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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
15 8423 JARDIN PORTAL		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		70,327,680.00
01/07/2025	CE 00035216	SERVICIO DE ENERGIA MES JULIO 2025 PORTAL	CODENSA S.A ESP		195,990.00
02/07/2025	CE 00035227	PIGA FACT X 9282536738 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		248,087.00
02/07/2025	CE 00035229	ASEO PERSONAL X 9282536740 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		111,630.00
02/07/2025	CE 00035228	ASEO INST X 9282536739 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		376,179.00
02/07/2025	CE 00035230	ASEO PERSONAL X 9282536741 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		2,274,095.00
02/07/2025	CE 00035224	ALIMENTANTACION FACT X9282536735	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		107,958.00
02/07/2025	CE 00035223	ALIMENTANTACION FACT X9282536735 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		84,666.00
03/07/2025	CE 00035247	ASEO INST FACT FE 5705-5707 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		252,805.00
03/07/2025	CE 00035240	PAPELERIA ADM FACT 1FE 151988 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		318,560.00
03/07/2025	CE 00035239	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 151969 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		701,000.00
03/07/2025	CE 00035248	ASEO PERSONAL FACT FE 5704 -5708 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		991,415.00
04/07/2025	CE 00035252	PAPELERIA ADM MES JULIO DE 2025 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		81,900.00
04/07/2025	CE 00035253	DEMOLICION MURO SALA AMIGA MES JULIO 2025	GARZON SANA JOSE OMAR		650,000.00
07/07/2025	CE 00035256	FUMIGACION Y LAVADO DE TANQUES CENTRO DIA	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN		300,800.00
07/07/2025	CE 00035260	ALIMENTACION FVE 19039 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		1,284,350.00
07/07/2025	CE 00035261	MATERIAL DIDACTICO FACT FA 12580 PORTAL	DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C		2,323,544.00
07/07/2025	CE 00035257	ALIMENTACION FACT RIJ 2928 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		1,895,293.00
08/07/2025	CE 00035271	ASEO INSTITUCIONAL FACT 01FT 119232329	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS		93,600.00
15/07/2025	CE 00035283	PIGA FACT ED031042756 PORTAL	CENCOSUD COLOMBIA SA		185,490.00
16/07/2025	CE 00035289	SERVICIO DE TELEFONO MES JULIO 2025	CLARO COMCEL S.A.		104,900.00
16/07/2025	CE 00035288	ALIMENTACION FACT KAAX 175 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		962,131.00
16/07/2025	CE 00035287	ALIMENTACION FACT KAAX 171 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		1,524,217.00
22/07/2025	CE 00035298	ALIMENTACION RIJ 2930 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		692,613.00
23/07/2025	CE 00035307	ALIMENTACION FACT FVE 19320 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		1,512,900.00
23/07/2025	CE 00035304	SERVICIO DE GAS MES JULIO 2025 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		166,850.00
28/07/2025	CE 00035316	ALIMENTACION RM 3894 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS		1,204,728.00
28/07/2025	CE 00035315	ALIMENTACION FACT FECJ 2051 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		2,875,233.00
28/07/2025	CE 00035314	VIGILANCIA FE 2011 MES JULIO 2024 PORTAL	ASYPRO LTDA		6,455,546.00
29/07/2025	CE 00035340	SEGU SOCIAL CONTRATISTAS PORTAL MES JULIO	CUANTIAS MENORES		6,093,200.00
29/07/2025	CE 00035337	ALIMENTACION FACT CIM 212-201-202	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		3,636,226.00
31/07/2025	CE 00035375	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	GUTIERREZ HUERTAS YULI ANDREA		3,218,663.00
31/07/2025	CE 00035376	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		1,925,800.00
31/07/2025	CE 00035365	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,344,810.00
31/07/2025	CE 00035377	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		1,902,933.00
31/07/2025	CE 00035367	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		3,344,810.00
31/07/2025	CE 00035374	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	PARDO PEREZ YESSIKA ALEJANDRA		381,948.00
31/07/2025	CE 00035373	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		1,124,037.00
31/07/2025	CE 00035372	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		1,976,296.00
31/07/2025	CE 00035371	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	CRUZ CLAUDIA JEANNET		1,976,296.00
31/07/2025	CE 00035364	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		3,344,810.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
31/07/2025	CE 00035370	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		2,561,800.00
31/07/2025	CE 00035369	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	VALERO RINCON YARLIN VALENTINA		3,314,510.00
31/07/2025	CE 00035366	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,344,810.00
31/07/2025	CE 00035368	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,344,810.00
31/07/2025	CE 00035363	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		3,992,800.00
				0.00 76,805,039.00	
			Saldo a 31/JUL/2025		147,132,725.00
15 8423 JARDIN PORTAL		232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial		348,000.00
04/07/2025	DS DSFU3278	MANTENIMIENTO DEMOLICION MURO JARDIN PORTAL	GARZON SANA JOSE OMAR		650,000.00
04/07/2025	CE 00035253	DEMOLICION MURO SALA AMIGA MES JULIO 2025	GARZON SANA JOSE OMAR	650,000.00	
31/07/2025	DS DSFU3311	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,344,810.00
31/07/2025	CE 00035366	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,344,810.00	
31/07/2025	CE 00035365	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,344,810.00	
31/07/2025	CE 00035364	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA	3,344,810.00	
31/07/2025	CE 00035363	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY	3,992,800.00	
31/07/2025	DS DSFU3310	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		3,344,810.00
31/07/2025	DS DSFU3312	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,344,810.00
31/07/2025	DS DSFU3313	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		3,344,810.00
31/07/2025	DS DSFU3314	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,344,810.00
31/07/2025	DS DSFU3315	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	VALERO RINCON YARLIN VALENTINA		3,314,510.00
31/07/2025	DS DSFU3316	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		2,561,800.00
31/07/2025	DS DSFU3317	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	CRUZ CLAUDIA JEANNET		1,976,296.00
31/07/2025	CE 00035373	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA	1,124,037.00	
31/07/2025	CE 00035376	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	1,925,800.00	
31/07/2025	DS DSFU3309	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		3,992,800.00
31/07/2025	CE 00035375	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	GUTIERREZ HUERTAS YULI ANDREA	3,218,663.00	
31/07/2025	CE 00035374	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	PARDO PEREZ YESSIKA ALEJANDRA	381,948.00	
31/07/2025	CE 00035367	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	3,344,810.00	
31/07/2025	CE 00035372	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	1,976,296.00	
31/07/2025	CE 00035371	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	CRUZ CLAUDIA JEANNET	1,976,296.00	
31/07/2025	CE 00035370	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	2,561,800.00	
31/07/2025	CE 00035369	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	VALERO RINCON YARLIN VALENTINA	3,314,510.00	
31/07/2025	CE 00035368	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,344,810.00	
31/07/2025	CE 00035377	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA	1,902,933.00	
31/07/2025	DS DSFU3319	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		1,124,037.00
31/07/2025	DS DSFU3323	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		1,902,933.00
31/07/2025	DS DSFU3322	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		1,925,800.00
31/07/2025	DS DSFU3318	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		1,976,296.00
31/07/2025	DS DSFU3321	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	GUTIERREZ HUERTAS YULI ANDREA		3,218,663.00
31/07/2025	DS DSFU3320	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	PARDO PEREZ YESSIKA ALEJANDRA		381,948.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			39,749,133.00 39,749,133.00		...V I E N E
			Saldo a 31/JUL/2025		348,000.00
15 8423 JARDIN PORTAL		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
30/07/2025	CC 00044715	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 JULIO NIÑOS 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		2,251,077.00
30/07/2025	CC 00044715	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 JULIO NIÑOS 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	2,251,077.00	
30/07/2025	CC 00044715	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 JULIO MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,748,583.00
30/07/2025	CC 00044715	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 JULIO MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,748,583.00	
30/07/2025	CC 00044714	COFINANCIACION DEL 01 AL 31 DE JUNIO DE 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,342,310.00	
30/07/2025	CC 00044714	COFINANCIACION DEL 01 AL 31 DE JUNIO DE 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,342,310.00
			8,341,970.00 8,341,970.00		
			Saldo a 31/JUL/2025		0.00
15 8423 JARDIN PORTAL		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	42,396,026.00	
31/07/2025	DS DSFU3311	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,784,410.00	
31/07/2025	DS DSFU3312	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,784,410.00	
31/07/2025	DS DSFU3321	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	GUTIERREZ HUERTAS YULI ANDREA	3,658,263.00	
31/07/2025	DS DSFU3320	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	PARDO PEREZ YESSIKA ALEJANDRA	484,848.00	
31/07/2025	DS DSFU3310	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA	3,784,410.00	
31/07/2025	DS DSFU3322	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	2,339,100.00	
31/07/2025	DS DSFU3323	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA	2,343,433.00	
31/07/2025	DS DSFU3309	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY	4,517,400.00	
31/07/2025	DS DSFU3318	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	2,396,996.00	
31/07/2025	DS DSFU3315	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	VALERO RINCON YARLIN VALENTINA	3,784,410.00	
31/07/2025	DS DSFU3313	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	3,784,410.00	
31/07/2025	DS DSFU3316	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	2,975,100.00	
31/07/2025	DS DSFU3319	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA	1,373,737.00	
31/07/2025	DS DSFU3317	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	CRUZ CLAUDIA JEANNET	2,396,996.00	
31/07/2025	DS DSFU3314	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,784,410.00	
			45,192,333.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2025	87,588,359.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial	739,935.00	
02/07/2025	CE 00035228	ASEO INST X 9282536739 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	316,116.00	
08/07/2025	CE 00035271	ASEO INSTITUCIONAL FACT 01FT 119232329	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	93,600.00	
			409,716.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2025	1,149,651.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial	11,952,796.00	
02/07/2025	CE 00035223	ALIMENTANTACION FACT X9282536735 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	84,666.00	
04/07/2025	CE 00035255	ALIMENTOS FACT X 58425374483 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	148,812.00	
07/07/2025	CE 00035260	ALIMENTACION FVE 19039 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,209,939.00	
07/07/2025	CE 00035257	ALIMENTACION FACT RIJ 2928 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,812,869.00	
16/07/2025	CE 00035287	ALIMENTACION FACT KAAX 171 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,547,429.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
16/07/2025	CE 00035288	ALIMENTACION FACT KAAX 175 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	976,784.00	
22/07/2025	CE 00035298	ALIMENTACION RIJ 2930 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	708,670.00	
23/07/2025	CE 00035307	ALIMENTACION FACT FVE 19320 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,412,296.00	
28/07/2025	CE 00035316	ALIMENTACION RM 3894 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	57,500.00	
28/07/2025	CE 00035315	ALIMENTACION FACT FECJ 2051 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	2,919,018.00	
28/07/2025	CE 00035316	ALIMENTACION RM 3893 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	1,113,710.00	
29/07/2025	CE 00035337	ALIMENTACION FACT CIM 212	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,232,170.00	
29/07/2025	CE 00035337	ALIMENTACION FACT CIM 210	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,472,616.00	
29/07/2025	CE 00035337	ALIMENTACION FACT CIM 202	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	986,813.00	
			15,683,292.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2025	27,636,088.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150604	Material didactico ...Saldo inicial	3,137,352.00	
07/07/2025	CE 00035261	MATERIAL DIDACTICO FACT FA 12580 PORTAL	DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	1,994,458.00	
			1,994,458.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2025	5,131,810.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150605	Elementos de aseo personal.Saldo inicial	3,354,399.00	
02/07/2025	CE 00035230	ASEO PERSONAL X 9282536741 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	1,922,692.00	
02/07/2025	CE 00035229	ASEO PERSONAL X 9282536740 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	93,806.00	
03/07/2025	CE 00035247	ASEO INST FACT FE 5707 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	75,000.00	
03/07/2025	CE 00035247	ASEO INST FACT FE 5705 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	142,000.00	
03/07/2025	CE 00035248	ASEO PERSONAL FACT FE 5708 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	432,000.00	
03/07/2025	CE 00035248	ASEO PERSONAL FACT FE 5704 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	419,000.00	
			3,084,498.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2025	6,438,897.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150607	Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	1,743,008.00	
02/07/2025	CE 00035227	PIGA FACT X 9282536738 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	39,611.00	
02/07/2025	CE 00035230	ASEO PERSONAL X 9282536741 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	351,403.00	
02/07/2025	CE 00035228	ASEO INST X 9282536739 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	60,063.00	
02/07/2025	CE 00035229	ASEO PERSONAL X 9282536740 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	17,824.00	
03/07/2025	CE 00035248	ASEO PERSONAL FACT FE 5704 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	79,610.00	
03/07/2025	CE 00035247	ASEO INST FACT FE 5705 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	26,980.00	
03/07/2025	CE 00035247	ASEO INST FACT FE 5707 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	14,250.00	
03/07/2025	CE 00035248	ASEO PERSONAL FACT FE 5708 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	82,080.00	
04/07/2025	CE 00035255	ALIMENTOS FACT X 58425374483 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	28,274.00	
04/07/2025	CE 00035252	PAPELERIA ADM MES JULIO DE 2025 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	13,076.00	
07/07/2025	CE 00035260	ALIMENTACION FVE 19039 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	74,411.00	
07/07/2025	CE 00035257	ALIMENTACION FACT RIJ 2928 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	127,745.00	
07/07/2025	CE 00035261	MATERIAL DIDACTICO FACT FA 12580 PORTAL	DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	378,947.00	
15/07/2025	CE 00035283	PIGA FACT ED031042756 PORTAL	CENCOSUD COLOMBIA SA	29,801.00	
22/07/2025	CE 00035298	ALIMENTACION RIJ 2930 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,660.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
23/07/2025	CE 00035307	ALIMENTACION FACT FVE 19320 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	100,604.00	
28/07/2025	CE 00035316	ALIMENTACION RM 3893 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	62,799.00	
28/07/2025	CE 00035314	VIGILANCIA FE 2011 MES JULIO 2024 PORTAL	ASYPRO LTDA	120,605.00	
			1,609,743.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2025	3,352,751.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial	5,873,062.00	
28/07/2025	CE 00035314	VIGILANCIA FE 2011 MES JULIO 2024 PORTAL	ASYPRO LTDA	6,347,636.00	
			6,347,636.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2025	12,220,698.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150609	Papeleria sdis ...Saldo inicial	786,856.00	
03/07/2025	CE 00035240	PAPELERIA ADM FACT 1FE 151988 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	318,560.00	
03/07/2025	CE 00035239	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 151969 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	701,000.00	
04/07/2025	CE 00035252	PAPELERIA ADM MES JULIO DE 2025 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	68,824.00	
			1,088,384.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2025	1,875,240.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	576,444.00	
02/07/2025	CE 00035227	PIGA FACT X 9282536738 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	208,476.00	
04/07/2025	DS DSFU3278	MANTENIMIENTO DEMOLICION MURO JARDIN PORTAL	GARZON SANA JOSE OMAR	691,489.00	
15/07/2025	CE 00035283	PIGA FACT ED031042756 PORTAL	CENCOSUD COLOMBIA SA	155,689.00	
			1,055,654.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2025	1,632,098.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150614	Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial		0.00
29/07/2025	CE 00035340	SALUD MES JULIO RAD 88490027 PORTAL	SALUD TOTAL EPS	367,300.00	
29/07/2025	CE 00035340	SALUD MES JULIO RAD 88490027 PORTAL	SANITAS EPS	178,000.00	
29/07/2025	CE 00035340	SALUDMES JULIO RAD 88490027 PORTAL	COMPENSAR EPS	745,900.00	
29/07/2025	CE 00035340	SALUDMES JULIO RAD 88490027 PORTAL	FAMISANAR EPS	1,292,300.00	
31/07/2025	DS DSFU3316	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		178,000.00
31/07/2025	DS DSFU3322	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		178,000.00
31/07/2025	DS DSFU3317	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	CRUZ CLAUDIA JEANNET		178,000.00
31/07/2025	DS DSFU3315	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	VALERO RINCON YARLIN VALENTINA		189,300.00
31/07/2025	DS DSFU3320	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	PARDO PEREZ YESSIKA ALEJANDRA		41,600.00
31/07/2025	DS DSFU3310	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		189,300.00
31/07/2025	DS DSFU3314	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		189,300.00
31/07/2025	DS DSFU3321	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	GUTIERREZ HUERTAS YULI ANDREA		189,300.00
31/07/2025	DS DSFU3309	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		225,900.00
31/07/2025	DS DSFU3323	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		178,000.00
31/07/2025	DS DSFU3311	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		189,300.00
31/07/2025	DS DSFU3312	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		189,300.00
31/07/2025	DS DSFU3319	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		100,900.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
31/07/2025	DS DSFU3318	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		178,000.00
31/07/2025	DS DSFU3313	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		189,300.00
			2,583,500.00	2,583,500.00	
			Saldo a 31/JUL/2025		0.00
15 8423 JARDIN PORTAL		28150615	Aporte adm de riesgos ...Saldo inicial		0.00
29/07/2025	CE 00035340	ARIL MES JULIO RAD 88490027 PORTAL	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	149,900.00	
29/07/2025	CE 00035340	ARIL MES JULIO RAD 88490027 PORTAL	ARL SURA	22,900.00	
31/07/2025	DS DSFU3320	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	PARDO PEREZ YESSIKA ALEJANDRA		8,100.00
31/07/2025	DS DSFU3317	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	CRUZ CLAUDIA JEANNET		14,900.00
31/07/2025	DS DSFU3319	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		19,700.00
31/07/2025	DS DSFU3321	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	GUTIERREZ HUERTAS YULI ANDREA		8,000.00
31/07/2025	DS DSFU3318	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		14,900.00
31/07/2025	DS DSFU3322	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		7,500.00
31/07/2025	DS DSFU3316	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		7,500.00
31/07/2025	DS DSFU3315	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	VALERO RINCON YARLIN VALENTINA		8,000.00
31/07/2025	DS DSFU3323	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		34,700.00
31/07/2025	DS DSFU3310	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		8,000.00
31/07/2025	DS DSFU3314	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		8,000.00
31/07/2025	DS DSFU3311	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		8,000.00
31/07/2025	DS DSFU3312	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		8,000.00
31/07/2025	DS DSFU3309	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		9,500.00
31/07/2025	DS DSFU3313	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		8,000.00
			172,800.00	172,800.00	
			Saldo a 31/JUL/2025		0.00
15 8423 JARDIN PORTAL		28150616	Aporte caja de comp - ...Saldo inicial		0.00
29/07/2025	CE 00035340	CAJA MES JULIO RAD 88490027 PORTAL	COMPENSAR EPS	30,300.00	
31/07/2025	DS DSFU3315	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	VALERO RINCON YARLIN VALENTINA		30,300.00
			30,300.00	30,300.00	
			Saldo a 31/JUL/2025		0.00
15 8423 JARDIN PORTAL		28150617	Fondo de cesantiasy/ o ...Saldo inicial		0.00
29/07/2025	CE 00035340	PENSION MES JULIO RAD 88490027 PORTAL	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1,471,700.00	
29/07/2025	CE 00035340	PENSION MES JULIO RAD 88490027 PORTAL	COLFONDOS FONDO DE PENSION OBLIGATORIA	129,100.00	
29/07/2025	CE 00035340	PENSION MES JULIO RAD 88490027 PORTAL	PORVENIR S.A	940,200.00	
29/07/2025	CE 00035340	PENSION MES JULIO RAD 88490027 PORTAL	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	765,600.00	
31/07/2025	DS DSFU3321	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	GUTIERREZ HUERTAS YULI ANDREA		242,300.00
31/07/2025	DS DSFU3320	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	PARDO PEREZ YESSIKA ALEJANDRA		53,200.00
31/07/2025	DS DSFU3322	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		227,800.00
31/07/2025	DS DSFU3323	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		227,800.00
31/07/2025	DS DSFU3316	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		227,800.00
31/07/2025	DS DSFU3312	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		242,300.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
31/07/2025	DS DSFU3313	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		242,300.00
31/07/2025	DS DSFU3314	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		242,300.00
31/07/2025	DS DSFU3315	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	VALERO RINCON YARLIN VALENTINA		242,300.00
31/07/2025	DS DSFU3311	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		242,300.00
31/07/2025	DS DSFU3317	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	CRUZ CLAUDIA JEANNET		227,800.00
31/07/2025	DS DSFU3310	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		242,300.00
31/07/2025	DS DSFU3318	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		227,800.00
31/07/2025	DS DSFU3319	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		129,100.00
31/07/2025	DS DSFU3309	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		289,200.00
				3,306,600.00	3,306,600.00
			Saldo a 31/JUL/2025		0.00

15	8423 JARDIN PORTAL	513525	Acueducto y alcantarillado	...Saldo inicial		0.00
07/07/2025	CC 00044671	SERVICIO DE AGUA MES JULIO 2025 VOZ	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y		509,370.00	
				509,370.00	0.00	
				Saldo a 31/JUL/2025		509,370.00
15	8423 JARDIN PORTAL	513530	Energia electrica	...Saldo inicial		0.00
01/07/2025	CC 00044657	SERVICIO DE ENERGIA MES JULIO 2025 PORTAL	CODENSA S.A ESP		195,990.00	
				195,990.00	0.00	
				Saldo a 31/JUL/2025		195,990.00
15	8423 JARDIN PORTAL	513535	Telefono	...Saldo inicial		104,900.00
16/07/2025	CC 00044688	SERVICIO DE TELEFONO MES JULIO 2025 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.		95,547.00	
				95,547.00	0.00	
				Saldo a 31/JUL/2025		200,447.00
15	8423 JARDIN PORTAL	513555	Gas	...Saldo inicial		158,230.00
23/07/2025	CC 00044701	SERVICIO DE GAS MES JULIO 2025 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		166,850.00	
				166,850.00	0.00	
				Saldo a 31/JUL/2025		325,080.00
15	8423 JARDIN PORTAL	513598	Iva servicios	...Saldo inicial		0.00
16/07/2025	CC 00044688	SERVICIO DE TELEFONO MES JULIO 2025 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.		9,353.00	
				9,353.00	0.00	
				Saldo a 31/JUL/2025		9,353.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS

...V I E N E

Este informe se elaboró el 1 de Agosto del año 2025, 8:12 AM