FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
(Nit: 900,065,413-2)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/SEP/2024 a 30/SEP/2024)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
12 7599 PORTAL		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		205,780,089.00
02/09/2024	CE 00033596	ASEO PERSONAL FACT X9311053106 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		2,098,408.00
02/09/2024	CE 00033604	ALIMENTACION FACT X9311053114 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		40,964.00
02/09/2024	CE 00033601	PAPELERIA NIÑOS FACT X 9311053111 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		63,804.00
02/09/2024	CE 00033597	ASEO PERSONAL FACT X9311053107 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		312,872.00
02/09/2024	CE 00033600	PIA FACT X 9311053110 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		205,898.00
02/09/2024	CE 00033598	ASEO INSTITUCIONALFACT X 9311053108 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		573,383.00
02/09/2024	CE 00033599	ASEO FUNDACION MES SEPT 2024	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		156,665.00
03/09/2024	CE 00033610	SERVICIO DE ENERGIA MES SEPT 2024 PORTAL	CODENSA S.A ESP		252,490.00
03/09/2024	CE 00033605	SERVICIO DE TELEFONO MES SEPT 2024	TIGO COLOMBIA MOVIL S.A ESP		162,000.00
04/09/2024	CE 00033621	PAPELERIA ADMIN. FACT 1FE 131049 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		470,477.00
04/09/2024	CE 00033622	PAPELERIA SDIS FACT 1FE 131042 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		458,426.00
04/09/2024	CE 00033619	MATERIA DIDACTICO FACT 4FE 11190 PORT.	INVERSIONES VADISA SAS		3,063,265.00
06/09/2024	CE 00033629	ASEO PERSONAL FACT FE 4687 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		223,720.00
06/09/2024	CE 00033627	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 4689 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		81,515.00
06/09/2024	CE 00033633	MANTENIMIENTO MES SEPT 2024 PORTAL	CUBILLOS CASTRO DANIEL		2,086,800.00
10/09/2024	CE 00033639	ALIMENTACION FACT X9292500012 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		70,266.00
11/09/2024	CE 00033643	SERVICIO DE TELEFONO FACT R1076136713	CLARO COMCEL S.A.		10,422.00
23/09/2024	CE 00033672	SERVICIO DE GAS MES SEPT 2024 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		137,560.00
23/09/2024	CE 00033664	SERVICIO DE TELEFONO FACT 88156266	CLARO COMCEL S.A.		104,900.00
23/09/2024	CE 00033675	VIGILANCIA MES SEPT 2024 FACT FE 1665 PORTAL	ASYPRO LTDA		5,844,968.00
24/09/2024	CB 00001934	CONSIGNACION MES SEPTIEMBRE DE 2024 PORTAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	65,814,672.00	
25/09/2024	CE 00033693	ALIMENTACION FACT FECJ 1783 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		1,707,000.00
25/09/2024	CE 00033680	ALIMENTACION FACT RIJ 2405 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		1,865,081.00
25/09/2024	CE 00033682	ALIMENTACION FACT RM 2931 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS		704,704.00
25/09/2024	CE 00033681	ALIMENTACION FACT LG 12709 PORTAL	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		1,674,388.00
25/09/2024	CE 00033679	ALIMENTACION FACT FE 3127PORTAL	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE		1,910,580.00
25/09/2024	CE 00033678	ALIMENTACION FACT FVE 15222 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		1,102,100.00
25/09/2024	CE 00033677	ALIMENTACION FACT FVE 15208 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		725,600.00
25/09/2024	CE 00033699	ALIMENTACION FACT FE 3126 VOZ	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE		2,000,530.00
30/09/2024	CE 00033738	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	LEAL LEAL DIANILA		3,666,000.00
30/09/2024	CE 00033743	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA		3,666,000.00
30/09/2024	CE 00033749	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	CRUZ CLAUDIA JEANNET		577,264.00
30/09/2024	CE 00033750	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	MARTINEZ ORTIZ MIREYA PAOLA		2,189,621.00
30/09/2024	CE 00033748	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA		721,580.00
30/09/2024	CE 00033740	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,666,000.00
30/09/2024	CE 00033745	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	VARGAS RODRIGUEZ ANYE DANIELA		453,200.00
30/09/2024	CE 00033739	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	ESPINOSA ROJAS MARIA NATALIA		3,666,000.00
30/09/2024	CE 00033742	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,666,000.00
30/09/2024	CE 00033741	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,666,000.00
30/09/2024	CE 00033747	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	ROBAYO ZAMBRANO LEIDY LILIANA		2,164,739.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/09/2024	CE 00033751	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	SARAZA SANTOYO MARLENY		2,189,621.00
30/09/2024	CE 00033737	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	VARGAS DAZA NELLY		4,376,000.00
30/09/2024	CE 00033746	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA		1,510,666.00
30/09/2024	CE 00033744	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		2,882,000.00
				65,814,672.00	67,169,477.00
			Saldo a 30/SEP/2024		207,134,894.00
12 7599 PORTAL		232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial		0.00
02/09/2024	DS DSFU2724	MANTENIMIENTO MES SEPT 2024 JARDIN PORTAL	CUBILLOS CASTRO DANIEL		2,086,800.00
06/09/2024	CE 00033633	MANTENIMIENTO MES SEPT 2024 PORTAL	CUBILLOS CASTRO DANIEL	2,086,800.00	
30/09/2024	CE 00033742	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,666,000.00	
30/09/2024	CE 00033751	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	SARAZA SANTOYO MARLENY	2,189,621.00	
30/09/2024	CE 00033750	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	MARTINEZ ORTIZ MIREYA PAOLA	2,189,621.00	
30/09/2024	CE 00033745	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	VARGAS RODRIGUEZ ANYE DANIELA	453,200.00	
30/09/2024	CE 00033743	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA	3,666,000.00	
30/09/2024	CE 00033740	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,666,000.00	
30/09/2024	CE 00033741	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,666,000.00	
30/09/2024	CE 00033749	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	CRUZ CLAUDIA JEANNET	577,264.00	
30/09/2024	DS DSFU2778	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	SARAZA SANTOYO MARLENY		2,189,621.00
30/09/2024	CE 00033748	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA	721,580.00	
30/09/2024	CE 00033739	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	ESPINOSA ROJAS MARIA NATALIA	3,666,000.00	
30/09/2024	CE 00033738	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	LEAL LEAL DIANILA	3,666,000.00	
30/09/2024	CE 00033747	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	ROBAYO ZAMBRANO LEIDY LILIANA	2,164,739.00	
30/09/2024	CE 00033746	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA	1,510,666.00	
30/09/2024	CE 00033737	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	VARGAS DAZA NELLY	4,376,000.00	
30/09/2024	CE 00033744	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	2,882,000.00	
30/09/2024	DS DSFU2768	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,666,000.00
30/09/2024	DS DSFU2772	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		2,882,000.00
30/09/2024	DS DSFU2771	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA		3,666,000.00
30/09/2024	DS DSFU2774	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA		2,232,246.00
30/09/2024	DS DSFU2770	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,666,000.00
30/09/2024	DS DSFU2775	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	ROBAYO ZAMBRANO LEIDY LILIANA		2,164,739.00
30/09/2024	DS DSFU2769	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,666,000.00
30/09/2024	DS DSFU2776	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	CRUZ CLAUDIA JEANNET		577,264.00
30/09/2024	DS DSFU2773	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	VARGAS RODRIGUEZ ANYE DANIELA		453,200.00
30/09/2024	DS DSFU2767	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	ESPINOSA ROJAS MARIA NATALIA		3,666,000.00
30/09/2024	DS DSFU2765	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	VARGAS DAZA NELLY		4,376,000.00
30/09/2024	DS DSFU2766	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	LEAL LEAL DIANILA		3,666,000.00
30/09/2024	DS DSFU2777	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	MARTINEZ ORTIZ MIREYA PAOLA		2,189,621.00
				41,147,491.00	41,147,491.00
			Saldo a 30/SEP/2024		0.00
12 7599 PORTAL		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
16/09/2024	CC 00044074	COFINANCIACION DESGASTE 01-30 SEPT.NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,730,265.00
16/09/2024	CC 00044074	COFINANCIACION DESGASTE 01-30 SEPT.MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,499,532.00
16/09/2024	CC 00044074	COFINANCIACION DESGASTE 01-30 SEPT.NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,730,265.00	
16/09/2024	CC 00044074	COFINANCIACION DESGASTE 01-30 SEPT.MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,499,532.00	
16/09/2024	CC 00044073	COFINANCIACION DEL 01 AL 30 DE SEPT 2024 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,244,432.00
16/09/2024	CC 00044073	COFINANCIACION DEL 01 AL 30 DE SEPT 2024 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,244,432.00	
				7,474,229.00	7,474,229.00
			Saldo a 30/SEP/2024		0.00
12 7599 PORTAL		281505	Valores recibidos para terceros.	Saldo a la fecha	166,771,019.00
12 7599 PORTAL		28150601	Asistencia tecnica jardines	...Saldo inicial	156,367,023.00
30/09/2024	DS DSFU2777	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	MARTINEZ ORTIZ MIREYA PAOLA	2,189,621.00	
30/09/2024	DS DSFU2776	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	CRUZ CLAUDIA JEANNET	577,264.00	
30/09/2024	DS DSFU2775	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	ROBAYO ZAMBRANO LEIDY LILIANA	2,164,739.00	
30/09/2024	DS DSFU2778	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	SARAZA SANTOYO MARLENY	2,189,621.00	
30/09/2024	DS DSFU2774	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA	721,580.00	
30/09/2024	DS DSFU2774	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA	1,510,666.00	
30/09/2024	DS DSFU2765	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	VARGAS DAZA NELLY	4,376,000.00	
30/09/2024	DS DSFU2770	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,666,000.00	
30/09/2024	DS DSFU2766	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	LEAL LEAL DIANILA	3,666,000.00	
30/09/2024	DS DSFU2767	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	ESPINOSA ROJAS MARIA NATALIA	3,666,000.00	
30/09/2024	DS DSFU2768	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,666,000.00	
30/09/2024	DS DSFU2769	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,666,000.00	
30/09/2024	DS DSFU2773	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	VARGAS RODRIGUEZ ANYE DANIELA	453,200.00	
30/09/2024	DS DSFU2771	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA	3,666,000.00	
30/09/2024	DS DSFU2772	PRESTACION SERVICIO MES SEPT 2024 JARDIN	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	2,882,000.00	
				39,060,691.00	0.00
			Saldo a 30/SEP/2024	195,427,714.00	
12 7599 PORTAL		28150602	Elementos de aseo	...Saldo inicial	2,820,084.00
02/09/2024	CE 00033598	ASEO INSTITUCIONALFACT X 9311053108 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	481,834.00	
06/09/2024	CE 00033627	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 4689 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	48,500.00	
06/09/2024	CE 00033627	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 4690 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	20,000.00	
				550,334.00	0.00
			Saldo a 30/SEP/2024	3,370,418.00	
12 7599 PORTAL		28150603	Alimentos jardines	...Saldo inicial	34,483,467.00
02/09/2024	CE 00033604	ALIMENTACION FACT X9311053114 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	40,964.00	
10/09/2024	CE 00033639	ALIMENTACION FACT X9292500012 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	59,047.00	
25/09/2024	CE 00033680	ALIMENTACION FACT RIJ 2405 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	400,524.00	
25/09/2024	CE 00033681	ALIMENTACION FACT LG 12709 PORTAL	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	590,776.00	
25/09/2024	CE 00033678	ALIMENTACION FACT FVE 15222 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,064,180.00	
25/09/2024	CE 00033677	ALIMENTACION FACT FVE 15208 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	705,642.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
25/09/2024	CE 00033699	ALIMENTACION FACT FE 3126 VOZ	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	984,900.00	
25/09/2024	CE 00033681	ALIMENTACION FACT LG 12711 PORTAL	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	1,083,612.00	
25/09/2024	CE 00033679	ALIMENTACION FACT FE 3117 PORTAL	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	986,909.00	
25/09/2024	CE 00033682	ALIMENTACION FACT RM 2931 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	657,930.00	
25/09/2024	CE 00033693	ALIMENTACION FACT FECJ 1781 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	1,637,000.00	
25/09/2024	CE 00033693	ALIMENTACION FACT FECJ 1783 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	70,000.00	
25/09/2024	CE 00033699	ALIMENTACION FACT FE 3118 VOZ	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	1,015,630.00	
			9,297,114.00	0.00	
			Saldo a 30/SEP/2024	43,780,581.00	
12 7599 PORTAL		28150604	Material didactico ...Saldo inicial	9,258,907.00	
04/09/2024	CE 00033619	MATERIA DIDACTICO FACT 4FE 11190 PORT.	INVERSIONES VADISA SAS	2,629,412.00	
			2,629,412.00	0.00	
			Saldo a 30/SEP/2024	11,888,319.00	
12 7599 PORTAL		28150605	Elementos de aseo personal.Saldo inicial	9,221,721.00	
02/09/2024	CE 00033597	ASEO PERSONAL FACT X9311053107 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	262,918.00	
02/09/2024	CE 00033596	ASEO PERSONAL FACT X9311053106 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	1,769,803.00	
06/09/2024	CE 00033629	ASEO PERSONAL FACT FE 4687 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	188,000.00	
			2,220,721.00	0.00	
			Saldo a 30/SEP/2024	11,442,442.00	
12 7599 PORTAL		28150607	Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	6,219,857.00	
02/09/2024	CE 00033600	PIA FACT X 9311053110 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	32,874.00	
02/09/2024	CE 00033598	ASEO INSTITUCIONALFACT X 9311053108 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	91,549.00	
02/09/2024	CE 00033597	ASEO PERSONAL FACT X9311053107 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	49,954.00	
02/09/2024	CE 00033601	PAPELERIA NIÑOS FACT X 9311053111 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	10,187.00	
02/09/2024	CE 00033596	ASEO PERSONAL FACT X9311053106 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	328,605.00	
04/09/2024	CE 00033619	MATERIA DIDACTICO FACT 4FE 11190 PORT.	INVERSIONES VADISA SAS	499,588.00	
04/09/2024	CE 00033621	PAPELERIA ADMIN. FACT 1FE 131049 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	75,662.00	
04/09/2024	CE 00033622	PAPELERIA SDIS FACT 1FE 131042 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	74,902.00	
06/09/2024	CE 00033627	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 4690 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	3,800.00	
06/09/2024	CE 00033629	ASEO PERSONAL FACT FE 4687 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	35,720.00	
06/09/2024	CE 00033627	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 4689 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	9,215.00	
10/09/2024	CE 00033639	ALIMENTACION FACT X9292500012 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	11,219.00	
23/09/2024	CE 00033675	VIGILANCIA MES SEPT 2024 FACT FE 1665 PORTAL	ASYPRO LTDA	109,198.00	
25/09/2024	CE 00033680	ALIMENTACION FACT RIJ 2402 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	110,048.00	
25/09/2024	CE 00033678	ALIMENTACION FACT FVE 15222 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	37,920.00	
25/09/2024	CE 00033682	ALIMENTACION FACT RM 2931 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	46,774.00	
25/09/2024	CE 00033680	ALIMENTACION FACT RIJ 2402 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,372,642.00	
25/09/2024	CE 00033680	ALIMENTACION FACT RIJ 2405 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	26,198.00	
25/09/2024	CE 00033677	ALIMENTACION FACT FVE 15208 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	19,958.00	
25/09/2024	CE 00033679	ALIMENTACION FACT FE 3127PORTAL	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	923,671.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			3,869,684.00 0.00		...V I E N E
			Saldo a 30/SEP/2024	10,089,541.00	
12 7599 PORTAL		28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial	20,419,924.00	
23/09/2024	CE 00033675	VIGILANCIA MES SEPT 2024 FACT FE 1665 PORTAL	ASYPRO LTDA	5,747,265.00	
			5,747,265.00 0.00		
			Saldo a 30/SEP/2024	26,167,189.00	
12 7599 PORTAL		28150609	Papeleria sdis ...Saldo inicial	3,649,969.00	
02/09/2024	CE 00033601	PAPELERIA NIÑOS FACT X 9311053111 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	53,617.00	
04/09/2024	CE 00033622	PAPELERIA SDIS FACT 1FE 131042 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	393,358.00	
04/09/2024	CE 00033621	PAPELERIA ADMIN. FACT 1FE 131049 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	404,938.00	
			851,913.00 0.00		
			Saldo a 30/SEP/2024	4,501,882.00	
12 7599 PORTAL		28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	1,733,003.00	
02/09/2024	DS DSFU2724	MANTENIMIENTO MES SEPT 2024 JARDIN PORTAL	CUBILLOS CASTRO DANIEL	2,220,000.00	
02/09/2024	CE 00033600	PIA FACT X 9311053110 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	173,024.00	
			2,393,024.00 0.00		
			Saldo a 30/SEP/2024	4,126,027.00	
12 7599 PORTAL		513525	Acueducto y alcantarillado ...Saldo a la fecha	447,050.00	
12 7599 PORTAL		513530	Energia electrica ...Saldo inicial	608,190.00	
03/09/2024	CC 00044053	SERVICIO DE ENERGIA MES SEPT 2024 PORTAL	CODENSA S.A ESP	252,490.00	
			252,490.00 0.00		
			Saldo a 30/SEP/2024	860,680.00	
12 7599 PORTAL		513535	Telefono ...Saldo inicial	375,914.00	
23/09/2024	CC 00044080	SERVICIO DE TELEFONO MES SEPT 2024 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.	95,547.00	
			95,547.00 0.00		
			Saldo a 30/SEP/2024	471,461.00	
12 7599 PORTAL		513555	Gas ...Saldo inicial	446,050.00	
23/09/2024	CC 00044084	SEVICIO DE GAS MES SEPT 2024 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.	137,560.00	
			137,560.00 0.00		
			Saldo a 30/SEP/2024	583,610.00	
12 7599 PORTAL		513598	Iva servicios ...Saldo inicial	29,128.00	
23/09/2024	CC 00044080	SERVICIO DE TELEFONO MES SEPT 2024 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.	9,353.00	
			9,353.00 0.00		
			Saldo a 30/SEP/2024	38,481.00	
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