

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

TERCERO	FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
FUNDED	1/11/2025	SALDO INICIAL	269.150.046		269.150.046
FUNDED	1/11/2025	PAGO NOMINA OCTUBRE EIC CONTRATO 161		68.405.690	200.744.356
FUNDED	1/11/2025	PAGO NOMINA OCTUBRE EIH CONTRATO 161		126.593.392	74.150.964
EDGARDO JOSE GALOFREE	1/11/2025	PAGO GASTOS OPERATIVOS - FOTOCOPIAS E IMPRESIONES OCTUBRE EIH		2.880.000	71.270.964
EDGARDO JOSE GALOFREE	1/11/2025	PAGO GASTOS OPERATIVOS - FOTOCOPIAS E IMPRESIONES OCTUBRE EIC		1.639.350	69.631.614
JOSE LEONARDO MORA PICON	1/11/2025	PAGO MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO OCTUBRE EIC		940.960	68.690.654
JOSE LEONARDO MORA PICON	1/11/2025	PAGO DOTACION DE ASEO PERSONAL OCTUBRE EIC		628.736	68.061.918
JOSE LEONARDO MORA PICON	1/11/2025	PAGO DOTACION DE ASEO PERSONAL OCTUBRE EIH		1.381.014	66.680.904
JOSE LEONARDO MORA PICON	1/11/2025	PAGO MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO OCTUBRE EIH		2.072.658	64.608.246
JOSE LEONARDO MORA PICON	1/11/2025	PAGO ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD OCTUBRE EIH		1.887.102	62.721.144
PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPANIA	10/11/2025	PAGO SEGURO NIÑOS (POLIZAS) EIH		818.802	61.902.342
PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPANIA	10/11/2025	PAGO SEGURO NIÑOS (POLIZAS) EIC		371.700	61.530.642
FUNDED	14/11/2025	PAGO NOMINA OCTUBRE EIH CONTRATO 161		2.954.778	58.575.864
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILI	27/11/2025	PAGO DECIMO DESEMBOLSO DEL CONTRATO 161	233.542.318		292.118.182
FUNDED	28/11/2025	PAGO NOMINA NOVIEMBRE EIC CONTRATO 161		68.405.690	223.712.492
FUNDED	29/11/2025	PAGO NOMINA NOVIEMBRE EIH CONTRATO 161		129.548.170	94.164.322
EDGARDO JOSE GALOFREE	29/11/2025	PAGO GASTOS OPERATIVOS - FOTOCOPIAS E IMPRESIONES NOVIEMBRE EIH		3.600.000	90.564.322
EDGARDO JOSE GALOFREE	29/11/2025	PAGO GASTOS OPERATIVOS - FOTOCOPIAS E IMPRESIONES NOVIEMBRE EIC		1.710.000	88.854.322
EDGARDO JOSE GALOFREE	29/11/2025	PAGO REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS EIC		2.880.300	85.974.022
JAIRO ARAGON TINOCO	29/11/2025	PAGO AUTOABASTECIMIENTO TERCERA ENTREGA EIC		27.706.350	58.267.672
JOSE LEONARDO MORA PICON	29/11/2025	PAGO DOTACION DE ASEO PERSONAL NOVIEMBRE EIC		628.736	57.638.936
JOSE LEONARDO MORA PICON	29/11/2025	PAGO MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO NOVIEMBRE EIH		2.072.658	55.566.278
JOSE LEONARDO MORA PICON	29/11/2025	PAGO MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO NOVIEMBRE EIC		940.619	54.625.659
JOSE LEONARDO MORA PICON	29/11/2025	PAGO DOTACION DE ASEO PERSONAL NOVIEMBRE EIH		1.381.014	53.244.645
JOSE LEONARDO MORA PICON	29/11/2025	PAGO KIT PEDAGOGICO TERCERA ENTREGA		21.599.643	31.645.002
JOSE LEONARDO MORA PICON	29/11/2025	PAGO ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD NOVIEMBRE EIH		1.887.102	29.757.900
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	29/11/2025	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE CONTRATO 161/2025		4.652	29.753.248
GILBRAN ANTONIO ELJADUE CARREÑO	29/11/2025	PAGO GASTOS OPERATIVOS - TRANSPORTE OCTUBRE EIC		3.500.000	26.253.248
GILBRAN ANTONIO ELJADUE CARREÑO	29/11/2025	PAGO GASTOS OPERATIVOS - TRANSPORTE NOVIEMBRE EIC		3.500.001	22.753.247
BANCO DAVIVIENDA	30/11/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE	5.707,07		22.758.954
BANCO DAVIVIENDA	30/11/2025	GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE		3.133.675,20	19.625.279
TOTAL PARA BANCO DAVIVIENDA 116500121763			**502.698.071**	**483.072.792**	**19.625.279,13**

TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO Y CREDITO	**502.698.071**	**483.072.792**	