# *Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *11050501 CAJA GENERAL* | | | | | | | |
| PERDOMO SANABRIA EDUARDO | 07/07/2026 | PG FMF-243 ALIMENTOS | | SS) ce CE26 104 | 0,00 | 3.237.000,00 | 3.237.000,00 |
| COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO | 07/07/2026 | PG FRA FACT. FENS 61071 | | SS) ce CE26 105 | 0,00 | 558.400,00 | 3.795.400,00 |
| LA PLACITA FRUVER EL RECRE | 07/07/2026 | PG VARIAS FRAS JULIO 2026 | | SS) ce CE26 106 | 0,00 | 4.503.600,00 | 8.299.000,00 |
| FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto | 07/07/2026 | PG FACT. 862 ALIMENTOS | | SS) ce CE26 107 | 0,00 | 2.114.500,00 | 10.413.500,00 |
| JESSICA NUVERLY CABANZA C | 07/07/2026 | PG ARRIENDO JULIO 2026 | | SS) ce CE26 108 | 0,00 | 2.865.000,00 | 13.278.500,00 |
| SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA | 07/07/2026 | PG SERV-VIGILANCIA JULIO 2026 | | SS) ce CE26 109 | 0,00 | 2.481.513,00 | 15.760.013,00 |
| MARIA NANCY MOYA HERNAND | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 110 | 0,00 | 1.355.220,00 | 17.115.233,00 |
| PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 111 | 0,00 | 1.135.323,00 | 18.250.556,00 |
| SHIRLYS ORTIZ CASTRO | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 112 | 0,00 | 1.135.323,00 | 19.385.879,00 |
| DANIELA TORRES SOCHE | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 113 | 0,00 | 1.135.323,00 | 20.521.202,00 |
| DANIELA ALEJANDRA MONTOYA PERTÚZ | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 114 | 0,00 | 1.135.323,00 | 21.656.525,00 |
| NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 115 | 0,00 | 1.135.323,00 | 22.791.848,00 |
| YENNY MARCELA GUEVARA DIA | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 116 | 0,00 | 1.135.323,00 | 23.927.171,00 |
| LUZ MERY MALAVER BERNAL | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 117 | 0,00 | 1.135.323,00 | 25.062.494,00 |
| GARCIA PRIET ANGIE LICETH | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 118 | 0,00 | 1.135.323,00 | 26.197.817,00 |
| KAREN DAYANA REYES JIMENE | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 119 | 0,00 | 892.530,00 | 27.090.347,00 |
| NATALIA CATERINE GONZALEZ | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 120 | 0,00 | 892.530,00 | 27.982.877,00 |
| MARIA DE LOS ANGELES ROJAS | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 121 | 0,00 | 701.730,00 | 28.684.607,00 |
| MARTHA CAMACHO BARRERA | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 122 | 0,00 | 885.584,00 | 29.570.191,00 |
| MARIA VIANEY MARIN RAMIRE | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 123 | 0,00 | 885.584,00 | 30.455.775,00 |
| NOREYDA BARRETO MARTINEZ | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 124 | 0,00 | 688.788,00 | 31.144.563,00 |
| WUENDY JULIETH ESCOBAR SA | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 125 | 0,00 | 895.637,00 | 32.040.200,00 |
| LONDONO BURITICA LUZ MIRIA | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 126 | 0,00 | 895.637,00 | 32.935.837,00 |
| LONDONO BURITICA MARLENY | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 127 | 0,00 | 895.637,00 | 33.831.474,00 |
| | | | | | 0,00 | 32.892.947,00 | 32.892.947,00 |
| COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO | 06/07/2026 | FACT. FENS 61071 COMPRAS ALIM | | SS) FC FC26 215 | 0,00 | 558.400,00 | 558.400,00 |
| LA PLACITA FRUVER EL RECRE | 07/07/2026 | FACT. 6232 COMPRA DE ALIMENTO | | SS) FC FC26 211 | 0,00 | 420.300,00 | 978.700,00 |
| LA PLACITA FRUVER EL RECRE | 07/07/2026 | FACT. 6233 COMPRA DE ALIMENTO | | SS) FC FC26 212 | 0,00 | 1.934.600,00 | 2.913.300,00 |
| LA PLACITA FRUVER EL RECRE | 07/07/2026 | FACT. 6234 COMPRA DE ALIMENTO | | SS) FC FC26 213 | 0,00 | 2.148.700,00 | 5.062.000,00 |
| FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto | 07/07/2026 | FACT. 862 COMPRAS ALIMENTOS | | SS) FC FC26 214 | 0,00 | 2.114.500,00 | 7.176.500,00 |
| PERDOMO SANABRIA EDUARDO | 07/07/2026 | FMF-243 COMPRAS ALIMENTOS | | SS) FC FC26 216 | 0,00 | 3.237.000,00 | 10.413.500,00 |
| PERDOMO SANABRIA EDUARDO | 07/07/2026 | PG FMF-243 ALIMENTOS | | SS) ce CE26 104 | 3.237.000,00 | 0,00 | 7.176.500,00 |
| COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO | 07/07/2026 | PG FRA FACT. FENS 61071 | | SS) ce CE26 105 | 558.400,00 | 0,00 | 6.618.100,00 |
| LA PLACITA FRUVER EL RECRE | 07/07/2026 | PG FACT. 6232 COMPRA DE ALIME | | SS) ce CE26 106 | 420.300,00 | 0,00 | 6.197.800,00 |
| LA PLACITA FRUVER EL RECRE | 07/07/2026 | PG FACT. 6233 COMPRA DE ALIME | | SS) ce CE26 106 | 1.934.600,00 | 0,00 | 4.263.200,00 |
| LA PLACITA FRUVER EL RECRE | 07/07/2026 | PG FACT. 6234 COMPRA DE ALIME | | SS) ce CE26 106 | 2.148.700,00 | 0,00 | 2.114.500,00 |
| FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto | 07/07/2026 | PG FACT. 862 ALIMENTOS | | SS) ce CE26 107 | 2.114.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 10.413.500,00 | 10.413.500,00 | 0,00 |
| *Total para 220501 PROVEEDORES NACIONALES* | | | | | | | |
| JESSICA NUVERLY CABANZA C | 01/07/2026 | CXC ARRIENDO JULIO 2026 | | SS) FC FC26 209 | 0,00 | 2.865.000,00 | 2.865.000,00 |
| JESSICA NUVERLY CABANZA C | 07/07/2026 | PG ARRIENDO JULIO 2026 | | SS) ce CE26 108 | 2.865.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA | 07/07/2026 | PG SERV-VIGILANCIA JULIO 2026 | | SS) ce CE26 109 | 2.481.513,00 | 0,00 | -2.481.513,00 |
| SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA | 09/07/2026 | FRA SB1905 VIG.JULIO-2026 | | SS) FC FC26 210 | 0,00 | 2.481.513,00 | 0,00 |
| MARIA NANCY MOYA HERNAND | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 211 | 0,00 | 1.355.220,00 | 1355220,00 |
| PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 212 | 0,00 | 1.135.323,00 | 2490543,00 |
| SHIRLYS ORTIZ CASTRO | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 213 | 0,00 | 1.135.323,00 | 3625866,00 |
| DANIELA TORRES SOCHE | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 214 | 0,00 | 1.135.323,00 | 4761189,00 |
| DANIELA ALEJANDRA MONTOYA PERTÚZ | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 215 | 0,00 | 1.135.323,00 | 5896512,00 |
| NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 216 | 0,00 | 1.135.323,00 | 7031835,00 |
| YENNY MARCELA GUEVARA DIA | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 217 | 0,00 | 1.135.323,00 | 8167158,00 |
| LUZ MERY MALAVER BERNAL | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 218 | 0,00 | 1.135.323,00 | 9302481,00 |
| GARCIA PRIET ANGIE LICETH | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 219 | 0,00 | 1.135.323,00 | 10437804,00 |
| KAREN DAYANA REYES JIMENE | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 221 | 0,00 | 892.530,00 | 11330334,00 |
| NATALIA CATERINE GONZALEZ | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 222 | 0,00 | 892.530,00 | 12222864,00 |
| MARIA DE LOS ANGELES ROJAS | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 223 | 0,00 | 701.730,00 | 12924594,00 |
| MARTHA CAMACHO BARRERA | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 224 | 0,00 | 885.584,00 | 13810178,00 |
| MARIA VIANEY MARIN RAMIRE | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 225 | 0,00 | 885.584,00 | 14695762,00 |
| NOREYDA BARRETO MARTINEZ | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 226 | 0,00 | 688.788,00 | 15384550,00 |
| WUENDY JULIETH ESCOBAR SA | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 227 | 0,00 | 895.637,00 | 16280187,00 |
| LONDONO BURITICA LUZ MIRIA | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 228 | 0,00 | 895.637,00 | 17175824,00 |
| LONDONO BURITICA MARLENY | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 229 | 0,00 | 895.637,00 | 18071461,00 |
| MARIA NANCY MOYA HERNAND | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 110 | 1.355.220,00 | 0,00 | 16716241,00 |
| PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 111 | 1.135.323,00 | 0,00 | 15580918,00 |
| SHIRLYS ORTIZ CASTRO | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 112 | 1.135.323,00 | 0,00 | 14445595,00 |
| DANIELA TORRES SOCHE | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 113 | 1.135.323,00 | 0,00 | 13310272,00 |
| DANIELA ALEJANDRA MONTOYA PERTÚZ | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 114 | 1.135.323,00 | 0,00 | 12174949,00 |
| NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 115 | 1.135.323,00 | 0,00 | 11039626,00 |
| YENNY MARCELA GUEVARA DIA | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 116 | 1.135.323,00 | 0,00 | 9904303,00 |
| LUZ MERY MALAVER BERNAL | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 117 | 1.135.323,00 | 0,00 | 8768980,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARCIA PRIET ANGIE LICETH | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 118 | 1.135.323,00 | 0,00 | 7633657,00 |
| KAREN DAYANA REYES JIMENE | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 119 | 892.530,00 | 0,00 | 6741127,00 |
| NATALIA CATERINE GONZALEZ | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 120 | 892.530,00 | 0,00 | 5848597,00 |
| MARIA DE LOS ANGELES ROJAS | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 121 | 701.730,00 | 0,00 | 5146867,00 |
| MARTHA CAMACHO BARRERA | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 122 | 885.584,00 | 0,00 | 4261283,00 |
| MARIA VIANEY MARIN RAMIRE | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 123 | 885.584,00 | 0,00 | 3375699,00 |
| NOREYDA BARRETO MARTINEZ | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 124 | 688.788,00 | 0,00 | 2686911,00 |
| WUENDY JULIETH ESCOBAR SA | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 125 | 895.637,00 | 0,00 | 1791274,00 |
| LONDONO BURITICA LUZ MIRIA | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 126 | 895.637,00 | 0,00 | 895637,00 |
| LONDONO BURITICA MARLENY | 07/07/2026 | PG CTA DE COBRO 2026 | | SS) ce CE26 127 | 895.637,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total para 233595 OTROS | | | | | 23.417.974,00 | 23.417.974,00 | 0,00 |
| 23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES | | | | | | | |
| JESSICA NUVERLY CABANZA C | 01/07/2026 | CXC ARRIENDO JULIO 2026 | | SS) FC FC26 209 | 0,00 | 71.625,00 | 71.625,00 |
| Total para 23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES | | | | | 0,00 | 71.625,00 | 71.625,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO | 06/07/2026 | FACT. FENS 61071 COMPRAS ALIM | | SS) FC FC26 215 | 0,00 | 8.376,00 | 8.376,00 |
| LA PLACITA FRUVER EL RECRE | 07/07/2026 | FACT. 6232 COMPRA DE ALIMENTO | | SS) FC FC26 211 | 0,00 | 6.305,00 | 14.681,00 |
| LA PLACITA FRUVER EL RECRE | 07/07/2026 | FACT. 6233 COMPRA DE ALIMENTO | | SS) FC FC26 212 | 0,00 | 29.019,00 | 43.700,00 |
| LA PLACITA FRUVER EL RECRE | 07/07/2026 | FACT. 6234 COMPRA DE ALIMENTO | | SS) FC FC26 213 | 0,00 | 32.231,00 | 75.931,00 |
| FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto | 07/07/2026 | FACT. 862 COMPRAS ALIMENTOS | | SS) FC FC26 214 | 0,00 | 31.718,00 | 107.649,00 |
| PERDOMO SANABRIA EDUARDO | 07/07/2026 | FMF-243 COMPRAS ALIMENTOS | | SS) FC FC26 216 | 0,00 | 48.555,00 | 156.204,00 |
| | | | | | 0,00 | 156.204,00 | 156.204,00 |

*Total para 23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO | 06/07/2026 | FACT. FENS 61071 COMPRAS ALIM | | SS) FC FC26 215 | 0,00 | 5.394,00 | 5.394,00 |
| LA PLACITA FRUVER EL RECRE | 07/07/2026 | FACT. 6232 COMPRA DE ALIMENTO | | SS) FC FC26 211 | 0,00 | 4.060,00 | 9.454,00 |
| LA PLACITA FRUVER EL RECRE | 07/07/2026 | FACT. 6233 COMPRA DE ALIMENTO | | SS) FC FC26 212 | 0,00 | 18.688,00 | 28.142,00 |
| LA PLACITA FRUVER EL RECRE | 07/07/2026 | FACT. 6234 COMPRA DE ALIMENTO | | SS) FC FC26 213 | 0,00 | 20.756,00 | 48.898,00 |
| FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto | 07/07/2026 | FACT. 862 COMPRAS ALIMENTOS | | SS) FC FC26 214 | 0,00 | 20.426,00 | 69.324,00 |
| PERDOMO SANABRIA EDUARDO | 07/07/2026 | FMF-243 COMPRAS ALIMENTOS | | SS) FC FC26 216 | 0,00 | 31.269,00 | 100.593,00 |
| | | | | | 0,00 | 100.593,00 | 100.593,00 |

Total para 23680102 RETENCION DE ICA COMPRAS 9,66%

23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS 9,66%

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA NANCY MOYA HERNAND | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 211 | 0,00 | 13.091,00 | 13.091,00 |
| PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 212 | 0,00 | 10.967,00 | 24.058,00 |
| SHIRLYS ORTIZ CASTRO | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 213 | 0,00 | 10.967,00 | 35.025,00 |
| DANIELA TORRES SOCHE | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 214 | 0,00 | 10.967,00 | 45.992,00 |
| DANIELA ALEJANDRA MONTOYA PERTÚZ | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 215 | 0,00 | 10.967,00 | 56.959,00 |
| NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 216 | 0,00 | 10.967,00 | 67.926,00 |
| YENNY MARCELA GUEVARA DIA | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 217 | 0,00 | 10.967,00 | 78.893,00 |
| LUZ MERY MALAVER BERNAL | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 218 | 0,00 | 10.967,00 | 89.860,00 |
| GARCIA PRIET ANGIE LICETH | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 219 | 0,00 | 10.967,00 | 100.827,00 |
| KAREN DAYANA REYES JIMENE | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 221 | 0,00 | 8.622,00 | 109.449,00 |
| NATALIA CATERINE GONZALEZ | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 222 | 0,00 | 8.622,00 | 118.071,00 |
| MARIA DE LOS ANGELES ROJAS | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 223 | 0,00 | 6.779,00 | 124.850,00 |
| MARTHA CAMACHO BARRERA | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 224 | 0,00 | 8.555,00 | 133.405,00 |
| MARIA VIANEY MARIN RAMIRE | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 225 | 0,00 | 8.555,00 | 141.960,00 |
| NOREYDA BARRETO MARTINEZ | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 226 | 0,00 | 6.654,00 | 148.614,00 |
| WUENDY JULIETH ESCOBAR SA | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 227 | 0,00 | 8.652,00 | 157.266,00 |
| LONDONO BURITICA LUZ MIRIA | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 228 | 0,00 | 8.652,00 | 165.918,00 |
| LONDONO BURITICA MARLENY | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 229 | 0,00 | 8.652,00 | 174.570,00 |
| *Total para 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS 9,66%* | | | | | 0,00 | 174.570,00 | 174.570,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESSICA NUVERLY CABANZA C | 01/07/2026 | CXC ARRIENDO JULIO 2026 | | SS) FC FC26 209 | 0,00 | 27.676,00 | 27.676,00 |
| | | | | | 0,00 | 27.676,00 | 27.676,00 |

*Total para 512005 TERRENOS*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESSICA NUVERLY CABANZA C | 01/07/2026 | CXC ARRIENDO JULIO 2026 | | SS) FC FC26 209 | 2.865.000,00 | 0,00 | 2.865.000,00 |
| Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | | | | | 2.865.000,00 | 0,00 | 2.865.000,00 |

*51351005 SERVICIO COORDINADORA*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA NANCY MOYA HERNAND | 07/07/2026 | CXC RESPONSABLE DEL SERV. | | SS) FC FC26 167 | 1.355.220,00 | 0,00 | 1.355.220,00 |
| *Total para 51351005 SERVICIO COORDINADORA* | | | | | 1.355.220,00 | 0,00 | 1.355.220,00 |
| *51351006 Auxiliar Administrativo* | | | | | | | |
| MARIA DE LOS ANGELES ROJAS | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 178 | 701.730,00 | 0,00 | 701.730,00 |
| *Total para 51351006 Auxiliar Administrativo* | | | | | 701.730,00 | 0,00 | 701.730,00 |
| *51351022 PROFESIONAL DE ATENCION LA PRIME* | | | | | | | |
| PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 168 | 1.135.323,00 | 0,00 | 1.135.323,00 |
| SHIRLYS ORTIZ CASTRO | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 169 | 1.135.323,00 | 0,00 | 2.270.646,00 |
| DANIELA TORRES SOCHE | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 170 | 1.135.323,00 | 0,00 | 3.405.969,00 |
| NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 172 | 1.135.323,00 | 0,00 | 4.541.292,00 |
| YENNY MARCELA GUEVARA DIA | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 173 | 1.135.323,00 | 0,00 | 5.676.615,00 |
| LUZ MERY MALAVER BERNAL | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 174 | 1.135.323,00 | 0,00 | 6.811.938,00 |
| GARCIA PRIET ANGIE LICETH | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 175 | 1.135.323,00 | 0,00 | 7.947.261,00 |
| *Total para 51351022 PROFESIONAL DE ATENCION LA PRIME* | | | | | 7.947.261,00 | 0,00 | 7.947.261,00 |
| *51351023 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA* | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAREN DAYANA REYES JIMENE | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 176 | 892.530,00 | 0,00 | 892.530,00 |
| NATALIA CATERINE GONZALEZ | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 177 | 892.530,00 | 0,00 | 1.785.060,00 |
| *Total para 51351023 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA* | | | | | 1.785.060,00 | 0,00 | 1.785.060,00 |
| *51351024 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES* | | | | | | | |
| MARTHA CAMACHO BARRERA | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 179 | 885.584,00 | 0,00 | 885.584,00 |
| MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 180 | 885.584,00 | 0,00 | 1.771.168,00 |
| NOREYDA BARRETO MARTINEZ | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | | 885.584,00 | 0,00 | 2.656.752,00 |
| *Total para 51351024 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES* | | | | | 2.656.752,00 | 0,00 | 2.656.752,00 |
| *51351025 MANIPULADOR DE ALIMENTOS* | | | | | | | |
| WUENDY JULIETH ESCOBAR SA | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 182 | 895.637,00 | 0,00 | 895.637,00 |
| LONDONO BURITICA LUZ MIRIA | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 183 | 895.637,00 | 0,00 | 1.791.274,00 |
| LONDONO BURITICA MARLENY | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 184 | 895.637,00 | 0,00 | 2.686.911,00 |
| *Total para 51351025 MANIPULADOR DE ALIMENTOS* | | | | | 2.686.911,00 | 0,00 | 2.686.911,00 |
| SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA | 09/07/2026 | FRA SB1905 VIG.JULIO-2026 | | SS) FC FC26 210 | 2.481.513,00 | 0,00 | 2.481.513,00 |
| | | | | | 2.481.513,00 | 0,00 | 2.481.513,00 |
| *Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA* | | | | | | | |
| JESSICA NUVERLY CABANZA C | 01/07/2026 | CXC ARRIENDO JULIO 2026 | | SS) FC FC26 209 | 99.301,00 | 0,00 | 99.301,00 |
| COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO | 06/07/2026 | FACT. FENS 61071 COMPRAS ALIM | | SS) FC FC26 215 | 13.770,00 | 0,00 | 113.071,00 |
| LA PLACITA FRUVER EL RECRE | 07/07/2026 | FACT. 6232 COMPRA DE ALIMENTO | | SS) FC FC26 211 | 10.365,00 | 0,00 | 123.436,00 |
| LA PLACITA FRUVER EL RECRE | 07/07/2026 | FACT. 6233 COMPRA DE ALIMENTO | | SS) FC FC26 212 | 47.707,00 | 0,00 | 171.143,00 |
| LA PLACITA FRUVER EL RECRE | 07/07/2026 | FACT. 6234 COMPRA DE ALIMENTO | | SS) FC FC26 213 | 52.987,00 | 0,00 | 224.130,00 |
| FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto | 07/07/2026 | FACT. 862 COMPRAS ALIMENTOS | | SS) FC FC26 214 | 52.144,00 | 0,00 | 276.274,00 |
| PERDOMO SANABRIA EDUARDO | 07/07/2026 | FMF-243 COMPRAS ALIMENTOS | | SS) FC FC26 216 | 79.824,00 | 0,00 | 356.098,00 |
| MARIA NANCY MOYA HERNAND | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 211 | 13.091,00 | 0,00 | 369.189,00 |
| PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 212 | 10.967,00 | 0,00 | 380.156,00 |
| SHIRLYS ORTIZ CASTRO | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 213 | 10.967,00 | 0,00 | 391.123,00 |
| DANIELA TORRES SOCHE | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 214 | 10.967,00 | 0,00 | 402.090,00 |
| DANIELA ALEJANDRA MONTOYA PERTÚZ | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 215 | 10.967,00 | 0,00 | 413.057,00 |
| NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 216 | 10.967,00 | 0,00 | 424.024,00 |
| YENNY MARCELA GUEVARA DIA | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 217 | 10.967,00 | 0,00 | 434.991,00 |
| LUZ MERY MALAVER BERNAL | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 218 | 10.967,00 | 0,00 | 445.958,00 |
| GARCIA PRIET ANGIE LICETH | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 219 | 10.967,00 | 0,00 | 456.925,00 |
| KAREN DAYANA REYES JIMENE | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 221 | 8.622,00 | 0,00 | 465.547,00 |
| NATALIA CATERINE GONZALEZ | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 222 | 8.622,00 | 0,00 | 474.169,00 |
| MARIA DE LOS ANGELES ROJAS | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 223 | 6.779,00 | 0,00 | 480.948,00 |
| MARTHA CAMACHO BARRERA | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 224 | 8.555,00 | 0,00 | 489.503,00 |
| MARIA VIANEY MARIN RAMIRE | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 225 | 8.555,00 | 0,00 | 498.058,00 |
| NOREYDA BARRETO MARTINEZ | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 226 | 6.654,00 | 0,00 | 504.712,00 |
| WUENDY JULIETH ESCOBAR SA | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 227 | 8.652,00 | 0,00 | 513.364,00 |
| LONDONO BURITICA LUZ MIRIA | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 228 | 8.652,00 | 0,00 | 522.016,00 |
| LONDONO BURITICA MARLENY | 07/07/2026 | CTA DE COBRO 2026 | | SS) FC FC26 229 | 8.652,00 | 0,00 | 530.668,00 |
| | | | | | 530.668,00 | 0,00 | 530.668,00 |
| *Total para 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS* | | | | | | | |
| COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO | 06/07/2026 | FACT. FENS 61071 COMPRAS ALIM | | SS) FC FC26 215 | 558.400,00 | 0,00 | 558.400,00 |
| LA PLACITA FRUVER EL RECRE | 07/07/2026 | FACT. 6232 COMPRA DE ALIMENTO | | SS) FC FC26 211 | 420.300,00 | 0,00 | 978.700,00 |
| LA PLACITA FRUVER EL RECRE | 07/07/2026 | FACT. 6233 COMPRA DE ALIMENTO | | SS) FC FC26 212 | 1.934.600,00 | 0,00 | 2.913.300,00 |
| LA PLACITA FRUVER EL RECRE | 07/07/2026 | FACT. 6234 COMPRA DE ALIMENTO | | SS) FC FC26 213 | 2.148.700,00 | 0,00 | 5.062.000,00 |
| FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto | 07/07/2026 | FACT. 862 COMPRAS ALIMENTOS | | SS) FC FC26 214 | 2.114.500,00 | 0,00 | 7.176.500,00 |
| PERDOMO SANABRIA EDUARDO | 07/07/2026 | FMF-243 COMPRAS ALIMENTOS | | SS) FC FC26 216 | 3.237.000,00 | 0,00 | 10.413.500,00 |
| | | | | | 10.413.500,00 | 0,00 | 10.413.500,00 |
| *Total para 620501 COMPRAS-Alimentos* | | | | | | | |
| FUNDACION SOCIAL SEMBRAND | 07/07/2026 | DESGASTE Y USO DOTACION PAR | | SS) NC NC26 11 | 1.124.461,00 | 0,00 | 1.124.461,00 |
| | | | | | 1.124.461,00 | 0,00 | 1.124.461,00 |
| *Total para 811535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NI* | | | | | | | |
| FUNDACION SOCIAL SEMBRAND | 07/07/2026 | DESGASTE Y USO DOTACION PAR | | SS) NC NC26 12 | 873.456,00 | 0,00 | 873.456,00 |
| | | | | | 873.456,00 | 0,00 | 873.456,00 |
| *Total para 811545 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQ* | | | | | | | |
| FUNDACION SOCIAL SEMBRAND | 07/07/2026 | DESGASTE Y USO DOTACION PAR | | SS) NC NC26 11 | 0,00 | 1.124.461,00 | 1.124.461,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.124.461,00 | 1.124.461,00 |
| *Total para 911535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NI* | | | | | | | |
| FUNDACION SOCIAL SEMBRAND | 07/07/2026 | DESGASTE Y USO DOTACION PAR | | SS) NC NC26 12 | 0,00 | 873.456,00 | 873.456,00 |
| *Total para 911545 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQ* | | | | | 0,00 | 873.456,00 | 873.456,00 |
| *Total Movimientos Débito y Crédito* | | | | | 69.253.006,00 | 69.253.006,00 | |