

(51) Libro de DE ADMINISTRACION Y OPERACION

Fecha	Docum.	Compr.	Tercero	Cheq	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
=> Cuenta: 51111401 Papeleria y utiles de oficina Materiales y suministros GENERALES								
								0.00
* Saldo Inicial .....								
200506	000387	030501	67004446		CARDONA SOLANO ZULY MILENA FOTOCOPIAS Y UTILES Y PAPELERIA	2,645,100.00		2,645,100.00
								2,645,100.00
* Saldo Final .....						2,645,100.00		
.....								
=> Cuenta: 51111403 Materiales de reparacion y adecuacion Materiales y suministros GENERALES								
								0.00
* Saldo Inicial .....								
200203	000334	030201	19284840		MORALES SEPULVEDA RODRIGO RECARGA DE CARTUCHOS Y SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORA	363,000.00		363,000.00
200203	11969	030201	16832333		REYNA NUÑEZ ALVARO JOSE SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS	300,000.00		663,000.00
200206	011980	030201	16832333		REYNA NUÑEZ ALVARO JOSE SUMINISTRO DE 6 LAMPARAS, 30 TUBOS LED Y 15 TUBOS DE 2X95 75w .	570,000.00		1,233,000.00
200207	252	030201	35514221		GUERRERO PARRA NANCY COMPRA DE DOS DISCOS DUROS DE 240 GB	347,999.00		1,580,999.00
200210	13796	030201	6332258		LA GRAN FERRETERIA SUPERIOR TUBOS, CODOS, TEES, MEZCLADOR PARA MANOS	560,700.00		2,141,699.00
200213	369	030201	31535867		ÑANEZ ACEVEDO ZORAIDA SUMINISTRO DE UNA LAMINA DE TRIPLEX DE 15 CMS DE ESPESOR.	150,000.00		2,291,699.00
								2,291,699.00
* Saldo Final .....						2,291,699.00		
.....								
=> Cuenta: 51111404 Fotocopias Materiales y suministros GENERALES								
								0.00
* Saldo Inicial .....								
200203	000375	030201	16824301		SILVA GRISALES NICOLAS 4.597 FOTOCOPIAS	110,328.00		110,328.00
200506	000387	030501	67004446		CARDONA SOLANO ZULY MILENA FOTOCOPIAS Y UTILES Y PAPELERIA	253,400.00		363,728.00
								363,728.00
* Saldo Final .....						363,728.00		
.....								
*** Total 511114 Materiales y suministros Saldo Inicial 0.00								
						Saldo Final...	5,300,527.00	5,300,527.00
.....								
=> Cuenta: 51111501 Mantenimiento de bienes muebles Mantenimiento GENERALES								
								0.00
* Saldo Inicial .....								
200207	000376	030201	16825092		CUERO DIAZ DIEGO LUIS REPARACION DE TREINTA PUPITRES ESCOLARES	400,000.00		400,000.00
								400,000.00
* Saldo Final .....						400,000.00		
.....								
=> Cuenta: 51111502 Mantenimiento de Maquinaria y equipo Mantenimiento GENERALES								
								0.00
* Saldo Inicial .....								
200221	000378	030201	1761	16942003	EDWARD ANDRES MARIN LUNA REPARACION DE SEIS AIRES ACONDICIONADOS	886,000.00		886,000.00
200504	000386	030501	16942003		EDWARD ANDRES MARIN LUNA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	1,560,000.00		2,446,000.00
								2,446,000.00
* Saldo Final .....						2,446,000.00		
.....								

(51) Libro de DE ADMINISTRACION Y OPERACION

Fecha	Docum.	Compr.	Tercero	Cheq	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
*** Total 511115					Mantenimiento	Saldo Inicial		0.00
						Saldo Final...	2,846,000.00	2,846,000.00
.....								
=> Cuenta: 51111601			Reparaciones Locativas		Reparaciones		GENERALES	
					* Saldo Inicial .....			0.00
200122	000374	030101	16825092		CUERO DIAZ DIEGO LUIS REPARACIONES LOCATIVAS ARREGLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	820,000.00		820,000.00
200221	000377	030201 3759	16825092		CUERO DIAZ DIEGO LUIS REPARACIONES LOCATIVAS AREGLO DEL TECHO DE DOS SALONES	300,000.00		1,120,000.00
200320	000379	030301	16825092		CUERO DIAZ DIEGO LUIS REPARACIONES LOCATIVAS DESTAPE DE POSETA CAMBIO DE LAMPARAS, CAMBIO DE TUBOS	1,700,000.00		2,820,000.00
200324	000380	030301	16825092		CUERO DIAZ DIEGO LUIS REPARACIONES LOCATIVAS ROMPER PISO, ORDE DESAGUE DE AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS ECHAR	1,500,000.00		4,320,000.00
200424	000384	030401	16825092		CUERO DIAZ DIEGO LUIS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS S	1,580,000.00		5,900,000.00
200424	000385	030401	16825092		CUERO DIAZ DIEGO LUIS REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ESCUELA	1,530,000.00		7,430,000.00
					* Saldo Final .....	7,430,000.00		7,430,000.00
.....								
*** Total 511116					Reparaciones	Saldo Inicial		0.00
						Saldo Final...	7,430,000.00	7,430,000.00
.....								
=> Cuenta: 51111703			Telefono		Servicios publicos		GENERALES	
					* Saldo Inicial .....			0.00
200113	200113	030101	890399003		EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI SERVICIO TELEFONICO SEDE ESCUELA	41,738.00		41,738.00
200114	559003	030101	800153993		COMCEL S.A. SERVICIOS PUBLICOS SEDE COLEGIO	120,080.00		161,818.00
200213	200213	030201	890399003		EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI SERVICIOS DE TELEFONO SEDE ESCUELA MES DE FEBRERO.	41,650.00		203,468.00
200221	285047	030201 5760	800153993		COMCEL S.A. PAGO FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS MES DE FEBRERO	120,080.00		323,548.00
200311	200312	030301	890399003		EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI PAGO FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO SEDE ESCUELA.	41,650.00		365,198.00
200320	121419	030301	800153993		COMCEL S.A. PAGO SERVICIOS PUBLICOS SEDE DE BACHILLE RATO	120,080.00		485,278.00
200414	200414	030401	890399003		EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI PAGO FACTURA DE TELEFONO SEDE ESCUELA	41,650.00		526,928.00
200421	200424	030401	800153993		COMCEL S.A. PAGO FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS MES DE ABRIL DE 2020 SEDE DE BACHILLERATO	120,080.00		647,008.00

(51) Libro de DE ADMINISTRACION Y OPERACION

Fecha	Docum.	Compr.	Tercero	Cheq	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
200512	000512	030501	890399003		EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI PAGO FACTURA DE TELEFONO	41,650.00		688,658.00
200522	493921	030501	800153993		COMCEL S.A. PAGO DE FACTURAS CLARO COMCEL MES DE MAY	120,080.00		808,738.00
					* Saldo Final .....	808,738.00		808,738.00
.....								
=> Cuenta:	51111704		Internet		Servicios publicos		GENERALES	
					* Saldo Inicial .....			0.00
200113	200115	030101	900092385		UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. PAGO FACTURA DE INTERNET SEDE ESCUELA	145,670.00		145,670.00
200114	559003	030101	800153993		COMCEL S.A. SERVICIOS PUBLICOS SEDE COLEGIO	242,430.00		388,100.00
200213	200217	030201	900092385		UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. SERVICIOS DE INTERNET MES DE FEBRERO SEDE ESCUELA	145,670.00		533,770.00
200221	285047	030201 5760	800153993		COMCEL S.A. PAGO FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS MES DE FEBRERO	242,430.00		776,200.00
200317	170320	030301	900092385		UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. SERVICIOS PUBLICOS INTERNET SEDE ESCUELA	145,670.00		921,870.00
200320	121419	030301	800153993		COMCEL S.A. PAGO SERVICIOS PUBLICOS SEDE DE BACHILLE RATO	242,430.00		1,164,300.00
200421	200424	030401	800153993		COMCEL S.A. PAGO FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS MES DE ABRIL DE 2020 SEDE DE BACHILLERATO	242,430.00		1,406,730.00
200422	200420	030401	900092385		UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. PAGO FACTURA DE INTERNET SEDE ESCUELA AB	146,117.00		1,552,847.00
200518	200518	030501	900092385		UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. SERVICIOS DE INTERNET MES DE MAYO SEDE E	145,770.00		1,698,617.00
200522	493921	030501	800153993		COMCEL S.A. PAGO DE FACTURAS CLARO COMCEL MES DE MAY	242,430.00		1,941,047.00
					* Saldo Final .....	1,941,047.00		1,941,047.00
.....								
=> Cuenta:	51111705		Otros Servicios publicos		Servicios publicos		GENERALES	
					* Saldo Inicial .....			0.00
200114	559003	030101	800153993		COMCEL S.A. SERVICIOS PUBLICOS SEDE COLEGIO	128,460.00		128,460.00
200221	285047	030201 5760	800153993		COMCEL S.A. PAGO FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS MES DE FEBRERO	128,460.00		256,920.00
200320	121419	030301	800153993		COMCEL S.A. PAGO SERVICIOS PUBLICOS SEDE DE BACHILLE RATO	128,460.00		385,380.00
200421	200424	030401	800153993		COMCEL S.A. PAGO FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS MES DE ABRIL DE 2020 SEDE DE BACHILLERATO	128,460.00		513,840.00
200522	493921	030501	800153993		COMCEL S.A. PAGO DE FACTURAS CLARO COMCEL MES DE MAY	128,460.00		642,300.00
					* Saldo Final .....	642,300.00		642,300.00
.....								

(51) Libro de DE ADMINISTRACION Y OPERACION

Fecha	Docum.	Compr.	Tercero	Cheq	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
*** Total	511117				Servicios publicos			0.00
					Saldo Inicial			0.00
					Saldo Final...	3,392,085.00		3,392,085.00
.....								
=> Cuenta:	511118				Arrendamiento operativo			
					GENERALES			
					* Saldo Inicial .....			0.00
200414	000382	030401	16848618		NUÑEZ MARQUEZ ANGELO RODOLFO			
					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	5,000,000.00		5,000,000.00
200414	000383	030401	31985344		LOZANO MARICEL			
					PAGO CUENTA DE COBRO POR EL ARRENDAMIENT	6,457,500.00		11,457,500.00
					* Saldo Final .....	11,457,500.00		11,457,500.00
.....								
=> Cuenta:	511179				Honorarios			
					GENERALES			
					* Saldo Inicial .....			0.00
200414	000381	030401	16549643		PRIETO SANTIAGO WILMAR			
					ASESORIA CONTABLE TRIBUTARIA Y FINANCIER	1,625,000.00		1,625,000.00
					* Saldo Final .....	1,625,000.00		1,625,000.00
.....								
** Total	5111				GENERALES			0.00
					Saldo Inicial			0.00
					Saldo Final...	32,051,112.00		32,051,112.00
.....								
=> Cuenta:	512024				Gravamen a los movimientos financieros			
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA			
					* Saldo Inicial .....			0.00
200229	227239	050201	860035827		BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.S.			
					IVA 4X1000 MES DE FEBRERO	12,421.19		12,421.19
200331	227240	050301	860035827		BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.S.			
					IVA 4 X 1000 MES DE MARZO	962.68		13,383.87
200430	227242	050401	860034313		BANCO DAVIVIENDA S.A			
					RETENCION EN LA FUENTE	4,772.00		18,155.87
200430	227243	050401	860035827		BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.S.			
					COMISION COPIA EXTRACTO, IVA Y 4X1000.	10,513.89		28,669.76
					* Saldo Final .....	28,669.76		28,669.76
.....								
** Total	5120				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			0.00
					Saldo Inicial			0.00
					Saldo Final...	28,669.76		28,669.76
.....								
* Total	51				DE ADMINISTRACION Y OPERACION			0.00
					Saldo Inicial			0.00
					Saldo Final...	32,079,781.76		32,079,781.76
.....								
Total					GENERAL			0.00
					Saldo Inicial			0.00
					Saldo Final...	32,079,781.76		32,079,781.76
.....								