

INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PEREZ

NIT: 900.196.642,4

Página 1 de 10

Fecha de proceso 15/12/2023

Hora de Proceso 17:04:17

LIBRO DIARIO

Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

PLAN CONTABLE: NICSP

Documento	Fecha dd/mm/yyyy	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costos	NIT	Valor Débito	Valor Crédito
CE	933 10/11/2023	2401010001	Bienes y servicios		43.204.589,9	881.000	0
		111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			0	881.000
						881.000	881.000
CE	934 10/11/2023	2436050700	Contratos de construcción (base: AIU)¿		800.197.268,4	140.000	0
		2436080500	Compras 2.5%		800.197.268,4	185.000	0
		111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			0	325.000
		2436999901	Pago a la DIAN CP		800.197.268,4	0	325.000
		2436999901	Pago a la DIAN CP		800.197.268,4	325.000	0
						650.000	650.000
CE	935 10/11/2023	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por com		800.197.268,4	211.000	0
		111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			0	211.000
		2436999901	Pago a la DIAN CP		800.197.268,4	0	211.000
		2436999901	Pago a la DIAN CP		800.197.268,4	211.000	0
						422.000	422.000
CE	936 10/11/2023	111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			0	187.000
		2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación		890.905.211,1	187.000	0
		2440249901	Tasa Pro Deporte y Recreación CP		890.905.211,1	0	187.000
		2440249901	Tasa Pro Deporte y Recreación CP		890.905.211,1	187.000	0
						374.000	374.000
CE	937 10/11/2023	2440230001	Contribución especial de obra pública		890.905.211,1	350.000	0
		111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			0	350.000
		2440239901	Contribución Especial CP		890.905.211,1	0	350.000
		2440239901	Contribución Especial CP		890.905.211,1	350.000	0
						700.000	700.000
CE	938 10/11/2023	2436030200	Honorarios del 11%		800.197.268,4	109.000	0
		2436050103	Servicios 4%		800.197.268,4	76.000	0
		2436050700	Contratos de construcción (base: AIU)¿		800.197.268,4	146.000	0

INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PEREZ

NIT: 900.196.642,4

Página 2 de 10

Fecha de proceso 15/12/2023

Hora de Proceso 17:04:17

LIBRO DIARIO

Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

PLAN CONTABLE: NICSP

Documento	Fecha dd/mm/yyyy	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costos	NIT	Valor Débito	Valor Crédito
CE	938 10/11/2023	111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			0	331.000
		2436999901	Pago a la DIAN CP		800.197.268,4	0	331.000
		2436999901	Pago a la DIAN CP		800.197.268,4	331.000	0
						662.000	662.000
CE	939 10/11/2023	2436080500	Compras 2.5%		800.197.268,4	76.000	0
		111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			0	76.000
		2436999901	Pago a la DIAN CP		800.197.268,4	0	76.000
		2436999901	Pago a la DIAN CP		800.197.268,4	76.000	0
						152.000	152.000
CE	940 10/11/2023	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por serv		800.197.268,4	54.000	0
		111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			0	54.000
		2436999901	Pago a la DIAN CP		800.197.268,4	0	54.000
		2436999901	Pago a la DIAN CP		800.197.268,4	54.000	0
						108.000	108.000
CE	941 10/11/2023	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por com		800.197.268,4	86.000	0
		111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			0	86.000
		2436999901	Pago a la DIAN CP		800.197.268,4	0	86.000
		2436999901	Pago a la DIAN CP		800.197.268,4	86.000	0
						172.000	172.000
CP	15/11/2023	1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina			2.997.060	0
		2401010001	Bienes y servicios		900.388.112,7	0	4.518.000
		2401010001	Bienes y servicios		901.623.760,1	0	2.829.060
		2436030300	Servicios de licenciamiento de softwar		900.388.112,7	0	166.000
		2436080500	Compras 2.5%		901.623.760,1	0	63.000
		2436250100	Impuesto a las ventas retenido por com		901.623.760,1	0	72.000
		5501050011	Mantenimiento Software Educativo		900.388.112,7	4.746.000	0
		2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación		900.388.112,7	0	62.000

INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PEREZ

NIT: 900.196.642,4

Página 3 de 10

Fecha de proceso 15/12/2023

Hora de Proceso 17:04:17

LIBRO DIARIO

Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

PLAN CONTABLE: NICSP

Documento	Fecha dd/mm/yyyy	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costos	NIT	Valor Débito	Valor Crédito
CP	15/11/2023	2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación		901.623.760,1	0	33.000
						7.743.060	7.743.060
CE	942 20/11/2023	2401010001	Bienes y servicios		900.388.112,7	4.518.000	0
		111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			0	4.518.000
						4.518.000	4.518.000
AN	919 22/11/2023	1384900008	Otros deudores		899.999.001,7	16.255.958	0
		111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			0	16.255.958
						16.255.958	16.255.958
CI	919 22/11/2023	1384900008	Otros deudores		899.999.001,7	0	16.255.958
		111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			16.255.958	0
						16.255.958	16.255.958
AN	929 27/11/2023	4802010001	Ingresos operacionales		860.034.594,1	1.000	0
		111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			0	1.000
						1.000	1.000
CA	944 27/11/2023	111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			366.000	0
		2440239901	Contribución Especial CP		890.905.211,1	0	366.000
						366.000	366.000
CC	516 27/11/2023	1384390001	Arrendamientos		32.105.660,1	120.000	0
		4808170001	Arrendamientos		32.105.660,1	0	120.000
						120.000	120.000
CC	517 27/11/2023	1384390001	Arrendamientos		1.039.089.009,0	210.000	0
		4808170001	Arrendamientos		1.039.089.009,0	0	210.000
						210.000	210.000
CC	518 27/11/2023	1384390001	Arrendamientos		1.039.089.009,0	210.000	0

INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PEREZ

NIT: 900.196.642,4

Página 4 de 10

Fecha de proceso 15/12/2023

Hora de Proceso 17:04:17

LIBRO DIARIO

Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

PLAN CONTABLE: NICSP

Documento	Fecha dd/mm/yyyy	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costos	NIT	Valor Débito	Valor Crédito
CC	518 27/11/2023	4808170001	Arrendamientos		1.039.089.009,0	0	210.000
						210.000	210.000
CC	519 27/11/2023	1384390001	Arrendamientos		32.105.660,1	120.000	0
		4808170001	Arrendamientos		32.105.660,1	0	120.000
						120.000	120.000
CC	520 27/11/2023	1384900011	Expedición de certificados act		222.222.222.222,0	4.679	0
		4808900039	Expedición de Certificados act		222.222.222.222,0	0	4.679
						4.679	4.679
CC	521 27/11/2023	1384900011	Expedición de certificados act		222.222.222.222,0	4.679	0
		4808900039	Expedición de Certificados act		222.222.222.222,0	0	4.679
						4.679	4.679
CE	943 27/11/2023	111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			0	159.000
		2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación		890.905.211,1	159.000	0
		2440249901	Tasa Pro Deporte y Recreación CP		890.905.211,1	0	159.000
		2440249901	Tasa Pro Deporte y Recreación CP		890.905.211,1	159.000	0
						318.000	318.000
CE	944 27/11/2023	111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			0	366.000
		2440239901	Contribución Especial CP		890.905.211,1	366.000	0
						366.000	366.000
CE	945 27/11/2023	2440230001	Contribución especial de obra pública		890.905.211,1	366.000	0
		2440239901	Contribución Especial CP		890.905.211,1	0	366.000
		2440239901	Contribución Especial CP		890.905.211,1	366.000	0
		111006001401	Cuenta Maestra Pagadora			0	366.000
						732.000	732.000
CE	855532394 27/11/2023	2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación		890.905.211,1	0	205.000

INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PEREZ

NIT: 900.196.642,4

Página 5 de 10

Fecha de proceso 15/12/2023

Hora de Proceso 17:04:17

LIBRO DIARIO

Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

PLAN CONTABLE: NICSP

Documento	Fecha dd/mm/yyyy	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costos	NIT	Valor Débito	Valor Crédito
CE	855532394	27/11/2023					
		2440249901	Tasa Pro Deporte y Recreación CP		890.905.211,1	205.000	0
						205.000	205.000
CE	855601246	27/11/2023					
		2440230001	Contribución especial de obra pública		890.905.211,1	366.000	0
		2440230001	Contribución especial de obra pública		890.905.211,1	0	366.000
		2440239901	Contribución Especial CP		890.905.211,1	0	366.000
		2440239901	Contribución Especial CP		890.905.211,1	366.000	0
						732.000	732.000
CI	920	27/11/2023					
		4802010001	Ingresos operacionales		860.034.594,1	0	262
		111006000201	BANCO COLPATRIA REC. PROPIO			262	0
						262	262
CI	921	27/11/2023					
		4802010002	Gratuidad		860.034.594,1	0	2.477
		111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			2.477	0
						2.477	2.477
CI	922	27/11/2023					
		2407260001	Rendimientos transferencias Municipic		860.034.594,1	0	44
		111006000801	BANCO COLPATRIA T. MUNICIPAL			44	0
						44	44
CI	923	27/11/2023					
		1384390001	Arrendamientos		32.105.660,1	0	120.000
		2910050001	Arrendamiento operativo		32.105.660,1	120.000	0
						120.000	120.000
CI	924	27/11/2023					
		1384390001	Arrendamientos		1.039.089.009,0	0	210.000
		2910050001	Arrendamiento operativo		1.039.089.009,0	210.000	0
						210.000	210.000
CI	925	27/11/2023					
		1384390001	Arrendamientos		32.105.660,1	0	120.000
		111006000201	BANCO COLPATRIA REC. PROPIO			120.000	0
						120.000	120.000

INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PEREZ

NIT: 900.196.642,4

Página 6 de 10

Fecha de proceso 15/12/2023

Hora de Proceso 17:04:17

LIBRO DIARIO

Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

PLAN CONTABLE: NICSP

Documento	Fecha dd/mm/yyyy	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costos	NIT	Valor Débito	Valor Crédito
CI	926 27/11/2023	1384390001	Arrendamientos		1.039.089.009,0	0	210.000
		111006000201	BANCO COLPATRIA REC. PROPIO			210.000	0
						210.000	210.000
CI	927 27/11/2023	111006000201	BANCO COLPATRIA REC. PROPIO			4.679	0
		1384900011	Expedición de certificados act	222.222.222.222,0		0	4.679
						4.679	4.679
CI	928 27/11/2023	111006000201	BANCO COLPATRIA REC. PROPIO			4.679	0
		1384900011	Expedición de certificados act	222.222.222.222,0		0	4.679
						4.679	4.679
CI	929 27/11/2023	4802010001	Ingresos operacionales		860.034.594,1	0	1.000
		111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			1.000	0
						1.000	1.000
CI	930 27/11/2023	4802010001	Ingresos operacionales		860.034.594,1	0	1.000
		111006000301	BANCO COLPATRIA REC. PROPIOS			1.000	0
						1.000	1.000
CI	931 27/11/2023	4802010001	Ingresos operacionales		860.034.594,1	0	1.000
		111005000101	BANCO COLPATRIA CORRIENTE			1.000	0
						1.000	1.000
CP	27/11/2023	2401010001	Bienes y servicios		70.162.666,4	0	4.507.090
		2401010001	Bienes y servicios		43.738.852,3	0	4.401.063
		2436080500	Compras 2.5%		70.162.666,4	0	100.000
		2436080500	Compras 2.5%		43.738.852,3	0	98.000
		2436250100	Impuesto a las ventas retenido por com		70.162.666,4	0	114.000
		2436250100	Impuesto a las ventas retenido por com		43.738.852,3	0	112.000
		5111140001	Materiales y suministros		70.162.666,4	4.773.090	0
		5111140001	Materiales y suministros		43.738.852,3	4.662.063	0

INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PEREZ

NIT: 900.196.642,4

Página 7 de 10

Fecha de proceso 15/12/2023

Hora de Proceso 17:04:17

LIBRO DIARIO

Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

PLAN CONTABLE: NICSP

Documento	Fecha dd/mm/yyyy	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costos	NIT	Valor Débito	Valor Crédito
CP	27/11/2023	2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación		70.162.666,4	0	52.000
		2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación		43.738.852,3	0	51.000
						9.435.153	9.435.153
CE	946 28/11/2023	2401010001	Bienes y servicios		901.623.760,1	2.829.060	0
		111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			0	2.829.060
						2.829.060	2.829.060
CE	947 28/11/2023	2401010001	Bienes y servicios		70.162.666,4	4.507.090	0
		111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			0	4.507.090
						4.507.090	4.507.090
CE	948 28/11/2023	2401010001	Bienes y servicios		43.738.852,3	4.401.063	0
		111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			0	4.401.063
						4.401.063	4.401.063
CP	29/11/2023	1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina			1.005.002	0
		2401010001	Bienes y servicios		901.272.949,9	0	9.018.009
		2401010001	Bienes y servicios		901.428.613,1	0	994.002
		2401010001	Bienes y servicios		1.152.450.042,2	0	4.187.000
		2401010001	Bienes y servicios		71.766.985,5	0	568.000
		2401010001	Bienes y servicios		800.146.794,9	0	1.579.000
		2436030200	Honorarios del 11%		43.204.589,9	0	109.000
		2436050103	Servicios 4%		71.766.985,5	0	24.000
		2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) ∫		901.272.949,9	0	197.000
		2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) ∫		1.037.632.323,1	0	216.000
		2436080100	Compras 3.5%		1.152.450.042,2	0	154.000
		2440230001	Contribución especial de obra pública		901.272.949,9	0	492.000
		5111790001	Honorarios		43.204.589,9	990.000	0
		5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, de		1.152.450.042,2	4.398.000	0
		5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, de		71.766.985,5	600.000	0
		5501050008	Mantenimiento de infraestructura educ:		901.272.949,9	9.835.009	0

INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PEREZ

NIT: 900.196.642,4

Página 8 de 10

Fecha de proceso 15/12/2023

Hora de Proceso 17:04:17

LIBRO DIARIO

Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

PLAN CONTABLE: NICSP

Documento	Fecha dd/mm/yyyy	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costos	NIT	Valor Débito	Valor Crédito
CP	29/11/2023	5501050008	Mantenimiento de infraestructura educ:		1.037.632.323,1	10.800.000	0
		5501050013	Transporte Escolar act		800.146.794,9	1.600.000	0
		2490540001	Honorarios act		43.204.589,9	0	881.000
		2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación		901.272.949,9	0	128.000
		2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación		1.037.632.323,1	0	140.000
		2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación		901.428.613,1	0	11.000
		2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación		1.152.450.042,2	0	57.000
		2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación		71.766.985,5	0	8.000
		2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación		800.146.794,9	0	21.000
		2440249901	Tasa Pro Deporte y Recreación CP		1.037.632.323,1	0	10.444.000
						29.228.011	29.228.011
TB	408 29/11/2023	111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			0	1.557.563
		111006000201	BANCO COLPATRIA REC. PROPIO			1.557.563	0
						1.557.563	1.557.563
TB	409 29/11/2023	111006000801	BANCO COLPATRIA T. MUNICIPIC			0	1.005.002
		111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			1.005.002	0
						1.005.002	1.005.002
AA	408 30/11/2023	111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			1.557.563	0
		111006000201	BANCO COLPATRIA REC. PROPIO			0	1.557.563
						1.557.563	1.557.563
AA	409 30/11/2023	111006000801	BANCO COLPATRIA T. MUNICIPIC			1.005.002	0
		111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			0	1.005.002
						1.005.002	1.005.002
AJ	788 30/11/2023	2401010001	Bienes y servicios		43.204.589,9	0	881.000
		2490540001	Honorarios act		43.204.589,9	881.000	0
						881.000	881.000

INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PEREZ

NIT: 900.196.642,4

Página 9 de 10

Fecha de proceso 15/12/2023

Hora de Proceso 17:04:18

LIBRO DIARIO

Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

PLAN CONTABLE: NICSP

Documento	Fecha dd/mm/yyyy	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costos	NIT	Valor Débito	Valor Crédito
AJ	789 30/11/2023	2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación		890.905.211,1	205.000	0
		2440249901	Tasa Pro Deporte y Recreación CP		890.905.211,1	0	205.000
						205.000	205.000
AJ	790 30/11/2023	2990020001	Ingreso Diferido Por Transferencias Cc		890.905.211,1	1.005.002	0
		4428050001	Para programas de Educación		890.905.211,1	0	1.005.002
						1.005.002	1.005.002
CC	522 30/11/2023	1337120002	Otras Transferencias SGP Gratuidad		899.999.001,7	16.255.958	0
		4428050200	Otras transferencias gratuidad		899.999.001,7	0	16.255.958
						16.255.958	16.255.958
CE	949 30/11/2023	2401010001	Bienes y servicios		800.146.794,9	1.579.000	0
		111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			0	1.579.000
						1.579.000	1.579.000
CE	950 30/11/2023	2401010001	Bienes y servicios		71.766.985,5	568.000	0
		111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			0	568.000
						568.000	568.000
CE	951 30/11/2023	2401010001	Bienes y servicios		901.272.949,9	9.018.009	0
		111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			0	9.018.009
						9.018.009	9.018.009
CE	952 30/11/2023	2401010001	Bienes y servicios		1.152.450.042,2	4.187.000	0
		111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			0	4.187.000
						4.187.000	4.187.000
CE	953 30/11/2023	111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			0	10.444.000
		2440249901	Tasa Pro Deporte y Recreación CP		1.037.632.323,1	10.444.000	0
						10.444.000	10.444.000

INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PEREZ

NIT: 900.196.642,4

Página 10 de 10

Fecha de proceso 15/12/2023

Hora de Proceso 17:04:18

LIBRO DIARIO

Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

PLAN CONTABLE: NICSP

Documento	Fecha dd/mm/yyyy	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costos	NIT	Valor Débito	Valor Crédito
CE	954 30/11/2023	2401010001	Bienes y servicios		901.428.613,1	994.002	0
		111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			0	994.002
						994.002	994.002
CE	955 30/11/2023	111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			0	881.000
		2490540001	Honorarios act		43.204.589,9	881.000	0
						881.000	881.000
CI	933 30/11/2023	1337120002	Otras Transferencias SGP Gratuidad		899.999.001,7	0	16.255.958
		111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP			16.255.958	0
						16.255.958	16.255.958
TB	410 30/11/2023	111006000801	BANCO COLPATRIA T. MUNICIPIC			0	1.005.002
		111006001401	Cuenta Maestra Pagadora			1.005.002	0
						1.005.002	1.005.002
					Totales	171.762.913	171.762.913