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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
12 7599 PORTAL		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		134,132,440.00
02/12/2024	CE 00034129	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024	CRUZ CLAUDIA JEANNET		432,948.00
02/12/2024	CE 00034127	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA		453,200.00
02/12/2024	CE 00034130	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024	MARTINEZ ORTIZ MIREYA PAOLA		437,924.00
02/12/2024	CE 00034126	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		576,400.00
02/12/2024	CE 00034125	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA		733,200.00
02/12/2024	CE 00034131	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024	SARAZA SANTOYO MARLENY		437,924.00
02/12/2024	CE 00034124	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		733,200.00
02/12/2024	CE 00034150	SERVICIO DE ENERGA FACT 33514015 PORTAL	CODENSA S.A ESP		207,080.00
02/12/2024	CE 00034123	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		733,200.00
02/12/2024	CE 00034128	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024	ROBAYO ZAMBRANO LEIDY LILIANA		432,948.00
02/12/2024	CE 00034120	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024	ESPINOSA ROJAS MARIA NATALIA		733,200.00
02/12/2024	CE 00034118	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024	VARGAS DAZA NELLY		875,200.00
02/12/2024	CE 00034119	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024	LEAL LEAL DIANILA		733,200.00
02/12/2024	CE 00034161	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FE 1749 PORTAL	ASYPRO LTDA		1,168,993.00
02/12/2024	CE 00034122	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		733,200.00
02/12/2024	CE 00034158	MANTENIMIENTO RECARGA MES DIC 2024	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN		103,400.00
02/12/2024	CE 00034121	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		733,200.00
				0.00	10,258,417.00
			Saldo a 31/DIC/2024		144,390,857.00
12 7599 PORTAL		232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial		0.00
02/12/2024	DS DSFU2903	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		733,200.00
02/12/2024	DS DSFU2900	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 PORTAL	ESPINOSA ROJAS MARIA NATALIA		733,200.00
02/12/2024	DS DSFU2901	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		733,200.00
02/12/2024	DS DSFU2904	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		733,200.00
02/12/2024	DS DSFU2902	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		733,200.00
02/12/2024	DS DSFU2899	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		733,200.00
02/12/2024	DS DSFU2905	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 PORTAL	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA		733,200.00
02/12/2024	DS DSFU2906	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		576,400.00
02/12/2024	DS DSFU2907	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 PORTAL	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA		453,200.00
02/12/2024	DS DSFU2908	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 PORTAL	ROBAYO ZAMBRANO LEIDY LILIANA		432,948.00
02/12/2024	DS DSFU2909	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 PORTAL	CRUZ CLAUDIA JEANNET		432,948.00
02/12/2024	DS DSFU2910	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 PORTAL	MARTINEZ ORTIZ MIREYA PAOLA		437,924.00
02/12/2024	DS DSFU2911	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 PORTAL	SARAZA SANTOYO MARLENY		437,924.00
02/12/2024	CE 00034158	MANTENIMIENTO RECARGA MES DIC 2024	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN	103,400.00	
02/12/2024	DS DSFU2929	MANTENIMIENTO RECARGA DE EXTINTORES PORTAL	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN		103,400.00
02/12/2024	CE 00034118	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024	VARGAS DAZA NELLY	875,200.00	
02/12/2024	CE 00034130	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024	MARTINEZ ORTIZ MIREYA PAOLA	437,924.00	
02/12/2024	CE 00034126	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	576,400.00	
02/12/2024	CE 00034124	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	733,200.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
02/12/2024	CE 00034127	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA	453,200.00	
02/12/2024	CE 00034123	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	733,200.00	
02/12/2024	CE 00034128	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024	ROBAYO ZAMBRANO LEIDY LILIANA	432,948.00	
02/12/2024	CE 00034122	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	733,200.00	
02/12/2024	CE 00034129	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024	CRUZ CLAUDIA JEANNET	432,948.00	
02/12/2024	CE 00034121	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	733,200.00	
02/12/2024	CE 00034125	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA	733,200.00	
02/12/2024	CE 00034120	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024	ESPINOSA ROJAS MARIA NATALIA	733,200.00	
02/12/2024	CE 00034131	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024	SARAZA SANTOYO MARLENY	437,924.00	
02/12/2024	CE 00034119	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024	LEAL LEAL DIANILA	733,200.00	
02/12/2024	DS DSFU2898	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		875,200.00
			8,882,344.00 8,882,344.00		
			Saldo a 31/DIC/2024		0.00
12 7599 PORTAL		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
02/12/2024	CC 00044247	COFINANCIACION DEL 01 AL 06 DIC 2024 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		844,886.00
02/12/2024	CC 00044247	COFINANCIACION DEL 01 AL 06 DIC 2024 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	844,886.00	
02/12/2024	CC 00044248	COFINANCIACION DESGASTE 01- 06 DIC. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		299,906.00
02/12/2024	CC 00044248	COFINANCIACION DESGASTE 01- 06 DIC. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	299,906.00	
02/12/2024	CC 00044248	COFINANCIACION DESGASTE 01- 06 DIC. NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		346,053.00
02/12/2024	CC 00044248	COFINANCIACION DESGASTE 01- 06 DIC. NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	346,053.00	
			1,490,845.00 1,490,845.00		
			Saldo a 31/DIC/2024		0.00
12 7599 PORTAL		281505	Valores recibidos para terceros. Saldo a la fecha		364,455,037.00
12 7599 PORTAL		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	286,883,154.00	
02/12/2024	DS DSFU2909	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 PORTAL	CRUZ CLAUDIA JEANNET	432,948.00	
02/12/2024	DS DSFU2900	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 PORTAL	ESPINOSA ROJAS MARIA NATALIA	733,200.00	
02/12/2024	DS DSFU2901	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	733,200.00	
02/12/2024	DS DSFU2898	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY	875,200.00	
02/12/2024	DS DSFU2902	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	733,200.00	
02/12/2024	DS DSFU2903	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	733,200.00	
02/12/2024	DS DSFU2904	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	733,200.00	
02/12/2024	DS DSFU2899	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA	733,200.00	
02/12/2024	DS DSFU2905	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 PORTAL	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA	733,200.00	
02/12/2024	DS DSFU2906	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	576,400.00	
02/12/2024	DS DSFU2907	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 PORTAL	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA	453,200.00	
02/12/2024	DS DSFU2911	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 PORTAL	SARAZA SANTOYO MARLENY	437,924.00	
02/12/2024	DS DSFU2908	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 PORTAL	ROBAYO ZAMBRANO LEIDY LILIANA	432,948.00	
02/12/2024	DS DSFU2910	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 PORTAL	MARTINEZ ORTIZ MIREYA PAOLA	437,924.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO		NOMBRE DEL BENEFICIARIO		DEBITOS	CREDITOS
				8,778,944.00	0.00		...V I E N E
					Saldo a 31/DIC/2024	295,662,098.00	
12 7599 PORTAL			28150602	Elementos de aseo	...Saldo a la fecha	4,582,428.00	
12 7599 PORTAL			28150603	Alimentos jardines	...Saldo a la fecha	67,882,531.00	
12 7599 PORTAL			28150604	Material didactico	...Saldo a la fecha	11,888,319.00	
12 7599 PORTAL			28150605	Elementos de aseo personal	...Saldo a la fecha	15,872,119.00	
12 7599 PORTAL			28150607	Iva gastos secretaria	...Saldo inicial	12,283,254.00	
02/12/2024	CE 00034161	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FE 1749 PORTAL		ASYPRO LTDA		21,340.00	
				21,340.00	0.00		
					Saldo a 31/DIC/2024	12,304,594.00	
12 7599 PORTAL			28150608	Vigilancia sdis	...Saldo inicial	37,661,619.00	
02/12/2024	CE 00034161	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FE 1749 PORTAL		ASYPRO LTDA		1,149,452.00	
				1,149,452.00	0.00		
					Saldo a 31/DIC/2024	38,811,071.00	
12 7599 PORTAL			28150609	Papeleria sdis	...Saldo a la fecha	6,162,070.00	
12 7599 PORTAL			28150613	Mantenimientos sdis- piga	...Saldo inicial	5,129,449.00	
02/12/2024	DS DSFU2929	MANTENIMIENTO RECARGA DE EXTINTORES PORTAL		GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN		110,000.00	
				110,000.00	0.00		
					Saldo a 31/DIC/2024	5,239,449.00	
12 7599 PORTAL			513525	Acueducto y alcantarillado	...Saldo a la fecha	1,099,360.00	
12 7599 PORTAL			513530	Energia electrica	...Saldo inicial	1,251,090.00	
02/12/2024	CC 00044243	SERVICIO DE ENERGIA MES DIC 2024 PORTAL		CODENSA S.A ESP		207,080.00	
				207,080.00	0.00		
					Saldo a 31/DIC/2024	1,458,170.00	
12 7599 PORTAL			513535	Telefono	...Saldo a la fecha	662,555.00	
12 7599 PORTAL			513555	Gas	...Saldo a la fecha	876,380.00	
12 7599 PORTAL			513598	Iva servicios	...Saldo a la fecha	57,277.00	
12 7599 PORTAL			518303	Menaje y lencería- desgaste y	...Saldo a la fecha	64,000.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS

...V I E N E