LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Noviembre 1 de 2024- Noviembre 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**		**178,090,321.00**	D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 ELIANA VALENTINA GOMEZ MAR NOVIEM2024 - SUELDO	768,011.00	0.00	178,858,332.00	D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 YENNY ALEXANDRA CASTELLAN NOVIEM2024 - SUELDO	1,004,322.00	0.00	179,862,654.00	D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO NOVIEM2024 - SUELDO	1,300,000.00	0.00	181,162,654.00	D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA NOVIEM2024 - SUELDO	1,300,000.00	0.00	182,462,654.00	D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS NOVIEM2024 - SUELDO	1,300,000.00	0.00	183,762,654.00	D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY NOVIEM2024 - SUELDO	1,300,000.00	0.00	185,062,654.00	D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 OFELIA REYES MORENO NOVIEM2024 - SUELDO	1,300,000.00	0.00	186,362,654.00	D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS NOVIEM2024 - SUELDO	1,300,000.00	0.00	187,662,654.00	D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI NOVIEM2024 - SUELDO	1,300,000.00	0.00	188,962,654.00	D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARI NOVIEM2024 - SUELDO	1,366,682.00	0.00	190,329,336.00	D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA NOVIEM2024 - SUELDO	1,772,332.00	0.00	192,101,668.00	D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO NOVIEM2024 - SUELDO	2,881,690.00	0.00	194,983,358.00	D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA NOVIEM2024 - SUELDO	2,288,613.00	0.00	197,271,971.00	D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI NOVIEM2024 - SUELDO	2,288,613.00	0.00	199,560,584.00	D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 YULIANA CAMACHO GUARNIZO NOVIEM2024 - SUELDO	2,288,613.00	0.00	201,849,197.00	D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA NOVIEM2024 - SUELDO	2,288,613.00	0.00	204,137,810.00	D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON NOVIEM2024 - SUELDO	2,288,613.00	0.00	206,426,423.00	D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN NOVIEM2024 - SUELDO	2,288,613.00	0.00	208,715,036.00	D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR NOVIEM2024 - SUELDO	2,288,613.00	0.00	211,003,649.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
			TOTAL MES	**32,913,328.00**	**0.00**	**211,003,649.00 D**
				32,913,328.00	**0.00**	**211,003,649.00 D**
					Nuevo Saldo	**211,003,649.00 D**
	61600505.027		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.027		**Auxilio de Transporte**		**SALDO ANTERIOR**	**14,601,600.00** D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 ELIANA VALENTINA GOMEZ MAR NOVIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	70,200.00	0.00	14,671,800.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 YENNY ALEXANDRA CASTELLAN NOVIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	91,800.00	0.00	14,763,600.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA NOVIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	14,925,600.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI NOVIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	15,087,600.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARI NOVIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	15,249,600.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 YULIANA CAMACHO GUARNIZO NOVIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	15,411,600.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA NOVIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	15,573,600.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO NOVIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	15,735,600.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA NOVIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	15,897,600.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON NOVIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	16,059,600.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS NOVIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	16,221,600.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA NOVIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	16,383,600.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN NOVIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	16,545,600.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY NOVIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	16,707,600.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR NOVIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	16,869,600.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 OFELIA REYES MORENO NOVIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	17,031,600.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS NOVIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	17,193,600.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL1		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI NOVIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	17,355,600.00 D
			TOTAL MES	**2,754,000.00**	**0.00**	**17,355,600.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				2,754,000.00	**0.00**	**17,355,600.00 D**
					Nuevo Saldo	**17,355,600.00 D**
	61600505.030		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.030		**Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**16,034,069.00** D
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 ELIANA VALENTINA GOMEZ MAR PR01 CESANTIAS 8.33	69,823.00	0.00	16,103,892.00 D
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 YENNY ALEXANDRA CASTELLAN PR01 CESANTIAS 8.33	91,307.00	0.00	16,195,199.00 D
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO PR01 CESANTIAS 8.33	121,785.00	0.00	16,316,984.00 D
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA PR01 CESANTIAS 8.33	121,785.00	0.00	16,438,769.00 D
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS PR01 CESANTIAS 8.33	121,785.00	0.00	16,560,554.00 D
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY PR01 CESANTIAS 8.33	121,785.00	0.00	16,682,339.00 D
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 OFELIA REYES MORENO PR01 CESANTIAS 8.33	121,785.00	0.00	16,804,124.00 D
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS PR01 CESANTIAS 8.33	121,785.00	0.00	16,925,909.00 D
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI PR01 CESANTIAS 8.33	121,785.00	0.00	17,047,694.00 D
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARI PR01 CESANTIAS 8.33	127,339.00	0.00	17,175,033.00 D
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA PR01 CESANTIAS 8.33	161,130.00	0.00	17,336,163.00 D
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA PR01 CESANTIAS 8.33	204,136.00	0.00	17,540,299.00 D
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI PR01 CESANTIAS 8.33	204,136.00	0.00	17,744,435.00 D
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 YULIANA CAMACHO GUARNIZO PR01 CESANTIAS 8.33	204,136.00	0.00	17,948,571.00 D
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA PR01 CESANTIAS 8.33	204,136.00	0.00	18,152,707.00 D
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON PR01 CESANTIAS 8.33	204,136.00	0.00	18,356,843.00 D
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN PR01 CESANTIAS 8.33	204,136.00	0.00	18,560,979.00 D
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR PR01 CESANTIAS 8.33	204,136.00	0.00	18,765,115.00 D
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO PR01 CESANTIAS 8.33	240,045.00	0.00	19,005,160.00 D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
			TOTAL MES	**2,971,091.00**	**0.00**	**19,005,160.00 D**
				2,971,091.00	**0.00**	**19,005,160.00 D**
					Nuevo Saldo	**19,005,160.00 D**
	61600505.033		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.033		**Intereses Sobre Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**1,924,077.00** D
30/11/2024	CC11CARACOL4		7622-2024 ELIANA VALENTINA GOMEZ MAR PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	8,379.00	0.00	1,932,456.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL4		7622-2024 YENNY ALEXANDRA CASTELLAN PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	10,957.00	0.00	1,943,413.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL4		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	14,614.00	0.00	1,958,027.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL4		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRI PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	14,614.00	0.00	1,972,641.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL4		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	14,614.00	0.00	1,987,255.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL4		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	14,614.00	0.00	2,001,869.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL4		7622-2024 OFELIA REYES MORENO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	14,614.00	0.00	2,016,483.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL4		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	14,614.00	0.00	2,031,097.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL4		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUE PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	14,614.00	0.00	2,045,711.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL4		7622-2024 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARI PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	15,281.00	0.00	2,060,992.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL4		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,336.00	0.00	2,080,328.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL4		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	24,496.00	0.00	2,104,824.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL4		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	24,496.00	0.00	2,129,320.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL4		7622-2024 YULIANA CAMACHO GUARNIZO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	24,496.00	0.00	2,153,816.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL4		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELL PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	24,496.00	0.00	2,178,312.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL4		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	24,496.00	0.00	2,202,808.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL4		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	24,496.00	0.00	2,227,304.00 D
30/11/2024	CC11CARACOL4		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	24,496.00	0.00	2,251,800.00 D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO	28,805.00	0.00	2,280,605.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
			TOTAL MES	**356,528.00**	**0.00**	**2,280,605.00**	**D**
				356,528.00	**0.00**	**2,280,605.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,280,605.00**	**D**
	61600505.036		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.036		**Prima de Servicios**		**SALDO ANTERIOR**	**16,034,069.00**	D
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 ELIANA VALENTINA GOMEZ MAR	69,823.00	0.00	16,103,892.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 YENNY ALEXANDRA CASTELLAN	91,307.00	0.00	16,195,199.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	121,785.00	0.00	16,316,984.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA	121,785.00	0.00	16,438,769.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS	121,785.00	0.00	16,560,554.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY	121,785.00	0.00	16,682,339.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 OFELIA REYES MORENO	121,785.00	0.00	16,804,124.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS	121,785.00	0.00	16,925,909.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI	121,785.00	0.00	17,047,694.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARI	127,339.00	0.00	17,175,033.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA	161,130.00	0.00	17,336,163.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA	204,136.00	0.00	17,540,299.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI	204,136.00	0.00	17,744,435.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 YULIANA CAMACHO GUARNIZO	204,136.00	0.00	17,948,571.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA	204,136.00	0.00	18,152,707.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON	204,136.00	0.00	18,356,843.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN	204,136.00	0.00	18,560,979.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR	204,136.00	0.00	18,765,115.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO	240,045.00	0.00	19,005,160.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
			TOTAL MES	**2,971,091.00**	**0.00**	**19,005,160.00**	**D**
				2,971,091.00	**0.00**	**19,005,160.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**19,005,160.00**	**D**
	61600505.039		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.039		**Vacaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**7,426,190.00**	D
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 ELIANA VALENTINA GOMEZ MAR	32,026.00	0.00	7,458,216.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 YENNY ALEXANDRA CASTELLAN	41,880.00	0.00	7,500,096.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	54,210.00	0.00	7,554,306.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA	54,210.00	0.00	7,608,516.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS	54,210.00	0.00	7,662,726.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY	54,210.00	0.00	7,716,936.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 OFELIA REYES MORENO	54,210.00	0.00	7,771,146.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS	54,210.00	0.00	7,825,356.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI	54,210.00	0.00	7,879,566.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARI	56,991.00	0.00	7,936,557.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA	73,906.00	0.00	8,010,463.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA	95,435.00	0.00	8,105,898.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI	95,435.00	0.00	8,201,333.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 YULIANA CAMACHO GUARNIZO	95,435.00	0.00	8,296,768.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA	95,435.00	0.00	8,392,203.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON	95,435.00	0.00	8,487,638.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN	95,435.00	0.00	8,583,073.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR	95,435.00	0.00	8,678,508.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2024	CC11CARACO L4		7622-2024 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO	120,167.00	0.00	8,798,675.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
			TOTAL MES	**1,372,485.00**	**0.00**	**8,798,675.00**	**D**
				1,372,485.00	**0.00**	**8,798,675.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**8,798,675.00**	**D**
	61600505.068		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.068		**Aportes Arp**		**SALDO ANTERIOR**	**1,353,824.00**	D
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA	31,700.00	0.00	1,385,524.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS	31,700.00	0.00	1,417,224.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 OFELIA REYES MORENO	31,700.00	0.00	1,448,924.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI	31,700.00	0.00	1,480,624.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 ELIANA VALENTINA GOMEZ MAR	4,100.00	0.00	1,484,724.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 YENNY ALEXANDRA CASTELLAN	5,300.00	0.00	1,490,024.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	6,800.00	0.00	1,496,824.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY	6,800.00	0.00	1,503,624.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS	6,800.00	0.00	1,510,424.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARI	7,200.00	0.00	1,517,624.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA	9,300.00	0.00	1,526,924.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA	12,000.00	0.00	1,538,924.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI	12,000.00	0.00	1,550,924.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 YULIANA CAMACHO GUARNIZO	12,000.00	0.00	1,562,924.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA	12,000.00	0.00	1,574,924.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	12,000.00	0.00	1,586,924.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	12,000.00	0.00	1,598,924.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	12,000.00	0.00	1,610,924.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	15,100.00	0.00	1,626,024.00	D
			TOTAL MES	**272,200.00**	**0.00**	**1,626,024.00**	**D**
				272,200.00	**0.00**	**1,626,024.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,626,024.00**	**D**
	61600505.069		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.069		**Aportes a Entidad de Salud EPS**		**SALDO ANTERIOR**	**15,137,500.00**	D
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 ELIANA VALENTINA GOMEZ MAR EPS09 SURA 8.5	65,300.00	0.00	15,202,800.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 OFELIA REYES MORENO EPS07 SANITAS 8.5	110,500.00	0.00	15,313,300.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARI EPS11 FAMISANAR 8.5	116,200.00	0.00	15,429,500.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA EPS11 FAMISANAR 8.5	194,500.00	0.00	15,624,000.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN EPS11 FAMISANAR 8.5	194,500.00	0.00	15,818,500.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR EPS11 FAMISANAR 8.5	194,500.00	0.00	16,013,000.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO EPS11 FAMISANAR 8.5	245,000.00	0.00	16,258,000.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI EPS06 SALUD TOTAL 8.5	110,500.00	0.00	16,368,500.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 YENNY ALEXANDRA CASTELLAN EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	85,400.00	0.00	16,453,900.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	110,500.00	0.00	16,564,400.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	194,500.00	0.00	16,758,900.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	110,500.00	0.00	16,869,400.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	110,500.00	0.00	16,979,900.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	110,500.00	0.00	17,090,400.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA	110,500.00	0.00	17,200,900.00	D
			EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5				
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA	150,700.00	0.00	17,351,600.00	D
			EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5				
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA	194,500.00	0.00	17,546,100.00	D
			EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5				
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 YULIANA CAMACHO GUARNIZO	194,500.00	0.00	17,740,600.00	D
			EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5				
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON	194,500.00	0.00	17,935,100.00	D
			EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5				
			TOTAL MES	**2,797,600.00**	**0.00**	**17,935,100.00**	**D**
				2,797,600.00	**0.00**	**17,935,100.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**17,935,100.00**	**D**
	61600505.070		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.070		**Aportes a Fondo Pensiones**		**SALDO ANTERIOR**	**21,409,500.00**	D
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 ELIANA VALENTINA GOMEZ MAR	92,100.00	0.00	21,501,600.00	D
			AFP04 PORVENIR 12				
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 YENNY ALEXANDRA CASTELLAN	120,500.00	0.00	21,622,100.00	D
			AFP04 PORVENIR 12				
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	156,000.00	0.00	21,778,100.00	D
			AFP04 PORVENIR 12				
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA	156,000.00	0.00	21,934,100.00	D
			AFP04 PORVENIR 12				
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY	156,000.00	0.00	22,090,100.00	D
			AFP04 PORVENIR 12				
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 OFELIA REYES MORENO	156,000.00	0.00	22,246,100.00	D
			AFP04 PORVENIR 12				
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARI	164,000.00	0.00	22,410,100.00	D
			AFP04 PORVENIR 12				
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA	212,700.00	0.00	22,622,800.00	D
			AFP04 PORVENIR 12				
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI	274,600.00	0.00	22,897,400.00	D
			AFP04 PORVENIR 12				
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 YULIANA CAMACHO GUARNIZO	274,600.00	0.00	23,172,000.00	D
			AFP04 PORVENIR 12				
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA	274,600.00	0.00	23,446,600.00	D
			AFP04 PORVENIR 12				
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON	274,600.00	0.00	23,721,200.00	D
			AFP04 PORVENIR 12				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN AFP04 PORVENIR 12	274,600.00	0.00	23,995,800.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS AFP03 COLFONDOS 12	156,000.00	0.00	24,151,800.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR AFP03 COLFONDOS 12	274,600.00	0.00	24,426,400.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO AFP03 COLFONDOS 12	345,800.00	0.00	24,772,200.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS AFP02 PROTECCION 12	156,000.00	0.00	24,928,200.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI AFP02 PROTECCION 12	156,000.00	0.00	25,084,200.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L3		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA AFP07 COLPENSIONES 12	274,600.00	0.00	25,358,800.00	D
			TOTAL MES	**3,949,300.00**	**0.00**	**25,358,800.00**	**D**
				3,949,300.00	**0.00**	**25,358,800.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**25,358,800.00**	**D**
	61600505.072		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.072		**Aporte Caja de Comp.Familiar**		**SALDO ANTERIOR**	**7,127,200.00**	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 ELIANA VALENTINA GOMEZ MAR 001 CAJA DE COMPENSACION 4	30,800.00	0.00	7,158,000.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 YENNY ALEXANDRA CASTELLAN 001 CAJA DE COMPENSACION 4	40,200.00	0.00	7,198,200.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	52,000.00	0.00	7,250,200.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	52,000.00	0.00	7,302,200.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	52,000.00	0.00	7,354,200.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY 001 CAJA DE COMPENSACION 4	52,000.00	0.00	7,406,200.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 OFELIA REYES MORENO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	52,000.00	0.00	7,458,200.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	52,000.00	0.00	7,510,200.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI 001 CAJA DE COMPENSACION 4	52,000.00	0.00	7,562,200.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARI 001 CAJA DE COMPENSACION 4	54,700.00	0.00	7,616,900.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,900.00	0.00	7,687,800.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	91,600.00	0.00	7,779,400.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI 001 CAJA DE COMPENSACION 4	91,600.00	0.00	7,871,000.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 YULIANA CAMACHO GUARNIZO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	91,600.00	0.00	7,962,600.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	91,600.00	0.00	8,054,200.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON 001 CAJA DE COMPENSACION 4	91,600.00	0.00	8,145,800.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN 001 CAJA DE COMPENSACION 4	91,600.00	0.00	8,237,400.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR 001 CAJA DE COMPENSACION 4	91,600.00	0.00	8,329,000.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	115,300.00	0.00	8,444,300.00	D
			TOTAL MES	**1,317,100.00**	**0.00**	**8,444,300.00**	**D**
				1,317,100.00	**0.00**	**8,444,300.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**8,444,300.00**	**D**
	61600505.075		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.075		**Aportes ICBF**		**SALDO ANTERIOR**	**5,346,600.00**	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 ELIANA VALENTINA GOMEZ MAR 005 I.C.B.F 3	23,100.00	0.00	5,369,700.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 YENNY ALEXANDRA CASTELLAN 005 I.C.B.F 3	30,200.00	0.00	5,399,900.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO 005 I.C.B.F 3	39,000.00	0.00	5,438,900.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA 005 I.C.B.F 3	39,000.00	0.00	5,477,900.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS 005 I.C.B.F 3	39,000.00	0.00	5,516,900.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY 005 I.C.B.F 3	39,000.00	0.00	5,555,900.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 OFELIA REYES MORENO 005 I.C.B.F 3	39,000.00	0.00	5,594,900.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS 005 I.C.B.F 3	39,000.00	0.00	5,633,900.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI 005 I.C.B.F 3	39,000.00	0.00	5,672,900.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARI 005 I.C.B.F 3	41,100.00	0.00	5,714,000.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA 005 I.C.B.F 3	53,200.00	0.00	5,767,200.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA 005 I.C.B.F 3	68,700.00	0.00	5,835,900.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI 005 I.C.B.F 3	68,700.00	0.00	5,904,600.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 YULIANA CAMACHO GUARNIZO 005 I.C.B.F 3	68,700.00	0.00	5,973,300.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA 005 I.C.B.F 3	68,700.00	0.00	6,042,000.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON 005 I.C.B.F 3	68,700.00	0.00	6,110,700.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN 005 I.C.B.F 3	68,700.00	0.00	6,179,400.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR 005 I.C.B.F 3	68,700.00	0.00	6,248,100.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO 005 I.C.B.F 3	86,500.00	0.00	6,334,600.00	D
			TOTAL MES	**988,000.00**	**0.00**	**6,334,600.00**	**D**
				988,000.00	**0.00**	**6,334,600.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**6,334,600.00**	**D**
	61600505.078		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.078		**Aportes SENA**		**SALDO ANTERIOR**	**3,565,100.00**	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 ELIANA VALENTINA GOMEZ MAR 004 SENA 2	15,400.00	0.00	3,580,500.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 YENNY ALEXANDRA CASTELLAN 004 SENA 2	20,100.00	0.00	3,600,600.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO 004 SENA 2	26,000.00	0.00	3,626,600.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA 004 SENA 2	26,000.00	0.00	3,652,600.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS 004 SENA 2	26,000.00	0.00	3,678,600.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY 004 SENA 2	26,000.00	0.00	3,704,600.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 OFELIA REYES MORENO 004 SENA 2	26,000.00	0.00	3,730,600.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS 004 SENA 2	26,000.00	0.00	3,756,600.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI 004 SENA 2	26,000.00	0.00	3,782,600.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARI 004 SENA 2	27,400.00	0.00	3,810,000.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA 004 SENA 2	35,500.00	0.00	3,845,500.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA 004 SENA 2	45,800.00	0.00	3,891,300.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI 004 SENA 2	45,800.00	0.00	3,937,100.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 YULIANA CAMACHO GUARNIZO 004 SENA 2	45,800.00	0.00	3,982,900.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA 004 SENA 2	45,800.00	0.00	4,028,700.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON 004 SENA 2	45,800.00	0.00	4,074,500.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN 004 SENA 2	45,800.00	0.00	4,120,300.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR 004 SENA 2	45,800.00	0.00	4,166,100.00	D
30/11/2024	CC11CARACO L2		7622-2024 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO 004 SENA 2	57,700.00	0.00	4,223,800.00	D
			TOTAL MES	**658,700.00**	**0.00**	**4,223,800.00**	**D**
				658,700.00	**0.00**	**4,223,800.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**4,223,800.00**	**D**
	61600520.005		**ARRENDAMIENTOS**				
	61600520.005		**Construcciones y Edificaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**32,709,942.00**	D
1/11/2024	CE11CE000001	CE11CE000001	7622-2024 PARRA TORRES MARTHA YOLAN CONTABILIZAMOS ARRIENDO DEL JARDIN INFANTIL CARACOLI DEL MES DE NOVIEMBRE J CARACOLI	5,451,657.00	0.00	38,161,599.00	D
			TOTAL MES	**5,451,657.00**	**0.00**	**38,161,599.00**	**D**
				5,451,657.00	**0.00**	**38,161,599.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**38,161,599.00**	**D**
	61600535.025		**SERVICIOS**				
	61600535.025		**Acueducto y Alcantarillado**		**SALDO ANTERIOR**	**1,565,860.00**	D
28/11/2024	CE11CE000021	CE11CE000021	7622-2024 AGUA Y ALCANTARILLADO DE B CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DICIEMBRE J CARACOLI	576,340.00	0.00	2,142,200.00	D
			TOTAL MES	**576,340.00**	**0.00**	**2,142,200.00**	**D**
				576,340.00	**0.00**	**2,142,200.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,142,200.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600535.030		**SERVICIOS**				
	61600535.030		**Energia Electrica**	**SALDO ANTERIOR**		**1,259,040.00**	D
28/11/2024	CE11CE000021	CE11CE000021	7622-2024 CODENSA S.A ESP CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DICIEMBRE J CARACOLI	187,910.00	0.00	1,446,950.00	D
28/11/2024	CE11CE000021	CE11CE000021	7622-2024 CODENSA S.A ESP CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DICIEMBRE J CARACOLI	22,010.00	0.00	1,468,960.00	D
			TOTAL MES	**209,920.00**	**0.00**	**1,468,960.00**	**D**
				209,920.00	**0.00**	**1,468,960.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,468,960.00**	**D**
	61600535.035		**SERVICIOS**				
	61600535.035		**Telefonos**	**SALDO ANTERIOR**		**672,350.00**	D
28/11/2024	CE11CE000021	CE11CE000021	7622-2024 ETB EMPRESA DE TELECOMUNI CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DICIEMBRE J CARACOLI	113,210.00	0.00	785,560.00	D
			TOTAL MES	**113,210.00**	**0.00**	**785,560.00**	**D**
				113,210.00	**0.00**	**785,560.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**785,560.00**	**D**
	61600535.055		**SERVICIOS**				
	61600535.055		**Gas**	**SALDO ANTERIOR**		**754,820.00**	D
28/11/2024	CE11CE000021	CE11CE000021	7622-2024 GAS NATURAL S.A EPS CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DICIEMBRE J CARACOLI	275,050.00	0.00	1,029,870.00	D
			TOTAL MES	**275,050.00**	**0.00**	**1,029,870.00**	**D**
				275,050.00	**0.00**	**1,029,870.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,029,870.00**	**D**
	61600535.095		**SERVICIOS**				
	61600535.095		**Otros**	**SALDO ANTERIOR**		**26,517,283.00**	D
28/11/2024	CE11CE000026	CE11CE000026	7622-2024 WARNING SEGURIDAD LTDA CONTABLIZAMOS PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA NOVIEMBRE J CARACOLI	6,636,097.00	0.00	33,153,380.00	D
			TOTAL MES	**6,636,097.00**	**0.00**	**33,153,380.00**	**D**
				6,636,097.00	**0.00**	**33,153,380.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**33,153,380.00**	**D**
	61600550.015		**ADECUACION E INSTALACION**				
	61600550.015		**Repraciones Locativas**	**SALDO ANTERIOR**		**2,111,100.00**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				0.00	0.00	2,111,100.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**2,111,100.00**	**D**
				0.00	**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**	**43,366,022.00**	D
20/11/2024	CE11CE000015	CE11CE000015	7622-2024 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO NIÑOS NOVIEMBRE CARACOLI	4,182,400.00	0.00	47,548,422.00	D
20/11/2024	CE11CE000018	CE11CE000018	7622-2024 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL DICIEMBRE CARACOLI	250,000.00	0.00	47,798,422.00	D
20/11/2024	CE11CE000022	CE11CE000022	7622-2024 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO NIÑOS DICIEMBRE CARACOLI	988,700.00	0.00	48,787,122.00	D
			TOTAL MES	**5,421,100.00**	**0.00**	**48,787,122.00**	**D**
				5,421,100.00	**0.00**	**48,787,122.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**48,787,122.00**	**D**
	61600595.026		**DIVERSOS**				
	61600595.026		**Alimentos y Comestibles**		**SALDO ANTERIOR**	**147,779,550.00**	D
30/11/2024	CE11CE000020	CE11CE000036	7622-2024 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS NOVIEMBRE J CARACOLI	12,273,440.00	0.00	160,052,990.00	D
30/11/2024	CE11CE000025	CE11CE000025	7622-2024 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES CARACOLI NOVIEMBRE	12,265,188.00	0.00	172,318,178.00	D
			TOTAL MES	**24,538,628.00**	**0.00**	**172,318,178.00**	**D**
				24,538,628.00	**0.00**	**172,318,178.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**172,318,178.00**	**D**
	61600595.030		**DIVERSOS**				
	61600595.030		**Utiles, Papeleria y fotocopias**		**SALDO ANTERIOR**	**9,586,492.40**	D
13/11/2024	CE11CE000006	CE11CE000006	7622-2024 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE PAPELERIA ADMINISTRATIVA J CARACOLI NOVIEMBE	250,000.00	0.00	9,836,492.40	D
14/11/2024	CE11CE000003	CE02CE000023	7622-2024 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE PAPELERIA NIÑOS J CARACOLI NOVIEMBRE	485,300.00	0.00	10,321,792.40	D
14/11/2024	CE11CE000004	CE02CE000023	7622-2024 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE PAPELERIA NIÑOS J CARACOLI NOVIEMBRE	98,000.00	0.00	10,419,792.40	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
			TOTAL MES	**833,300.00**	**0.00**	**10,419,792.40**	**D**
				833,300.00	**0.00**	**10,419,792.40**	**D**
					Nuevo Saldo	**10,419,792.40**	**D**
	61600595.096		**DIVERSOS**				
	61600595.096		**Material Didacticos**		**SALDO ANTERIOR**	**17,684,999.00**	D
				0.00	0.00	17,684,999.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**17,684,999.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**17,684,999.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**17,684,999.00**	**D**
	61600595.099		**DIVERSOS**				
	61600595.099		**MATERIAL PIGA**		**SALDO ANTERIOR**	**2,419,117.00**	D
20/11/2024	CE11CE000016	CE02CE000010	7622-2024 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS FACTURA DE PIGA J CARACOLI NOVIEMBRE 2024	442,442.00	0.00	2,861,559.00	D
20/11/2024	CE11CE000024	CE02CE000010	7622-2024 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS FACTURA DE PIGA J CARACOLI DICIEMBRE 2024	78,540.00	0.00	2,940,099.00	D
			TOTAL MES	**520,982.00**	**0.00**	**2,940,099.00**	**D**
				520,982.00	**0.00**	**2,940,099.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,940,099.00**	**D**
			TOTALES	**97,897,707.00**	**0.00**	**97,897,707.00**	**D**