FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
(Nit: 900,065,413-2)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/AGO/2024 a 31/AGO/2024)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
12 7599 PORTAL		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		137,674,029.00
01/08/2024	CE 00033411	PAPELERIA ADM FACT 01E-401472 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		264,700.00
01/08/2024	CE 00033412	MATERIAL DIDACTICO FACT 01E- 401467 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		555,700.00
01/08/2024	CE 00033413	MATERIAL DIDACTICO FACT 01E- 401447 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		312,000.00
02/08/2024	CE 00033421	SERVICIO DE ENERGIA MES AGOSTO PORTAL	CODENSA S.A ESP		218,690.00
02/08/2024	CE 00033438	PIGA FACT X9291061031 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		219,127.00
02/08/2024	CE 00033436	ASEO PERSONAL FACT X9291061027 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		2,247,292.00
02/08/2024	CE 00033439	ASEO PERSONAL FACT X9291061032 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		281,163.00
02/08/2024	CE 00033437	ASEO IBNSTITUCIONAL FACT X9291061029 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		471,628.00
03/08/2024	CE 00033443	PAPELRIA ADM 1FE 128636 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		167,527.00
03/08/2024	CE 00033445	ASEO INST FACT FE 4609 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		48,790.00
03/08/2024	CE 00033447	ASEO PERSONAL FACT FE 4608 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		392,700.00
03/08/2024	CE 00033451	MATERIAL DIDACTICO FACT 40441 PORTAL	DIDACTICOS PINOCHO S.A		2,118,885.00
05/08/2024	CE 00033444	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE128688 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		490,230.00
09/08/2024	CE 00033465	ALIMENTAOS FACT X9321023599 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		214,228.00
14/08/2024	CE 00033469	MANTENIMIENTO PORTAL MES AGOSTO	SURAMERICANA COMERCIAL SAS		100,000.00
15/08/2024	CE 00033475	SERVICIO DE TELEFOO MES AGOSTO 2024 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.		105,223.00
15/08/2024	CE 00033472	SERVICIO DE AGUA MES AGOSTO PORTAL2024	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y		447,050.00
16/08/2024	CE 00033478	ALIMENTACION FACT RIJ 2328 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		1,833,433.00
16/08/2024	CE 00033481	ALIMENTACION FACT FE 3031 PORTAL	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE		1,464,050.00
16/08/2024	CE 00033480	ALIMENTACION FACT LG 12660 PORTAL	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		304,332.00
16/08/2024	CE 00033484	ALIMENTACION FACT FVE 14459 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		1,607,000.00
23/08/2024	CE 00033490	PAPELERIA ADM PORTAL	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES		189,696.00
26/08/2024	CE 00033496	ALIMENTACION FACT FE 3055 PORTAL	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE		732,557.00
26/08/2024	CE 00033495	VIGILANCIA FACT FE1629 MES AGOSTO PORTAL	ASYPRO LTDA		5,844,963.00
26/08/2024	CE 00033500	ALIMENTACION FACT LG 12676 PORTAL	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		745,359.00
26/08/2024	CE 00033497	ALIMENTACION FACT FECJ1766 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		1,819,800.00
26/08/2024	CE 00033498	ALIMENTACION FACT FVE14842 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		128,000.00
26/08/2024	CE 00033499	ALIMENTACION FACT RM 2757 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS		653,281.00
26/08/2024	CE 00033501	ALIMENTACION FACT RIJ 2352 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		167,386.00
28/08/2024	CE 00033535	ALIMENTACION FACT RIJ 2370 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		67,550.00
30/08/2024	CE 00033560	PRESTACION DESERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		2,882,000.00
30/08/2024	CE 00033552	PRESTACION DESERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	VARGAS DAZA NELLY		4,376,000.00
30/08/2024	CE 00033563	PRESTACION DESERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA		2,164,739.00
30/08/2024	CE 00033562	PRESTACION DESERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	ROBAYO ZAMBRANO LEIDY LILIANA		2,164,739.00
30/08/2024	CE 00033561	PRESTACION DESERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	VARGAS RODRIGUEZ ANYE DANIELA		2,266,000.00
30/08/2024	CE 00033564	PRESTACION DESERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	MARTINEZ ORTIZ MIREYA PAOLA		2,189,621.00
30/08/2024	CE 00033559	PRESTACION DESERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA		3,666,000.00
30/08/2024	CE 00033558	PRESTACION DESERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,666,000.00
30/08/2024	CE 00033554	PRESTACION DESERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	ESPINOSA ROJAS MARIA NATALIA		3,666,000.00
30/08/2024	CE 00033555	PRESTACION DESERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,666,000.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/08/2024	CE 00033556	PRESTACION DESERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,666,000.00
30/08/2024	CE 00033553	PRESTACION DESERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	LEAL LEAL DIANILA		3,666,000.00
30/08/2024	CE 00033557	PRESTACION DESERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		3,666,000.00
30/08/2024	CE 00033565	PRESTACION DESERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	SARAZA SANTOYO MARLENY		2,189,621.00
				0.00	68,107,060.00
			Saldo a 31/AGO/2024		205,781,089.00
12 7599 PORTAL		232002	A contratistas secretaria	...Saldo inicial	0.00
23/08/2024	DS DSFU2671	PAPELERIA ADM MES AGOSTO 2024 PORTAL	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES		189,696.00
23/08/2024	CE 00033490	PAPELERIA ADM PORTAL	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES	189,696.00	
30/08/2024	CE 00033557	PRESTACION DESERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	3,666,000.00	
30/08/2024	CE 00033553	PRESTACION DESERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	LEAL LEAL DIANILA	3,666,000.00	
30/08/2024	CE 00033552	PRESTACION DESERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	VARGAS DAZA NELLY	4,376,000.00	
30/08/2024	DS DSFU2710	PRESTACION DE SERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	VARGAS RODRIGUEZ ANYE DANIELA		2,266,000.00
30/08/2024	CE 00033554	PRESTACION DESERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	ESPINOSA ROJAS MARIA NATALIA	3,666,000.00	
30/08/2024	DS DSFU2709	PRESTACION DE SERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		2,882,000.00
30/08/2024	DS DSFU2711	PRESTACION DE SERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	ROBAYO ZAMBRANO LEIDY LILIANA		2,164,739.00
30/08/2024	CE 00033555	PRESTACION DESERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,666,000.00	
30/08/2024	DS DSFU2713	PRESTACION DE SERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	MARTINEZ ORTIZ MIREYA PAOLA		2,189,621.00
30/08/2024	CE 00033558	PRESTACION DESERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,666,000.00	
30/08/2024	CE 00033556	PRESTACION DESERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,666,000.00	
30/08/2024	DS DSFU2712	PRESTACION DE SERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA		2,164,739.00
30/08/2024	DS DSFU2714	PRESTACION DE SERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	SARAZA SANTOYO MARLENY		2,189,621.00
30/08/2024	DS DSFU2707	PRESTACION DE SERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,666,000.00
30/08/2024	CE 00033559	PRESTACION DESERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA	3,666,000.00	
30/08/2024	DS DSFU2703	PRESTACION DE SERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	ESPINOSA ROJAS MARIA NATALIA		3,666,000.00
30/08/2024	DS DSFU2705	PRESTACION DE SERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,666,000.00
30/08/2024	DS DSFU2702	PRESTACION DE SERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	LEAL LEAL DIANILA		3,666,000.00
30/08/2024	DS DSFU2701	PRESTACION DE SERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	VARGAS DAZA NELLY		4,376,000.00
30/08/2024	DS DSFU2706	PRESTACION DE SERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		3,666,000.00
30/08/2024	DS DSFU2704	PRESTACION DE SERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,666,000.00
30/08/2024	CE 00033565	PRESTACION DESERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	SARAZA SANTOYO MARLENY	2,189,621.00	
30/08/2024	DS DSFU2708	PRESTACION DE SERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA		3,666,000.00
30/08/2024	CE 00033564	PRESTACION DESERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	MARTINEZ ORTIZ MIREYA PAOLA	2,189,621.00	
30/08/2024	CE 00033563	PRESTACION DESERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA	2,164,739.00	
30/08/2024	CE 00033562	PRESTACION DESERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	ROBAYO ZAMBRANO LEIDY LILIANA	2,164,739.00	
30/08/2024	CE 00033561	PRESTACION DESERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	VARGAS RODRIGUEZ ANYE DANIELA	2,266,000.00	
30/08/2024	CE 00033560	PRESTACION DESERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	2,882,000.00	
				44,084,416.00	44,084,416.00
			Saldo a 31/AGO/2024		0.00
12 7599 PORTAL		233540	Arrendamientos	...Saldo inicial	0.00
31/08/2024	CC 00044025	COFINANCIACION DESGASTE01-31 AGOSTO NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,730,265.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
31/08/2024	CC 00044025	COFINANCIACION DESGASTE01-31 AGOSTO MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,499,532.00	
31/08/2024	CC 00044025	COFINANCIACION DESGASTE01-31 AGOSTO MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,499,532.00
31/08/2024	CC 00044025	COFINANCIACION DESGASTE01-31 AGOSTO NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,730,265.00	
31/08/2024	CC 00044024	COFINANCIACION DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2024	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,244,432.00
31/08/2024	CC 00044024	COFINANCIACION DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2024	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,244,432.00	
				7,474,229.00	7,474,229.00
			Saldo a 31/AGO/2024		0.00
12 7599 PORTAL		281505	Valores recibidos para terceros.	Saldo a la fecha	101,814,356.00
12 7599 PORTAL		28150601	Asistencia tecnica jardines	...Saldo inicial	112,472,303.00
30/08/2024	DS DSFU2701	PRESTACION DE SERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	VARGAS DAZA NELLY	4,376,000.00	
30/08/2024	DS DSFU2710	PRESTACION DE SERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	VARGAS RODRIGUEZ ANYE DANIELA	2,266,000.00	
30/08/2024	DS DSFU2709	PRESTACION DE SERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	2,882,000.00	
30/08/2024	DS DSFU2708	PRESTACION DE SERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA	3,666,000.00	
30/08/2024	DS DSFU2704	PRESTACION DE SERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,666,000.00	
30/08/2024	DS DSFU2707	PRESTACION DE SERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,666,000.00	
30/08/2024	DS DSFU2702	PRESTACION DE SERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	LEAL LEAL DIANILA	3,666,000.00	
30/08/2024	DS DSFU2706	PRESTACION DE SERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	3,666,000.00	
30/08/2024	DS DSFU2703	PRESTACION DE SERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	ESPINOSA ROJAS MARIA NATALIA	3,666,000.00	
30/08/2024	DS DSFU2705	PRESTACION DE SERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,666,000.00	
30/08/2024	DS DSFU2713	PRESTACION DE SERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	MARTINEZ ORTIZ MIREYA PAOLA	2,189,621.00	
30/08/2024	DS DSFU2712	PRESTACION DE SERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA	2,164,739.00	
30/08/2024	DS DSFU2714	PRESTACION DE SERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	SARAZA SANTOYO MARLENY	2,189,621.00	
30/08/2024	DS DSFU2711	PRESTACION DE SERV. MES AGOSTO 2024 JARDIN	ROBAYO ZAMBRANO LEIDY LILIANA	2,164,739.00	
				43,894,720.00	0.00
			Saldo a 31/AGO/2024		156,367,023.00
12 7599 PORTAL		28150602	Elementos de aseo	...Saldo inicial	2,382,757.00
02/08/2024	CE 00033437	ASEO IBNSTITUCIONAL FACT X9291061029 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	396,327.00	
03/08/2024	CE 00033445	ASEO INST FACT FE 4609 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	41,000.00	
				437,327.00	0.00
			Saldo a 31/AGO/2024		2,820,084.00
12 7599 PORTAL		28150603	Alimentos jardines	...Saldo inicial	25,302,551.00
09/08/2024	CE 00033465	ALIMENTAOS FACT X9321023599 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	180,024.00	
16/08/2024	CE 00033484	ALIMENTACION FACT FVE 14459 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	841,926.00	
16/08/2024	CE 00033478	ALIMENTACION FACT RIJ 2330 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	446,464.00	
16/08/2024	CE 00033478	ALIMENTACION FACT RIJ 2328 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,311,404.00	
16/08/2024	CE 00033481	ALIMENTACION FACT FE 2986 PORTAL	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	802,158.00	
16/08/2024	CE 00033481	ALIMENTACION FACT FE 3031 PORTAL	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	661,892.00	
16/08/2024	CE 00033484	ALIMENTACION FACT FVE 14568 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	721,486.00	
26/08/2024	CE 00033496	ALIMENTACION FACT FE 3055 PORTAL	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	732,557.00	
26/08/2024	CE 00033497	ALIMENTACION FACT FECJ1766 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	1,819,800.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
26/08/2024	CE 00033500	ALIMENTACION FACT LG 12676 PORTAL	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	745,359.00	
26/08/2024	CE 00033498	ALIMENTACION FACT FVE14842 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	107,563.00	
26/08/2024	CE 00033499	ALIMENTACION FACT RM 2757 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	607,740.00	
26/08/2024	CE 00033501	ALIMENTACION FACT RIJ 2352 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	144,560.00	
28/08/2024	CE 00033535	ALIMENTACION FACT RIJ 2370 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	57,983.00	
			9,180,916.00 0.00		
			Saldo a 31/AGO/2024	34,483,467.00	
12 7599 PORTAL		28150604	Material didactico ...Saldo inicial	6,380,421.00	
01/08/2024	CE 00033413	MATERIAL DIDACTICO FACT 01E- 401447 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	312,000.00	
01/08/2024	CE 00033412	MATERIAL DIDACTICO FACT 01E- 401467 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	747,700.00	
03/08/2024	CE 00033451	MATERIAL DIDACTICO FACT 40441 PORTAL	DIDACTICOS PINOCHO S.A	1,818,786.00	
			2,878,486.00 0.00		
			Saldo a 31/AGO/2024	9,258,907.00	
12 7599 PORTAL		28150605	Elementos de aseo personal.Saldo inicial	6,760,534.00	
02/08/2024	CE 00033439	ASEO PERSONAL FACT X9291061032 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	236,271.00	
02/08/2024	CE 00033436	ASEO PERSONAL FACT X9291061027 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	1,894,916.00	
03/08/2024	CE 00033447	ASEO PERSONAL FACT FE 4608 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	330,000.00	
			2,461,187.00 0.00		
			Saldo a 31/AGO/2024	9,221,721.00	
12 7599 PORTAL		28150607	Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	4,424,542.00	
01/08/2024	CE 00033411	PAPELERIA ADM FACT 01E-401472 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	42,263.00	
02/08/2024	CE 00033437	ASEO IBNSTITUCIONAL FACT X9291061029 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	75,301.00	
02/08/2024	CE 00033436	ASEO PERSONAL FACT X9291061027 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	352,376.00	
02/08/2024	CE 00033439	ASEO PERSONAL FACT X9291061032 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	44,892.00	
02/08/2024	CE 00033438	PIGA FACT X9291061031 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	34,986.00	
03/08/2024	CE 00033447	ASEO PERSONAL FACT FE 4608 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	62,700.00	
03/08/2024	CE 00033445	ASEO INST FACT FE 4609 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	7,790.00	
03/08/2024	CE 00033443	PAPELRIA ADM 1FE 128636 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	27,159.00	
03/08/2024	CE 00033451	MATERIAL DIDACTICO FACT 40441 PORTAL	DIDACTICOS PINOCHO S.A	345,569.00	
05/08/2024	CE 00033444	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE128688 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	79,952.00	
09/08/2024	CE 00033465	ALIMENTAOS FACT X9321023599 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	34,204.00	
14/08/2024	CE 00033469	MANTENIMIENTO PORTAL MES AGOSTO	SURAMERICANA COMERCIAL SAS	15,967.00	
16/08/2024	CE 00033480	ALIMENTACION FACT LG 12660 PORTAL	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	304,332.00	
16/08/2024	CE 00033478	ALIMENTACION FACT RIJ 2330 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	9,286.00	
16/08/2024	CE 00033484	ALIMENTACION FACT FVE 14568 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	31,214.00	
16/08/2024	CE 00033484	ALIMENTACION FACT FVE 14459 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	12,374.00	
16/08/2024	CE 00033478	ALIMENTACION FACT RIJ 2328 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	110,226.00	
23/08/2024	DS DSFU2671	PAPELERIA ADM MES AGOSTO 2024 PORTAL	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES		7,904.00
26/08/2024	CE 00033498	ALIMENTACION FACT FVE14842 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	20,437.00	
26/08/2024	CE 00033501	ALIMENTACION FACT RIJ 2352 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	26,440.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
26/08/2024	CE 00033499	ALIMENTACION FACT RM 2757 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	45,541.00	
26/08/2024	CE 00033495	VIGILANCIA FACT FE1629 MES AGOSTO PORTAL	ASYPRO LTDA	109,193.00	
28/08/2024	CE 00033535	ALIMENTACION FACT RIJ 2370 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	11,017.00	
			1,803,219.00	7,904.00	
			Saldo a 31/AGO/2024	6,219,857.00	
12 7599 PORTAL			28150608 Vigilancia sdis ...Saldo inicial	14,672,659.00	
26/08/2024	CE 00033495	VIGILANCIA FACT FE1629 MES AGOSTO PORTAL	ASYPRO LTDA	5,747,265.00	
			5,747,265.00	0.00	
			Saldo a 31/AGO/2024	20,419,924.00	
12 7599 PORTAL			28150609 Papeleria sdis ...Saldo inicial	2,666,193.00	
01/08/2024	CE 00033411	PAPELERIA ADM FACT 01E-401472 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	222,437.00	
03/08/2024	CE 00033443	PAPELRIA ADM 1FE 128636 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	142,941.00	
05/08/2024	CE 00033444	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE128688 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	420,798.00	
23/08/2024	DS DSFU2671	PAPELERIA ADM MES AGOSTO 2024 PORTAL	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES	197,600.00	
			983,776.00	0.00	
			Saldo a 31/AGO/2024	3,649,969.00	
12 7599 PORTAL			28150613 Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	1,464,829.00	
02/08/2024	CE 00033438	PIGA FACT X9291061031 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	184,141.00	
14/08/2024	CE 00033469	MANTENIMIENTO PORTAL MES AGOSTO	SURAMERICANA COMERCIAL SAS	84,033.00	
			268,174.00	0.00	
			Saldo a 31/AGO/2024	1,733,003.00	
12 7599 PORTAL			513525 Acueducto y alcantarillado ...Saldo inicial	0.00	
15/08/2024	CC 00044007	SERVICIO DE AGUA MES AGOSTO 2024 PORTAL	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y	447,050.00	
			447,050.00	0.00	
			Saldo a 31/AGO/2024	447,050.00	
12 7599 PORTAL			513530 Energia electrica ...Saldo inicial	389,500.00	
02/08/2024	CC 00043988	SERVICIO DE ENERGIA MES AGOSTO 2024 PORTAL	CODENSA S.A ESP	218,690.00	
			218,690.00	0.00	
			Saldo a 31/AGO/2024	608,190.00	
12 7599 PORTAL			513535 Telefono ...Saldo inicial	270,691.00	
15/08/2024	CC 00044010	SERVICIO DE TELEFONO MES AGOSTO 2024 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.	105,223.00	
			105,223.00	0.00	
			Saldo a 31/AGO/2024	375,914.00	
12 7599 PORTAL			513555 Gas ...Saldo inicial	282,870.00	
28/08/2024	CC 00044018	SERVICIO DE GAS MES AGOSTO 2024 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.	163,180.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO		NOMBRE DEL BENEFICIARIO		DEBITOS	CREDITOS
				163,180.00	0.00		...V I E N E
					Saldo a 31/AGO/2024	446,050.00	
12	7599 PORTAL	513598	Iva servicios		...Saldo a la fecha	29,128.00	
12	7599 PORTAL	518303	Menaje y lencería- desgaste y		...Saldo a la fecha	64,000.00	

Este informe se elaboró el 2 de Septiembre del año 2024, 4:48 PM