Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
11050501 CAJA GENERAL							
CLARO COLOMBIA SA	02/08/2025	PG VARIAS FRAS CLARO AGOSTO		SS) ce CE25 240	0,00	165.178,00	-165.178,00
GAS NATURAL SA	15/08/2025	PG FRA FACT. 5107104-28124 GAS		SS) ce CE25 239	0,00	130.760,00	-295.938,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	15/08/2025	PG FRA FACT.No. 363139317-5 COD		SS) ce CE25 241	0,00	2.773.360,00	-3.069.298,00
JUAN CARLOS VEGA MONTALV	26/08/2025	PG CTA COBRO No 463-025 agosto		SS) ce CE25 242	0,00	280.000,00	-3.349.298,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 215	0,00	4.473.762,00	-7.823.060,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 216	0,00	3.747.853,00	-11.570.913,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 217	0,00	3.747.852,00	-15.318.765,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 218	0,00	3.747.852,00	-19.066.617,00
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 219	0,00	3.747.852,00	-22.814.469,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 220	0,00	3.747.852,00	-26.562.321,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 221	0,00	3.747.852,00	-30.310.173,00
LADY YURANI CEPEDA	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 222	0,00	3.747.852,00	-34.058.025,00
DANIELA TORRES SOCHE	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 223	0,00	3.747.852,00	-37.805.877,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 224	0,00	3.747.852,00	-41.553.729,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 225	0,00	2.946.360,00	-44.500.089,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 226	0,00	2.946.360,00	-47.446.449,00
ANDREA YULIANA GARIZABAL M	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 227	0,00	2.316.504,30	-49.762.953,30
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 228	0,00	2.373.841,00	-52.136.794,30
MARIA VIANEY MARIN	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 229	0,00	2.373.841,00	-54.510.635,30
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 230	0,00	2.373.841,00	-56.884.476,30
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/08/2025	PG CXC SERVCIOS 2025		SS) ce CE25 231	0,00	2.400.822,80	-59.285.299,10
DANNY JULIETH HERNANDEZ G	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 232	0,00	2.400.822,80	-61.686.121,90
LONDONO BURITICA MARLENY	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 233	0,00	2.400.822,00	-64.086.943,90
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/08/2025	PG VARIAS FRAS COMPRAS		SS) ce CE25 235	0,00	14.032.300,00	-78.119.243,90
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	30/08/2025	PG FRAS VARIAS		SS) ce CE25 236	0,00	5.120.750,00	-83.239.993,90
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	30/08/2025	PG FACT. 789 COMPRAS		SS) ce CE25 237	0,00	4.918.000,00	-88.157.993,90
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	30/08/2025	PG VARIAS FRAS MES AGOSTO		SS) ce CE25 238	0,00	18.184.900,00	-106.342.893,90
JESSICA NUVERLY CABANZA C	30/08/2025	PG ARRIENDO MES AGOSTO 2025		SS) ce CE25 244	0,00	8.000.000,00	-114.342.893,90
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	31/08/2025	PG SB 1747 VIGILANCIA MES AGOS		SS) ce CE25 243	0,00	6.504.235,67	-120.847.129,57
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**120.847.129,57**	**-120.847.129,57**
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2025	CAUS FACT. 770 ELEMENTOS DE A		SS) FC FC25 315	0,00	1.609.500,00	1.609.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2025	FACT. 771 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 318	0,00	5.002.000,00	6.611.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2025	FACT.772 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 319	0,00	1.660.000,00	8.271.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 776 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC25 316	0,00	3.060.000,00	11.331.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 775 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC25 317	0,00	861.000,00	12.192.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 774 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC25 320	0,00	949.800,00	13.142.300,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 773 PIGA		SS) FC FC25 321	0,00	890.000,00	14.032.300,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	26/08/2025	FACT. FMF-28 COMPRAS ALIMENT		SS) FC FC25 322	0,00	5.015.250,00	19.047.550,00
JUAN CARLOS VEGA MONTALV	26/08/2025	CTA COBRO 463-025 PIGA		SS) FC FC25 334	0,00	280.000,00	19.327.550,00
JUAN CARLOS VEGA MONTALV	26/08/2025	PG CTA COBRO No 463-025 agosto		SS) ce CE25 242	280.000,00	0,00	19.047.550,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	27/08/2025	FACT FMF-43 COMPRAS ALIMENTO		SS) FC FC25 323	0,00	105.500,00	19.153.050,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	27/08/2025	FACT. 789 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 324	0,00	4.918.000,00	24.071.050,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5078 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 325	0,00	1.085.000,00	25.156.050,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5079 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 326	0,00	5.305.750,00	30.461.800,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5080 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 327	0,00	3.775.400,00	34.237.200,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5081 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 328	0,00	5.588.450,00	39.825.650,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5083 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 329	0,00	2.430.300,00	42.255.950,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/08/2025	PG FACT. 770 ELEMENTOS DE ASE		SS) ce CE25 235	1.609.500,00	0,00	40.646.450,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/08/2025	PG FACT. 774 PAPELERIA NIÑOS F		SS) ce CE25 235	949.800,00	0,00	39.696.650,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/08/2025	PG FACT. 775 PAPELERIA ADMINIS		SS) ce CE25 235	861.000,00	0,00	38.835.650,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/08/2025	PG FACT. 776 MATERIAL DIDACTIC		SS) ce CE25 235	3.060.000,00	0,00	35.775.650,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/08/2025	PG FACT.772 ELEM.DE ASEO PERS		SS) ce CE25 235	1.660.000,00	0,00	34.115.650,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/08/2025	PG FACT. 771 ELEM.DE ASEO PER		SS) ce CE25 235	5.002.000,00	0,00	29.113.650,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/08/2025	PG FACT. 773 PIGA		SS) ce CE25 235	890.000,00	0,00	28.223.650,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	30/08/2025	PG FACT. FMF-28 COMPRAS ALIME		SS) ce CE25 236	5.015.250,00	0,00	23.208.400,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	30/08/2025	PG FACT FMF-43 COMPRAS ALIME		SS) ce CE25 236	105.500,00	0,00	23.102.900,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	30/08/2025	PG FACT. 789 COMPRAS		SS) ce CE25 237	4.918.000,00	0,00	18.184.900,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	30/08/2025	PG FACT. 5083 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE25 238	2.430.300,00	0,00	15.754.600,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	30/08/2025	PG FACT. 5081 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE25 238	5.588.450,00	0,00	10.166.150,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	30/08/2025	PG FACT. 5080 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE25 238	3.775.400,00	0,00	6.390.750,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	30/08/2025	PG FACT. 5079 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE25 238	5.305.750,00	0,00	1.085.000,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	30/08/2025	PG FACT. 5078 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE25 238	1.085.000,00	0,00	0,00
Total para 220501 PROVEEDORES NACIONALES					**42.535.950,00**	**42.535.950,00**	**0,00**
233540 ARRENDAMIENTOS							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	30/08/2025	CAUS CXC ARRIENDO 2025		SS) FC FC25 313	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	30/08/2025	PG ARRIENDO MES AGOSTO 2025		SS) ce CE25 244	8.000.000,00	0,00	0,00
Total para 233540 ARRENDAMIENTOS					**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**
233550 SERVICIOS PUBLICOS							
CLARO COLOMBIA SA	02/08/2025	FACT. R1117387786 INTERNET		SS) FC FC25 332	0,00	108.328,00	108.328,00
CLARO COLOMBIA SA	02/08/2025	PG FACT. R1117387786 INTERNET		SS) ce CE25 240	108.328,00	0,00	0,00
CLARO COLOMBIA SA	02/08/2025	PG FACT.E5966391419 CELULAR F		SS) ce CE25 240	56.850,00	0,00	-56.850,00
CLARO COLOMBIA SA	06/08/2025	FACT.E5966391419 CELULAR		SS) FC FC25 331	0,00	56.850,00	0,00
GAS NATURAL SA	15/08/2025	FACT. 5107104-28124 GAS NATURA		SS) FC FC25 330	0,00	130.760,00	130.760,00
GAS NATURAL SA	15/08/2025	PG FACT. 5107104-28124 GAS NATU		SS) ce CE25 239	130.760,00	0,00	0,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	15/08/2025	FACT.No. 363139317-5 CODENSA		SS) FC FC25 333	0,00	2.773.360,00	2.773.360,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	15/08/2025	PG FRA FACT.No. 363139317-5 COD		SS) ce CE25 241	2.773.360,00	0,00	0,00
Total para 233550 SERVICIOS PUBLICOS					**3.069.298,00**	**3.069.298,00**	**0,00**
233595 OTROS							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 294	0,00	4.473.762,00	4.473.762,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 295	0,00	3.747.853,00	8.221.615,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 296	0,00	3.747.852,00	11.969.467,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 297	0,00	3.747.852,00	15.717.319,00
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 298	0,00	3.747.852,00	19.465.171,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 299	0,00	3.747.852,00	23.213.023,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 300	0,00	3.747.852,00	26.960.875,00
LADY YURANI CEPEDA	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 301	0,00	3.747.852,00	30.708.727,00
DANIELA TORRES SOCHE	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 302	0,00	3.747.852,00	34.456.579,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 303	0,00	3.747.852,00	38.204.431,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	30/08/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 304	0,00	2.946.360,00	41.150.791,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/08/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 305	0,00	2.946.360,00	44.097.151,00
ANDREA YULIANA GARIZABAL M	30/08/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 306	0,00	2.316.504,30	46.413.655,30
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/08/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 307	0,00	2.373.841,00	48.787.496,30
MARIA VIANEY MARIN	30/08/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 308	0,00	2.373.841,00	51.161.337,30
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/08/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 309	0,00	2.373.841,00	53.535.178,30
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/08/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 310	0,00	2.400.822,80	55.936.001,10
DANNY JULIETH HERNANDEZ G	30/08/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 311	0,00	2.400.822,80	58.336.823,90
LONDONO BURITICA MARLENY	30/08/2025	CXC SERVICIOS MES 2025		SS) FC FC25 312	0,00	2.400.822,00	60.737.645,90
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 215	4.473.762,00	0,00	56.263.883,90
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 216	3.747.853,00	0,00	52.516.030,90
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 217	3.747.852,00	0,00	48.768.178,90
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 218	3.747.852,00	0,00	45.020.326,90
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 219	3.747.852,00	0,00	41.272.474,90
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 220	3.747.852,00	0,00	37.524.622,90
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 221	3.747.852,00	0,00	33.776.770,90
LADY YURANI CEPEDA	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 222	3.747.852,00	0,00	30.028.918,90
DANIELA TORRES SOCHE	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 223	3.747.852,00	0,00	26.281.066,90
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 224	3.747.852,00	0,00	22.533.214,90
KAREN DAYANA REYES JIMENE	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 225	2.946.360,00	0,00	19.586.854,90
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 226	2.946.360,00	0,00	16.640.494,90
ANDREA YULIANA GARIZABAL M	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 227	2.316.504,30	0,00	14.323.990,60
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 228	2.373.841,00	0,00	11.950.149,60
MARIA VIANEY MARIN	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 229	2.373.841,00	0,00	9.576.308,60
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 230	2.373.841,00	0,00	7.202.467,60

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/08/2025	PG CXC SERVCIOS 2025		SS) ce CE25 231	2.400.822,80	0,00	4.801.644,80
DANNY JULIETH HERNANDEZ G	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 232	2.400.822,80	0,00	2.400.822,00
LONDONO BURITICA MARLENY	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 233	2.400.822,00	0,00	0,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	31/08/2025	SB 1747 VIGILANCIA MES AGOSTO		SS) FC FC25 314	0,00	6.504.235,67	6.504.235,67
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	31/08/2025	PG SB 1747 VIGILANCIA MES AGOS		SS) ce CE25 243	6.504.235,67	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**67.241.881,57**	**67.241.881,57**	**0,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	31/08/2025	SB 1747 VIGILANCIA MES AGOSTO		SS) FC FC25 314	0,00	0,00	0,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**0,00**	**0,00**
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	30/08/2025	CAUS CXC ARRIENDO 2025		SS) FC FC25 313	0,00	280.000,00	280.000,00
Total para 23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES					**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**
23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2025	CAUS FACT. 770 ELEMENTOS DE A		SS) FC FC25 315	0,00	40.238,00	40.238,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2025	FACT. 771 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 318	0,00	125.050,00	165.288,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2025	FACT.772 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 319	0,00	41.500,00	206.788,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 776 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC25 316	0,00	76.500,00	283.288,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 775 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC25 317	0,00	21.525,00	304.813,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 774 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC25 320	0,00	23.745,00	328.558,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 773 PIGA		SS) FC FC25 321	0,00	22.250,00	350.808,00
JUAN CARLOS VEGA MONTALV	26/08/2025	CTA COBRO 463-025 PIGA		SS) FC FC25 334	0,00	7.000,00	357.808,00
Total para 23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%					**0,00**	**357.808,00**	**357.808,00**
23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%							
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	26/08/2025	FACT. FMF-28 COMPRAS ALIMENT		SS) FC FC25 322	0,00	75.228,00	75.228,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	27/08/2025	FACT FMF-43 COMPRAS ALIMENTO		SS) FC FC25 323	0,00	1.582,00	76.810,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	27/08/2025	FACT. 789 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 324	0,00	73.770,00	150.580,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5078 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 325	0,00	16.275,00	166.855,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5079 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 326	0,00	7.958,00	174.813,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5080 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 327	0,00	5.663,00	180.476,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5081 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 328	0,00	83.827,00	264.303,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5083 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 329	0,00	36.454,00	300.757,00
Total para 23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%					**0,00**	**300.757,00**	**300.757,00**
23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2025	CAUS FACT. 770 ELEMENTOS DE A		SS) FC FC25 315	0,00	15.548,00	15.548,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2025	FACT. 771 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 318	0,00	48.319,00	63.867,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2025	FACT.772 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 319	0,00	16.036,00	79.903,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 776 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC25 316	0,00	29.560,00	109.463,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 775 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC25 317	0,00	8.317,00	117.780,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 774 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC25 320	0,00	9.175,00	126.955,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 773 PIGA		SS) FC FC25 321	0,00	8.597,00	135.552,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	26/08/2025	FACT. FMF-28 COMPRAS ALIMENT		SS) FC FC25 322	0,00	48.447,00	183.999,00
JUAN CARLOS VEGA MONTALV	26/08/2025	CTA COBRO 463-025 PIGA		SS) FC FC25 334	0,00	2.704,00	186.703,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	27/08/2025	FACT FMF-43 COMPRAS ALIMENTO		SS) FC FC25 323	0,00	1.019,00	187.722,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	27/08/2025	FACT. 789 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 324	0,00	47.507,00	235.229,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5078 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 325	0,00	10.481,00	245.710,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5079 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 326	0,00	51.253,00	296.963,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5080 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 327	0,00	36.470,00	333.433,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5081 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 328	0,00	53.984,00	387.417,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5083 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 329	0,00	23.476,00	410.893,00
Total para 23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS					**0,00**	**410.893,00**	**410.893,00**
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 294	0,00	43.638,00	43.638,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 295	0,00	36.557,00	80.195,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 296	0,00	36.558,00	116.753,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 297	0,00	36.558,00	153.311,00
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 298	0,00	36.558,00	189.869,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 299	0,00	36.558,00	226.427,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 300	0,00	36.558,00	262.985,00
LADY YURANI CEPEDA	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 301	0,00	36.558,00	299.543,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
DANIELA TORRES SOCHE	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 302	0,00	36.558,00	336.101,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 303	0,00	36.558,00	372.659,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	30/08/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 304	0,00	28.740,00	401.399,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/08/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 305	0,00	28.740,00	430.139,00
ANDREA YULIANA GARIZABAL M	30/08/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 306	0,00	22.596,00	452.735,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/08/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 307	0,00	23.155,00	475.890,00
MARIA VIANEY MARIN	30/08/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 308	0,00	23.155,00	499.045,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/08/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 309	0,00	23.155,00	522.200,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/08/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 310	0,00	23.418,00	545.618,00
DANNY JULIETH HERNANDEZ G	30/08/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 311	0,00	23.418,00	569.036,00
LONDONO BURITICA MARLENY	30/08/2025	CXC SERVICIOS MES 2025		SS) FC FC25 312	0,00	23.419,00	592.455,00
Total para 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS					**0,00**	**592.455,00**	**592.455,00**
23680105 RETENCION DE ICA ARRIENDO							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	30/08/2025	CAUS CXC ARRIENDO 2025		SS) FC FC25 313	0,00	77.280,00	77.280,00
Total para 23680105 RETENCION DE ICA ARRIENDO					**0,00**	**77.280,00**	**77.280,00**
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	30/08/2025	CAUS CXC ARRIENDO 2025		SS) FC FC25 313	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**8.000.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	31/08/2025	SB 1747 VIGILANCIA MES AGOSTO		SS) FC FC25 314	6.504.235,67	0,00	6.504.235,67
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**6.504.235,67**	**0,00**	**6.504.235,67**
51351005 SERVICIO COORDINADORA							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 294	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	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 295	3.784.410,00	0,00	3.784.410,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 296	3.784.410,00	0,00	7.568.820,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 297	3.784.410,00	0,00	11.353.230,00
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 298	3.784.410,00	0,00	15.137.640,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 299	3.784.410,00	0,00	18.922.050,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 300	3.784.410,00	0,00	22.706.460,00
LADY YURANI CEPEDA	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 301	3.784.410,00	0,00	26.490.870,00
DANIELA TORRES SOCHE	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 302	3.784.410,00	0,00	30.275.280,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 303	3.784.410,00	0,00	34.059.690,00
Total para 51351022 PROFESIONAL DE ATENCION LA PRIME					**34.059.690,00**	**0,00**	**34.059.690,00**
51351023 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA							
KAREN DAYANA REYES JIMENE	30/08/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 304	2.975.100,00	0,00	2.975.100,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/08/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 305	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	30/08/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 307	2.396.996,00	0,00	2.396.996,00
MARIA VIANEY MARIN	30/08/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 308	2.396.996,00	0,00	4.793.992,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/08/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 309	2.396.996,00	0,00	7.190.988,00
Total para 51351024 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES					**7.190.988,00**	**0,00**	**7.190.988,00**
51351025 MANIPULADOR DE ALIMENTOS							
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/08/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 310	2.424.241,00	0,00	2.424.241,00
DANNY JULIETH HERNANDEZ G	30/08/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 311	2.424.241,00	0,00	4.848.482,00
LONDONO BURITICA MARLENY	30/08/2025	CXC SERVICIOS MES 2025		SS) FC FC25 312	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**
51351026 APOYO ADMINISTRATIVO							
ANDREA YULIANA GARIZABAL M	30/08/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 306	2.339.100,00	0,00	2.339.100,00
Total para 51351026 APOYO ADMINISTRATIVO					**2.339.100,00**	**0,00**	**2.339.100,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	15/08/2025	FACT.No. 363139317-5 CODENSA		SS) FC FC25 333	2.773.360,00	0,00	2.773.360,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**2.773.360,00**	**0,00**	**2.773.360,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
51353501 TELEFONO GRAVADO							
CLARO COLOMBIA SA	06/08/2025	FACT.E5966391419 CELULAR		SS) FC FC25 331	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	15/08/2025	FACT. 5107104-28124 GAS NATURA		SS) FC FC25 330	130.760,00	0,00	130.760,00
Total para 513555 GAS					**130.760,00**	**0,00**	**130.760,00**
51359501 Internet							
CLARO COLOMBIA SA	02/08/2025	FACT. R1117387786 INTERNET		SS) FC FC25 332	108.328,00	0,00	108.328,00
Total para 51359501 Internet					**108.328,00**	**0,00**	**108.328,00**
51952501 Elementos de Aseo Institucional							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2025	CAUS FACT. 770 ELEMENTOS DE A		SS) FC FC25 315	1.609.500,00	0,00	1.609.500,00
Total para 51952501 Elementos de Aseo Institucional					**1.609.500,00**	**0,00**	**1.609.500,00**
51952502 Elementos de Aseo Personal							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2025	FACT. 771 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 318	5.002.000,00	0,00	5.002.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2025	FACT.772 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 319	1.660.000,00	0,00	6.662.000,00
Total para 51952502 Elementos de Aseo Personal					**6.662.000,00**	**0,00**	**6.662.000,00**
51953001 PAPELERIA							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 775 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC25 317	861.000,00	0,00	861.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 773 PIGA		SS) FC FC25 321	890.000,00	0,00	1.751.000,00
JUAN CARLOS VEGA MONTALV	26/08/2025	CTA COBRO 463-025 PIGA		SS) FC FC25 334	280.000,00	0,00	2.031.000,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**2.031.000,00**	**0,00**	**2.031.000,00**
51953003 Material Didactico y Papeleria FSSC							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 776 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC25 316	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00
Total para 51953003 Material Didactico y Papeleria FSSC					**3.060.000,00**	**0,00**	**3.060.000,00**
51953004 Papeleria Niños							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 774 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC25 320	949.800,00	0,00	949.800,00
Total para 51953004 Papeleria Niños					**949.800,00**	**0,00**	**949.800,00**
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2025	CAUS FACT. 770 ELEMENTOS DE A		SS) FC FC25 315	55.786,00	0,00	55.786,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2025	FACT. 771 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 318	173.369,00	0,00	229.155,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2025	FACT.772 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 319	57.536,00	0,00	286.691,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 776 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC25 316	106.060,00	0,00	392.751,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 775 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC25 317	29.842,00	0,00	422.593,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 774 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC25 320	32.920,00	0,00	455.513,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 773 PIGA		SS) FC FC25 321	30.847,00	0,00	486.360,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	26/08/2025	FACT. FMF-28 COMPRAS ALIMENT		SS) FC FC25 322	123.675,00	0,00	610.035,00
JUAN CARLOS VEGA MONTALV	26/08/2025	CTA COBRO 463-025 PIGA		SS) FC FC25 334	9.704,00	0,00	619.739,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	27/08/2025	FACT FMF-43 COMPRAS ALIMENTO		SS) FC FC25 323	2.601,00	0,00	622.340,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	27/08/2025	FACT. 789 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 324	121.277,00	0,00	743.617,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5078 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 325	26.756,00	0,00	770.373,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5079 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 326	59.211,00	0,00	829.584,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5080 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 327	42.133,00	0,00	871.717,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5081 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 328	137.811,00	0,00	1.009.528,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5083 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 329	59.930,00	0,00	1.069.458,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	30/08/2025	CAUS CXC ARRIENDO 2025		SS) FC FC25 313	357.280,00	0,00	1.426.738,00
Total para 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS					**1.426.738,00**	**0,00**	**1.426.738,00**
620501 COMPRAS-Alimentos							
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	26/08/2025	FACT. FMF-28 COMPRAS ALIMENT		SS) FC FC25 322	5.015.250,00	0,00	5.015.250,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	27/08/2025	FACT FMF-43 COMPRAS ALIMENTO		SS) FC FC25 323	105.500,00	0,00	5.120.750,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	27/08/2025	FACT. 789 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 324	4.918.000,00	0,00	10.038.750,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5078 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 325	1.085.000,00	0,00	11.123.750,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5079 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 326	5.305.750,00	0,00	16.429.500,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5080 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 327	3.775.400,00	0,00	20.204.900,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5081 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 328	5.588.450,00	0,00	25.793.350,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5083 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 329	2.430.300,00	0,00	28.223.650,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 620501 COMPRAS-Alimentos					**28.223.650,00**	**0,00**	**28.223.650,00**
811530 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	30/08/2025	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		SS) NC NC25 16	2.770.227,00	0,00	2.770.227,00
Total para 811530 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQ					**2.770.227,00**	**0,00**	**2.770.227,00**
811535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	30/08/2025	DESGASTE Y USO DOTACION PAR		SS) NC NC25 15	3.566.313,00	0,00	3.566.313,00
Total para 811535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NI					**3.566.313,00**	**0,00**	**3.566.313,00**
911530 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQ.INDUSTRIALES							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	30/08/2025	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		SS) NC NC25 16	0,00	2.770.227,00	2.770.227,00
Total para 911530 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQ.					**0,00**	**2.770.227,00**	**2.770.227,00**
911535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	30/08/2025	DESGASTE Y USO DOTACION PAR		SS) NC NC25 15	0,00	3.566.313,00	3.566.313,00
Total para 911535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NI					**0,00**	**3.566.313,00**	**3.566.313,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**250.049.992,24**	**250.049.992,14**	