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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
12 7599 PORTAL		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		210,800,894.00
01/10/2024	CE 00033768	SERVICIO DE AGUA MES OCT 2024 PORTAL	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y		652,310.00
01/10/2024	CE 00033791	ASEO PERSONAL FACT X 3762501833 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		366,814.00
01/10/2024	TR 00000511	TRANSLADO DE 10195 A 721224	BANCO BBVA 721224	8,000,000.00	
01/10/2024	TR 00000511	TRANSLADO DE 10195 A 721224	BANCO BBVA 721224		8,000,000.00
01/10/2024	CE 00033790	ASO INST FACT X3762501832 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		466,256.00
01/10/2024	CE 00033792	PIGA FACT X 3762501834 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		219,127.00
01/10/2024	CE 00033789	ASEO PERSONAL FACT X 3762501831 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		1,761,804.00
01/10/2024	CE 00033775	SERVICIO DE ENERGIA MES OCT 2024 PORTAL	CODENSA S.A ESP		191,560.00
03/10/2024	CE 00033801	PAPELERIA MES OCT 2024	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES		189,696.00
04/10/2024	CE 00033805	PAPELERIA ADM FACT 1FE 133414 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		150,960.00
04/10/2024	CE 00033804	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 133395 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		325,319.00
07/10/2024	CE 00033814	ASEO INST FACT FE 4810 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		67,235.00
07/10/2024	CE 00033821	ALIMENTAION RIJ 2438 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		1,646,955.00
07/10/2024	CE 00033813	ASEO PERSONAL FACT FE 4809 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		60,690.00
10/10/2024	CE 00033828	SERVICIO DE TLEFONO MES OCTUBRED E 2024	CLARO COMCEL S.A.		104,990.00
11/10/2024	CB 00001954	CONSIGNAICN FUNDACION MES OCTUBRE 2024	CUANTIAS MENORES	18,500,000.00	
15/10/2024	CE 00033834	MANTENIMIENTO MENORES MES OCT 2024	GARZON SANA JOSE OMAR		350,000.00
15/10/2024	TR 00000507	TRANSFERENCIA DE 27801 A 721224	BANCO BBVA 721224	1,836,538.00	
15/10/2024	TR 00000507	TRANSFERENCIA DE 27801 A 721224	BANCO BBVA 27801		1,836,538.00
15/10/2024	TR 00000509	TRANSLADO DE 31068 A 721224	BANCO BBVA 721224	2,814,002.00	
15/10/2024	TR 00000509	TRANSLADO DE 31068 A 721224	BANCO BBVA 31068		2,814,002.00
16/10/2024	CB 00001956	CANCELACION FACTURA MES SEPTIEMBRE JARDIN	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	62,427,326.00	
16/10/2024	CB 00001955	CANCELACION FACTURA MES SEPTIEMBRE JARDIN	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	65,472,573.00	
17/10/2024	CE 00033841	ALIMENTACION FACT FE 3212 PORTAL	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE		1,727,173.00
17/10/2024	CE 00033840	ALIMENTACION FACT FVE 15473 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		1,332,300.00
23/10/2024	CE 00033857	SERVICIO DE GAS MES OCTUBE DE 2024 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		139,160.00
24/10/2024	CE 00033863	ALIMENTACION FACT FVE 15572 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		1,082,300.00
24/10/2024	CE 00033866	ALIMENTACION FACT X 9272504651 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		77,717.00
25/10/2024	TR 00000508	TRANSFERENCIA DE 27801 A 721224	BANCO BBVA 27801		679,748.00
25/10/2024	TR 00000508	TRANSFERENCIA DE 27801 A 721224	BANCO BBVA 721224	679,748.00	
25/10/2024	TR 00000510	TRANSLADO DE 31068 A 721224	BANCO BBVA 721224	77,448.00	
25/10/2024	TR 00000510	TRANSLADO DE 31068 A 721224	BANCO BBVA 31068		77,448.00
28/10/2024	CE 00033871	ALIMENTACION FACT LG 12764 PORTAL	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		2,135,822.00
28/10/2024	CE 00033872	ALIMENTACION FACT RIJ 2458 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		434,880.00
28/10/2024	CE 00033875	VIGILANCIA MES OCTUBREDE 2024 FE1699 PORTAL	ASYPRO LTDA		5,844,868.00
28/10/2024	CE 00033873	ALIMENTACION FACT RM 3007	EVEREST RM 8 SAS		746,971.00
28/10/2024	CE 00033874	ALIMENTACION FACT FECJ 1802 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		2,115,000.00
30/10/2024	CE 00033922	PRESTACION SERVICIO MES OCT 2024 JARDIN	VARGAS DAZA NELLY		4,376,000.00
30/10/2024	CE 00033923	PRESTACION SERVICIO MES OCT 2024 JARDIN	LEAL LEAL DIANILA		3,666,000.00
30/10/2024	CE 00033941	SERVICIO DE ENERGIA MES OCTUBRE 2024 PORTAL	CODENSA S.A ESP		198,850.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/10/2024	CE 00033924	PRESTACION SERVICIO MES OCT 2024 JARDIN	ESPINOSA ROJAS MARIA NATALIA		3,666,000.00
30/10/2024	CE 00033925	PRESTACION SERVICIO MES OCT 2024 JARDIN	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,666,000.00
30/10/2024	CE 00033926	PRESTACION SERVICIO MES OCT 2024 JARDIN	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,666,000.00
30/10/2024	CE 00033932	PRESTACION SERVICIO MES OCT 2024 JARDIN	ROBAYO ZAMBRANO LEIDY LILIANA		2,164,739.00
30/10/2024	CE 00033931	PRESTACION SERVICIO MES OCT 2024 JARDIN	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA		2,266,000.00
30/10/2024	CE 00033935	PRESTACION SERVICIO MES OCT 2024 JARDIN	SARAZA SANTOYO MARLENY		2,189,621.00
30/10/2024	CE 00033928	PRESTACION SERVICIO MES OCT 2024 JARDIN	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,666,000.00
30/10/2024	CE 00033934	PRESTACION SERVICIO MES OCT 2024 JARDIN	MARTINEZ ORTIZ MIREYA PAOLA		2,189,621.00
30/10/2024	CE 00033929	PRESTACION SERVICIO MES OCT 2024 JARDIN	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA		3,666,000.00
30/10/2024	CE 00033933	PRESTACION SERVICIO MES OCT 2024 JARDIN	CRUZ CLAUDIA JEANNET		2,164,739.00
30/10/2024	CE 00033930	PRESTACION SERVICIO MES OCT 2024 JARDIN	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		2,882,000.00
30/10/2024	CE 00033927	PRESTACION SERVICIO MES OCT 2024 JARDIN	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		3,666,000.00
31/10/2024	CC 00044180	GRAVAMEN FINANCIERO MES OCT 2024	BANCO BBVA 31068		254,176.00
31/10/2024	CC 00044181	INTERESES GANADOS MES OCT 2024	BANCO BBVA 31068	356.00	
31/10/2024	CC 00044179	GASTO BANCARIO MES OCT 2024	BANCO BBVA 31068		137,050.00
31/10/2024	CC 00044177	IVA ASUMIDO EN MOVIMIENTO BANCARIO	BANCO BBVA 27801		192,828.00
31/10/2024	CC 00044180	IVA EN MOVIMIENTO BANCARIO MES OCT 2024	BANCO BBVA 31068		13,376.00
31/10/2024	CC 00044176	COMISION NET CASH Y DOMICILIACION MES OCT 2024	BANCO BBVA 27801		127,080.00
				159,807,991.00	80,415,723.00
				Saldo a 31/OCT/2024	131,408,626.00
12 7599 PORTAL			232002 A contratistas secretaria	...Saldo inicial	0.00
03/10/2024	CE 00033801	PAPELERIA MES OCT 2024	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES	189,696.00	
03/10/2024	DS DSFU2783	PAPELERIA CARNET ESTUDIANTIL JARDIN PORTAL	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES		189,696.00
15/10/2024	DS DSFU2791	MANTENIMIENTO MENORES MES OCTUBRE 2024	GARZON SANA JOSE OMAR		350,000.00
15/10/2024	CE 00033834	MANTENIMIENTO MENORES MES OCT 2024	GARZON SANA JOSE OMAR	350,000.00	
30/10/2024	CE 00033930	PRESTACION SERVICIO MES OCT 2024 JARDIN	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	2,882,000.00	
30/10/2024	CE 00033931	PRESTACION SERVICIO MES OCT 2024 JARDIN	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA	2,266,000.00	
30/10/2024	CE 00033922	PRESTACION SERVICIO MES OCT 2024 JARDIN	VARGAS DAZA NELLY	4,376,000.00	
30/10/2024	CE 00033929	PRESTACION SERVICIO MES OCT 2024 JARDIN	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA	3,666,000.00	
30/10/2024	CE 00033923	PRESTACION SERVICIO MES OCT 2024 JARDIN	LEAL LEAL DIANILA	3,666,000.00	
30/10/2024	CE 00033924	PRESTACION SERVICIO MES OCT 2024 JARDIN	ESPINOSA ROJAS MARIA NATALIA	3,666,000.00	
30/10/2024	CE 00033925	PRESTACION SERVICIO MES OCT 2024 JARDIN	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,666,000.00	
30/10/2024	CE 00033926	PRESTACION SERVICIO MES OCT 2024 JARDIN	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,666,000.00	
30/10/2024	CE 00033927	PRESTACION SERVICIO MES OCT 2024 JARDIN	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	3,666,000.00	
30/10/2024	CE 00033928	PRESTACION SERVICIO MES OCT 2024 JARDIN	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,666,000.00	
30/10/2024	DS DSFU2827	PRESTACION DE SERVICIO MES OCT 2024 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		3,666,000.00
30/10/2024	CE 00033933	PRESTACION SERVICIO MES OCT 2024 JARDIN	CRUZ CLAUDIA JEANNET	2,164,739.00	
30/10/2024	DS DSFU2828	PRESTACION DE SERVICIO MES OCT 2024 PORTAL	ESPINOSA ROJAS MARIA NATALIA		3,666,000.00
30/10/2024	DS DSFU2829	PRESTACION DE SERVICIO MES OCT 2024 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,666,000.00
30/10/2024	DS DSFU2830	PRESTACION DE SERVICIO MES OCT 2024 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,666,000.00
30/10/2024	CE 00033935	PRESTACION SERVICIO MES OCT 2024 JARDIN	SARAZA SANTOYO MARLENY	2,189,621.00	
30/10/2024	DS DSFU2831	PRESTACION DE SERVICIO MES OCT 2024 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		3,666,000.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/10/2024	CE 00033934	PRESTACION SERVICIO MES OCT 2024 JARDIN	MARTINEZ ORTIZ MIREYA PAOLA	2,189,621.00	
30/10/2024	DS DSFU2832	PRESTACION DE SERVICIO MES OCT 2024 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,666,000.00
30/10/2024	DS DSFU2833	PRESTACION DE SERVICIO MES OCT 2024 PORTAL	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA		3,666,000.00
30/10/2024	DS DSFU2826	PRESTACION DE SERVICIO MES OCT 2024 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		4,376,000.00
30/10/2024	DS DSFU2837	PRESTACION DE SERVICIO MES OCT 2024 PORTAL	CRUZ CLAUDIA JEANNET		2,164,739.00
30/10/2024	CE 00033932	PRESTACION SERVICIO MES OCT 2024 JARDIN	ROBAYO ZAMBRANO LEIDY LILIANA	2,164,739.00	
30/10/2024	DS DSFU2839	PRESTACION DE SERVICIO MES OCT 2024 PORTAL	SARAZA SANTOYO MARLENY		2,189,621.00
30/10/2024	DS DSFU2838	PRESTACION DE SERVICIO MES OCT 2024 PORTAL	MARTINEZ ORTIZ MIREYA PAOLA		2,189,621.00
30/10/2024	DS DSFU2834	PRESTACION DE SERVICIO MES OCT 2024 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		2,882,000.00
30/10/2024	DS DSFU2836	PRESTACION DE SERVICIO MES OCT 2024 PORTAL	ROBAYO ZAMBRANO LEIDY LILIANA		2,164,739.00
30/10/2024	DS DSFU2835	PRESTACION DE SERVICIO MES OCT 2024 PORTAL	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA		2,266,000.00
			44,434,416.00	44,434,416.00	
			Saldo a 31/OCT/2024		0.00
12 7599 PORTAL		233540	Arrendamientos	...Saldo inicial	0.00
31/10/2024	AC 00000210	COFINANCIACION DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,244,432.00	
31/10/2024	AC 00000210	COFINANCIACION DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,244,432.00
31/10/2024	AC 00000211	COFINANCIACION DESGASTE01-31OCTUBRE MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,499,532.00
31/10/2024	AC 00000211	COFINANCIACION DESGASTE01-31OCTUBRE MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,499,532.00	
31/10/2024	AC 00000211	COFINANCIACION DESGASTE01-31OCTUBRE NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,730,265.00
31/10/2024	CC 00044175	COFINANCIACION MAT DIDACTICO MES OCT 2024	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		360,000.00
31/10/2024	CC 00044175	COFINANCIACION MAT DIDACTICO MES OCT 2024	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	360,000.00	
31/10/2024	AC 00000211	COFINANCIACION DESGASTE01-31OCTUBRE NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,730,265.00	
			7,834,229.00	7,834,229.00	
			Saldo a 31/OCT/2024		0.00
12 7599 PORTAL		281505	Valores recibidos para terceros.	Saldo inicial	232,585,691.00
16/10/2024	FR 00000935	FACTURA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		65,472,573.00
			0.00	65,472,573.00	
			Saldo a 31/OCT/2024		298,058,264.00
12 7599 PORTAL		28150601	Asistencia tecnica jardines	...Saldo inicial	199,093,714.00
30/10/2024	DS DSFU2830	PRESTACION DE SERVICIO MES OCT 2024 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,666,000.00	
30/10/2024	DS DSFU2837	PRESTACION DE SERVICIO MES OCT 2024 PORTAL	CRUZ CLAUDIA JEANNET	2,164,739.00	
30/10/2024	DS DSFU2827	PRESTACION DE SERVICIO MES OCT 2024 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA	3,666,000.00	
30/10/2024	DS DSFU2828	PRESTACION DE SERVICIO MES OCT 2024 PORTAL	ESPINOSA ROJAS MARIA NATALIA	3,666,000.00	
30/10/2024	DS DSFU2829	PRESTACION DE SERVICIO MES OCT 2024 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,666,000.00	
30/10/2024	DS DSFU2826	PRESTACION DE SERVICIO MES OCT 2024 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY	4,376,000.00	
30/10/2024	DS DSFU2836	PRESTACION DE SERVICIO MES OCT 2024 PORTAL	ROBAYO ZAMBRANO LEIDY LILIANA	2,164,739.00	
30/10/2024	DS DSFU2831	PRESTACION DE SERVICIO MES OCT 2024 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	3,666,000.00	
30/10/2024	DS DSFU2832	PRESTACION DE SERVICIO MES OCT 2024 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,666,000.00	
30/10/2024	DS DSFU2833	PRESTACION DE SERVICIO MES OCT 2024 PORTAL	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA	3,666,000.00	
30/10/2024	DS DSFU2834	PRESTACION DE SERVICIO MES OCT 2024 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	2,882,000.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/10/2024	DS DSFU2835	PRESTACION DE SERVICIO MES OCT 2024 PORTAL	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA	2,266,000.00	
30/10/2024	DS DSFU2838	PRESTACION DE SERVICIO MES OCT 2024 PORTAL	MARTINEZ ORTIZ MIREYA PAOLA	2,189,621.00	
30/10/2024	DS DSFU2839	PRESTACION DE SERVICIO MES OCT 2024 PORTAL	SARAZA SANTOYO MARLENY	2,189,621.00	
				43,894,720.00	0.00
			Saldo a 31/OCT/2024		242,988,434.00
12 7599 PORTAL			28150602 Elementos de aseo ...Saldo inicial		3,370,418.00
01/10/2024	CE 00033790	ASO INST FACT X3762501832 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	391,812.00	
07/10/2024	CE 00033814	ASEO INST FACT FE 4810 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	56,500.00	
				448,312.00	0.00
			Saldo a 31/OCT/2024		3,818,730.00
12 7599 PORTAL			28150603 Alimentos jardines ...Saldo inicial		43,780,581.00
07/10/2024	CE 00033821	ALIMENTAION RIJ 2438 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,550,609.00	
17/10/2024	CE 00033841	ALIMENTACION FACT FE 3212 PORTAL	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	780,052.00	
17/10/2024	CE 00033841	ALIMENTACION FACT FE 3193 PORTAL	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	947,121.00	
17/10/2024	CE 00033840	ALIMENTACION FACT FVE 15473 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,303,800.00	
24/10/2024	CE 00033866	ALIMENTACION FACT X 9272504651 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	65,082.00	
24/10/2024	CE 00033863	ALIMENTACION FACT FVE 15572 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,044,380.00	
28/10/2024	CE 00033874	ALIMENTACION FACT FECJ 1802 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	2,115,000.00	
28/10/2024	CE 00033873	ALIMENTACION FACT RM 3007	EVEREST RM 8 SAS	716,410.00	
28/10/2024	CE 00033871	ALIMENTACION FACT LG 12760 PORTAL	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	714,946.00	
28/10/2024	CE 00033872	ALIMENTACION FACT RIJ 2458 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	417,591.00	
28/10/2024	CE 00033871	ALIMENTACION FACT LG 12764 PORTAL	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	835,554.00	
28/10/2024	CE 00033871	ALIMENTACION FACT LG 12762 PORTAL	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	617,847.00	
				11,108,392.00	0.00
			Saldo a 31/OCT/2024		54,888,973.00
12 7599 PORTAL			28150604 Material didactico ...Saldo a la fecha		11,888,319.00
12 7599 PORTAL			28150605 Elementos de aseo personal.Saldo inicial		11,442,442.00
01/10/2024	CE 00033789	ASEO PERSONAL FACT X 3762501831 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	1,487,674.00	
01/10/2024	CE 00033791	ASEO PERSONAL FACT X 3762501833 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	308,247.00	
07/10/2024	CE 00033813	ASEO PERSONAL FACT FE 4809 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	51,000.00	
				1,846,921.00	0.00
			Saldo a 31/OCT/2024		13,289,363.00
12 7599 PORTAL			28150607 Iva gastos secretaria ...Saldo inicial		10,089,541.00
01/10/2024	CE 00033791	ASEO PERSONAL FACT X 3762501833 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	58,567.00	
01/10/2024	CE 00033792	PIGA FACT X 3762501834 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	34,986.00	
01/10/2024	CE 00033789	ASEO PERSONAL FACT X 3762501831 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	274,130.00	
01/10/2024	CE 00033790	ASO INST FACT X3762501832 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	74,444.00	
04/10/2024	CE 00033805	PAPELERIA ADM FACT 1FE 133414 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	24,620.00	
04/10/2024	CE 00033804	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 133395 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	53,056.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
07/10/2024	CE 00033813	ASEO PERSONAL FACT FE 4809 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	9,690.00	
07/10/2024	CE 00033821	ALIMENTAION RIJ 2438 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	135,111.00	
07/10/2024	CE 00033814	ASEO INST FACT FE 4810 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	10,735.00	
17/10/2024	CE 00033840	ALIMENTACION FACT FVE 15473 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	28,500.00	
24/10/2024	CE 00033863	ALIMENTACION FACT FVE 15572 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	37,920.00	
24/10/2024	CE 00033866	ALIMENTACION FACT X 9272504651 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	12,635.00	
28/10/2024	CE 00033873	ALIMENTACION FACT RM 3007	EVEREST RM 8 SAS	48,471.00	
28/10/2024	CE 00033875	VIGILANCIA MES OCTUBREDE 2024 FE1699 PORTAL	ASYPRO LTDA	109,198.00	
28/10/2024	CE 00033872	ALIMENTACION FACT RIJ 2458 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	27,729.00	
			939,792.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2024	11,029,333.00	
12 7599 PORTAL		28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial	26,167,189.00	
28/10/2024	CE 00033875	VIGILANCIA MES OCTUBREDE 2024 FE1699 PORTAL	ASYPRO LTDA	5,747,165.00	
			5,747,165.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2024	31,914,354.00	
12 7599 PORTAL		28150609	Papeleria sdis ...Saldo inicial	4,501,882.00	
03/10/2024	DS DSFU2783	PAPELERIA CARNET ESTUDIANTIL JARDIN PORTAL	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES	197,600.00	
04/10/2024	CE 00033804	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 133395 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	279,244.00	
04/10/2024	CE 00033805	PAPELERIA ADM FACT 1FE 133414 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	129,580.00	
			606,424.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2024	5,108,306.00	
12 7599 PORTAL		28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	4,126,027.00	
01/10/2024	CE 00033792	PIGA FACT X 3762501834 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	184,141.00	
15/10/2024	DS DSFU2791	MANTENIMIENTO MENORES MES OCTUBRE 2024	GARZON SANA JOSE OMAR	372,340.00	
			556,481.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2024	4,682,508.00	
12 7599 PORTAL		513525	Acueducto y alcantarillado ...Saldo inicial	447,050.00	
01/10/2024	CC 00044107	SERVICIO DE AGUA MES OCT 024 PORTAL	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y	652,310.00	
			652,310.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2024	1,099,360.00	
12 7599 PORTAL		513530	Energia electrica ...Saldo inicial	860,680.00	
01/10/2024	CC 00044113	SERVICIO DE ENERGIA MES OCT 2024 PORTAL	CODENSA S.A ESP	191,560.00	
30/10/2024	CC 00044166	SERVICIO DE ENERGIA MES OCT 2024 PORTAL	CODENSA S.A ESP	198,850.00	
			390,410.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2024	1,251,090.00	
12 7599 PORTAL		513535	Telefono ...Saldo inicial	471,461.00	
10/10/2024	CC 00044137	SERVICIO DE TELEFONO MES OCT 2024 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.	95,547.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			95,547.00 0.00		...V I E N E
			Saldo a 31/OCT/2024	567,008.00	
12 7599 PORTAL		513555	Gas ...Saldo inicial	583,610.00	
23/10/2024	CC 00044154	SERRVICIO DE GAS MES OCTUBRE PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.	139,160.00	
			139,160.00 0.00		
			Saldo a 31/OCT/2024	722,770.00	
12 7599 PORTAL		513598	Iva servicios ...Saldo inicial	38,481.00	
10/10/2024	CC 00044137	SERVICIO DE TELEFONO MES OCT 2024 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.	9,443.00	
			9,443.00 0.00		
			Saldo a 31/OCT/2024	47,924.00	
12 7599 PORTAL		518303	Menaje y lencería- desgaste y...Saldo a la fecha	64,000.00	

Este informe se elaboró el 8 de Noviembre del año 2024, 7:34 AM