Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
11050501 CAJA GENERAL							
GAS NATURAL SA	10/11/2025	PG FACT. 5107104-28124 GAS NATU		SS) ce CE25 340	0,00	107.410,00	-107.410,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	14/11/2025	PG FACT.No. 373784664-3 CODENS		SS) ce CE25 342	0,00	294.560,00	-401.970,00
CLARO COLOMBIA SA	18/11/2025	PG SERV-CELULAR Y INTERNET		SS) ce CE25 341	0,00	435.370,00	-837.340,00
GILDARDO LIZARRALDE AGUIRR	20/11/2025	PG CUENTA COBRO M/MIENTO		SS) ce CE25 339	0,00	2.500.000,00	-3.337.340,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	24/11/2025	PG FACT. SB1788 SERV-VIGILANCI		SS) ce CE25 334	0,00	6.517.027,00	-9.854.367,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	24/11/2025	PG FMF-114 COMPRAS ALIMENTOS		SS) ce CE25 336	0,00	11.429.100,00	-21.283.467,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	24/11/2025	PG FENS 54193 COMPRAS ALIMEN		SS) ce CE25 344	0,00	1.260.600,00	-22.544.067,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	25/11/2025	PG FRA 803 COMPRA ALIMENTOS		SS) ce CE25 337	0,00	4.806.000,00	-27.350.067,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/11/2025	PG VARIAS FRAS DE ALIMENTOS		SS) ce CE25 338	0,00	10.026.850,00	-37.376.917,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	25/11/2025	PG SERV-ACUEDUCTO		SS) ce CE25 343	0,00	1.195.320,00	-38.572.237,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/11/2025	PG VARIAS FRAS		SS) ce CE25 335	0,00	9.492.500,00	-48.064.737,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 315	0,00	4.473.762,00	-52.538.499,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 316	0,00	3.747.853,00	-56.286.352,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 317	0,00	3.747.852,00	-60.034.204,00
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 318	0,00	3.747.852,00	-63.782.056,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 319	0,00	3.747.852,00	-67.529.908,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 320	0,00	3.747.852,00	-71.277.760,00
LADY YURANI CEPEDA	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 321	0,00	3.747.852,00	-75.025.612,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 322	0,00	3.747.852,00	-78.773.464,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 323	0,00	2.946.360,00	-81.719.824,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 324	0,00	2.946.360,00	-84.666.184,00
ANDREA YULIANA GARIZABAL M	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 325	0,00	2.316.504,30	-86.982.688,30
MARTHA CAMACHO BARRERA	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 326	0,00	2.373.841,00	-89.356.529,30
MARIA VIANEY MARIN	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 327	0,00	2.373.841,00	-91.730.370,30
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 328	0,00	2.373.841,00	-94.104.211,30
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 329	0,00	2.400.822,80	-96.505.034,10
DANNY JULIETH HERNANDEZ G	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 330	0,00	2.400.822,80	-98.905.856,90
LONDONO BURITICA MARLENY	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 331	0,00	2.400.822,00	-101.306.678,90
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 332	0,00	3.747.852,00	-105.054.530,90
DANIELA TORRES SOCHE	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 333	0,00	3.747.852,00	-108.802.382,90
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**108.802.382,90**	**-108.802.382,90**
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/11/2025	FACT. 805 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 442	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/11/2025	FACT.806 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 443	0,00	1.425.000,00	5.575.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/11/2025	FACT. 807 PIGA		SS) FC FC25 445	0,00	1.070.000,00	6.645.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	10/11/2025	FACT. 802 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC25 441	0,00	910.000,00	7.555.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	14/11/2025	FACT. 803 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC25 444	0,00	295.000,00	7.850.000,00
GILDARDO LIZARRALDE AGUIRR	20/11/2025	CTA COBRO M/MIENTO		SS) FC FC25 452	0,00	2.500.000,00	10.350.000,00
GILDARDO LIZARRALDE AGUIRR	20/11/2025	PG CUENTA COBRO M/MIENTO		SS) ce CE25 339	2.500.000,00	0,00	7.850.000,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	24/11/2025	FMF-114 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 446	0,00	11.429.100,00	19.279.100,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	24/11/2025	PG FMF-114 COMPRAS ALIMENTOS		SS) ce CE25 336	11.429.100,00	0,00	7.850.000,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	24/11/2025	CAUS FMF-114 COMPRAS ALIMENT		SS) FC FC25 458	0,00	1.260.600,00	9.110.600,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	24/11/2025	PG FENS 54193 COMPRAS ALIMEN		SS) ce CE25 344	1.260.600,00	0,00	7.850.000,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	25/11/2025	FACT.803 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 447	0,00	4.806.000,00	12.656.000,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	25/11/2025	PG FRA 803 COMPRA ALIMENTOS		SS) ce CE25 337	4.806.000,00	0,00	7.850.000,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/11/2025	FACT. 5095 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 448	0,00	1.519.300,00	9.369.300,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/11/2025	FACT. 5096 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 449	0,00	1.990.500,00	11.359.800,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/11/2025	FACT. 5097 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 450	0,00	2.141.400,00	13.501.200,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/11/2025	FACT. 5098 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 451	0,00	4.375.650,00	17.876.850,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/11/2025	PG FACT. 5098 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE25 338	4.375.650,00	0,00	13.501.200,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/11/2025	PG FACT. 5097 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE25 338	2.141.400,00	0,00	11.359.800,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/11/2025	PG FACT. 5096 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE25 338	1.990.500,00	0,00	9.369.300,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/11/2025	PG FACT. 5095 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE25 338	1.519.300,00	0,00	7.850.000,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/11/2025	PAGO FRA. 805 ELEM.DE ASEO PE		SS) ce CE25 335	4.150.000,00	0,00	3.700.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/11/2025	PAGO FRA 804 ELEMENTOS DE AS		SS) ce CE25 335	1.642.500,00	0,00	2.057.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/11/2025	PAGO FRA. 803 PAPELERIA NIÑOS		SS) ce CE25 335	295.000,00	0,00	1.762.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/11/2025	PAGO FRA. 802 PAPELERIA ADMINI		SS) ce CE25 335	910.000,00	0,00	852.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/11/2025	PAGO FRA.806 ELEM.DE ASEO PER		SS) ce CE25 335	1.425.000,00	0,00	-572.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/11/2025	PAGO FRA. 807 PIGA FC25 445		SS) ce CE25 335	1.070.000,00	0,00	-1.642.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	29/11/2025	CAUS FRA 804 ELEMENTOS DE AS		SS) FC FC25 440	0,00	1.642.500,00	0,00
Total para 220501 PROVEEDORES NACIONALES					**39.515.050,00**	**39.515.050,00**	**0,00**
233550 SERVICIOS PUBLICOS							
CLARO COLOMBIA SA	02/11/2025	FACT. R1127930479 INTERNET		SS) FC FC25 455	0,00	140.800,00	140.800,00
GAS NATURAL SA	10/11/2025	CAUS FACT. 5107104-28124 SERV-		SS) FC FC25 453	0,00	107.410,00	248.210,00
GAS NATURAL SA	10/11/2025	PG FACT. 5107104-28124 GAS NATU		SS) ce CE25 340	107.410,00	0,00	140.800,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	14/11/2025	CAUS FACT.No. 373784664-3 SERV-		SS) FC FC25 456	0,00	294.560,00	435.360,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	14/11/2025	PG FACT.No. 373784664-3 CODENS		SS) ce CE25 342	294.560,00	0,00	140.800,00
CLARO COLOMBIA SA	18/11/2025	FACT.E5997843966 CELULAR		SS) FC FC25 454	0,00	294.570,00	435.370,00
CLARO COLOMBIA SA	18/11/2025	PG FRA R1127930479 INTERNET		SS) ce CE25 341	140.800,00	0,00	294.570,00
CLARO COLOMBIA SA	18/11/2025	PG FRA .E5997843966 CELULAR FC		SS) ce CE25 341	294.570,00	0,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	25/11/2025	FACT. 14063538 SERV-ACUEDUCTO		SS) FC FC25 457	0,00	1.195.320,00	1.195.320,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	25/11/2025	PG SERV-ACUEDUCTO		SS) ce CE25 343	1.195.320,00	0,00	0,00
Total para 233550 SERVICIOS PUBLICOS					**2.032.660,00**	**2.032.660,00**	**0,00**
233595 OTROS							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	24/11/2025	FACT. SB1788 VIGILANCIA 2025		SS) FC FC25 439	0,00	6.517.027,00	6.517.027,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	24/11/2025	PG FACT. SB1788 SERV-VIGILANCI		SS) ce CE25 334	6.517.027,00	0,00	0,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	29/11/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 420	0,00	4.473.762,00	4.473.762,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	29/11/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 421	0,00	3.747.853,00	8.221.615,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	29/11/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 422	0,00	3.747.852,00	11.969.467,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	29/11/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 423	0,00	3.747.852,00	15.717.319,00
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	29/11/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 424	0,00	3.747.852,00	19.465.171,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	29/11/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 425	0,00	3.747.852,00	23.213.023,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	29/11/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 426	0,00	3.747.852,00	26.960.875,00
LADY YURANI CEPEDA	29/11/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 427	0,00	3.747.852,00	30.708.727,00
DANIELA TORRES SOCHE	29/11/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 428	0,00	3.747.852,00	34.456.579,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	29/11/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 429	0,00	3.747.852,00	38.204.431,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	29/11/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 430	0,00	2.946.360,00	41.150.791,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	29/11/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 431	0,00	2.946.360,00	44.097.151,00
ANDREA YULIANA GARIZABAL M	29/11/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 432	0,00	2.316.504,30	46.413.655,30
MARTHA CAMACHO BARRERA	29/11/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 433	0,00	2.373.841,00	48.787.496,30
MARIA VIANEY MARIN	29/11/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 434	0,00	2.373.841,00	51.161.337,30
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	29/11/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 435	0,00	2.373.841,00	53.535.178,30
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	29/11/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 436	0,00	2.400.822,80	55.936.001,10
DANNY JULIETH HERNANDEZ G	29/11/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 437	0,00	2.400.822,80	58.336.823,90
LONDONO BURITICA MARLENY	29/11/2025	CXC SERVICIOS MES 2025		SS) FC FC25 438	0,00	2.400.822,00	60.737.645,90
MARIA NANCY MOYA HERNAND	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 315	4.473.762,00	0,00	56.263.883,90
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 316	3.747.853,00	0,00	52.516.030,90
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 317	3.747.852,00	0,00	48.768.178,90
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 318	3.747.852,00	0,00	45.020.326,90
LUZ MERY MALAVER BERNAL	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 319	3.747.852,00	0,00	41.272.474,90
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 320	3.747.852,00	0,00	37.524.622,90
LADY YURANI CEPEDA	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 321	3.747.852,00	0,00	33.776.770,90
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 322	3.747.852,00	0,00	30.028.918,90
KAREN DAYANA REYES JIMENE	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 323	2.946.360,00	0,00	27.082.558,90
NATALIA CATERINE GONZALEZ	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 324	2.946.360,00	0,00	24.136.198,90
ANDREA YULIANA GARIZABAL M	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 325	2.316.504,30	0,00	21.819.694,60
MARTHA CAMACHO BARRERA	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 326	2.373.841,00	0,00	19.445.853,60
MARIA VIANEY MARIN	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 327	2.373.841,00	0,00	17.072.012,60
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 328	2.373.841,00	0,00	14.698.171,60
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 329	2.400.822,80	0,00	12.297.348,80
DANNY JULIETH HERNANDEZ G	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 330	2.400.822,80	0,00	9.896.526,00
LONDONO BURITICA MARLENY	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 331	2.400.822,00	0,00	7.495.704,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 332	3.747.852,00	0,00	3.747.852,00
DANIELA TORRES SOCHE	29/11/2025	PG CXC SERVICIOS NOV-2025		SS) ce CE25 333	3.747.852,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**67.254.672,90**	**67.254.672,90**	**0,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%							
GILDARDO LIZARRALDE AGUIRR	20/11/2025	CTA COBRO M/MIENTO		SS) FC FC25 452	0,00	150.000,00	150.000,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARAN					**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	24/11/2025	FACT. SB1788 VIGILANCIA 2025		SS) FC FC25 439	0,00	0,00	0,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**0,00**	**0,00**
23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/11/2025	FACT. 805 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 442	0,00	41.500,00	41.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/11/2025	FACT.806 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 443	0,00	35.625,00	77.125,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/11/2025	FACT. 807 PIGA		SS) FC FC25 445	0,00	16.050,00	93.175,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	10/11/2025	FACT. 802 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC25 441	0,00	22.750,00	115.925,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	14/11/2025	FACT. 803 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC25 444	0,00	7.375,00	123.300,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	29/11/2025	CAUS FRA 804 ELEMENTOS DE AS		SS) FC FC25 440	0,00	41.063,00	164.363,00
Total para 23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%					**0,00**	**164.363,00**	**164.363,00**
23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%							
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	24/11/2025	FMF-114 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 446	0,00	171.437,00	171.437,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	24/11/2025	CAUS FMF-114 COMPRAS ALIMENT		SS) FC FC25 458	0,00	18.909,00	190.346,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	25/11/2025	FACT.803 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 447	0,00	72.090,00	262.436,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/11/2025	FACT. 5095 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 448	0,00	22.790,00	285.226,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/11/2025	FACT. 5096 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 449	0,00	29.858,00	315.084,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/11/2025	FACT. 5097 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 450	0,00	32.121,00	347.205,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/11/2025	FACT. 5098 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 451	0,00	65.635,00	412.840,00
Total para 23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%					**0,00**	**412.840,00**	**412.840,00**
23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/11/2025	FACT. 805 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 442	0,00	40.089,00	40.089,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/11/2025	FACT.806 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 443	0,00	13.766,00	53.855,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/11/2025	FACT. 807 PIGA		SS) FC FC25 445	0,00	10.336,00	64.191,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	10/11/2025	FACT. 802 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC25 441	0,00	8.791,00	72.982,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	14/11/2025	FACT. 803 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC25 444	0,00	2.850,00	75.832,00
GILDARDO LIZARRALDE AGUIRR	20/11/2025	CTA COBRO M/MIENTO		SS) FC FC25 452	0,00	24.150,00	99.982,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	24/11/2025	FMF-114 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 446	0,00	110.405,00	210.387,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	24/11/2025	CAUS FMF-114 COMPRAS ALIMENT		SS) FC FC25 458	0,00	12.177,00	222.564,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	25/11/2025	FACT.803 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 447	0,00	46.426,00	268.990,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/11/2025	FACT. 5095 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 448	0,00	14.676,00	283.666,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/11/2025	FACT. 5096 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 449	0,00	19.228,00	302.894,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/11/2025	FACT. 5097 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 450	0,00	20.686,00	323.580,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/11/2025	FACT. 5098 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 451	0,00	42.269,00	365.849,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	29/11/2025	CAUS FRA 804 ELEMENTOS DE AS		SS) FC FC25 440	0,00	15.867,00	381.716,00
Total para 23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS					**0,00**	**381.716,00**	**381.716,00**
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	29/11/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 420	0,00	43.638,00	43.638,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	29/11/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 421	0,00	36.557,00	80.195,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	29/11/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 422	0,00	36.558,00	116.753,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	29/11/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 423	0,00	36.558,00	153.311,00
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	29/11/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 424	0,00	36.558,00	189.869,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	29/11/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 425	0,00	36.558,00	226.427,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	29/11/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 426	0,00	36.558,00	262.985,00
LADY YURANI CEPEDA	29/11/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 427	0,00	36.558,00	299.543,00
DANIELA TORRES SOCHE	29/11/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 428	0,00	36.558,00	336.101,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	29/11/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 429	0,00	36.558,00	372.659,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	29/11/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 430	0,00	28.740,00	401.399,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	29/11/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 431	0,00	28.740,00	430.139,00
ANDREA YULIANA GARIZABAL M	29/11/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 432	0,00	22.596,00	452.735,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	29/11/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 433	0,00	23.155,00	475.890,00
MARIA VIANEY MARIN	29/11/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 434	0,00	23.155,00	499.045,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	29/11/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 435	0,00	23.155,00	522.200,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	29/11/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 436	0,00	23.418,00	545.618,00
DANNY JULIETH HERNANDEZ G	29/11/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 437	0,00	23.418,00	569.036,00
LONDONO BURITICA MARLENY	29/11/2025	CXC SERVICIOS MES 2025		SS) FC FC25 438	0,00	23.419,00	592.455,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS					**0,00**	**592.455,00**	**592.455,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	24/11/2025	FACT. SB1788 VIGILANCIA 2025		SS) FC FC25 439	6.517.027,00	0,00	6.517.027,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**6.517.027,00**	**0,00**	**6.517.027,00**
51351005 SERVICIO COORDINADORA							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	29/11/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 420	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	29/11/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 421	3.784.410,00	0,00	3.784.410,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	29/11/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 422	3.784.410,00	0,00	7.568.820,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	29/11/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 423	3.784.410,00	0,00	11.353.230,00
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	29/11/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 424	3.784.410,00	0,00	15.137.640,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	29/11/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 425	3.784.410,00	0,00	18.922.050,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	29/11/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 426	3.784.410,00	0,00	22.706.460,00
LADY YURANI CEPEDA	29/11/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 427	3.784.410,00	0,00	26.490.870,00
DANIELA TORRES SOCHE	29/11/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 428	3.784.410,00	0,00	30.275.280,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	29/11/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 429	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	29/11/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 430	2.975.100,00	0,00	2.975.100,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	29/11/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 431	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	29/11/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 433	2.396.996,00	0,00	2.396.996,00
MARIA VIANEY MARIN	29/11/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 434	2.396.996,00	0,00	4.793.992,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	29/11/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 435	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	29/11/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 436	2.424.241,00	0,00	2.424.241,00
DANNY JULIETH HERNANDEZ G	29/11/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 437	2.424.241,00	0,00	4.848.482,00
LONDONO BURITICA MARLENY	29/11/2025	CXC SERVICIOS MES 2025		SS) FC FC25 438	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	29/11/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 432	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**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	25/11/2025	FACT. 14063538 SERV-ACUEDUCTO		SS) FC FC25 457	1.195.320,00	0,00	1.195.320,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**1.195.320,00**	**0,00**	**1.195.320,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	14/11/2025	CAUS FACT.No. 373784664-3 SERV-		SS) FC FC25 456	294.560,00	0,00	294.560,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**294.560,00**	**0,00**	**294.560,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
CLARO COLOMBIA SA	18/11/2025	FACT.E5997843966 CELULAR		SS) FC FC25 454	294.570,00	0,00	294.570,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**294.570,00**	**0,00**	**294.570,00**
513555 GAS							
GAS NATURAL SA	10/11/2025	CAUS FACT. 5107104-28124 SERV-		SS) FC FC25 453	107.410,00	0,00	107.410,00
Total para 513555 GAS					**107.410,00**	**0,00**	**107.410,00**
51359501 Internet							
CLARO COLOMBIA SA	02/11/2025	FACT. R1127930479 INTERNET		SS) FC FC25 455	140.800,00	0,00	140.800,00
Total para 51359501 Internet					**140.800,00**	**0,00**	**140.800,00**
51451001 Gastos Mantenimiento y Reparaciones FSSC							
GILDARDO LIZARRALDE AGUIRR	20/11/2025	CTA COBRO M/MIENTO		SS) FC FC25 452	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51451001 Gastos Mantenimiento y Reparaciones FSSC					**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
51952501 Elementos de Aseo Institucional							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/11/2025	FACT. 807 PIGA		SS) FC FC25 445	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	29/11/2025	CAUS FRA 804 ELEMENTOS DE AS		SS) FC FC25 440	1.642.500,00	0,00	2.712.500,00
Total para 51952501 Elementos de Aseo Institucional					**2.712.500,00**	**0,00**	**2.712.500,00**
51952502 Elementos de Aseo Personal							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/11/2025	FACT. 805 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 442	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/11/2025	FACT.806 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 443	1.425.000,00	0,00	5.575.000,00
Total para 51952502 Elementos de Aseo Personal					**5.575.000,00**	**0,00**	**5.575.000,00**
51953001 PAPELERIA							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	10/11/2025	FACT. 802 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC25 441	910.000,00	0,00	910.000,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**
51953004 Papeleria Niños							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	14/11/2025	FACT. 803 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC25 444	295.000,00	0,00	295.000,00
Total para 51953004 Papeleria Niños					**295.000,00**	**0,00**	**295.000,00**
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/11/2025	FACT. 805 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 442	81.589,00	0,00	81.589,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/11/2025	FACT.806 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 443	49.391,00	0,00	130.980,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/11/2025	FACT. 807 PIGA		SS) FC FC25 445	26.386,00	0,00	157.366,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	10/11/2025	FACT. 802 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC25 441	31.541,00	0,00	188.907,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	14/11/2025	FACT. 803 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC25 444	10.225,00	0,00	199.132,00
GILDARDO LIZARRALDE AGUIRR	20/11/2025	CTA COBRO M/MIENTO		SS) FC FC25 452	174.150,00	0,00	373.282,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	24/11/2025	FMF-114 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 446	281.842,00	0,00	655.124,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	24/11/2025	CAUS FMF-114 COMPRAS ALIMENT		SS) FC FC25 458	31.086,00	0,00	686.210,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	25/11/2025	FACT.803 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 447	118.516,00	0,00	804.726,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/11/2025	FACT. 5095 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 448	37.466,00	0,00	842.192,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/11/2025	FACT. 5096 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 449	49.086,00	0,00	891.278,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/11/2025	FACT. 5097 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 450	52.807,00	0,00	944.085,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/11/2025	FACT. 5098 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 451	107.904,00	0,00	1.051.989,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	29/11/2025	CAUS FRA 804 ELEMENTOS DE AS		SS) FC FC25 440	56.930,00	0,00	1.108.919,00
Total para 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS					**1.108.919,00**	**0,00**	**1.108.919,00**
620501 COMPRAS-Alimentos							
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	24/11/2025	FMF-114 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 446	11.429.100,00	0,00	11.429.100,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	24/11/2025	CAUS FMF-114 COMPRAS ALIMENT		SS) FC FC25 458	1.260.600,00	0,00	12.689.700,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	25/11/2025	FACT.803 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 447	4.806.000,00	0,00	17.495.700,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/11/2025	FACT. 5095 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 448	1.519.300,00	0,00	19.015.000,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/11/2025	FACT. 5096 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 449	1.990.500,00	0,00	21.005.500,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/11/2025	FACT. 5097 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 450	2.141.400,00	0,00	23.146.900,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/11/2025	FACT. 5098 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 451	4.375.650,00	0,00	27.522.550,00
Total para 620501 COMPRAS-Alimentos					**27.522.550,00**	**0,00**	**27.522.550,00**
811530 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	29/11/2025	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		SS) NC NC25 21	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	29/11/2025	DESGASTE Y USO DOTACION PAR		SS) NC NC25 22	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	29/11/2025	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		SS) NC NC25 21	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	29/11/2025	DESGASTE Y USO DOTACION PAR		SS) NC NC25 22	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					**225.642.679,90**	**225.642.679,80**	