FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
(Nit: 900,065,413-2)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/FEB/2025 a 28/FEB/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
12 7599 PORTAL		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial	165,347,353.00	17,135.00
01/02/2025	CE 00034357	ASEO PERSONAL FACT X 9272517335 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		249,555.00
01/02/2025	CE 00034360	ALIMENTACION FACT X9272517339 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		71,246.00
01/02/2025	CE 00034358	ASEO PERSONAL FACT X 9272517337 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		1,944,816.00
01/02/2025	CE 00034356	ASEO INSTITUCIONAL FACT X 9272517334 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		495,046.00
01/02/2025	CE 00034355	PIGA FACT X 9272517333 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		233,632.00
01/02/2025	CE 00034359	PAPELERIA NIÑÑOS FACT X 9272517338 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		80,164.00
04/02/2025	CE 00034372	SERVCIIO DE ENERGIA DS 340289527-5 PORTAL	CODENSA S.A ESP		32,050.00
04/02/2025	CE 00034371	SERVICIO DE AGUA FACT 38691266811 PORTAL	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y		406,020.00
05/02/2025	CE 00034377	PAPELERIA ADMIISTRATIVA FACT 1FE 143234 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		536,220.00
05/02/2025	CE 00034380	PAPELERIA NIÑOS FACT 1 FE 143462 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		528,315.00
05/02/2025	CE 00034382	VASENILLAS AMBIENTES MES FEB 2025 FACT FE 5183	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		174,750.00
05/02/2025	CE 00034384	ASEO INST FACT FE 5181 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		86,793.00
06/02/2025	CE 00034390	PAGO SEG SOCIAL MES FEB 2025	CUANTIAS MENORES		4,211,000.00
06/02/2025	CE 00034389	ALIMENTACION FACT RIJ 2657 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		1,712,341.00
11/02/2025	CE 00034399	ALIMENTACION FACT FVE 16886 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		827,800.00
11/02/2025	CE 00034401	PIGA FUMIGACION JARDIN PORTAl	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN		150,400.00
11/02/2025	CE 00034397	ALIMENTACION FACT KAAX 38 PORTAL	CORPORACION KAAX		1,077,971.00
12/02/2025	CE 00034403	SRVICIO DE TELEFONO FACT R 1096484514 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.		104,900.00
20/02/2025	CE 00034427	ALIMENTACION FACT KAAX 43-46	CORPORACION KAAX		1,531,195.00
20/02/2025	CE 00034431	VIGILANCIA FACT FE 1841 PORTAL	ASYPRO LTDA		6,399,539.00
20/02/2025	CE 00034430	ALIMENTACION FACT RIJ 2664-2662 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		1,144,987.00
20/02/2025	CE 00034429	ALIMENTACION FACT RIJ 2663 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		378,280.00
22/02/2025	CE 00034438	SERVICIO DE GAS MES FEBRERO 2025 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		209,970.00
24/02/2025	CE 00034442	ALIMENTACION KAAX 51 PORTAL	CORPORACION KAAX		904,618.00
24/02/2025	CE 00034449	ALIMENTACION FACT FECJ 1897 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		1,963,700.00
24/02/2025	CE 00034450	PAPELERI ADMINISTRATIVA CARNET ESTUDIANTILES	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES		400,406.00
24/02/2025	CE 00034443	ALIMENTACION FACT FVE 17003 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		1,082,950.00
24/02/2025	CE 00034444	ALIMENTACION FACT RIJ 2666 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		458,193.00
25/02/2025	CE 00034469	ALIMENTACION RM 3394 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS		731,746.00
28/02/2025	CE 00034504	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		2,882,000.00
28/02/2025	CE 00034500	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		3,666,000.00
28/02/2025	CE 00034496	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		4,376,000.00
28/02/2025	CE 00034498	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,666,000.00
28/02/2025	CE 00034503	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	VALERO RINCON YARLIN VALENTINA		3,666,000.00
28/02/2025	CE 00034501	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,666,000.00
28/02/2025	CE 00034502	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA		3,666,000.00
28/02/2025	CE 00034499	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,666,000.00
28/02/2025	CE 00034497	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		3,666,000.00
28/02/2025	CE 00034505	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	CHAPARRO GUTIERREZ DIANA MILENA		2,266,000.00
28/02/2025	CE 00034506	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA		649,421.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
28/02/2025	CE 00034511	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	ROMERO DAZA ANA MIREYA		1,515,318.00
28/02/2025	CE 00034509	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	SARAZA SANTOYO MARLENY		2,189,621.00
28/02/2025	CE 00034508	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA		1,532,735.00
28/02/2025	CE 00034507	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	CRUZ CLAUDIA JEANNET		2,164,739.00
28/02/2025	CE 00034510	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	BUITRAGO VELANDIA YAZMIN ROCIO		656,886.00
			0.00	72,023,323.00	
			Saldo a 28/FEB/2025		237,370,676.00
12 7599 PORTAL		232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial		15,124,009.00
04/02/2025	CC 00044346	ELEMENTOS DE ASEO VASENILLAS MES FEB 2025	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		174,750.00
05/02/2025	CE 00034382	VASENILLAS AMBIENTES MES FEB 2025 FACT FE 5183	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	174,750.00	
11/02/2025	DS DSFU2993	PIGA FUMIGACION MES FEB 2025 PORTAL	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN		150,400.00
11/02/2025	CE 00034401	PIGA FUMIGACION JARDIN PORTAl	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN	150,400.00	
24/02/2025	DS DSFU2998	PAPELERIA ADMINISTRATIVA CARNET	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES		400,406.00
24/02/2025	CE 00034450	PAPELERI ADMINISTRATIVA CARNET ESTUDIANTILES	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES	400,406.00	
28/02/2025	CE 00034499	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,666,000.00	
28/02/2025	CE 00034498	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,666,000.00	
28/02/2025	DS DSFU3032	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		2,882,000.00
28/02/2025	DS DSFU3038	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	BUITRAGO VELANDIA YAZMIN ROCIO		656,886.00
28/02/2025	DS DSFU3037	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	SARAZA SANTOYO MARLENY		2,189,621.00
28/02/2025	DS DSFU3033	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	CHAPARRO GUTIERREZ DIANA MILENA		2,266,000.00
28/02/2025	DS DSFU3036	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA		1,532,735.00
28/02/2025	DS DSFU3034	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA		649,421.00
28/02/2025	DS DSFU3035	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	CRUZ CLAUDIA JEANNET		2,164,739.00
28/02/2025	DS DSFU3024	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		4,376,000.00
28/02/2025	DS DSFU3031	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	VALERO RINCON YARLIN VALENTINA		3,666,000.00
28/02/2025	DS DSFU3030	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA		3,666,000.00
28/02/2025	DS DSFU3029	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,666,000.00
28/02/2025	CE 00034497	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA	3,666,000.00	
28/02/2025	DS DSFU3028	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		3,666,000.00
28/02/2025	DS DSFU3027	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,666,000.00
28/02/2025	DS DSFU3026	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,666,000.00
28/02/2025	DS DSFU3025	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		3,666,000.00
28/02/2025	CE 00034496	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY	4,376,000.00	
28/02/2025	DS DSFU3039	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	ROMERO DAZA ANA MIREYA		1,515,318.00
28/02/2025	CE 00034503	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	VALERO RINCON YARLIN VALENTINA	3,666,000.00	
28/02/2025	CE 00034511	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	ROMERO DAZA ANA MIREYA	1,515,318.00	
28/02/2025	CE 00034510	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	BUITRAGO VELANDIA YAZMIN ROCIO	656,886.00	
28/02/2025	CE 00034509	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	SARAZA SANTOYO MARLENY	2,189,621.00	
28/02/2025	CE 00034508	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA	1,532,735.00	
28/02/2025	CE 00034507	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	CRUZ CLAUDIA JEANNET	2,164,739.00	
28/02/2025	CE 00034506	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA	649,421.00	
28/02/2025	CE 00034505	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	CHAPARRO GUTIERREZ DIANA MILENA	2,266,000.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
28/02/2025	CE 00034504	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	2,882,000.00	
28/02/2025	CE 00034500	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	3,666,000.00	
28/02/2025	CE 00034501	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,666,000.00	
28/02/2025	CE 00034502	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA	3,666,000.00	
				44,620,276.00	44,620,276.00
			Saldo a 28/FEB/2025		15,124,009.00
12 7599 PORTAL		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
28/02/2025	CC 00044388	COFINANCIACION DESGASTE 01- 28 FEB. NIÑOS 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,655,845.00	
28/02/2025	CC 00044386	COFINANCIACION DEL 01 AL 28 DE FEB 2025 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,042,736.00	
28/02/2025	CC 00044388	COFINANCIACION DESGASTE 01- 28 FEB. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,435,036.00
28/02/2025	CC 00044386	COFINANCIACION DEL 01 AL 28 DE FEB 2025 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,042,736.00
28/02/2025	CC 00044388	COFINANCIACION DESGASTE 01- 28 FEB. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,435,036.00	
28/02/2025	CC 00044388	COFINANCIACION DESGASTE 01- 28 FEB. NIÑOS 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,655,845.00
				7,133,617.00	7,133,617.00
			Saldo a 28/FEB/2025		0.00
12 7599 PORTAL		281505	Valores recibidos para terceros. Saldo inicial		443,352,494.00
14/02/2025	FR 00000941	FAC. 16 AL 31 DE ENERO 2025 PORTAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		28,633,448.00
				0.00	28,633,448.00
			Saldo a 28/FEB/2025		471,985,942.00
12 7599 PORTAL		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	18,289,609.00	
28/02/2025	DS DSFU3032	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	2,882,000.00	
28/02/2025	DS DSFU3031	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	VALERO RINCON YARLIN VALENTINA	3,666,000.00	
28/02/2025	DS DSFU3033	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	CHAPARRO GUTIERREZ DIANA MILENA	2,266,000.00	
28/02/2025	DS DSFU3035	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	CRUZ CLAUDIA JEANNET	2,164,739.00	
28/02/2025	DS DSFU3034	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA	649,421.00	
28/02/2025	DS DSFU3036	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA	1,532,735.00	
28/02/2025	DS DSFU3037	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	SARAZA SANTOYO MARLENY	2,189,621.00	
28/02/2025	DS DSFU3038	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	BUITRAGO VELANDIA YAZMIN ROCIO	656,886.00	
28/02/2025	DS DSFU3039	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	ROMERO DAZA ANA MIREYA	1,515,318.00	
28/02/2025	DS DSFU3030	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA	3,666,000.00	
28/02/2025	DS DSFU3027	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,666,000.00	
28/02/2025	DS DSFU3024	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY	4,376,000.00	
28/02/2025	DS DSFU3029	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,666,000.00	
28/02/2025	DS DSFU3025	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA	3,666,000.00	
28/02/2025	DS DSFU3028	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	3,666,000.00	
28/02/2025	DS DSFU3026	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,666,000.00	
				43,894,720.00	0.00
			Saldo a 28/FEB/2025	62,184,329.00	
12 7599 PORTAL		28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial	378,978.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
01/02/2025	CE 00034356	ASEO INSTITUCIONAL FACT X 9272517334 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	416,004.00	
05/02/2025	CE 00034384	ASEO INST FACT FE 5181 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	74,500.00	
				490,504.00	0.00
			Saldo a 28/FEB/2025		869,482.00
12 7599 PORTAL		28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial	3,878,359.00	
01/02/2025	CE 00034360	ALIMENTACION FACT X9272517339 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	59,871.00	
06/02/2025	CE 00034389	ALIMENTACION FACT RIJ 2657 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,621,543.00	
11/02/2025	CE 00034399	ALIMENTACION FACT FVE 16886 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	796,905.00	
11/02/2025	CE 00034397	ALIMENTACION FACT KAAX 38 PORTAL	CORPORACION KAAX	1,094,387.00	
20/02/2025	CE 00034427	ALIMENTACION FACT KAAX 46	CORPORACION KAAX	745,786.00	
20/02/2025	CE 00034430	ALIMENTACION FACT RIJ 2664-2662 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	575,118.00	
20/02/2025	CE 00034427	ALIMENTACION FACT KAAX 43	CORPORACION KAAX	808,726.00	
20/02/2025	CE 00034429	ALIMENTACION FACT RIJ 2663 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	382,814.00	
20/02/2025	CE 00034430	ALIMENTACION FACT RIJ 2664-2662 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	536,207.00	
24/02/2025	CE 00034449	ALIMENTACION FACT FECJ 1897 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	1,963,700.00	
24/02/2025	CE 00034444	ALIMENTACION FACT RIJ 2666 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	442,284.00	
24/02/2025	CE 00034443	ALIMENTACION FACT FVE 17003 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,034,915.00	
24/02/2025	CE 00034442	ALIMENTACION KAAX 51 PORTAL	CORPORACION KAAX	918,394.00	
25/02/2025	CE 00034469	ALIMENTACION RM 3394 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	684,960.00	
				11,665,610.00	0.00
			Saldo a 28/FEB/2025		15,543,969.00
12 7599 PORTAL		28150604	Material didactico ...Saldo a la fecha	4,076,050.00	
12 7599 PORTAL		28150605	Elementos de aseo personal.Saldo inicial	2,769,050.00	
01/02/2025	CE 00034357	ASEO PERSONAL FACT X 9272517335 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	209,710.00	
01/02/2025	CE 00034358	ASEO PERSONAL FACT X 9272517337 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	1,641,297.00	
				1,851,007.00	0.00
			Saldo a 28/FEB/2025		4,620,057.00
12 7599 PORTAL		28150607	Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	1,580,444.00	
01/02/2025	CE 00034356	ASEO INSTITUCIONAL FACT X 9272517334 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	79,042.00	
01/02/2025	CE 00034360	ALIMENTACION FACT X9272517339 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	11,375.00	
01/02/2025	CE 00034357	ASEO PERSONAL FACT X 9272517335 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	39,845.00	
01/02/2025	CE 00034358	ASEO PERSONAL FACT X 9272517337 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	303,519.00	
01/02/2025	CE 00034359	PAPELERIA NIÑNOS FACT X 9272517338 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	12,799.00	
01/02/2025	CE 00034355	PIGA FACT X 9272517333 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	37,302.00	
04/02/2025	CC 00044346	VASENILLAS MES FEB 2025	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	28,500.00	
05/02/2025	CE 00034384	ASEO INST FACT FE 5181 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	14,155.00	
05/02/2025	CE 00034377	PAPELERIA ADMIISTRATIVA FACT 1FE 143234 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	84,542.00	
05/02/2025	CE 00034380	PAPELERIA NIÑOS FACT 1 FE 143462 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	80,521.00	
06/02/2025	CE 00034389	ALIMENTACION FACT RIJ 2657 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	131,337.00	
11/02/2025	CE 00034399	ALIMENTACION FACT FVE 16886 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	30,895.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
20/02/2025	CE 00034430	ALIMENTACION FACT RIJ 2664-2662 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	38,351.00	
20/02/2025	CE 00034429	ALIMENTACION FACT RIJ 2663 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	5,036.00	
20/02/2025	CE 00034431	VIGILANCIA FACT FE 1841 PORTAL	ASYPRO LTDA	119,558.00	
20/02/2025	CE 00034430	ALIMENTACION FACT RIJ 2664-2662 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	23,092.00	
24/02/2025	CE 00034443	ALIMENTACION FACT FVE 17003 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	48,035.00	
24/02/2025	CE 00034444	ALIMENTACION FACT RIJ 2666 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	26,966.00	
25/02/2025	CE 00034469	ALIMENTACION RM 3394 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	46,786.00	
			1,161,656.00	0.00	
			Saldo a 28/FEB/2025	2,742,100.00	
12 7599 PORTAL		28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial	40,908,593.00	
20/02/2025	CE 00034431	VIGILANCIA FACT FE 1841 PORTAL	ASYPRO LTDA	6,292,566.00	
			6,292,566.00	0.00	
			Saldo a 28/FEB/2025	47,201,159.00	
12 7599 PORTAL		28150609	Papeleria sdis ...Saldo inicial	416,523.00	
01/02/2025	CE 00034359	PAPELERIA NIÑNOS FACT X 9272517338 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	67,365.00	
05/02/2025	CE 00034377	PAPELERIA ADMIISTRATIVA FACT 1FE 143234 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	451,678.00	
05/02/2025	CE 00034380	PAPELERIA NIÑOS FACT 1 FE 143462 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	447,794.00	
24/02/2025	DS DSFU2998	PAPELERIA ADMINISTRATIVA CARNET	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES	425,964.00	
			1,392,801.00	0.00	
			Saldo a 28/FEB/2025	1,809,324.00	
12 7599 PORTAL		28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	938,431.00	
01/02/2025	CE 00034355	PIGA FACT X 9272517333 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	196,330.00	
04/02/2025	CC 00044346	ELEMENTOS DE ASEO VASENILLAS MES FEB 2025	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	150,000.00	
11/02/2025	DS DSFU2993	PIGA FUMIGACION MES FEB 2025 PORTAL	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN	160,000.00	
			506,330.00	0.00	
			Saldo a 28/FEB/2025	1,444,761.00	
12 7599 PORTAL		513525	Acueducto y alcantarillado ...Saldo inicial	0.00	
04/02/2025	CC 00044340	SERVICO DE AGUA MES FEB 2025	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y	406,020.00	
			406,020.00	0.00	
			Saldo a 28/FEB/2025	406,020.00	
12 7599 PORTAL		513530	Energia electrica ...Saldo inicial	0.00	
04/02/2025	CC 00044341	SERVICIO DE ENERGIA MES FEB 2025 PORTAL	CODENSA S.A ESP	32,050.00	
			32,050.00	0.00	
			Saldo a 28/FEB/2025	32,050.00	
12 7599 PORTAL		513535	Telefono ...Saldo inicial	103,640.00	
12/02/2025	CC 00044353	SERVICIO DE TELEFONO MES FEB 2025 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 28/FEB/2025	199,187.00	
12 7599 PORTAL			513555	Gas ...Saldo inicial	9,790.00	
22/02/2025	CC 00044372	SERVICIO DE GAS MES FEB 2025 PORTAL		GAS NATURAL S.A. E.S.P.	209,970.00	
				209,970.00 0.00		
				Saldo a 28/FEB/2025	219,760.00	
12 7599 PORTAL			513598	Iva servicios ...Saldo inicial	0.00	
12/02/2025	CC 00044353	SERVICIO DE TELEFONO MES FEB 2025 PORTAL		CLARO COMCEL S.A.	9,353.00	
				9,353.00 0.00		
				Saldo a 28/FEB/2025	9,353.00	

Este informe se elaboró el 1 de Marzo del año 2025, 11:37 AM