0,00	72.593,00	72.593,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	23/09/2024	FACT. 4835 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 349	0,00	25.459,00	98.052,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	23/09/2024	FACT. 4836 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 350	0,00	74.936,00	172.988,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	23/09/2024	FACT. 4837 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 351	0,00	39.786,00	212.774,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	23/09/2024	PG RTE FTE JULIO 2024		SS) ce CE24 258	1.659.145,00	0,00	-1.446.371,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPO	29/09/2024	FEV 3037 ALIMENTOS		SS) FC FC24 347	0,00	167.818,00	-1.278.553,00
Total para 23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%					**1.659.145,00**	**380.592,00**	**-1.278.553,00**
23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	FACT. 587 PIGA		SS) FC FC24 340	0,00	5.245,00	5.245,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	FACT. 585 ELEM.DE ASEO INSTITU		SS) FC FC24 341	0,00	11.046,00	16.291,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	FACT. 583 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC24 343	0,00	7.815,00	24.106,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	FACT. 586 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC24 344	0,00	9.554,00	33.660,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	FACT.584 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC24 345	0,00	29.212,00	62.872,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/09/2024	FACT. 588 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC24 342	0,00	52.550,00	115.422,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/09/2024	FACT. 589 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC24 346	0,00	9.185,00	124.607,00
CONSTRUCERAMICO J A	20/09/2024	CAUS FACT. FE31		SS) FC FC24 357	0,00	10.070,00	134.677,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	23/09/2024	FACT. 630 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC24 348	0,00	46.750,00	181.427,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	23/09/2024	FACT. 4835 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 349	0,00	16.395,00	197.822,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	23/09/2024	FACT. 4836 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 350	0,00	48.258,00	246.080,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	23/09/2024	FACT. 4837 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 351	0,00	25.622,00	271.702,00
ALFONSO NARVAEZ OLIVEROS	23/09/2024	CAUS FRA M/MIENTO		SS) FC FC24 358	0,00	9.563,00	281.265,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPO	29/09/2024	FEV 3037 ALIMENTOS		SS) FC FC24 347	0,00	108.075,00	389.340,00
Total para 23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS					**0,00**	**389.340,00**	**389.340,00**
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/09/2024	CXC RESPONSABLE DEL SERV.		SS) FC FC24 321	0,00	42.273,00	42.273,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/09/2024	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		SS) FC FC24 322	0,00	35.413,60	77.686,60
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/09/2024	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC24 323	0,00	35.413,60	113.100,20

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	30/09/2024	CTA CXC OPS PROF. DE ATENCIO		$S) FC FC24 324	0,00	35.413,60	148.513,80
LAURA VANESSA BORDA PERE	30/09/2024	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		$S) FC FC24 325	0,00	35.413,60	183.927,40
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/09/2024	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		$S) FC FC24 326	0,00	35.413,60	219.341,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/09/2024	CTA OPS PROF.DE ATENCION A LA		$S) FC FC24 327	0,00	35.413,60	254.754,60
LADY YURANI CEPEDA	30/09/2024	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		$S) FC FC24 328	0,00	35.413,60	290.168,20
DANIELA TORRES SOCHE	30/09/2024	CTA PS PROF.DE ATENCION A LA		$S) FC FC24 329	0,00	35.413,60	325.581,80
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/09/2024	CTA OPS AUXILIAR DE ATENCION		$S) FC FC24 330	0,00	27.840,10	353.421,90
DANIELA ULLOA AVILA	30/09/2024	CTA OPS AUXILIAR DE ATENCION		$S) FC FC24 331	0,00	27.840,10	381.262,00
YEIMY PAOLA CASTRO BARRET	30/09/2024	CXC COBRO APOYO ADMINISTRATI		$S) FC FC24 332	0,00	21.889,60	403.151,60
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/09/2024	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		$S) FC FC24 333	0,00	20.911,40	424.063,00
MARIA VIANEY MARIN	30/09/2024	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		$S) FC FC24 334	0,00	20.911,40	444.974,40
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/09/2024	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		$S) FC FC24 335	0,00	20.911,40	465.885,80
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/09/2024	CXC MANIPULADOR DE ALIMENTO		$S) FC FC24 336	0,00	21.151,70	487.037,50
DIAZ CASTRO EDITH VANESSA	30/09/2024	CXC MANIPULADOR DE ALIMENTO		$S) FC FC24 337	0,00	21.151,70	508.189,20
LONDONO BURITICA MARLENY	30/09/2024	CXC MANIPULADOR DE ALIMENTO		$S) FC FC24 338	0,00	21.151,70	529.340,90
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/09/2024	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		$S) FC FC24 339	0,00	34.233,10	563.574,00
Total para 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS					**0,00**	**563.574,00**	**563.574,00**
23680105 RETENCION DE ICA ARRIENDO							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	30/09/2024	CAUS ARRIENDO SEPTIEMBRE 202		$S) FC FC24 353	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	30/09/2024	CAUS ARRIENDO SEPTIEMBRE 202		$S) FC FC24 353	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	26/09/2024	FRA SB 1523 VIGILANCIA MES SEP		$S) FC FC24 356	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	30/09/2024	CXC RESPONSABLE DEL SERV.		$S) FC FC24 321	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	30/09/2024	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		$S) FC FC24 322	3.666.000,00	0,00	3.666.000,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/09/2024	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		$S) FC FC24 323	3.666.000,00	0,00	7.332.000,00
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	30/09/2024	CTA CXC OPS PROF. DE ATENCIO		$S) FC FC24 324	3.666.000,00	0,00	10.998.000,00
LAURA VANESSA BORDA PERE	30/09/2024	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		$S) FC FC24 325	3.666.000,00	0,00	14.664.000,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/09/2024	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		$S) FC FC24 326	3.666.000,00	0,00	18.330.000,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/09/2024	CTA OPS PROF.DE ATENCION A LA		$S) FC FC24 327	3.666.000,00	0,00	21.996.000,00
LADY YURANI CEPEDA	30/09/2024	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		$S) FC FC24 328	3.666.000,00	0,00	25.662.000,00
DANIELA TORRES SOCHE	30/09/2024	CTA PS PROF.DE ATENCION A LA		$S) FC FC24 329	3.666.000,00	0,00	29.328.000,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/09/2024	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		$S) FC FC24 339	3.543.800,00	0,00	32.871.800,00
Total para 51351022 PROFESIONAL DE ATENCION LA PRIME					**32.871.800,00**	**0,00**	**32.871.800,00**
51351023 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA							
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/09/2024	CTA OPS AUXILIAR DE ATENCION		$S) FC FC24 330	2.882.000,00	0,00	2.882.000,00
DANIELA ULLOA AVILA	30/09/2024	CTA OPS AUXILIAR DE ATENCION		$S) FC FC24 331	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	30/09/2024	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		$S) FC FC24 333	2.164.739,00	0,00	2.164.739,00
MARIA VIANEY MARIN	30/09/2024	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		$S) FC FC24 334	2.164.739,00	0,00	4.329.478,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/09/2024	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		$S) FC FC24 335	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	30/09/2024	CXC MANIPULADOR DE ALIMENTO		$S) FC FC24 336	2.189.621,00	0,00	2.189.621,00
DIAZ CASTRO EDITH VANESSA	30/09/2024	CXC MANIPULADOR DE ALIMENTO		$S) FC FC24 337	2.189.621,00	0,00	4.379.242,00
LONDONO BURITICA MARLENY	30/09/2024	CXC MANIPULADOR DE ALIMENTO		$S) FC FC24 338	2.189.621,00	0,00	6.568.863,00
Total para 51351025 MANIPULADOR DE ALIMENTOS					**6.568.863,00**	**0,00**	**6.568.863,00**
51351026 APOYO ADMINISTRATIVO							
YEIMY PAOLA CASTRO BARRET	30/09/2024	CXC COBRO APOYO ADMINISTRATI		$S) FC FC24 332	2.266.000,00	0,00	2.266.000,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51351026 APOYO ADMINISTRATIVO					**2.266.000,00**	**0,00**	**2.266.000,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
CLARO COLOMBIA SA	15/09/2024	FRA No R1073282797 INTERNET		SS) FC FC24 355	100.065,00	0,00	100.065,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**100.065,00**	**0,00**	**100.065,00**
51353502 TELEFONO NO GRAVADO							
CLARO COLOMBIA SA	05/09/2024	FACT.E5834868264-CLARO CELULA		SS) FC FC24 352	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	29/09/2024	FACT. 5107104-28124		SS) FC FC24 354	106.470,00	0,00	106.470,00
Total para 513555 GAS					**106.470,00**	**0,00**	**106.470,00**
51451001 Gastos Mantenimiento y Reparaciones FSSC							
CONSTRUCERAMICO J A	20/09/2024	CAUS FACT. FE31		SS) FC FC24 357	1.042.500,00	0,00	1.042.500,00
ALFONSO NARVAEZ OLIVEROS	23/09/2024	CAUS FRA M/MIENTO		SS) FC FC24 358	990.000,00	0,00	2.032.500,00
Total para 51451001 Gastos Mantenimiento y Reparaciones FSSC					**2.032.500,00**	**0,00**	**2.032.500,00**
51952501 Elementos de Aseo Institucional							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	FACT. 585 ELEM.DE ASEO INSTITU		SS) FC FC24 341	1.143.500,00	0,00	1.143.500,00
Total para 51952501 Elementos de Aseo Institucional					**1.143.500,00**	**0,00**	**1.143.500,00**
51952502 Elementos de Aseo Personal							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	FACT. 586 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC24 344	989.000,00	0,00	989.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	FACT.584 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC24 345	3.024.000,00	0,00	4.013.000,00
Total para 51952502 Elementos de Aseo Personal					**4.013.000,00**	**0,00**	**4.013.000,00**
51953001 PAPELERIA							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	FACT. 587 PIGA		SS) FC FC24 340	543.000,00	0,00	543.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	FACT. 583 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC24 343	809.000,00	0,00	1.352.000,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**1.352.000,00**	**0,00**	**1.352.000,00**
51953003 Material Didactico y Papeleria FSSC							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/09/2024	FACT. 588 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC24 342	5.440.000,00	0,00	5.440.000,00
Total para 51953003 Material Didactico y Papeleria FSSC					**5.440.000,00**	**0,00**	**5.440.000,00**
51953004 Papeleria Niños							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/09/2024	FACT. 589 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC24 346	950.800,00	0,00	950.800,00
Total para 51953004 Papeleria Niños					**950.800,00**	**0,00**	**950.800,00**
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	FACT. 587 PIGA		SS) FC FC24 340	18.820,00	0,00	18.820,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	FACT. 585 ELEM.DE ASEO INSTITU		SS) FC FC24 341	39.634,00	0,00	58.454,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	FACT. 583 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC24 343	28.040,00	0,00	86.494,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	FACT. 586 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC24 344	34.279,00	0,00	120.773,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/09/2024	FACT.584 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC24 345	104.812,00	0,00	225.585,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/09/2024	FACT. 588 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC24 342	188.550,00	0,00	414.135,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/09/2024	FACT. 589 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC24 346	32.955,00	0,00	447.090,00
CONSTRUCERAMICO J A	20/09/2024	CAUS FACT. FE31		SS) FC FC24 357	36.132,00	0,00	483.222,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	23/09/2024	FACT. 630 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC24 348	119.343,00	0,00	602.565,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	23/09/2024	FACT. 4835 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 349	41.854,00	0,00	644.419,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	23/09/2024	FACT. 4836 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 350	123.194,00	0,00	767.613,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	23/09/2024	FACT. 4837 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 351	65.408,00	0,00	833.021,00
ALFONSO NARVAEZ OLIVEROS	23/09/2024	CAUS FRA M/MIENTO		SS) FC FC24 358	34.313,00	0,00	867.334,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPO	29/09/2024	FEV 3037 ALIMENTOS		SS) FC FC24 347	275.893,00	0,00	1.143.227,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	30/09/2024	CAUS ARRIENDO SEPTIEMBRE 202		SS) FC FC24 353	286.037,00	0,00	1.429.264,00
Total para 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS					**1.429.264,00**	**0,00**	**1.429.264,00**
620501 COMPRAS-Alimentos							
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	23/09/2024	FACT. 630 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC24 348	4.839.500,00	0,00	4.839.500,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	23/09/2024	FACT. 4835 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 349	1.697.250,00	0,00	6.536.750,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	23/09/2024	FACT. 4836 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 350	4.995.700,00	0,00	11.532.450,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	23/09/2024	FACT. 4837 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC24 351	2.652.400,00	0,00	14.184.850,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPO	29/09/2024	FEV 3037 ALIMENTOS		SS) FC FC24 347	11.187.850,00	0,00	25.372.700,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 620501 COMPRAS-Alimentos					**25.372.700,00**	**0,00**	**25.372.700,00**
811535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAN	30/09/2024	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		SS) NC NC24 22	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	30/09/2024	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		SS) NC NC24 21	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	30/09/2024	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		SS) NC NC24 22	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	30/09/2024	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		SS) NC NC24 21	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					**232.198.223,91**	**232.198.223,54**	