FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
(Nit: 900,065,413-2)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/MAY/2025 a 31/MAY/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
12 7599 PORTAL		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		308,882,065.00
02/05/2025	TR 00000534	TRANSLADO DE CTA 31068 A 721224	BANCO BBVA 721224	6,154,799.00	
02/05/2025	CE 00034884	ASEO INST FACT X9262529404 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		529,672.00
02/05/2025	CE 00034886	ASEO PERSONAL FACT X9262529406 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		540,911.00
02/05/2025	CE 00034887	ASEO FUNDACION FACT X 9262529407	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		170,602.00
02/05/2025	CE 00034883	ASEO PERS FACT X 9262529403 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		3,708,687.00
02/05/2025	CE 00034888	ALIMENTAION FACT X 9262529408	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		58,310.00
02/05/2025	CE 00034885	PIGA FACT X X9262529405 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		336,729.00
02/05/2025	CE 00034882	ALIMENTOS FACT X5832529042 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		13,610.00
02/05/2025	TR 00000534	TRANSLADO DE CTA 31068 A 721224	BANCO BBVA 31068		6,154,799.00
02/05/2025	CE 00034880	MATERIAL DIDACTICO FACT 01E-655645 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		1,038,800.00
02/05/2025	CE 00034869	SERVICIO DE ENERGIA PORTAL MES MAYO DE 2025	CODENSA S.A ESP		200,190.00
05/05/2025	CE 00034900	PAPLERIA NIÑOS FACT 1FE 148953 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		425,900.00
05/05/2025	CE 00034903	ALIMENTACION RIJ 2833 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		2,022,512.00
06/05/2025	CE 00034909	ALIMENTACION FACT FVE18156 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		1,405,200.00
06/05/2025	CE 00034907	MATERIAL DIDACTICO FACT 41132 PORTAL	DIDACTICOS PINOCHO S.A		1,074,541.00
07/05/2025	CE 00034915	ASEO INSTITUCIONAL FE 5482 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		129,115.00
07/05/2025	CE 00034916	ASEO PERSONAL FACT FE 5483 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		296,310.00
07/05/2025	CE 00034920	ASEO INST FACT FE 5484 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		99,960.00
07/05/2025	CE 00034921	PAPELERIA ADM FACT FEV 1126 PORTAL	VIMEL LTDA		466,480.00
08/05/2025	CE 00034924	ALIMENTACION X 9232527319 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		73,207.00
09/05/2025	CE 00034926	PAPELERIA NIÑOS FACT FE 4363 PORTAL	MENDOZA QUINTERO FREDDY NOE		132,000.00
09/05/2025	CE 00034928	GASOLINA VEHICULAR FACT PEM 205721	ESTACION DE SERVICIO MOGUE LTDA		177,550.00
09/05/2025	CE 00034927	PAPELERIA NIÑOS FACT FE 4362 PORTAL	MENDOZA QUINTERO FREDDY NOE		212,500.00
12/05/2025	CE 00034933	ALIMENTACION FACT KAAX 109 PORTAL	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS		1,115,435.00
13/05/2025	CE 00034936	SERVICIO DE TELEFONO MES MAYO 2025 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.		104,900.00
23/05/2025	CE 00034970	ALIMENTACION FACT RIJ 2837 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		945,297.00
23/05/2025	CB 00002121	CONSIGNACION MES ABRIL 2025 PORTAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	64,292,799.00	
23/05/2025	CE 00034969	ALIMENTACION FACT KAAX 129 PORTAL	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS		581,136.00
23/05/2025	CE 00034968	SERVICIO DE GAS MES MAYO DE 2025	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		196,790.00
23/05/2025	CE 00034967	ALIMENTACION FVE 18280 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		936,900.00
23/05/2025	CE 00034964	VIGILANCIA FE 1946 MES MAYO 2025 PORTAL	ASYPRO LTDA		6,399,540.00
23/05/2025	CB 00002120	CONSIGNACION MES ABRIL 2025 PORTAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6,553,439.00	
26/05/2025	CE 00034974	ALIMENTACION FACT RM 3645 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS		814,454.00
26/05/2025	CE 00034975	ALIMENTACION FACT FECJ 2010 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		1,989,000.00
28/05/2025	CE 00034987	ALIMENTACION FACT KAAX 111 PORTAL	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS		1,909,480.00
28/05/2025	CE 00034988	MANTENIMIENTOS MENORES MES MAYO 2025	GARZON SANA JOSE OMAR		658,000.00
29/05/2025	CE 00035010	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,784,410.00
29/05/2025	CE 00035020	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		2,396,996.00
29/05/2025	CE 00035013	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,784,410.00
29/05/2025	CE 00035036	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA		3,784,410.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
29/05/2025	CE 00035015	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,298,764.00
29/05/2025	CE 00035009	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	LEAL LEAL DIANILA		3,784,410.00
29/05/2025	CE 00035018	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA		2,424,241.00
29/05/2025	CE 00035019	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	SARAZA SANTOYO MARLENY		2,424,241.00
29/05/2025	CE 00035007	P. SERVICIO MES ABRIL 2025	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		126,147.00
29/05/2025	CE 00035017	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	CHAPARRO GUTIERREZ DIANA MILENA		2,339,100.00
29/05/2025	CE 00035014	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	VALERO RINCON YARLIN VALENTINA		3,784,410.00
29/05/2025	CE 00035016	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	CRUZ CLAUDIA JEANNET		2,628,198.00
29/05/2025	CE 00035012	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		2,270,646.00
29/05/2025	CE 00035008	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	VARGAS DAZA NELLY		4,517,400.00
29/05/2025	CE 00035011	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,784,410.00
30/05/2025	CE 00035044	SERVICIO DE ENERGIA MES MAYO 2025 PORTAL	CODENSA S.A ESP		190,650.00
30/05/2025	CE 00035051	MANTENENTO MENOR MES MAYO 2025 PORTA	GARZON SANA JOSE OMAR		264,999.00
30/05/2025	ND 00001288	COMISION NET CAST MES MAYO 2025	BANCO BBVA 31068		275,208.00
30/05/2025	ND 00001289	GRAVAMEN FINANCIERO MES MAYO 2025	BANCO BBVA 31068		271,608.00
30/05/2025	ND 00001290	IVA ASUMIDO EN MOVIMIENTOS MES MAYO 2025	BANCO BBVA 31068		18,088.00
				77,001,037.00	81,071,263.00
			Saldo a 31/MAY/2025		312,952,291.00
12 7599 PORTAL		232002	A contratistas secretaria	...Saldo inicial	18,299,893.00
27/05/2025	DS DSFU3180	MANTENIMIENTO MENOR MES MAYO DE 2025 PORTAL	GARZON SANA JOSE OMAR		658,000.00
28/05/2025	CE 00034988	MANTENIMIENTOS MENORES MES MAYO 2025	GARZON SANA JOSE OMAR	658,000.00	
29/05/2025	DS DSFU3204	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA		2,424,241.00
29/05/2025	DS DSFU3205	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	SARAZA SANTOYO MARLENY		2,424,241.00
29/05/2025	DS DSFU3221	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		878,899.00
29/05/2025	DS DSFU3206	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		2,396,996.00
29/05/2025	DS DSFU3222	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA		3,784,410.00
29/05/2025	CE 00035007	P. SERVICIO MES ABRIL 2025	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	126,147.00	
29/05/2025	DS DSFU3199	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,784,410.00
29/05/2025	DS DSFU3203	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	CHAPARRO GUTIERREZ DIANA MILENA		2,339,100.00
29/05/2025	DS DSFU3202	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	CRUZ CLAUDIA JEANNET		2,628,198.00
29/05/2025	DS DSFU3201	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,298,764.00
29/05/2025	DS DSFU3200	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	VALERO RINCON YARLIN VALENTINA		3,784,410.00
29/05/2025	DS DSFU3198	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		2,270,646.00
29/05/2025	DS DSFU3197	ANULADO	CUANTIAS MENORES		0.00
29/05/2025	DS DSFU3196	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,784,410.00
29/05/2025	DS DSFU3195	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,784,410.00
29/05/2025	DS DSFU3192	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		126,147.00
29/05/2025	DS DSFU3194	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	LEAL LEAL DIANILA		3,784,410.00
29/05/2025	DS DSFU3193	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	VARGAS DAZA NELLY		4,517,400.00
29/05/2025	CE 00035015	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,298,764.00	
29/05/2025	CE 00035036	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA	3,784,410.00	
29/05/2025	CE 00035020	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	2,396,996.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
29/05/2025	CE 00035019	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	SARAZA SANTOYO MARLENY	2,424,241.00	
29/05/2025	CE 00035018	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA	2,424,241.00	
29/05/2025	CE 00035017	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	CHAPARRO GUTIERREZ DIANA MILENA	2,339,100.00	
29/05/2025	CE 00035016	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	CRUZ CLAUDIA JEANNET	2,628,198.00	
29/05/2025	CE 00035008	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	VARGAS DAZA NELLY	4,517,400.00	
29/05/2025	CE 00035013	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,784,410.00	
29/05/2025	CE 00035012	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	2,270,646.00	
29/05/2025	CE 00035011	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,784,410.00	
29/05/2025	CE 00035010	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,784,410.00	
29/05/2025	CE 00035009	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	LEAL LEAL DIANILA	3,784,410.00	
29/05/2025	CE 00035014	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	VALERO RINCON YARLIN VALENTINA	3,784,410.00	
30/05/2025	DS DSFU3225	MANTENENTO MENOR MES MAYO 2025 PORTA	GARZON SANA JOSE OMAR		264,999.00
30/05/2025	CE 00035051	MANTENENTO MENOR MES MAYO 2025 PORTA	GARZON SANA JOSE OMAR	264,999.00	
				46,055,192.00	46,934,091.00
			Saldo a 31/MAY/2025		19,178,792.00
12 7599 PORTAL		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
31/05/2025	CC 00044594	COFINANCIACION DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,252,954.00
31/05/2025	CC 00044594	COFINANCIACION DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,252,954.00	
31/05/2025	CC 00044595	COFINANCIACION DESGASTE 01- 30 MAYO MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,509,618.00
31/05/2025	CC 00044595	COFINANCIACION DESGASTE 01- 30 MAYO MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,509,618.00	
31/05/2025	CC 00044595	COFINANCIACION DESGASTE 01- 30 MAYO NIÑOS 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,741,908.00
31/05/2025	CC 00044595	COFINANCIACION DESGASTE 01- 30 MAYO NIÑOS 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,741,908.00	
				7,504,480.00	7,504,480.00
			Saldo a 31/MAY/2025		0.00
12 7599 PORTAL		281505	Valores recibidos para terceros. Saldo inicial		610,691,932.00
16/05/2025	FR 00000950	FAC. DEL01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 PORTAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		64,292,799.00
16/05/2025	FR 00000949	FAC. DEL01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 PORTAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		6,553,439.00
				0.00	70,846,238.00
			Saldo a 31/MAY/2025		681,538,170.00
12 7599 PORTAL		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	152,968,380.00	
29/05/2025	DS DSFU3201	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,298,764.00	
29/05/2025	DS DSFU3194	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	LEAL LEAL DIANILA	3,784,410.00	
29/05/2025	DS DSFU3222	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA	3,784,410.00	
29/05/2025	DS DSFU3221	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	878,899.00	
29/05/2025	DS DSFU3206	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	2,396,996.00	
29/05/2025	DS DSFU3205	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	SARAZA SANTOYO MARLENY	2,424,241.00	
29/05/2025	DS DSFU3195	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,784,410.00	
29/05/2025	DS DSFU3193	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	VARGAS DAZA NELLY	4,517,400.00	
29/05/2025	DS DSFU3203	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	CHAPARRO GUTIERREZ DIANA MILENA	2,339,100.00	
29/05/2025	DS DSFU3202	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	CRUZ CLAUDIA JEANNET	2,628,198.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
29/05/2025	DS DSFU3204	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA	2,424,241.00	
29/05/2025	DS DSFU3197	ANULADO	CUANTIAS MENORES		0.00
29/05/2025	DS DSFU3200	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	VALERO RINCON YARLIN VALENTINA	3,784,410.00	
29/05/2025	DS DSFU3192	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	126,147.00	
29/05/2025	DS DSFU3199	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,784,410.00	
29/05/2025	DS DSFU3196	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,784,410.00	
29/05/2025	DS DSFU3198	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	2,270,646.00	
			46,011,092.00 0.00		
			Saldo a 31/MAY/2025	198,979,472.00	
12 7599 PORTAL			28150602 Elementos de aseo ...Saldo inicial	2,424,072.00	
02/05/2025	CE 00034884	ASEO INST FACT X9262529404 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	445,102.00	
07/05/2025	CE 00034915	ASEO INSTITUCIONAL FE 5482 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	108,500.00	
07/05/2025	CE 00034920	ASEO INST FACT FE 5484 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	84,000.00	
			637,602.00 0.00		
			Saldo a 31/MAY/2025	3,061,674.00	
12 7599 PORTAL			28150603 Alimentos jardines ...Saldo inicial	37,615,741.00	
02/05/2025	CE 00034882	ALIMENTOS FACT X5832529042 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	12,626.00	
05/05/2025	CE 00034903	ALIMENTACION RIJ 2833 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,921,938.00	
06/05/2025	CE 00034909	ALIMENTACION FACT FVE18156 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,354,076.00	
08/05/2025	CE 00034924	ALIMENTACION X 9232527319 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	61,518.00	
12/05/2025	CE 00034933	ALIMENTACION FACT KAAX 109 PORTAL	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS	1,132,421.00	
23/05/2025	CE 00034970	ALIMENTACION FACT RIJ 2836 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	766,890.00	
23/05/2025	CE 00034970	ALIMENTACION FACT RIJ 2837 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	169,250.00	
23/05/2025	CE 00034969	ALIMENTACION FACT KAAX 129 PORTAL	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS	589,985.00	
23/05/2025	CE 00034967	ALIMENTACION FVE 18280 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	902,620.00	
26/05/2025	CE 00034974	ALIMENTACION FACT RM 3645 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	784,850.00	
26/05/2025	CE 00034975	ALIMENTACION FACT FECJ 2010 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	1,989,000.00	
28/05/2025	CE 00034987	ALIMENTACION FACT KAAX 111 PORTAL	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS	872,193.00	
28/05/2025	CE 00034987	ALIMENTACION FACT KAAX 135 PORTAL	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS	1,066,365.00	
			11,623,732.00 0.00		
			Saldo a 31/MAY/2025	49,239,473.00	
12 7599 PORTAL			28150604 Material didactico ...Saldo inicial	5,685,132.00	
02/05/2025	CE 00034880	MATERIAL DIDACTICO FACT 01E-655645 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	872,941.00	
06/05/2025	CE 00034907	MATERIAL DIDACTICO FACT 41132 PORTAL	DIDACTICOS PINOCHO S.A	922,353.00	
			1,795,294.00 0.00		
			Saldo a 31/MAY/2025	7,480,426.00	
12 7599 PORTAL			28150605 Elementos de aseo personal.Saldo inicial	11,968,581.00	
02/05/2025	CE 00034886	ASEO PERSONAL FACT X9262529406 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	454,547.00	
02/05/2025	CE 00034883	ASEO PERS FACT X 9262529403 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	3,124,337.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
07/05/2025	CE 00034916	ASEO PERSONAL FACT FE 5483 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	249,000.00	
			3,827,884.00 0.00		
			Saldo a 31/MAY/2025	15,796,465.00	
12 7599 PORTAL		28150607	Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	5,746,797.00	
02/05/2025	CE 00034885	PIGA FACT X X9262529405 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	53,764.00	
02/05/2025	CE 00034886	ASEO PERSONAL FACT X9262529406 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	86,364.00	
02/05/2025	CE 00034884	ASEO INST FACT X9262529404 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	84,570.00	
02/05/2025	CE 00034883	ASEO PERS FACT X 9262529403 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	584,350.00	
02/05/2025	CE 00034880	MATERIAL DIDACTICO FACT 01E-655645 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	165,859.00	
02/05/2025	CE 00034882	ALIMENTOS FACT X5832529042 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	984.00	
05/05/2025	CE 00034903	ALIMENTACION RIJ 2833 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	148,622.00	
05/05/2025	CE 00034900	PAPLERIA NIÑOS FACT 1FE 148953 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	66,165.00	
06/05/2025	CE 00034907	MATERIAL DIDACTICO FACT 41132 PORTAL	DIDACTICOS PINOCHO S.A	175,247.00	
06/05/2025	CE 00034909	ALIMENTACION FACT FVE18156 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	51,124.00	
07/05/2025	CE 00034916	ASEO PERSONAL FACT FE 5483 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	47,310.00	
07/05/2025	CE 00034920	ASEO INST FACT FE 5484 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	15,960.00	
07/05/2025	CE 00034915	ASEO INSTITUCIONAL FE 5482 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	20,615.00	
07/05/2025	CE 00034921	PAPELERIA ADM FACT FEV 1126 PORTAL	VIMEL LTDA	74,480.00	
08/05/2025	CE 00034924	ALIMENTACION X 9232527319 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	11,689.00	
09/05/2025	CE 00034927	PAPELERIA NIÑOS FACT FE 4362 PORTAL	MENDOZA QUINTERO FREDDY NOE	33,929.00	
09/05/2025	CE 00034926	PAPELERIA NIÑOS FACT FE 4363 PORTAL	MENDOZA QUINTERO FREDDY NOE	21,076.00	
23/05/2025	CE 00034970	ALIMENTACION FACT RIJ 2837 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	5,150.00	
23/05/2025	CE 00034964	VIGILANCIA FE 1946 MES MAYO 2025 PORTAL	ASYPRO LTDA	119,559.00	
23/05/2025	CE 00034967	ALIMENTACION FVE 18280 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	34,280.00	
23/05/2025	CE 00034970	ALIMENTACION FACT RIJ 2836 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	27,410.00	
26/05/2025	CE 00034974	ALIMENTACION FACT RM 3645 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	49,225.00	
			1,877,732.00 0.00		
			Saldo a 31/MAY/2025	7,624,529.00	
12 7599 PORTAL		28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial	59,786,291.00	
23/05/2025	CE 00034964	VIGILANCIA FE 1946 MES MAYO 2025 PORTAL	ASYPRO LTDA	6,292,566.00	
			6,292,566.00 0.00		
			Saldo a 31/MAY/2025	66,078,857.00	
12 7599 PORTAL		28150609	Papeleria sdis ...Saldo inicial	3,627,382.00	
05/05/2025	CE 00034900	PAPLERIA NIÑOS FACT 1FE 148953 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	359,735.00	
07/05/2025	CE 00034921	PAPELERIA ADM FACT FEV 1126 PORTAL	VIMEL LTDA	392,000.00	
09/05/2025	CE 00034926	PAPELERIA NIÑOS FACT FE 4363 PORTAL	MENDOZA QUINTERO FREDDY NOE	110,924.00	
09/05/2025	CE 00034927	PAPELERIA NIÑOS FACT FE 4362 PORTAL	MENDOZA QUINTERO FREDDY NOE	178,571.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			1,041,230.00 0.00		...V I E N E
			Saldo a 31/MAY/2025	4,668,612.00	
12 7599 PORTAL		28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	3,360,911.00	
02/05/2025	CE 00034885	PIGA FACT X X9262529405 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	282,965.00	
27/05/2025	DS DSFU3180	MANTENIMIENTO MENOR MES MAYO DE 2025 PORTAL	GARZON SANA JOSE OMAR	700,000.00	
30/05/2025	DS DSFU3225	MANTENENTO MENOR MES MAYO 2025 PORTA	GARZON SANA JOSE OMAR	281,914.00	
			1,264,879.00 0.00		
			Saldo a 31/MAY/2025	4,625,790.00	
12 7599 PORTAL		513525	Acueducto y alcantarillado ...Saldo inicial	924,770.00	
23/05/2025	CC 00044572	SERVICIO DE AGUA MES MAYO 2025	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y	607,600.00	
			607,600.00 0.00		
			Saldo a 31/MAY/2025	1,532,370.00	
12 7599 PORTAL		513530	Energia electrica ...Saldo inicial	595,990.00	
02/05/2025	CC 00044525	SERVICIO DE ENERGIA MES MAYO 2025	CODENSA S.A ESP	200,190.00	
30/05/2025	CC 00044588	SERVICIO DE ENERGIA MES MAYO 2025 PORTAL	CODENSA S.A ESP	190,650.00	
			390,840.00 0.00		
			Saldo a 31/MAY/2025	986,830.00	
12 7599 PORTAL		513535	Telefono ...Saldo inicial	390,251.00	
13/05/2025	CC 00044548	SERVICIO DE TELEFONO MES MAYO 2025 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.	95,547.00	
			95,547.00 0.00		
			Saldo a 31/MAY/2025	485,798.00	
12 7599 PORTAL		513555	Gas ...Saldo inicial	592,930.00	
23/05/2025	CC 00044573	SERVICIO DE GAS MES MAYO 2025	GAS NATURAL S.A. E.S.P.	196,790.00	
			196,790.00 0.00		
			Saldo a 31/MAY/2025	789,720.00	
12 7599 PORTAL		513598	Iva servicios ...Saldo a la fecha	28,089.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS

...V I E N E