Libro Auxiliar entre el 01/01/2026 y el 31/12/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11050501 CAJA GENERAL							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	03/02/2026	PG ARRIENDO ENE Y FEB 2026		(FSS) ce CE26 1	0,00	16.967.700,00	-16.967.700,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	11/02/2026	Pg FRAS SERV-CODENSA		FSS) ce CE26 22	0,00	202.950,00	-17.170.650,00
CLARO COLOMBIA SA	18/02/2026	PG SERV-FRAS DE CLARO		FSS) ce CE26 23	0,00	415.292,00	-17.585.942,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	23/02/2026	PG FENS 56878 COMPRAS ALIMEN		FSS) ce CE26 25	0,00	1.532.000,00	-19.117.942,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	24/02/2026	PG FMF-149 COMPRAS		FSS) ce CE26 24	0,00	12.144.000,00	-31.261.942,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	25/02/2026	PG FACT.810 COMPRAS		FSS) ce CE26 21	0,00	5.388.000,00	-36.649.942,00
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	26/02/2026	ANULADO		FSS) FC FC26 41	0,00	0,00	-36.649.942,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/02/2026	PG VARIAS FRAS		(FSS) ce CE26 2	0,00	13.051.540,00	-49.701.482,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		(FSS) ce CE26 3	0,00	5.219.389,00	-54.920.871,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		(FSS) ce CE26 4	0,00	4.372.495,00	-59.293.366,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		(FSS) ce CE26 5	0,00	4.372.495,00	-63.665.861,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		(FSS) ce CE26 6	0,00	4.372.495,00	-68.038.356,00
DANIELA TORRES SOCHE	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		(FSS) ce CE26 7	0,00	4.372.495,00	-72.410.851,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		(FSS) ce CE26 8	0,00	3.373.067,00	-75.783.918,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		(FSS) ce CE26 9	0,00	3.373.067,00	-79.156.985,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 10	0,00	3.373.067,00	-82.530.052,00
DIANA MARCELA CALDERON P	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 11	0,00	1.624.069,00	-84.154.121,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 12	0,00	3.437.421,00	-87.591.542,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 13	0,00	2.749.936,00	-90.341.478,00
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 14	0,00	2.702.588,00	-93.044.066,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 15	0,00	3.410.667,00	-96.454.733,00
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 16	0,00	2.631.086,00	-99.085.819,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 17	0,00	3.410.667,00	-102.496.486,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 18	0,00	3.449.387,00	-105.945.873,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 19	0,00	3.449.387,00	-109.395.260,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	28/02/2026	PG VARIAS FRAS		FSS) ce CE26 20	0,00	8.833.300,00	-118.228.560,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	28/02/2026	PG FACT. SB1848 VIGILANCIA 2026		FSS) ce CE26 26	0,00	7.995.982,91	-126.224.542,91
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**126.224.542,91**	**-126.224.542,91**
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/02/2026	FACT. 811 MATERIAL DIDACTICO		FSS) FC FC26 20	0,00	1.339.040,00	1.339.040,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 814 MATERIAL DIDACTICO		FSS) FC FC26 21	0,00	930.000,00	2.269.040,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	23/02/2026	FENS 56878 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) FC FC26 40	0,00	1.532.000,00	3.801.040,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	23/02/2026	PG FENS 56878 COMPRAS ALIMEN		FSS) ce CE26 25	1.532.000,00	0,00	2.269.040,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	24/02/2026	PG FMF-149 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) ce CE26 24	12.144.000,00	0,00	-9.874.960,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6205 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 30	0,00	1.317.950,00	-8.557.010,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6205 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 31	0,00	2.499.300,00	-6.057.710,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6207 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 32	0,00	4.249.600,00	-1.808.110,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6204 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 33	0,00	766.450,00	-1.041.660,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	25/02/2026	FACT.810 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) FC FC26 34	0,00	5.388.000,00	4.346.340,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	25/02/2026	PG FACT.810 COMPRAS		FSS) ce CE26 21	5.388.000,00	0,00	-1.041.660,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/02/2026	PG FACT. 814 MATERIAL DIDACTIC		(FSS) ce CE26 2	930.000,00	0,00	-1.971.660,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/02/2026	PG FACT. 811 MATERIAL DIDACTIC		(FSS) ce CE26 2	1.339.040,00	0,00	-3.310.700,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	28/02/2026	PG FACT. 6204 COMPRA DE ALIME		FSS) ce CE26 20	766.450,00	0,00	-4.077.150,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	28/02/2026	PG FACT. 6207 COMPRA DE ALIME		FSS) ce CE26 20	4.249.600,00	0,00	-8.326.750,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	28/02/2026	PG FACT. 6205 COMPRA DE ALIME		FSS) ce CE26 20	2.499.300,00	0,00	-10.826.050,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	28/02/2026	PG FACT. 6205 COMPRA DE ALIME		FSS) ce CE26 20	1.317.950,00	0,00	-12.144.000,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	28/02/2026	FMF-149 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) FC FC26 39	0,00	12.144.000,00	0,00
Total para 220501 PROVEEDORES NACIONALES					**30.166.340,00**	**30.166.340,00**	**0,00**
233550 SERVICIOS PUBLICOS							
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	11/01/2026	FACT.No. FACT.No. 384360754-3 CO		FSS) FC FC26 36	0,00	159.010,00	159.010,00
CLARO COLOMBIA SA	02/02/2026	FACT R 1136135895 CELULAR		FSS) FC FC26 38	0,00	140.722,00	299.732,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	11/02/2026	FACT.No. 28124 CODENSA		FSS) FC FC26 35	0,00	42.940,00	342.672,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	11/02/2026	PG FACT.No. FACT.No. 384360754-3		FSS) ce CE26 22	159.010,00	0,00	183.662,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	11/02/2026	PG FACT.No. 28124 CODENSA FC26		FSS) ce CE26 22	42.940,00	0,00	140.722,00
CLARO COLOMBIA SA	18/02/2026	FACT E6030125857 CELULAR		FSS) FC FC26 37	0,00	274.570,00	415.292,00
CLARO COLOMBIA SA	18/02/2026	PG FACT R1136135895 CELULAR F		FSS) ce CE26 23	140.722,00	0,00	274.570,00
CLARO COLOMBIA SA	18/02/2026	PG FACT E6030125857 CELULAR F		FSS) ce CE26 23	274.570,00	0,00	0,00
Total para 233550 SERVICIOS PUBLICOS					**617.242,00**	**617.242,00**	**0,00**
233595 OTROS							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	03/02/2026	PG ARRIENDO ENERO 2026		(FSS) ce CE26 1	8.483.850,00	0,00	-8.483.850,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	03/02/2026	PG ARRIENDO FEBRERO 2026		(FSS) ce CE26 1	8.483.850,00	0,00	-16.967.700,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/02/2026	FACT. 810 PAPELERIA NIÑOS		FSS) FC FC26 26	0,00	1.456.000,00	-15.511.700,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/02/2026	FACT. 812 PAPELERIA ADMINISTRA		FSS) FC FC26 23	0,00	915.000,00	-14.596.700,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/02/2026	FACT. 813 PIGA		FSS) FC FC26 28	0,00	800.000,00	-13.796.700,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 816 ELEM.ASEO INSTITUCIO		FSS) FC FC26 22	0,00	1.422.000,00	-12.374.700,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 817 ELEMENTOS DE ASEO P		FSS) FC FC26 24	0,00	4.330.000,00	-8.044.700,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT.818 ELEMENTOS DE ASEO P		FSS) FC FC26 25	0,00	1.410.000,00	-6.634.700,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 815 PAPELERIA NIÑOS		FSS) FC FC26 27	0,00	449.500,00	-6.185.200,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	28/02/2026	CXC RESPONSABLE DEL SERV.		(FSS) FC FC26 1	0,00	5.219.389,00	-965.811,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 2	0,00	4.372.495,00	3.406.684,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 3	0,00	4.372.495,00	7.779.179,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 4	0,00	4.372.495,00	12.151.674,00
DANIELA TORRES SOCHE	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 5	0,00	4.372.495,00	16.524.169,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 6	0,00	3.373.067,00	19.897.236,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 7	0,00	3.373.067,00	23.270.303,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 8	0,00	3.373.067,00	26.643.370,00
DIANA MARCELA CALDERON P	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 9	0,00	1.624.069,00	28.267.439,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 10	0,00	3.437.421,00	31.704.860,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 11	0,00	2.749.936,00	34.454.796,00
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 12	0,00	2.702.588,00	37.157.384,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 13	0,00	3.410.667,00	40.568.051,00
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 14	0,00	2.631.086,00	43.199.137,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 15	0,00	3.410.667,00	46.609.804,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 16	0,00	3.449.387,00	50.059.191,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 17	0,00	3.449.387,00	53.508.578,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	28/02/2026	CXC ARRIENDO ENERO 2026		FSS) FC FC26 18	0,00	8.483.850,00	61.992.428,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	28/02/2026	CXC ARRIENDO febrero 2026		FSS) FC FC26 19	0,00	8.483.850,00	70.476.278,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/02/2026	PG FACT. 815 PAPELERIA NIÑOS F		(FSS) ce CE26 2	449.500,00	0,00	70.026.778,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/02/2026	PG FACT.818 ELEMENTOS DE ASE		(FSS) ce CE26 2	1.410.000,00	0,00	68.616.778,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/02/2026	PG FACT. 817 ELEMENTOS DE ASE		(FSS) ce CE26 2	4.330.000,00	0,00	64.286.778,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/02/2026	PG FACT. 816 ELEM.ASEO INSTITU		(FSS) ce CE26 2	1.422.000,00	0,00	62.864.778,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/02/2026	PG FACT. 813 PIGA FC26 28		(FSS) ce CE26 2	800.000,00	0,00	62.064.778,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/02/2026	PG FACT. 812 PAPELERIA ADMINIS		(FSS) ce CE26 2	915.000,00	0,00	61.149.778,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/02/2026	PG FACT. 810 PAPELERIA NIÑOS F		(FSS) ce CE26 2	1.456.000,00	0,00	59.693.778,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		(FSS) ce CE26 3	5.219.389,00	0,00	54.474.389,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		(FSS) ce CE26 4	4.372.495,00	0,00	50.101.894,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		(FSS) ce CE26 5	4.372.495,00	0,00	45.729.399,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		(FSS) ce CE26 6	4.372.495,00	0,00	41.356.904,00
DANIELA TORRES SOCHE	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		(FSS) ce CE26 7	4.372.495,00	0,00	36.984.409,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		(FSS) ce CE26 8	3.373.067,00	0,00	33.611.342,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		(FSS) ce CE26 9	3.373.067,00	0,00	30.238.275,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 10	3.373.067,00	0,00	26.865.208,00
DIANA MARCELA CALDERON P	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 11	1.624.069,00	0,00	25.241.139,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 12	3.437.421,00	0,00	21.803.718,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 13	2.749.936,00	0,00	19.053.782,00
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 14	2.702.588,00	0,00	16.351.194,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 15	3.410.667,00	0,00	12.940.527,00
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 16	2.631.086,00	0,00	10.309.441,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 17	3.410.667,00	0,00	6.898.774,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 18	3.449.387,00	0,00	3.449.387,00
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	28/02/2026	ANULADO		FSS) FC FC26 29	0,00	0,00	3.449.387,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 19	3.449.387,00	0,00	0,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	28/02/2026	FACT. SB1848 VIGILANCIA 2026		FSS) FC FC26 42	0,00	7.995.982,91	7.995.982,91
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	28/02/2026	PG FACT. SB1848 VIGILANCIA 2026		FSS) ce CE26 26	7.995.982,91	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**95.439.960,91**	**95.439.960,91**	**0,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	28/02/2026	FACT. SB1848 VIGILANCIA 2026		FSS) FC FC26 42	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	28/02/2026	CXC ARRIENDO ENERO 2026		FSS) FC FC26 18	0,00	296.935,00	296.935,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	28/02/2026	CXC ARRIENDO febrero 2026		FSS) FC FC26 19	0,00	296.935,00	593.870,00
Total para 23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES					**0,00**	**593.870,00**	**593.870,00**
23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/02/2026	FACT. 811 MATERIAL DIDACTICO		FSS) FC FC26 20	0,00	33.476,00	33.476,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/02/2026	FACT. 810 PAPELERIA NIÑOS		FSS) FC FC26 26	0,00	36.400,00	69.876,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/02/2026	FACT. 812 PAPELERIA ADMINISTRA		FSS) FC FC26 23	0,00	22.875,00	92.751,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/02/2026	FACT. 813 PIGA		FSS) FC FC26 28	0,00	20.000,00	112.751,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 814 MATERIAL DIDACTICO		FSS) FC FC26 21	0,00	23.250,00	136.001,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 816 ELEM.ASEO INSTITUCIO		FSS) FC FC26 22	0,00	35.550,00	171.551,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 817 ELEMENTOS DE ASEO P		FSS) FC FC26 24	0,00	108.250,00	279.801,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT.818 ELEMENTOS DE ASEO P		FSS) FC FC26 25	0,00	35.250,00	315.051,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 815 PAPELERIA NIÑOS		FSS) FC FC26 27	0,00	11.238,00	326.289,00
Total para 23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%					**0,00**	**326.289,00**	**326.289,00**
23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%							
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	23/02/2026	FENS 56878 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) FC FC26 40	0,00	22.980,00	22.980,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6205 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 30	0,00	19.769,00	42.749,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6206 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 31	0,00	37.490,00	80.239,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6207 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 32	0,00	63.744,00	143.983,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6204 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 33	0,00	11.497,00	155.480,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	25/02/2026	FACT.810 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) FC FC26 34	0,00	80.820,00	236.300,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	28/02/2026	FMF-149 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) FC FC26 39	0,00	182.160,00	418.460,00
Total para 23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%					**0,00**	**418.460,00**	**418.460,00**
23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/02/2026	FACT. 811 MATERIAL DIDACTICO		FSS) FC FC26 20	0,00	12.935,00	12.935,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/02/2026	FACT. 810 PAPELERIA NIÑOS		FSS) FC FC26 26	0,00	14.065,00	27.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/02/2026	FACT. 812 PAPELERIA ADMINISTRA		FSS) FC FC26 23	0,00	8.839,00	35.839,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/02/2026	FACT. 813 PIGA		FSS) FC FC26 28	0,00	7.728,00	43.567,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 814 MATERIAL DIDACTICO		FSS) FC FC26 21	0,00	8.984,00	52.551,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 816 ELEM.ASEO INSTITUCIO		FSS) FC FC26 22	0,00	13.737,00	66.288,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 817 ELEMENTOS DE ASEO P		FSS) FC FC26 24	0,00	41.828,00	108.116,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT.818 ELEMENTOS DE ASEO P		FSS) FC FC26 25	0,00	13.621,00	121.737,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 815 PAPELERIA NIÑOS		FSS) FC FC26 27	0,00	4.342,00	126.079,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	23/02/2026	FENS 56878 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) FC FC26 40	0,00	14.799,00	140.878,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6205 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 30	0,00	12.731,00	153.609,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6206 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 31	0,00	24.143,00	177.752,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6207 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 32	0,00	41.051,00	218.803,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6204 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 33	0,00	7.404,00	226.207,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	25/02/2026	FACT.810 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) FC FC26 34	0,00	52.048,00	278.255,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	28/02/2026	FMF-149 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) FC FC26 39	0,00	117.311,00	395.566,00
Total para 23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS					**0,00**	**395.566,00**	**395.566,00**
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	28/02/2026	CXC RESPONSABLE DEL SERV.		(FSS) FC FC26 1	0,00	50.911,00	50.911,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 2	0,00	42.650,00	93.561,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 3	0,00	42.650,00	136.211,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 4	0,00	42.650,00	178.861,00
DANIELA TORRES SOCHE	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 5	0,00	42.650,00	221.511,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 6	0,00	32.902,00	254.413,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 7	0,00	32.902,00	287.315,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 8	0,00	32.902,00	320.217,00
DIANA MARCELA CALDERON P	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 9	0,00	15.842,00	336.059,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 10	0,00	33.529,00	369.588,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 11	0,00	26.824,00	396.412,00
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 12	0,00	26.362,00	422.774,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 13	0,00	33.268,00	456.042,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 14	0,00	25.664,00	481.706,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 15	0,00	33.268,00	514.974,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 16	0,00	33.646,00	548.620,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 17	0,00	33.646,00	582.266,00
Total para 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS					**0,00**	**582.266,00**	**582.266,00**
23680105 RETENCION DE ICA ARRIENDO							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	28/02/2026	CXC ARRIENDO ENERO 2026		FSS) FC FC26 18	0,00	81.954,00	81.954,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	28/02/2026	CXC ARRIENDO febrero 2026		FSS) FC FC26 19	0,00	81.954,00	163.908,00
Total para 23680105 RETENCION DE ICA ARRIENDO					**0,00**	**163.908,00**	**163.908,00**
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	28/02/2026	CXC ARRIENDO ENERO 2026		FSS) FC FC26 18	8.483.850,00	0,00	8.483.850,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	28/02/2026	CXC ARRIENDO febrero 2026		FSS) FC FC26 19	8.483.850,00	0,00	16.967.700,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**16.967.700,00**	**0,00**	**16.967.700,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	28/02/2026	FACT. SB1848 VIGILANCIA 2026		FSS) FC FC26 42	7.995.982,91	0,00	7.995.982,91
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**7.995.982,91**	**0,00**	**7.995.982,91**
51351005 SERVICIO COORDINADORA							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	28/02/2026	CXC RESPONSABLE DEL SERV.		(FSS) FC FC26 1	5.270.300,00	0,00	5.270.300,00
Total para 51351005 SERVICIO COORDINADORA					**5.270.300,00**	**0,00**	**5.270.300,00**
51351006 Auxiliar Administrativo							
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 12	2.728.950,00	0,00	2.728.950,00
Total para 51351006 Auxiliar Administrativo					**2.728.950,00**	**0,00**	**2.728.950,00**
51351022 PROFESIONAL DE ATENCION LA PRIMERA INFANCIA							
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 2	4.415.145,00	0,00	4.415.145,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 3	4.415.145,00	0,00	8.830.290,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 4	4.415.145,00	0,00	13.245.435,00
DANIELA TORRES SOCHE	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 5	4.415.145,00	0,00	17.660.580,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 6	3.405.969,00	0,00	21.066.549,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 7	3.405.969,00	0,00	24.472.518,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 8	3.405.969,00	0,00	27.878.487,00
DIANA MARCELA CALDERON P	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 9	1.639.911,00	0,00	29.518.398,00
Total para 51351022 PROFESIONAL DE ATENCION LA PRIME					**29.518.398,00**	**0,00**	**29.518.398,00**
51351023 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA							
KAREN DAYANA REYES JIMENE	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 10	3.470.950,00	0,00	3.470.950,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 11	2.776.760,00	0,00	6.247.710,00
Total para 51351023 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA					**6.247.710,00**	**0,00**	**6.247.710,00**
51351024 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES							
MARTHA CAMACHO BARRERA	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 13	3.443.935,00	0,00	3.443.935,00
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 14	2.656.750,00	0,00	6.100.685,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 15	3.443.935,00	0,00	9.544.620,00
Total para 51351024 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES					**9.544.620,00**	**0,00**	**9.544.620,00**
51351025 MANIPULADOR DE ALIMENTOS							
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 16	3.483.033,00	0,00	3.483.033,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 17	3.483.033,00	0,00	6.966.066,00
Total para 51351025 MANIPULADOR DE ALIMENTOS					**6.966.066,00**	**0,00**	**6.966.066,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	11/01/2026	FACT.No. FACT.No. 384360754-3 CO		FSS) FC FC26 36	159.010,00	0,00	159.010,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	11/02/2026	FACT.No. 28124 CODENSA		FSS) FC FC26 35	42.940,00	0,00	201.950,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**201.950,00**	**0,00**	**201.950,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
CLARO COLOMBIA SA	02/02/2026	FACT R 1136135895 CELULAR		FSS) FC FC26 38	140.722,00	0,00	140.722,00
CLARO COLOMBIA SA	18/02/2026	FACT E6030125857 CELULAR		FSS) FC FC26 37	274.570,00	0,00	415.292,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**415.292,00**	**0,00**	**415.292,00**
51952501 Elementos de Aseo Institucional							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/02/2026	FACT. 813 PIGA		FSS) FC FC26 28	800.000,00	0,00	800.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 816 ELEM.ASEO INSTITUCIO		FSS) FC FC26 22	1.422.000,00	0,00	2.222.000,00
Total para 51952501 Elementos de Aseo Institucional					**2.222.000,00**	**0,00**	**2.222.000,00**
51952502 Elementos de Aseo Personal							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 817 ELEMENTOS DE ASEO P		FSS) FC FC26 24	4.330.000,00	0,00	4.330.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT.818 ELEMENTOS DE ASEO P		FSS) FC FC26 25	1.410.000,00	0,00	5.740.000,00
Total para 51952502 Elementos de Aseo Personal					**5.740.000,00**	**0,00**	**5.740.000,00**
51953001 PAPELERIA							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/02/2026	FACT. 812 PAPELERIA ADMINISTRA		FSS) FC FC26 23	915.000,00	0,00	915.000,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**915.000,00**	**0,00**	**915.000,00**
51953003 Material Didactico y Papeleria FSSC							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/02/2026	FACT. 811 MATERIAL DIDACTICO		FSS) FC FC26 20	1.339.040,00	0,00	1.339.040,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 814 MATERIAL DIDACTICO		FSS) FC FC26 21	930.000,00	0,00	2.269.040,00
Total para 51953003 Material Didactico y Papeleria FSSC					**2.269.040,00**	**0,00**	**2.269.040,00**
51953004 Papeleria Niños							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/02/2026	FACT. 810 PAPELERIA NIÑOS		FSS) FC FC26 26	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 815 PAPELERIA NIÑOS		FSS) FC FC26 27	449.500,00	0,00	1.905.500,00
Total para 51953004 Papeleria Niños					**1.905.500,00**	**0,00**	**1.905.500,00**
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/02/2026	FACT. 811 MATERIAL DIDACTICO		FSS) FC FC26 20	46.411,00	0,00	46.411,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/02/2026	FACT. 810 PAPELERIA NIÑOS		FSS) FC FC26 26	50.465,00	0,00	96.876,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/02/2026	FACT. 812 PAPELERIA ADMINISTRA		FSS) FC FC26 23	31.714,00	0,00	128.590,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/02/2026	FACT. 813 PIGA		FSS) FC FC26 28	27.728,00	0,00	156.318,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 814 MATERIAL DIDACTICO		FSS) FC FC26 21	32.234,00	0,00	188.552,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 816 ELEM.ASEO INSTITUCIO		FSS) FC FC26 22	49.287,00	0,00	237.839,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 817 ELEMENTOS DE ASEO P		FSS) FC FC26 24	150.078,00	0,00	387.917,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT.818 ELEMENTOS DE ASEO P		FSS) FC FC26 25	48.871,00	0,00	436.788,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 815 PAPELERIA NIÑOS		FSS) FC FC26 27	15.580,00	0,00	452.368,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	23/02/2026	FENS 56878 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) FC FC26 40	37.779,00	0,00	490.147,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6205 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 30	32.500,00	0,00	522.647,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6206 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 31	61.633,00	0,00	584.280,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6207 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 32	104.795,00	0,00	689.075,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6204 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 33	18.901,00	0,00	707.976,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	25/02/2026	FACT.810 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) FC FC26 34	132.868,00	0,00	840.844,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	28/02/2026	CXC ARRIENDO ENERO 2026		FSS) FC FC26 18	378.889,00	0,00	1.219.733,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	28/02/2026	CXC ARRIENDO febrero 2026		FSS) FC FC26 19	378.889,00	0,00	1.598.622,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	28/02/2026	FMF-149 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) FC FC26 39	299.471,00	0,00	1.898.093,00
Total para 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS					**1.898.093,00**	**0,00**	**1.898.093,00**
620501 COMPRAS-Alimentos							
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	23/02/2026	FENS 56878 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) FC FC26 40	1.532.000,00	0,00	1.532.000,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6205 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 30	1.317.950,00	0,00	2.849.950,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6206 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 31	2.499.300,00	0,00	5.349.250,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6207 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 32	4.249.600,00	0,00	9.598.850,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6204 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 33	766.450,00	0,00	10.365.300,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	25/02/2026	FACT.810 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) FC FC26 34	5.388.000,00	0,00	15.753.300,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	28/02/2026	FMF-149 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) FC FC26 39	12.144.000,00	0,00	27.897.300,00
Total para 620501 COMPRAS-Alimentos					**27.897.300,00**	**0,00**	**27.897.300,00**
811530 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	28/02/2026	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		FSS) NC NC26 2	2.720.277,00	0,00	2.720.277,00
Total para 811530 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQ					**2.720.277,00**	**0,00**	**2.720.277,00**
811535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	28/02/2026	DESGASTE Y USO DOTACION PAR		FSS) NC NC26 1	3.502.011,00	0,00	3.502.011,00
Total para 811535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NI					**3.502.011,00**	**0,00**	**3.502.011,00**
911530 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQ.INDUSTRIALES							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	28/02/2026	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		FSS) NC NC26 2	0,00	2.720.277,00	2.720.277,00
Total para 911530 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQ.					**0,00**	**2.720.277,00**	**2.720.277,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
911535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	28/02/2026	DESGASTE Y USO DOTACION PAR		FSS) NC NC26 1	0,00	3.502.011,00	3.502.011,00
Total para 911535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NI					**0,00**	**3.502.011,00**	**3.502.011,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**261.149.732,82**	**261.150.732,82**	