De : MAR 1/2025 A : MAR 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0016 CDI VIAJEROS MAGICOS						
CUENTA - CC : 1105050000-0016		CAJA GENERAL	-CDI VIAJEROS MAGICOS			21,915,546.00-
G 007 00000001300 004	20250311	51,857,918 AJUSTE			1.00	21,915,547.00-
G 007 00000001301 003	20250311	28,946,915 AJUSTE		1.00		21,915,546.00-
G 008 00000000232 010	20250330	1,012,372,226 AJUSTE		.17		21,915,545.83-
P 013 00000000412 002	20250331	1,012,372,226 CLAUDIA ESPERAN			1,580,705.06	23,496,250.89-
		TOTAL CUENTA.....		1.17	1,580,706.06	23,496,250.89-
CUENTA - CC : 1120050500-0016		CTA 2402066-2282 BANCO CAJA SOCIAL	-CDI VIAJEROS MAGICOS			54,310,445.00-
G 008 00000000240 002	20250307	1,012,372,226 CLAUDIA ESPERAN			397,962.00	54,708,407.00-
G 020 00000000009 001	20250312	860,007,335 PAGO RET FEBRER		408,447.00		54,299,960.00-
G 004 00000002224 002	20250320	800,153,993 COMCEL S A			81,910.00	54,381,870.00-
		TOTAL CUENTA.....		408,447.00	479,872.00	54,381,870.00-
CUENTA - CC : 1305050000-0016		NACIONALES	-CDI VIAJEROS MAGICOS			0.00
F 005 00000000026 002	20250304	899,999,239 ICBF INSTITUTO		59,674,160.00		59,674,160.00
R 001 00000000474 001	20250307	899,999,239 CANCELA FACTURA			59,674,160.00	0.00
		TOTAL CUENTA.....		59,674,160.00	59,674,160.00	0.00
CUENTA - CC : 2205050000-0016		PROVEEDORES NACIONALES	-CDI VIAJEROS MAGICOS			22,369,302.00-
P 014 00000000019 004	20250301	51,857,918 RAYSA COMERCIAL			499,998.00	22,869,300.00-
P 014 00000000022 004	20250301	51,857,918 RAYSA COMERCIAL			337,145.00	23,206,445.00-
P 014 00000000020 004	20250303	28,946,915 INVERSIONES MAR			396,851.00	23,603,296.00-
P 014 00000000021 004	20250303	28,946,915 INVERSIONES MAR			400,665.00	24,003,961.00-
G 008 00000000240 001	20250307	1,012,372,226 CANCELA FACTURA		397,962.00		23,605,999.00-
G 021 00000000010 003	20250310	900,352,449 FUMINDUSTRIAL A			153,600.00	23,759,599.00-
G 007 00000001298 001	20250311	52,457,015 CANCELA FACTURA		854,326.00		22,905,273.00-
G 007 00000001299 001	20250311	80,003,058 CANCELA FACTURA		1,896,879.00		21,008,394.00-
G 007 00000001300 001	20250311	51,857,918 CANCELA FACTURA		370,691.00		20,637,703.00-
G 007 00000001300 002	20250311	51,857,918 CANCELA FACTURA		1,016,503.00		19,621,200.00-
G 007 00000001300 003	20250311	51,857,918 CANCELA FACTURA		244,376.00		19,376,824.00-
G 007 00000001301 001	20250311	28,946,915 CANCELA FACTURA		380,295.00		18,996,529.00-
G 007 00000001301 002	20250311	28,946,915 CANCELA FACTURA		421,757.00		18,574,772.00-
G 007 00000001302 001	20250312	83,163,076 CANCELA FACTURA		278,947.00		18,295,825.00-
G 007 00000001303 001	20250312	901,405,570 CANCELA FACTURA		120,510.00		18,175,315.00-
G 007 00000001304 001	20250312	900,539,884 CANCELA FACTURA		1,256,000.00		16,919,315.00-
G 007 00000001305 001	20250312	830,115,508 CANCELA FACTURA		536,158.00		16,383,157.00-
G 007 00000001297 001	20250313	51,909,593 CANCELA FACTURA		3,500,000.00		12,883,157.00-
G 007 00000001306 001	20250313	860,009,174 CANCELA FACTURA		832,608.00		12,050,549.00-
P 014 00000000018 004	20250319	830,115,508 E & E INSTITUCI			351,674.00	12,402,223.00-
P 013 00000000388 002	20250320	1,012,372,226 CLAUDIA ESPERAN			397,962.00	12,800,185.00-
P 013 00000000389 002	20250320	1,012,372,226 CLAUDIA ESPERAN			632,281.83	13,432,466.83-
P 014 00000000012 003	20250328	19,383,314 DISTRIBUIDORA G			1,769,537.00	15,202,003.83-
P 014 00000000013 004	20250328	19,383,314 DISTRIBUIDORA G			1,158,677.00	16,360,680.83-
P 014 00000000014 003	20250328	901,405,570 EVEREST RM 8 SA			243,769.00	16,604,449.83-
P 014 00000000015 004	20250328	83,163,076 GILMER GOMEZ MO			631,045.00	17,235,494.83-
P 014 00000000016 003	20250328	19,383,314 DISTRIBUIDORA G			118,146.00	17,353,640.83-
P 014 00000000017 004	20250328	19,383,314 DISTRIBUIDORA G			247,753.00	17,601,393.83-
		TOTAL CUENTA.....		12,107,012.00	7,339,103.83	17,601,393.83-
CUENTA - CC : 2335250000-0016		HONORARIOS	-CDI VIAJEROS MAGICOS			4,323,282.00-
G 008 00000000233 001	20250307	1,022,368,565 PAGO ALISTAMIEN		1,202,748.00		3,120,534.00-
G 008 00000000233 002	20250307	1,000,221,496 PAGO ALISTAMIEN		675,538.00		2,444,996.00-
G 008 00000000233 003	20250307	1,023,924,580 PAGO ALISTAMIEN		611,249.00		1,833,747.00-
G 008 00000000233 004	20250307	52,059,878 PAGO ALISTAMIEN		611,249.00		1,222,498.00-
G 008 00000000233 005	20250307	53,092,771 PAGO ALISTAMIEN		611,249.00		611,249.00-
G 008 00000000233 006	20250307	1,003,554,732 PAGO ALISTAMIEN		611,249.00		0.00
G 008 00000000233 007	20250307	1,012,372,226 PAGO ALISTAMIEN		397,962.00		397,962.00
G 008 00000000232 007	20250330	1,012,372,226 PAGO NOMINA 19		632,281.83		1,030,243.83

De : MAR 1/2025 A : MAR 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		TOTAL CUENTA.....		5,353,525.83		1,030,243.83
CUENTA - CC : 2365250101-0016		SERVICIOS PERSONA JURIDICA		-CDI VIAJEROS MAGICOS		645,320.00-
G 021 00000000010 002	20250310	900,352,449 FACTURA FE-3125	160,000.00		6,400.00	651,720.00-
		TOTAL CUENTA.....			6,400.00	651,720.00-
CUENTA - CC : 2365300100-0016		RETENCION EN LA FUENTE 3.5% PERSONA NAT		-CDI VIAJEROS MAGICOS		3,318,311.00-
G 021 00000000006 002	20250313	51,909,593 ARRIENDO MARZO	3,663,617.00		128,226.00	3,446,537.00-
		TOTAL CUENTA.....			128,226.00	3,446,537.00-
CUENTA - CC : 2365400101-0016		COMPRAS PERSONA JURIDICA		-CDI VIAJEROS MAGICOS		5,659,679.00-
P 014 00000000014 002	20250328	901,405,570 FACTURA RM-3508	250,020.00		6,251.00	5,665,930.00-
		TOTAL CUENTA.....			6,251.00	5,665,930.00-
CUENTA - CC : 2368050100-0016		RTE ICA 9.66 X 1000 COMPRAS		-CDI VIAJEROS MAGICOS		1,492,039.00-
P 014 00000000019 003	20250301	51,857,918 FACTURA 3131 RA	517,950.00		5,003.00	1,497,042.00-
P 014 00000000022 003	20250301	51,857,918 FACTURA 3130 RA	349,250.00		3,374.00	1,500,416.00-
P 014 00000000020 003	20250303	28,946,915 FACTURA DP-1122	411,100.00		3,971.00	1,504,387.00-
P 014 00000000021 003	20250303	28,946,915 FACTURA DP-1123	415,050.00		4,009.00	1,508,396.00-
P 014 00000000015 003	20250328	83,163,076 FACTURA FEV-137	647,000.00		6,250.00	1,514,646.00-
		TOTAL CUENTA.....			22,607.00	1,514,646.00-
CUENTA - CC : 2368050200-0016		RTE ICA 9.66 X 1000 SERVICIOS		-CDI VIAJEROS MAGICOS		1,061,224.00-
G 021 00000000006 003	20250313	51,909,593 ARRIENDO MARZO	3,663,617.00		35,391.00	1,096,615.00-
		TOTAL CUENTA.....			35,391.00	1,096,615.00-
CUENTA - CC : 2368050500-0016		RETE ICA 7 X 1000		-CDI VIAJEROS MAGICOS		313,982.00-
P 013 00000000389 003	20250320	1,012,372,226 Rte ica 7x1000	636,739.00		4,457.17	318,439.17-
L 009 00000000074 041	20250330	1,012,372,226 RETE ICA 7 X 1	1,591,848.00		11,143.00	329,582.17-
P 013 00000000412 003	20250331	1,012,372,226 Rte ica 7x1000	1,591,848.00		11,142.94	340,725.11-
		TOTAL CUENTA.....			26,743.11	340,725.11-
CUENTA - CC : 2370050000-0016		APORTES A SALUD		-CDI VIAJEROS MAGICOS		552,265.00-
G 005 00000000186 009	20250307	860,066,942 PAGO PLANILLA F		335,500.00		216,765.00-
G 005 00000000186 011	20250307	800,088,702 APORTES A SALU		71,200.00		145,565.00-
G 005 00000000186 013	20250307	830,003,564 APORTES A SALU		71,200.00		74,365.00-
G 005 00000000186 015	20250307	800,251,440 APORTES A SALU		150,800.00		76,435.00
L 009 00000000074 003	20250330	1,022,368,565 APORTES A SALU			125,981.00	49,546.00-
L 009 00000000074 008	20250330	1,000,221,496 APORTES A SALU			63,674.00	113,220.00-
L 009 00000000074 013	20250330	51,918,984 APORTES A SALU			27,592.00	140,812.00-
L 009 00000000074 018	20250330	40,389,412 APORTES A SALU			44,572.00	185,384.00-
L 009 00000000074 023	20250330	1,023,924,580 APORTES A SALU			56,940.00	242,324.00-
L 009 00000000074 028	20250330	52,059,878 APORTES A SALU			56,940.00	299,264.00-
L 009 00000000074 033	20250330	53,092,771 APORTES A SALU			56,940.00	356,204.00-
L 009 00000000074 038	20250330	1,003,554,732 APORTES A SALU			56,940.00	413,144.00-
L 011 00000000233 012	20250330	830,072,816 APORTES A SALU			1,040,356.00	1,453,500.00-
		TOTAL CUENTA.....		628,700.00	1,529,935.00	1,453,500.00-
CUENTA - CC : 2370060000-0016		APORTES A ADMINIS DE RIESGOS PRO		-CDI VIAJEROS MAGICOS		4,284,480.00-
G 005 00000000186 005	20250307	860,011,153 APORTES A ADMIN		52,800.00		4,231,680.00-
L 011 00000000233 010	20250330	860,011,153 APORTES A ADMIN			298,643.00	4,530,323.00-
		TOTAL CUENTA.....		52,800.00	298,643.00	4,530,323.00-
CUENTA - CC : 2370100000-0016		APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE CO		-CDI VIAJEROS MAGICOS		436,336.00-
G 005 00000000186 007	20250307	860,007,336 APORTES AL I C		201,300.00		235,036.00-
G 005 00000000186 017	20250307	899,999,239 APORTES AL I C		151,100.00		83,936.00-
G 005 00000000186 019	20250307	899,999,034 APORTES AL I C		100,700.00		16,764.00
L 011 00000000233 016	20250330	860,007,336 APORTES AL I C			489,579.00	472,815.00-
L 011 00000000233 018	20250330	899,999,034 APORTES AL I C			244,790.00	717,605.00-
L 011 00000000233 020	20250330	899,999,239 APORTES AL I C			367,184.00	1,084,789.00-

De : MAR 1/2025 A : MAR 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 011 00000000233	021 20250330	899,999,239 APORTES AL I C				1,084,789.00-
		TOTAL CUENTA.....		453,100.00	1,101,553.00	1,084,789.00-
CUENTA - CC : 2380300000-0016		APORTES A PENSIONES	-CDI VIAJEROS MAGICOS			1,763,994.00-
G 005 00000000186	001 20250307	900,336,004 PAGO PLANILLA F		182,400.00		1,581,594.00-
G 005 00000000186	003 20250307	800,224,808 APORTES A PENSI		622,500.00		959,094.00-
L 009 00000000074	002 20250330	1,022,368,565 APORTES A PENSI			125,981.00	1,085,075.00-
L 009 00000000074	007 20250330	1,000,221,496 APORTES A PENSI			63,674.00	1,148,749.00-
L 009 00000000074	012 20250330	51,918,984 APORTES A PENSI			27,592.00	1,176,341.00-
L 009 00000000074	017 20250330	40,389,412 APORTES A PENSI			44,572.00	1,220,913.00-
L 009 00000000074	022 20250330	1,023,924,580 APORTES A PENSI			56,940.00	1,277,853.00-
L 009 00000000074	027 20250330	52,059,878 APORTES A PENSI			56,940.00	1,334,793.00-
L 009 00000000074	032 20250330	53,092,771 APORTES A PENSI			56,940.00	1,391,733.00-
L 009 00000000074	037 20250330	1,003,554,732 APORTES A PENSI			56,940.00	1,448,673.00-
L 011 00000000233	014 20250330	830,072,816 APORTES A PENSI			1,468,737.00	2,917,410.00-
		TOTAL CUENTA.....		804,900.00	1,958,316.00	2,917,410.00-
CUENTA - CC : 2505050500-0016		SALARIOS POR PAGAR	-CDI VIAJEROS MAGICOS			6,014,213.00
G 008 00000000232	001 20250330	1,022,368,565 PAGO NOMINA FEB		1,159,030.00		7,173,243.00
G 008 00000000232	002 20250330	1,000,221,496 PAGO NOMINA FEB		665,800.00		7,839,043.00
G 008 00000000232	003 20250330	1,023,924,580 PAGO NOMINA FEB		603,848.00		8,442,891.00
G 008 00000000232	004 20250330	52,059,878 PAGO NOMINA FEB		603,848.00		9,046,739.00
G 008 00000000232	005 20250330	53,092,771 PAGO NOMINA FEB		603,848.00		9,650,587.00
G 008 00000000232	006 20250330	1,003,554,732 PAGO NOMINA FEB		603,848.00		10,254,435.00
L 009 00000000074	004 20250330	1,022,368,565 NOMINA MARZO 20			2,897,574.00	7,356,861.00
L 009 00000000074	009 20250330	1,000,221,496 NOMINA MARZO 20			1,664,500.00	5,692,361.00
L 009 00000000074	014 20250330	51,918,984 NOMINA MARZO 20			721,283.00	4,971,078.00
L 009 00000000074	019 20250330	40,389,412 NOMINA MARZO 20			1,165,150.00	3,805,928.00
L 009 00000000074	024 20250330	1,023,924,580 NOMINA MARZO 20			1,509,620.00	2,296,308.00
L 009 00000000074	029 20250330	52,059,878 NOMINA MARZO 20			1,509,620.00	786,688.00
L 009 00000000074	034 20250330	53,092,771 NOMINA MARZO 20			1,509,620.00	722,932.00-
L 009 00000000074	039 20250330	1,003,554,732 NOMINA MARZO 20			1,509,620.00	2,232,552.00-
L 009 00000000074	042 20250330	1,012,372,226 NOMINA MARZO 20			1,580,707.00	3,813,259.00-
		TOTAL CUENTA.....		4,240,222.00	14,067,694.00	3,813,259.00-
CUENTA - CC : 2610050000-0016		CESANTIAS	-CDI VIAJEROS MAGICOS			562,173.00-
L 011 00000000233	002 20250330	830,072,816 CESANTIAS			1,121,730.00	1,683,903.00-
		TOTAL CUENTA.....			1,121,730.00	1,683,903.00-
CUENTA - CC : 2610100000-0016		INTERESES SOBRE CESANTIAS	-CDI VIAJEROS MAGICOS			1,243,106.00-
L 011 00000000233	004 20250330	830,072,816 INTERESES SOBRE			134,661.00	1,377,767.00-
		TOTAL CUENTA.....			134,661.00	1,377,767.00-
CUENTA - CC : 2610150000-0016		VACACIONES	-CDI VIAJEROS MAGICOS			569,413.00-
L 011 00000000233	008 20250330	830,072,816 VACACIONES			510,386.00	1,079,799.00-
		TOTAL CUENTA.....			510,386.00	1,079,799.00-
CUENTA - CC : 2610200000-0016		PRIMA DE SERVICIOS	-CDI VIAJEROS MAGICOS			189,806.00-
L 011 00000000233	006 20250330	830,072,816 PRIMA DE SERVIC			1,121,730.00	1,311,536.00-
		TOTAL CUENTA.....			1,121,730.00	1,311,536.00-
CUENTA - CC : 4170100600-0016		APORTES CONVENIO ASOCIACION ICBF	-CDI VIAJEROS MAGICOS			1,243,338,956.00-
F 005 00000000026	001 20250304	899,999,239 CUENTA DE COBRO			59,674,160.00	1,303,013,116.00-
		TOTAL CUENTA.....			59,674,160.00	1,303,013,116.00-
CUENTA - CC : 4210050000-0016		INTERESES POR MORA	-CDI VIAJEROS MAGICOS			65,609.00-
G 021 00000000012	003 20250331	860,007,335 ABONO DE INTERE			443.00	66,052.00-
		TOTAL CUENTA.....			443.00	66,052.00-
CUENTA - CC : 5305200000-0016		INTERESES	-CDI VIAJEROS MAGICOS			97,900.00

De : MAR 1/2025 A : MAR 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 005 00000000186 002	20250307	INTERESES	900,336,004	200.00		98,100.00
G 005 00000000186 004	20250307	INTERESES	800,224,808	400.00		98,500.00
G 005 00000000186 006	20250307	INTERESES	860,011,153	100.00		98,600.00
G 005 00000000186 008	20250307	INTERESES	860,007,336	200.00		98,800.00
G 005 00000000186 010	20250307	INTERESES	860,066,942	300.00		99,100.00
G 005 00000000186 012	20250307	INTERESES	800,088,702	100.00		99,200.00
G 005 00000000186 014	20250307	INTERESES	830,003,564	100.00		99,300.00
G 005 00000000186 016	20250307	INTERESES	800,251,440	100.00		99,400.00
G 005 00000000186 018	20250307	INTERESES	899,999,239	100.00		99,500.00
G 005 00000000186 020	20250307	INTERESES	899,999,034	100.00		99,600.00
		TOTAL CUENTA.....		1,700.00		99,600.00
CUENTA - CC : 5315200000-0016		IMPUESTOS ASUMIDOS	-CDI VIAJEROS MAGICOS			4,021,758.00
G 021 00000000012 001	20250331	GRAVAMEN FINANC	860,007,335	70,820.00		4,092,578.00
		TOTAL CUENTA.....		70,820.00		4,092,578.00
CUENTA - CC : 6170100100-0016		COSTO PERSONAL APOYO ACTIVIDAD OBJETO S	-CDI VIAJEROS MAGICOS			51,090,649.00
P 013 00000000388 001	20250320	FASE ALISTAMIEN	1,012,372,226	397,962.00		51,488,611.00
P 013 00000000389 001	20250320	NOMINA FEBRERO	1,012,372,226	636,739.00		52,125,350.00
L 009 00000000074 040	20250330	NOMINA MARZO 20	1,012,372,226	1,591,848.00		53,717,198.00
P 013 00000000412 001	20250331	HONORARIOS SERV	1,012,372,226	1,591,848.00		55,309,046.00
		TOTAL CUENTA.....		4,218,397.00		55,309,046.00
CUENTA - CC : 6170100600-0016		SERVICIO DE ENERGIA	-CDI VIAJEROS MAGICOS			6,383,250.00
G 021 00000000003 001	20250320	PAGO ENERGIA MA	860,063,875	39,690.00		6,422,940.00
G 021 00000000003 002	20250320	SERVICIO DE ASE	901,145,808	13,650.00		6,436,590.00
G 021 00000000007 001	20250320	PAGO ENERGIA MA	860,063,875	7,470.00		6,444,060.00
G 021 00000000007 002	20250320	SERVICIO DE ASE	901,145,808	12,260.00		6,456,320.00
		TOTAL CUENTA.....		73,070.00		6,456,320.00
CUENTA - CC : 6170100700-0016		SERVICIO TELEFONICO	-CDI VIAJEROS MAGICOS			2,172,440.00
G 021 00000000009 001	20250320	PAGO INTERNET M	800,153,993	149,691.00		2,322,131.00
		TOTAL CUENTA.....		149,691.00		2,322,131.00
CUENTA - CC : 6170100800-0016		SERVICIO DE GAS	-CDI VIAJEROS MAGICOS			5,044,120.00
G 021 00000000008 001	20250320	PAGO SERVICIO G	800,007,813	13,100.00		5,057,220.00
		TOTAL CUENTA.....		13,100.00		5,057,220.00
CUENTA - CC : 6170101000-0016		MANTENIMIENTO	-CDI VIAJEROS MAGICOS			13,109,550.00
P 014 00000000019 001	20250301	ASEO INSTITUCIO	51,857,918	517,950.00		13,627,500.00
		TOTAL CUENTA.....		517,950.00		13,627,500.00
CUENTA - CC : 6170101200-0016		ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	-CDI VIAJEROS MAGICOS			94,808,996.00
G 021 00000000006 001	20250313	ARRIENDO MARZO	51,909,593	3,663,617.00		98,472,613.00
		TOTAL CUENTA.....		3,663,617.00		98,472,613.00
CUENTA - CC : 6170101600-0016		ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	-CDI VIAJEROS MAGICOS			12,580,150.00
P 014 00000000022 001	20250301	ASEO PERSONAL M	51,857,918	349,250.00		12,929,400.00
		TOTAL CUENTA.....		349,250.00		12,929,400.00
CUENTA - CC : 6170102200-0016		GASTOS OPERATIVOS	-CDI VIAJEROS MAGICOS			26,967,767.00
G 021 00000000010 001	20250310	GASTOS OPERATIV	900,352,449	160,000.00		27,127,767.00
G 021 00000000011 001	20250317	GASTOS OPERATIV	901,520,916	170,000.00		27,297,767.00
		TOTAL CUENTA.....		330,000.00		27,297,767.00
CUENTA - CC : 6170102500-0016		ALIMENTOS	-CDI VIAJEROS MAGICOS			204,708,292.00
P 014 00000000018 001	20250319	ABARROTES MARZO	830,115,508	338,763.00		205,047,055.00
P 014 00000000012 001	20250328	FRUVER MARZO 20	19,383,314	1,796,484.00		206,843,539.00
P 014 00000000013 001	20250328	LACTEOS MARZO 2	19,383,314	1,145,095.00		207,988,634.00
P 014 00000000014 001	20250328	PANADERIA MARZO	901,405,570	250,020.00		208,238,654.00

De : MAR 1/2025 A : MAR 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	BASE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
P 014 00000000015 001	20250328	83,163,076	PRODUCTOS CARNI	647,000.00		208,885,654.00
P 014 00000000016 001	20250328	19,383,314	PRODUCTOS AVICO	119,945.00		209,005,599.00
P 014 00000000017 001	20250328	19,383,314	ABARROTES MARZO	230,290.00		209,235,889.00
			TOTAL CUENTA.....	4,527,597.00		209,235,889.00
CUENTA - CC : 6170103100-0016			MATERIAL DE CONSUMO CORDIN	-CDI VIAJEROS MAGICOS		19,704,900.00
P 014 00000000020 001	20250303	28,946,915	PAPELERIA ADMIN	411,100.00		20,116,000.00
P 014 00000000021 001	20250303	28,946,915	PAPELERIA NIÑOS	415,050.00		20,531,050.00
			TOTAL CUENTA.....	826,150.00		20,531,050.00
CUENTA - CC : 6170106000-0016			IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	-CDI VIAJEROS MAGICOS		6,246,681.00
G 021 00000000011 002	20250317	901,520,916	FACTURA FE-318	32,300.00		6,278,981.00
P 014 00000000018 002	20250319	830,115,508	FACTURA FE 1158	21,380.00		6,300,361.00
P 014 00000000013 002	20250328	19,383,314	FACTURA GALI-31	42,209.00		6,342,570.00
P 014 00000000017 002	20250328	19,383,314	FACTURA GALI-31	23,220.00		6,365,790.00
			TOTAL CUENTA.....	119,109.00		6,365,790.00
CUENTA - CC : 7205060000-0016			SUELDOS	-CDI VIAJEROS MAGICOS		352,850,575.00
L 009 00000000074 001	20250330	1,022,368,565	NOMINA MARZO 20	3,149,537.00		356,000,112.00
L 009 00000000074 005	20250330	1,000,221,496	NOMINA MARZO 20	1,591,848.00		357,591,960.00
L 009 00000000074 010	20250330	51,918,984	NOMINA MARZO 20	689,801.00		358,281,761.00
L 009 00000000074 015	20250330	40,389,412	NOMINA MARZO 20	1,114,294.00		359,396,055.00
L 009 00000000074 020	20250330	1,023,924,580	NOMINA MARZO 20	1,423,500.00		360,819,555.00
L 009 00000000074 025	20250330	52,059,878	NOMINA MARZO 20	1,423,500.00		362,243,055.00
L 009 00000000074 030	20250330	53,092,771	NOMINA MARZO 20	1,423,500.00		363,666,555.00
L 009 00000000074 035	20250330	1,003,554,732	NOMINA MARZO 20	1,423,500.00		365,090,055.00
			TOTAL CUENTA.....	12,239,480.00		365,090,055.00
CUENTA - CC : 7205270000-0016			AUXILIO DE TRANSPORTE	-CDI VIAJEROS MAGICOS		35,027,715.00
L 009 00000000074 006	20250330	1,000,221,496	AUXILIO DE TRAN	200,000.00		35,227,715.00
L 009 00000000074 011	20250330	51,918,984	AUXILIO DE TRAN	86,667.00		35,314,382.00
L 009 00000000074 016	20250330	40,389,412	AUXILIO DE TRAN	140,000.00		35,454,382.00
L 009 00000000074 021	20250330	1,023,924,580	AUXILIO DE TRAN	200,000.00		35,654,382.00
L 009 00000000074 026	20250330	52,059,878	AUXILIO DE TRAN	200,000.00		35,854,382.00
L 009 00000000074 031	20250330	53,092,771	AUXILIO DE TRAN	200,000.00		36,054,382.00
L 009 00000000074 036	20250330	1,003,554,732	AUXILIO DE TRAN	200,000.00		36,254,382.00
			TOTAL CUENTA.....	1,226,667.00		36,254,382.00
CUENTA - CC : 7205300000-0016			CESANTIAS	-CDI VIAJEROS MAGICOS		32,310,217.00
L 011 00000000233 001	20250330	830,072,816	CESANTIAS	1,121,730.00		33,431,947.00
			TOTAL CUENTA.....	1,121,730.00		33,431,947.00
CUENTA - CC : 7205330000-0016			INTERESES SOBRE CESANTIAS	-CDI VIAJEROS MAGICOS		3,878,776.00
L 011 00000000233 003	20250330	830,072,816	INTERESES SOBRE	134,661.00		4,013,437.00
			TOTAL CUENTA.....	134,661.00		4,013,437.00
CUENTA - CC : 7205360000-0016			PRIMA DE SERVICIOS	-CDI VIAJEROS MAGICOS		32,280,217.00
L 011 00000000233 005	20250330	830,072,816	PRIMA DE SERVIC	1,121,730.00		33,401,947.00
			TOTAL CUENTA.....	1,121,730.00		33,401,947.00
CUENTA - CC : 7205390000-0016			VACACIONES	-CDI VIAJEROS MAGICOS		14,788,369.00
L 011 00000000233 007	20250330	830,072,816	VACACIONES	510,386.00		15,298,755.00
			TOTAL CUENTA.....	510,386.00		15,298,755.00
CUENTA - CC : 7205680000-0016			APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR	-CDI VIAJEROS MAGICOS		7,792,380.00
L 011 00000000233 009	20250330	860,011,153	APORTES A ADMIN	298,643.00		8,091,023.00
			TOTAL CUENTA.....	298,643.00		8,091,023.00
CUENTA - CC : 7205690000-0016			APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	-CDI VIAJEROS MAGICOS		30,144,149.00
L 011 00000000233 011	20250330	830,072,816	APORTES A ENTID	1,040,356.00		31,184,505.00

De : MAR 1/2025 A : MAR 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		TOTAL CUENTA.....		1,040,356.00		31,184,505.00
CUENTA - CC : 7205700000-0016		APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESAN-CDI VIAJEROS MAGICOS				42,556,446.00
L 011 00000000233 013 20250330	830,072,816	APORTES A FONDO		1,468,737.00		44,025,183.00
		TOTAL CUENTA.....		1,468,737.00		44,025,183.00
		TOTAL CENTRO COSTO..	13,898,039.00	117,745,709.00	150,818,711.00	
		TOTAL GENERAL.....	13,898,039.00	117,745,709.00	150,818,711.00	