Libro Auxiliar entre el 01/04/2025 y el 30/04/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11050501 CAJA GENERAL							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	30/04/2025	PG FACT. SB 1678 VIGILANCIA		FSS) ce CE25 92	0,00	6.399.221,25	-6.399.221,25
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		FSS) ce CE25 93	0,00	4.473.761,92	-10.872.983,17
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		FSS) ce CE25 94	0,00	3.747.852,60	-14.620.835,77
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		FSS) ce CE25 95	0,00	3.747.852,60	-18.368.688,37
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		FSS) ce CE25 96	0,00	3.747.852,60	-22.116.540,97
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		FSS) ce CE25 97	0,00	3.747.852,60	-25.864.393,57
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		FSS) ce CE25 98	0,00	3.747.852,60	-29.612.246,17
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		FSS) ce CE25 99	0,00	3.747.852,60	-33.360.098,77
LADY YURANI CEPEDA	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		SS) ce CE25 100	0,00	3.747.852,60	-37.107.951,37
DANIELA TORRES SOCHE	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		SS) ce CE25 101	0,00	3.747.852,60	-40.855.803,97
DANIELA ALEJANDRA MONTOY	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		SS) ce CE24 371	0,00	499.713,68	-41.355.517,65
LUISA FERNANDA QUIROGA QUI	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		SS) ce CE24 372	0,00	2.946.360,53	-44.301.878,18
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		SS) ce CE25 102	0,00	2.946.360,53	-47.248.238,71
YAMILE ANDREA VAQUIRO BLA	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		SS) ce CE25 103	0,00	849.385,00	-48.097.623,71
EMILY YUBELY GRZON RONDON	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		SS) ce CE25 104	0,00	1.158.253,00	-49.255.876,71
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		SS) ce CE25 105	0,00	2.373.811,31	-51.629.688,02
MARIA VIANEY MARIN	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		SS) ce CE25 106	0,00	2.373.841,02	-54.003.529,04
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		SS) ce CE25 107	0,00	2.373.841,02	-56.377.370,06
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		SS) ce CE25 108	0,00	2.400.822,83	-58.778.192,89
FABIOLA RAMIREZ GUERRERO	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		SS) ce CE25 109	0,00	2.400.822,83	-61.179.015,72
LONDONO BURITICA MARLENY	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		SS) ce CE25 110	0,00	2.400.822,83	-63.579.838,55
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/04/2025	PG VARIAS FRAS MES ABRIL 2025		SS) ce CE25 112	0,00	11.052.500,00	-74.632.338,55
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	30/04/2025	PG FACT. 770 COMPRA ALIMENTO		SS) ce CE25 113	0,00	4.584.500,00	-79.216.838,55
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	30/04/2025	PG FRAS VARIAS MES ABRIL 2025		SS) ce CE25 114	0,00	23.888.100,00	-103.104.938,55
CLARO COLOMBIA SA	30/04/2025	PG FACT.E5915261374 - R11030996		SS) ce CE25 115	0,00	165.178,00	-103.270.116,55
GAS NATURAL SA	30/04/2025	PG FACT. 5107104-28124 SERV-GA		SS) ce CE25 116	0,00	125.220,00	-103.395.336,55
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	30/04/2025	PG FACT. 40043378112 E.ACUEDUC		SS) ce CE25 117	0,00	761.800,00	-104.157.136,55
POVEDA ROMERO ANA-CONST	30/04/2025	PG CXC M/MIENTO ABRIL 2025		SS) ce CE25 118	0,00	770.000,00	-104.927.136,55
ALFONSO NARVAEZ OLIVEROS	30/04/2025	PG CXC M/MIENTO JARDIN		SS) ce CE25 119	0,00	800.000,00	-105.727.136,55
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**105.727.136,55**	**-105.727.136,55**
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/04/2025	FACT. 735 ELEM.DE ASEO INSTITU		SS) FC FC25 148	0,00	1.798.500,00	1.798.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/04/2025	FACT.739 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC25 149	0,00	550.000,00	2.348.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/04/2025	FACT. 737 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 150	0,00	5.415.000,00	7.763.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/04/2025	FACT. 736 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 151	0,00	1.685.000,00	9.448.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/04/2025	FACT. 734 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC25 152	0,00	1.164.000,00	10.612.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/04/2025	FACT. 738 PIGA		SS) FC FC25 153	0,00	440.000,00	11.052.500,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	29/04/2025	FACT. 770 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 154	0,00	4.584.500,00	15.637.000,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/04/2025	FACT. 4996 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 155	0,00	1.448.500,00	17.085.500,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/04/2025	FACT. 4997 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 156	0,00	6.308.200,00	23.393.700,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/04/2025	FACT. 4998 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 157	0,00	3.115.900,00	26.509.600,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/04/2025	FACT. 4999 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 158	0,00	2.588.200,00	29.097.800,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/04/2025	FACT. 5000 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 159	0,00	9.928.600,00	39.026.400,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/04/2025	FACT.5052 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 160	0,00	498.700,00	39.525.100,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/04/2025	PG FACT. 738 PIGA FC25 153		SS) ce CE25 112	440.000,00	0,00	39.085.100,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/04/2025	PG FACT. 734 PAPELERIA NIÑOS F		SS) ce CE25 112	1.164.000,00	0,00	37.921.100,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/04/2025	PG FACT. 736 ELEM.DE ASEO PER		SS) ce CE25 112	1.685.000,00	0,00	36.236.100,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/04/2025	PG FACT. 737 ELEM.DE ASEO PER		SS) ce CE25 112	5.415.000,00	0,00	30.821.100,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/04/2025	PG FACT.739 PAPELERIA ADMINIST		SS) ce CE25 112	550.000,00	0,00	30.271.100,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/04/2025	PG FACT. 735 ELEM.DE ASEO INSTI		SS) ce CE25 112	1.798.500,00	0,00	28.472.600,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	30/04/2025	PG FACT. 770 COMPRA ALIMENTO		SS) ce CE25 113	4.584.500,00	0,00	23.888.100,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	30/04/2025	PG FACT. 4996 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE25 114	1.448.500,00	0,00	22.439.600,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	30/04/2025	PG FACT. 4997 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE25 114	6.308.200,00	0,00	16.131.400,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	30/04/2025	PG FACT. 4998 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE25 114	3.115.900,00	0,00	13.015.500,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	30/04/2025	PG FACT. 4999 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE25 114	2.588.200,00	0,00	10.427.300,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	30/04/2025	PG FACT. 5000 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE25 114	9.928.600,00	0,00	498.700,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	30/04/2025	PG FACT.5052 COMPRA DE ALIMEN		SS) ce CE25 114	498.700,00	0,00	0,00
Total para 220501 PROVEEDORES NACIONALES					**39.525.100,00**	**39.525.100,00**	**0,00**
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO							
POVEDA ROMERO ANA-CONST	15/04/2025	CAUS CXC MANTENIMIENTO JARDI		SS) FC FC25 167	0,00	770.000,00	770.000,00
ALFONSO NARVAEZ OLIVEROS	21/04/2025	CAUS CXC MANTENIMIENTO		SS) FC FC25 166	0,00	800.000,00	1.570.000,00
POVEDA ROMERO ANA-CONST	30/04/2025	PG CXC M/MIENTO ABRIL 2025		SS) ce CE25 118	770.000,00	0,00	800.000,00
ALFONSO NARVAEZ OLIVEROS	30/04/2025	PG CXC M/MIENTO JARDIN		SS) ce CE25 119	800.000,00	0,00	0,00
Total para 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					**1.570.000,00**	**1.570.000,00**	**0,00**
233540 ARRENDAMIENTOS							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	30/04/2025	CAUS CXC ARRIENDO 2025		SS) FC FC25 147	0,00	6.436.915,00	6.436.915,00
Total para 233540 ARRENDAMIENTOS					**0,00**	**6.436.915,00**	**6.436.915,00**
233550 SERVICIOS PUBLICOS							
CLARO COLOMBIA SA	02/04/2025	FACT.E5915261374 CELULAR		SS) FC FC25 161	0,00	56.850,00	56.850,00
GAS NATURAL SA	07/04/2025	FACT. 5107104-28124 GAS NATURA		SS) FC FC25 163	0,00	125.220,00	182.070,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	07/04/2025	CAUS FACT. 40043378112 AGUA		SS) FC FC25 165	0,00	761.800,00	943.870,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	20/04/2025	FACT.No. 349158441-2 CODENSA		SS) FC FC25 164	0,00	297.700,00	1.241.570,00
CLARO COLOMBIA SA	30/04/2025	PAGO FACT.E5915261374 CELULAR		SS) ce CE25 115	56.850,00	0,00	1.184.720,00
GAS NATURAL SA	30/04/2025	PG FACT. 5107104-28124 SERV-GA		SS) ce CE25 116	125.220,00	0,00	1.059.500,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	30/04/2025	PG FACT. 40043378112 E.ACUEDUC		SS) ce CE25 117	761.800,00	0,00	297.700,00
Total para 233550 SERVICIOS PUBLICOS					**943.870,00**	**1.241.570,00**	**297.700,00**
233595 OTROS							
CLARO COLOMBIA SA	16/04/2025	FACT.R1103099623 INTERNET		SS) FC FC25 162	0,00	108.328,00	108.328,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	23/04/2025	FACT. SB 1678 VIGILANCIA MES AB		SS) FC FC25 126	0,00	6.399.221,25	6.507.549,25
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/04/2025	CXC RESPONSABLE DEL SERV.		SS) FC FC25 127	0,00	4.473.761,92	10.981.311,17
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/04/2025	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		SS) FC FC25 128	0,00	3.747.852,60	14.729.163,77
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/04/2025	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC25 129	0,00	3.747.852,60	18.477.016,37
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/04/2025	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC25 130	0,00	3.747.852,60	22.224.868,97
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	30/04/2025	CTA CXC OPS PROF. DE ATENCIO		SS) FC FC25 131	0,00	3.747.852,60	25.972.721,57
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/04/2025	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		SS) FC FC25 132	0,00	3.747.852,60	29.720.574,17
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/04/2025	CTA OPS PROF.DE ATENCION A LA		SS) FC FC25 133	0,00	3.747.852,60	33.468.426,77
LADY YURANI CEPEDA	30/04/2025	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC25 134	0,00	3.747.852,60	37.216.279,37
DANIELA TORRES SOCHE	30/04/2025	CTA PS PROF.DE ATENCION A LA		SS) FC FC25 135	0,00	3.747.852,60	40.964.131,97
DANIELA ALEJANDRA MONTOY	30/04/2025	CTA PS PROF.DE ATENCION A LA		SS) FC FC25 136	0,00	499.713,68	41.463.845,65
LUISA FERNANDA QUIROGA QUI	30/04/2025	CXC AUXILIAR DE ATENCION A LA		SS) FC FC25 137	0,00	2.946.360,53	44.410.206,18
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/04/2025	CTA OPS AUXILIAR DE ATENCION		SS) FC FC25 138	0,00	2.946.360,53	47.356.566,71
YAMILE ANDREA VAQUIRO BLA	30/04/2025	CTA OPS AUXILIAR ADMINISTRATIV		SS) FC FC25 139	0,00	849.385,00	48.205.951,71
EMILY YUBELY GRZON RONDON	30/04/2025	CTA OPS AUXILIAR ADMINISTRATIV		SS) FC FC25 140	0,00	1.158.253,00	49.364.204,71
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/04/2025	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		SS) FC FC25 141	0,00	2.373.811,31	51.738.016,02
MARIA VIANEY MARIN	30/04/2025	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		SS) FC FC25 142	0,00	2.373.841,02	54.111.857,04
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/04/2025	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		SS) FC FC25 143	0,00	2.373.841,02	56.485.698,06
FABIOLA RAMIREZ GUERRERO	30/04/2025	MANIPULADOR DE ALIMENTOS		SS) FC FC25 144	0,00	2.400.822,83	58.886.520,89
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/04/2025	MANIPULADOR DE ALIMENTOS		SS) FC FC25 145	0,00	2.400.822,83	61.287.343,72
LONDONO BURITICA MARLENY	30/04/2025	CXC MANIPULADOR DE ALIMENTO		SS) FC FC25 146	0,00	2.400.822,83	63.688.166,55
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	30/04/2025	PG FACT. SB 1678 VIGILANCIA		FSS) ce CE25 92	6.399.221,25	0,00	57.288.945,30
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		FSS) ce CE25 93	4.473.761,92	0,00	52.815.183,38
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		FSS) ce CE25 94	3.747.852,60	0,00	49.067.330,78
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		FSS) ce CE25 95	3.747.852,60	0,00	45.319.478,18
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		FSS) ce CE25 96	3.747.852,60	0,00	41.571.625,58
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		FSS) ce CE25 97	3.747.852,60	0,00	37.823.772,98
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		FSS) ce CE25 98	3.747.852,60	0,00	34.075.920,38
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		FSS) ce CE25 99	3.747.852,60	0,00	30.328.067,78
LADY YURANI CEPEDA	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		SS) ce CE25 100	3.747.852,60	0,00	26.580.215,18
DANIELA TORRES SOCHE	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		SS) ce CE25 101	3.747.852,60	0,00	22.832.362,58
DANIELA ALEJANDRA MONTOY	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		SS) ce CE24 371	499.713,68	0,00	22.332.648,90
LUISA FERNANDA QUIROGA QUI	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		SS) ce CE24 372	2.946.360,53	0,00	19.386.288,37
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		SS) ce CE25 102	2.946.360,53	0,00	16.439.927,84
YAMILE ANDREA VAQUIRO BLA	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		SS) ce CE25 103	849.385,00	0,00	15.590.542,84
EMILY YUBELY GRZON RONDON	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		SS) ce CE25 104	1.158.253,00	0,00	14.432.289,84

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		SS) ce CE25 105	2.373.811,31	0,00	12.058.478,53
MARIA VIANEY MARIN	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		SS) ce CE25 106	2.373.841,02	0,00	9.684.637,51
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		SS) ce CE25 107	2.373.841,02	0,00	7.310.796,49
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		SS) ce CE25 108	2.400.822,83	0,00	4.909.973,66
FABIOLA RAMIREZ GUERRERO	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		SS) ce CE25 109	2.400.822,83	0,00	2.509.150,83
LONDONO BURITICA MARLENY	30/04/2025	PG CXC SERVICIOS ABRIL 2025		SS) ce CE25 110	2.400.822,83	0,00	108.328,00
CLARO COLOMBIA SA	30/04/2025	PAGO FACT.R1103099623 INTERNE		SS) ce CE25 115	108.328,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**63.688.166,55**	**63.688.166,55**	**0,00**
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%							
POVEDA ROMERO ANA-CONST	15/04/2025	CAUS CXC MANTENIMIENTO JARDI		SS) FC FC25 167	0,00	46.200,00	46.200,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANT					**0,00**	**46.200,00**	**46.200,00**
23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%							
ALFONSO NARVAEZ OLIVEROS	21/04/2025	CAUS CXC MANTENIMIENTO		SS) FC FC25 166	0,00	32.000,00	32.000,00
Total para 23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES					**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	23/04/2025	FACT. SB 1678 VIGILANCIA MES AB		SS) FC FC25 126	0,00	12.584,00	12.584,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**12.584,00**	**12.584,00**
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	30/04/2025	CAUS CXC ARRIENDO 2025		SS) FC FC25 147	0,00	235.824,00	235.824,00
Total para 23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES					**0,00**	**235.824,00**	**235.824,00**
23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/04/2025	FACT. 735 ELEM.DE ASEO INSTITU		SS) FC FC25 148	0,00	44.963,00	44.963,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/04/2025	FACT.739 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC25 149	0,00	13.750,00	58.713,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/04/2025	FACT. 737 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 150	0,00	135.375,00	194.088,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/04/2025	FACT. 736 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 151	0,00	42.125,00	236.213,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/04/2025	FACT. 734 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC25 152	0,00	29.100,00	265.313,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/04/2025	FACT. 738 PIGA		SS) FC FC25 153	0,00	11.000,00	276.313,00
Total para 23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%					**0,00**	**276.313,00**	**276.313,00**
23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%							
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	29/04/2025	FACT. 770 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 154	0,00	68.768,00	68.768,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/04/2025	FACT. 4996 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 155	0,00	22.364,00	91.132,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/04/2025	FACT. 4997 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 156	0,00	94.623,00	185.755,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/04/2025	FACT. 4998 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 157	0,00	46.739,00	232.494,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/04/2025	FACT. 4999 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 158	0,00	38.823,00	271.317,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/04/2025	FACT. 5000 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 159	0,00	148.929,00	420.246,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/04/2025	FACT.5052 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 160	0,00	7.481,00	427.727,00
Total para 23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%					**0,00**	**427.727,00**	**427.727,00**
23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/04/2025	FACT. 735 ELEM.DE ASEO INSTITU		SS) FC FC25 148	0,00	17.373,00	17.373,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/04/2025	FACT.739 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC25 149	0,00	5.313,00	22.686,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/04/2025	FACT. 737 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 150	0,00	52.308,00	74.994,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/04/2025	FACT. 736 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 151	0,00	16.277,00	91.271,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/04/2025	FACT. 734 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC25 152	0,00	11.244,00	102.515,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/04/2025	FACT. 738 PIGA		SS) FC FC25 153	0,00	4.250,00	106.765,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	29/04/2025	FACT. 770 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 154	0,00	44.286,00	151.051,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/04/2025	FACT. 4996 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 155	0,00	14.402,00	165.453,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/04/2025	FACT. 4997 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 156	0,00	60.937,00	226.390,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/04/2025	FACT. 4998 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 157	0,00	30.100,00	256.490,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/04/2025	FACT. 4999 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 158	0,00	25.002,00	281.492,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/04/2025	FACT. 5000 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 159	0,00	95.910,00	377.402,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/04/2025	FACT.5052 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 160	0,00	4.817,00	382.219,00
Total para 23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS					**0,00**	**382.219,00**	**382.219,00**
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS							
POVEDA ROMERO ANA-CONST	15/04/2025	CAUS CXC MANTENIMIENTO JARDI		SS) FC FC25 167	0,00	7.438,00	7.438,00
ALFONSO NARVAEZ OLIVEROS	21/04/2025	CAUS CXC MANTENIMIENTO		SS) FC FC25 166	0,00	7.728,00	15.166,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/04/2025	CXC RESPONSABLE DEL SERV.		SS) FC FC25 127	0,00	43.638,00	58.804,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/04/2025	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		SS) FC FC25 128	0,00	36.557,00	95.361,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/04/2025	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC25 129	0,00	36.557,00	131.918,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/04/2025	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC25 130	0,00	36.557,00	168.475,00
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	30/04/2025	CTA CXC OPS PROF. DE ATENCIO		SS) FC FC25 131	0,00	36.557,00	205.032,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/04/2025	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		SS) FC FC25 132	0,00	36.557,00	241.589,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/04/2025	CTA OPS PROF.DE ATENCION A LA		SS) FC FC25 133	0,00	36.557,00	278.146,00
LADY YURANI CEPEDA	30/04/2025	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC25 134	0,00	36.557,00	314.703,00
DANIELA TORRES SOCHE	30/04/2025	CTA PS PROF.DE ATENCION A LA		SS) FC FC25 135	0,00	36.557,00	351.260,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOY	30/04/2025	CTA PS PROF.DE ATENCION A LA		SS) FC FC25 136	0,00	4.874,00	356.134,00
LUISA FERNANDA QUIROGA QUI	30/04/2025	CXC AUXILIAR DE ATENCION A LA		SS) FC FC25 137	0,00	28.739,00	384.873,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/04/2025	CTA OPS AUXILIAR DE ATENCION		SS) FC FC25 138	0,00	28.739,00	413.612,00
YAMILE ANDREA VAQUIRO BLA	30/04/2025	CTA OPS AUXILIAR ADMINISTRATIV		SS) FC FC25 139	0,00	8.285,00	421.897,00
EMILY YUBELY GRZON RONDON	30/04/2025	CTA OPS AUXILIAR ADMINISTRATIV		SS) FC FC25 140	0,00	11.297,00	433.194,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/04/2025	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		SS) FC FC25 141	0,00	23.155,00	456.349,00
MARIA VIANEY MARIN	30/04/2025	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		SS) FC FC25 142	0,00	23.155,00	479.504,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/04/2025	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		SS) FC FC25 143	0,00	23.155,00	502.659,00
FABIOLA RAMIREZ GUERRERO	30/04/2025	MANIPULADOR DE ALIMENTOS		SS) FC FC25 144	0,00	23.418,00	526.077,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/04/2025	MANIPULADOR DE ALIMENTOS		SS) FC FC25 145	0,00	23.418,00	549.495,00
LONDONO BURITICA MARLENY	30/04/2025	CXC MANIPULADOR DE ALIMENTO		SS) FC FC25 146	0,00	23.418,00	572.913,00
Total para 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS					**0,00**	**572.913,00**	**572.913,00**
23680105 RETENCION DE ICA ARRIENDO							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	30/04/2025	CAUS CXC ARRIENDO 2025		SS) FC FC25 147	0,00	65.087,00	65.087,00
Total para 23680105 RETENCION DE ICA ARRIENDO					**0,00**	**65.087,00**	**65.087,00**
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	30/04/2025	CAUS CXC ARRIENDO 2025		SS) FC FC25 147	6.737.826,00	0,00	6.737.826,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**6.737.826,00**	**0,00**	**6.737.826,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	23/04/2025	FACT. SB 1678 VIGILANCIA MES AB		SS) FC FC25 126	6.411.805,00	0,00	6.411.805,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**6.411.805,00**	**0,00**	**6.411.805,00**
51351005 SERVICIO COORDINADORA							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/04/2025	CXC RESPONSABLE DEL SERV.		SS) FC FC25 127	4.517.400,00	0,00	4.517.400,00
Total para 51351005 SERVICIO COORDINADORA					**4.517.400,00**	**0,00**	**4.517.400,00**
51351022 PROFESIONAL DE ATENCION LA PRIMERA INFANCIA							
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/04/2025	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		SS) FC FC25 128	3.784.410,00	0,00	3.784.410,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/04/2025	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC25 129	3.784.410,00	0,00	7.568.820,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/04/2025	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC25 130	3.784.410,00	0,00	11.353.230,00
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	30/04/2025	CTA CXC OPS PROF. DE ATENCIO		SS) FC FC25 131	3.784.410,00	0,00	15.137.640,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/04/2025	CTA CXC OPS PROF.DE ATENCION		SS) FC FC25 132	3.784.410,00	0,00	18.922.050,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/04/2025	CTA OPS PROF.DE ATENCION A LA		SS) FC FC25 133	3.784.410,00	0,00	22.706.460,00
LADY YURANI CEPEDA	30/04/2025	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC25 134	3.784.410,00	0,00	26.490.870,00
DANIELA TORRES SOCHE	30/04/2025	CTA PS PROF.DE ATENCION A LA		SS) FC FC25 135	3.784.410,00	0,00	30.275.280,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOY	30/04/2025	CTA PS PROF.DE ATENCION A LA		SS) FC FC25 136	504.588,00	0,00	30.779.868,00
Total para 51351022 PROFESIONAL DE ATENCION LA PRIME					**30.779.868,00**	**0,00**	**30.779.868,00**
51351023 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA							
LUISA FERNANDA QUIROGA QUI	30/04/2025	CXC AUXILIAR DE ATENCION A LA		SS) FC FC25 137	2.975.100,00	0,00	2.975.100,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/04/2025	CTA OPS AUXILIAR DE ATENCION		SS) FC FC25 138	2.975.100,00	0,00	5.950.200,00
Total para 51351023 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA					**5.950.200,00**	**0,00**	**5.950.200,00**
51351024 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES							
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/04/2025	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		SS) FC FC25 141	2.396.966,00	0,00	2.396.966,00
MARIA VIANEY MARIN	30/04/2025	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		SS) FC FC25 142	2.396.996,00	0,00	4.793.962,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/04/2025	CTA CXC AUXILIAR DE SERVICIOS		SS) FC FC25 143	2.396.996,00	0,00	7.190.958,00
Total para 51351024 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES					**7.190.958,00**	**0,00**	**7.190.958,00**
51351025 MANIPULADOR DE ALIMENTOS							
FABIOLA RAMIREZ GUERRERO	30/04/2025	MANIPULADOR DE ALIMENTOS		SS) FC FC25 144	2.424.241,00	0,00	2.424.241,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/04/2025	MANIPULADOR DE ALIMENTOS		SS) FC FC25 145	2.424.241,00	0,00	4.848.482,00
LONDONO BURITICA MARLENY	30/04/2025	CXC MANIPULADOR DE ALIMENTO		SS) FC FC25 146	2.424.241,00	0,00	7.272.723,00
Total para 51351025 MANIPULADOR DE ALIMENTOS					**7.272.723,00**	**0,00**	**7.272.723,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
51351026 APOYO ADMINISTRATIVO							
YAMILE ANDREA VAQUIRO BLA	30/04/2025	CTA OPS AUXILIAR ADMINISTRATIV		SS) FC FC25 139	857.670,00	0,00	857.670,00
EMILY YUBELY GRZON RONDON	30/04/2025	CTA OPS AUXILIAR ADMINISTRATIV		SS) FC FC25 140	1.169.550,00	0,00	2.027.220,00
Total para 51351026 APOYO ADMINISTRATIVO					**2.027.220,00**	**0,00**	**2.027.220,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	07/04/2025	CAUS FACT. 40043378112 AGUA		SS) FC FC25 165	761.800,00	0,00	761.800,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**761.800,00**	**0,00**	**761.800,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	20/04/2025	FACT.No. 349158441-2 CODENSA		SS) FC FC25 164	297.700,00	0,00	297.700,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**297.700,00**	**0,00**	**297.700,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
CLARO COLOMBIA SA	02/04/2025	FACT.E5915261374 CELULAR		SS) FC FC25 161	56.850,00	0,00	56.850,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**56.850,00**	**0,00**	**56.850,00**
513555 GAS							
GAS NATURAL SA	07/04/2025	FACT. 5107104-28124 GAS NATURA		SS) FC FC25 163	125.220,00	0,00	125.220,00
Total para 513555 GAS					**125.220,00**	**0,00**	**125.220,00**
51359501 Internet							
CLARO COLOMBIA SA	16/04/2025	FACT.R1103099623 INTERNET		SS) FC FC25 162	108.328,00	0,00	108.328,00
Total para 51359501 Internet					**108.328,00**	**0,00**	**108.328,00**
51451001 Gastos Mantenimiento y Reparaciones FSSC							
POVEDA ROMERO ANA-CONST	15/04/2025	CAUS CXC MANTENIMIENTO JARDI		SS) FC FC25 167	770.000,00	0,00	770.000,00
ALFONSO NARVAEZ OLIVEROS	21/04/2025	CAUS CXC MANTENIMIENTO		SS) FC FC25 166	800.000,00	0,00	1.570.000,00
Total para 51451001 Gastos Mantenimiento y Reparaciones FSSC					**1.570.000,00**	**0,00**	**1.570.000,00**
51952501 Elementos de Aseo Institucional							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/04/2025	FACT. 735 ELEM.DE ASEO INSTITU		SS) FC FC25 148	1.798.500,00	0,00	1.798.500,00
Total para 51952501 Elementos de Aseo Institucional					**1.798.500,00**	**0,00**	**1.798.500,00**
51952502 Elementos de Aseo Personal							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/04/2025	FACT. 737 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 150	5.415.000,00	0,00	5.415.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/04/2025	FACT. 736 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 151	1.685.000,00	0,00	7.100.000,00
Total para 51952502 Elementos de Aseo Personal					**7.100.000,00**	**0,00**	**7.100.000,00**
51953001 PAPELERIA							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/04/2025	FACT.739 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC25 149	550.000,00	0,00	550.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/04/2025	FACT. 738 PIGA		SS) FC FC25 153	440.000,00	0,00	990.000,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**990.000,00**	**0,00**	**990.000,00**
51953004 Papeleria Niños							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/04/2025	FACT. 734 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC25 152	1.164.000,00	0,00	1.164.000,00
Total para 51953004 Papeleria Niños					**1.164.000,00**	**0,00**	**1.164.000,00**
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/04/2025	FACT. 735 ELEM.DE ASEO INSTITU		SS) FC FC25 148	62.336,00	0,00	62.336,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/04/2025	FACT.739 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC25 149	19.063,00	0,00	81.399,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/04/2025	FACT. 737 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 150	187.683,00	0,00	269.082,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/04/2025	FACT. 736 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 151	58.402,00	0,00	327.484,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/04/2025	FACT. 734 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC25 152	40.344,00	0,00	367.828,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/04/2025	FACT. 738 PIGA		SS) FC FC25 153	15.250,00	0,00	383.078,00
POVEDA ROMERO ANA-CONST	15/04/2025	CAUS CXC MANTENIMIENTO JARDI		SS) FC FC25 167	53.638,00	0,00	436.716,00
ALFONSO NARVAEZ OLIVEROS	21/04/2025	CAUS CXC MANTENIMIENTO		SS) FC FC25 166	39.728,00	0,00	476.444,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	29/04/2025	FACT. 770 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 154	113.054,00	0,00	589.498,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/04/2025	FACT. 4996 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 155	36.766,00	0,00	626.264,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/04/2025	FACT. 4997 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 156	155.560,00	0,00	781.824,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/04/2025	FACT. 4998 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 157	76.839,00	0,00	858.663,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/04/2025	FACT. 4999 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 158	91.735,00	0,00	950.398,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/04/2025	FACT. 5000 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 159	244.839,00	0,00	1.195.237,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/04/2025	FACT.5052 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 160	12.298,00	0,00	1.207.535,00
Total para 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS					**1.207.535,00**	**0,00**	**1.207.535,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
620501 COMPRAS-Alimentos							
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	29/04/2025	FACT. 770 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 154	4.584.500,00	0,00	4.584.500,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/04/2025	FACT. 4996 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 155	1.448.500,00	0,00	6.033.000,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/04/2025	FACT. 4997 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 156	6.308.200,00	0,00	12.341.200,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/04/2025	FACT. 4998 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 157	3.115.900,00	0,00	15.457.100,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/04/2025	FACT. 4999 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 158	2.588.200,00	0,00	18.045.300,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/04/2025	FACT. 5000 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 159	9.928.600,00	0,00	27.973.900,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/04/2025	FACT.5052 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 160	498.700,00	0,00	28.472.600,00
Total para 620501 COMPRAS-Alimentos					**28.472.600,00**	**0,00**	**28.472.600,00**
811530 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAN	30/04/2025	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		FSS) NC NC25 7	2.391.642,00	0,00	2.391.642,00
Total para 811530 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQU					**2.391.642,00**	**0,00**	**2.391.642,00**
811535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAN	30/04/2025	DESGASTE Y USO DOTACION PAR		FSS) NC NC25 8	2.759.652,00	0,00	2.759.652,00
Total para 811535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NI					**2.759.652,00**	**0,00**	**2.759.652,00**
911530 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQ.INDUSTRIALES							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAN	30/04/2025	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		FSS) NC NC25 7	0,00	2.391.642,00	2.391.642,00
Total para 911530 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQ.I					**0,00**	**2.391.642,00**	**2.391.642,00**
911535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAN	30/04/2025	DESGASTE Y USO DOTACION PAR		FSS) NC NC25 8	0,00	2.759.652,00	2.759.652,00
Total para 911535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NI					**0,00**	**2.759.652,00**	**2.759.652,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**225.418.963,55**	**225.391.049,10**	