

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	D e t a l l e	Debitos	Creditos	Saldo
=> Cuenta: 1110060401			Cta GRATUIDA24505541987		Banco Caja Social		Cuenta de ahorro	
					* Saldo Inicial			2,645,335.00
240412	CN	-000296 100401			TRASLADO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NCION EN LA FUENTE MES MARZO DE 2024		216,000.00	2,429,335.00
240416	RC	-001459 010401 899999001			MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			
					CONTABILIZO GIRO DE GRATUIDAD RESOLU	220,459,611.00		222,888,946.00
240514	CN	-000298 100501			TRASLADO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ICIOS PUBLICOS		300,000.00	222,588,946.00
240515	CE	-001924 020501			SE REQUIERE CONTRATAR ASESORIA JURID CA #26524533960 de 07-COLOMBIA		2,391,245.00	220,197,701.00
240515	CE	-001925 020501			SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS CA #84283765350 de 07-BANCOLOMBIA S.		5,184,000.00	215,013,701.00
240531	CE	-001926 020501 31964082			ROMERO ALVAREZ ROCIO			
					SE REQUIERE CONTRATAR ASESORIA JURID CA #26524533960 de 07-COLOMBIA		960,000.00	214,053,701.00
240531	CE	-001927 020501 42102240			MONTEALEGRE OTALVARO MARIA STELLA			
					SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS CA #84283765350 de 07-BANCOLOMBIA S.		1,296,000.00	212,757,701.00
240531	CE	-001928 020501 38554513			PEDROZA LORENA			
					PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA CA #75845243735 de 07-COLOMBIA		1,629,000.00	211,128,701.00
240607	CE	-001929 020601 890399011			MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI			
					PAGO RETENCION ESTAMPILLA PRODESARRO CA #8716 de 01-BANCO DE BOGOTA		120,400.00	211,008,301.00
240607	CE	-001930 020601 805016622			FIDEICOMISO DEPTO DEL VALLE FID POPU			
					PAGO RETENCION ESTAMPILLA PRO UNIVER CA #010931624 de 23-OCCIDENTE		241,000.00	210,767,301.00
240607	CE	-001931 020601 805016622			FIDEICOMISO DEPTO DEL VALLE FID POPU			
					PAGO RETENCION ESTAMPILLA PRO HOSPIT CA #010931632 de 23-OCCIDENTE		120,000.00	210,647,301.00
240607	CE	-001932 020601 805016622			FIDEICOMISO DEPTO DEL VALLE FID POPU			
					PAGO RETENCION ESTAMPILLA UNIPACIFIC CA #101124550 de 52-AV VILLAS		9,000.00	210,638,301.00
240607	CE	-001933 020601 890399011			MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI			
					PAGO RETENCION ESTAMPILLA ADULTO MAY CA #3930 de 12-BANCO GNB SUDAM		36,000.00	210,602,301.00
240607	CE	-001934 020601 890399011			MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI			
					PAGO RETENCION ESTAMPILLA PRO DEPORT CA #5184 de 02-BANCO POPULAR		36,000.00	210,566,301.00
240614	CN	-000299 100601			TRASLADO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ICIOS PUBLICO EMCALICONTRATOS 468100		230,000.00	210,336,301.00
240620	CE	-001937 020601 805012966			ETIMARCAS S.A.S			
					COMPRA DE 6000 ETIQUETAS RETANGULAR CC #21500161091 de 32-BANCO CAJA SOC		935,635.00	209,400,666.00
240624	CE	-001938 020601 805012966			ETIMARCAS S.A.S			
					PAGO DE CUENTA POR PAGAR POR VALOR D CC #21500161091 de 32-BANCO CAJA SOC		6,902.00	209,393,764.00
240628	CE	-001939 020601 38554513			PEDROZA LORENA			
					PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA CA #75845243735 de 07-COLOMBIA		760,200.00	208,633,564.00

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	D e t a l l e	Debitos	Creditos	Saldo
240628	CE	-001940	020601	42102240	MONTEALEGRE OTALVARO MARIA STELLA SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS CA #84283765350 de 07-BANCOLOMBIA S.		1,289,250.00	207,344,314.00
240628	CE	-001941	020601	31964082	ROMERO ALVAREZ ROCIO SE REQUIERE CONTRATAR ASESORIA JURID CA #26524533960 de 07-COLOMBIA		955,000.00	206,389,314.00
240628	CE	-001942	020601	16715055	MUÑOZ EDUSMILDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CA #1000294957 de 19-COLPATRIA		3,274,500.00	203,114,814.00
					* Saldo Final	220,459,611.00	19,990,132.00	203,114,814.00
Total					G E N E R A L	Saldo Inicial		2,645,335.00
						Saldo Final...	220,459,611.00	19,990,132.00
								203,114,814.00