

DIAFRAGMA INGENIERIA S.A.S

(Nit: 900,794,424-0)

Libro Auxiliar (de 1/ENE/2018 a 31/DIC/2018)

2205 NACIONALES

FECHA DE CORTE 30/12/2018

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	SALDO	DIAS EN MORA	DIAS EN							
						1 a 30 días	31 a 60 días	61 a 90 días	91 a 120 días	121 a 180 días	181 a 360 días	mas 360 días	
2018/11/01	FC 00000287	FC 167 HORMIGONADO DE PILOTES	PROVEEDOR No 6	7.850.318,00	59,00	0,00	7.850.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/11/01	FC 00000276	FC 165 RETIRO LODO U MILITAR	PROVEEDOR No 6	8.831.608,00	59,00	0,00	8.831.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/11/01	FC 00000275	FC 164 HORMIGONADOCON P&H315 ESCU	PROVEEDOR No 6	9.812.896,00	59,00	0,00	9.812.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/11/16	FC 00000305	FC 173 440 TOCANCIPA A GALERIAS	PROVEEDOR No 6	1.429.497,00	44,00	0,00	1.429.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/12/01	CE 00001233	ABONO A LA FC 173	PROVEEDOR No 6	-950.000,00	29,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/12/03	CE 00001164	PAGO SALDO FC 173	PROVEEDOR No 6	-212.943,00	27,00	-212.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/12/07	FC 00000324	FC 182 P&H 535 LA AURORA A LA TEBAIDA	PROVEEDOR No 6	23.660.640,00	23,00	23.660.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124.732.707,00		22.497.697,00	29.107.351,00	35.195.202,00	37.932.457,00	26.658.210,00	45.034.532,00	0,00	0,00
31/01/2018	SI 00000001	SALDOS 31 ENERO	PROVEEDOR No 7	13.038.800,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.038.800,00	0,00
				13.038.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.038.800,00	0,00
2018/12/18	FC 00000352	FC 93131 FLETE	PROVEEDOR No 8	1.083.756,00	12,00	1.083.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/12/27	FC 00000351	FC 93580 FLETE	PROVEEDOR No 8	1.339.696,00	3,00	1.339.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.423.452,00		2.423.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/11/20	FC 00000274	FC 15798 45MT 6x26 7/8	PROVEEDOR No 9	1.043.756,00	40,00	0,00	1.043.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/11/29	FC 00000302	FC 15311 55MT GUAYA 3/4	PROVEEDOR No 9	949.483,00	31,00	0,00	949.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/12/13	FC 00000329	FC 16172 65MT CABLE 7/8	PROVEEDOR No 9	1.507.648,00	17,00	1.507.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.500.887,00		1.507.648,00	1.993.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	SI 00000001	SALDOS 31 ENERO	PROVEEDOR No 10	3.574.985,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574.985,00	0,00
				3.574.985,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574.985,00	0,00
31/01/2018	SI 00000001	SALDOS 31 ENERO	PROVEEDOR No 11	5.000.000,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
				5.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
2018/12/28	FC 00000357	FC 1096 6VJ 15-28DIC	PROVEEDOR No 12	1.597.093,00	2,00	1.597.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/12/28	FC 00000348	FC1095 20VJ 13DIC 27DIC	PROVEEDOR No 12	5.126.472,00	2,00	5.126.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.723.565,00		6.723.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/09/11	FC 00000191	FC 200 LIMPIEZA MARQUESINAS	PROVEEDOR No 13	350.000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/12/20	R 00000055	ABONO A LA FC 200	PROVEEDOR No 13	-123.667,00	10,00	-123.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				226.333,00		-123.667,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	SI 00000001	SALDOS 31 ENERO	PROVEEDOR No 14	650.000,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
2018/09/28	NC 00000009	DCITOS APLICAR SOLDADURA CAPUCHON	PROVEEDOR No 14	-213.000,00	93,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/09/29	CE 00000809	ACEITES Y SALDO	PROVEEDOR No 14	-421.800,00	92,00	0,00	0,00	0,00	-421.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/10/15	CE 00000921	LEGALIZACION ANTICIPOS	PROVEEDOR No 14	-287.000,00	76,00	0,00	0,00	-287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2018	DE 00000040	FC 81 ARREGLO BALDE 50	PROVEEDOR No 14	4.615.400,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615.400,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2018	DE 00000046	FC 113 GATO 20	PROVEEDOR No 14	120.000,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

DIAFRAGMA INGENIERIA S.A.S

(Nit: 900,794,424-0)

Libro Auxiliar (de 1/ENE/2018 a 31/DIC/2018)

2205 NACIONALES

FECHA DE CORTE 30/12/2018

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	SALDO	DIAS EN MORA	DIAS EN							
						1 a 30 días	31 a 60 días	61 a 90 días	91 a 120 días	121 a 180 días	181 a 360 días	mas 360 días	
31/08/2018	DE 00000044		PROVEEDOR No 14	480.000,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/08/31	DE 00000045	FC 112 MTO VALDES	PROVEEDOR No 14	604.800,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/09/28	DE 00000053	TRASTE0 MAQUINARIA	PROVEEDOR No 14	500.000,00	93,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/10/23	DE 00000067	FC 135 TRASTE0	PROVEEDOR No 14	948.947,00	68,00	0,00	0,00	948.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/11/09	CE 00000975	PAGO FC 135	PROVEEDOR No 14	-948.947,00	51,00	0,00	-948.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.048.400,00		0,00	-948.947,00	661.947,00	-134.800,00	4.735.400,00	650.000,00	0,00	0,00
2018/11/01	FC 00000278	FC 587 CURSO ALTURAS REENTRENAMIEI	PROVEEDOR No 15	128.772,00	59,00	0,00	128.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/11/30	CE 00001058	ABONO A LA FC 587	PROVEEDOR No 15	-106.800,00	30,00	-106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21.972,00		-106.800,00	128.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/08/30	FC 00000183	FC 1306512 SUSCRIPCION ANUAL DINERO	PROVEEDOR No 16	199.000,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
				199.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
2018/11/21	CE 00001026	ABONO A LA FC 94-10878	PROVEEDOR No 17	-624.000,00	39,00	0,00	-624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/11/23	FC 00000295	FC 94-10878 SIIGO NUBE	PROVEEDOR No 17	1.248.000,00	37,00	0,00	1.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				624.000,00		0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/12/28	FC 00000349	FC4914 138M3 AGUA	PROVEEDOR No 19	1.292.462,00	2,00	1.292.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.292.462,00		1.292.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/08/16	CC 00000075	PAGO 1Q AGOSTO	PROVEEDOR No 20	-781.761,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-781.761,00	0,00	0,00	0,00
				-781.761,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-781.761,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL 2205		214.722.276,00	35.966.291,00	30.912.357,00	35.857.149,00	38.147.657,00	31.490.339,00	112.956.425,00	0,00
				TOTAL CONTABILIDAD		215.671.223,00							
				DIFERENCIA		-948.947,00							