FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
(Nit: 900,065,413-2)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/SEP/2025 a 30/SEP/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
15 8423 JARDIN PORTAL		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		150,648,427.00
04/09/2025	CE 00035551	PIGA FACT X9262545019 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		288,316.00
04/09/2025	CE 00035554	PAPELERIA FACT X9262545023 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		40,082.00
04/09/2025	CE 00035562	ASEO INST FACT FE 5911 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		73,977.00
04/09/2025	CE 00035564	ASEO PERS FACT FE 5916 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		358,820.00
04/09/2025	CE 00035552	ASEO PERSONAL FACT X 9262545020 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		271,088.00
04/09/2025	CE 00035567	PIGA FACT 5918 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		34,950.00
04/09/2025	CE 00035555	ASEO PERSONAL FACT X9262545024 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		4,138,916.00
04/09/2025	CB 00002205	CONSIGNACION CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	74,641,477.00	
04/09/2025	CE 00035550	ASEO INST FACT X9262545018 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		504,988.00
05/09/2025	CE 00035569	SERVICIO DE ENERGIA MES SEPT 2025 PORTAL	CODENSA S.A ESP		202,300.00
08/09/2025	CE 00035588	SERVICIO DE TELEFONO MES SEPT 2025 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.		104,491.00
08/09/2025	CE 00035586	PAPELERIA ADM FACT 1FE 156396PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		479,520.00
08/09/2025	CE 00035585	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 156380 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		512,780.00
08/09/2025	CE 00035579	ALIMENTOS FACT RIJ 3040 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		2,341,158.00
08/09/2025	CE 00035582	PAPELERIA ADM FACT 01E 741197 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		237,500.00
09/09/2025	CE 00035594	MATERIAL DIDACTICO FACT FA 13241 PORTAL	DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C		1,730,430.00
12/09/2025	CE 00035604	ALIMENTACION MES SEPT 2025	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS		2,244,290.00
12/09/2025	CE 00035602	ALIMENTACION FACT 301 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		1,504,776.00
12/09/2025	CE 00035602	ALIMENTACION FACT 301 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		1,641,340.00
12/09/2025	CE 00035601	ALIMENTACIONB FACT FVE 19945 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		1,030,200.00
16/09/2025	CE 00035614	MANTENIMIENTO ARREGLO TUBO ROTO PORTAL	GARZON SANA JOSE OMAR		120,000.00
16/09/2025	CE 00035616	MANTENIMIENTO FACT FE 6382 PORTAL	PINTURAS GABICOLOR VG SAS		59,000.00
17/09/2025	CE 00035619	ALIMENTACION FACT X 92225467601 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		68,404.00
22/09/2025	CE 00035621	ALIMENTACION FACT CIM 313 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		1,161,013.00
22/09/2025	CE 00035622	ALIMENTACION FACT FVE 20118 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		1,543,500.00
22/09/2025	CE 00035627	SERVICIO DE GAS MES SEPT 2025 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		196,990.00
22/09/2025	CE 00035630	SERVICIO DE AGUA PORTAL MES SEPT 2025	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y		575,690.00
22/09/2025	CB 00002207	CONSIGNACION MES SEPT DE 2025	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	64,367,775.00	
24/09/2025	CE 00035632	VIGILANCIA FE 2077 MES SEPT 2025 PORTAL	ASYPRO LTDA		6,504,233.00
24/09/2025	CE 00035633	GASOLINA VEHICULAR MES SEPT 2025	ANCER PREMIUM		179,192.00
25/09/2025	CE 00035641	SEG. SOCIAL CONTRATISTAS MES SEPT 2025 PORTAL	CUANTIAS MENORES		6,179,300.00
26/09/2025	CE 00035665	ALIMENTACION CIM 323	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		1,302,855.00
26/09/2025	CE 00035664	ALIMENTACION FACT RIJ 3067 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		919,475.00
26/09/2025	CE 00035666	ALIMENTACION CIM 327 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		542,262.00
29/09/2025	CE 00035674	ALIMENTACION FACT FECJ 2098 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		2,390,943.00
29/09/2025	CE 00035672	PAPELERIA ADM MES SEPT 2025	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES		20,800.00
29/09/2025	CE 00035673	ALIMENTACION FACT RM 4138 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS		1,063,257.00
30/09/2025	CE 00035695	PRESTACION SERVICIOS MES SEPT. 2025 JARDIN	CRUZ CLAUDIA JEANNET		1,387,617.00
30/09/2025	CE 00035706	ALIMENTACION FACT RIJ 3095 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		9,398.00
30/09/2025	CE 00035691	PRESTACION SERVICIOS MES SEPT. 2025 JARDIN	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,344,810.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/09/2025	CE 00035696	PRESTACION SERVICIOS MES SEPT. 2025 JARDIN	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		1,957,193.00
30/09/2025	CE 00035689	PRESTACION SERVICIOS MES SEPT. 2025 JARDIN	VARGAS DAZA NELLY		3,992,800.00
30/09/2025	CE 00035694	PRESTACION SERVICIOS MES SEPT. 2025 JARDIN	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,344,810.00
30/09/2025	CE 00035693	PRESTACION SERVICIOS MES SEPT. 2025 JARDIN	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		3,344,810.00
30/09/2025	CE 00035692	PRESTACION SERVICIOS MES SEPT. 2025 JARDIN	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,344,810.00
30/09/2025	CE 00035697	PRESTACION SERVICIOS MES SEPT. 2025 JARDIN	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		3,344,810.00
30/09/2025	CE 00035698	PRESTACION SERVICIOS MES SEPT. 2025 JARDIN	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		2,561,800.00
30/09/2025	CE 00035703	PRESTACION SERVICIOS MES SEPT. 2025 JARDIN	CASTRO FRANCY OMAIRA		1,983,741.00
30/09/2025	CE 00035690	PRESTACION SERVICIOS MES SEPT. 2025 JARDIN	LEAL LEAL DIANILA		3,344,810.00
30/09/2025	CE 00035699	PRESTACION SERVICIOS MES SEPT. 2025 JARDIN	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		1,925,800.00
30/09/2025	CE 00035700	PRESTACION SERVICIOS MES SEPT. 2025 JARDIN	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		1,976,296.00
30/09/2025	CE 00035702	PRESTACION SERVICIOS MES SEPT. 2025 JARDIN	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		1,983,741.00
30/09/2025	CE 00035701	PRESTACION SERVICIOS MES SEPT. 2025 JARDIN	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		1,976,296.00
				139,009,252.00	80,390,378.00
			Saldo a 30/SEP/2025		92,024,553.00
15 8423 JARDIN PORTAL		232002	A contratistas secretaria	...Saldo inicial	348,000.00
16/09/2025	CE 00035614	MANTENIMIENTO ARREGLO TUBO ROTO PORTAL	GARZON SANA JOSE OMAR	120,000.00	
18/09/2025	DS DSFU3386	PIGA , ROTURA DE TUBO JARDIN PORTAL	GARZON SANA JOSE OMAR		120,000.00
29/09/2025	CE 00035672	PAPELERIA ADM MES SEPT 2025	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES	20,800.00	
30/09/2025	DS DSFU3423	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		1,925,800.00
30/09/2025	CE 00035691	PRESTACION SERVICIOS MES SEPT. 2025 JARDIN	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,344,810.00	
30/09/2025	DS DSFU3422	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		2,561,800.00
30/09/2025	DS DSFU3424	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		1,976,296.00
30/09/2025	CE 00035689	PRESTACION SERVICIOS MES SEPT. 2025 JARDIN	VARGAS DAZA NELLY	3,992,800.00	
30/09/2025	DS DSFU3425	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		1,976,296.00
30/09/2025	DS DSFU3426	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		1,983,741.00
30/09/2025	CE 00035690	PRESTACION SERVICIOS MES SEPT. 2025 JARDIN	LEAL LEAL DIANILA	3,344,810.00	
30/09/2025	DS DSFU3427	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		1,983,741.00
30/09/2025	DS DSFU3428	PAPELERIA ADM MES SEPT 2025	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES		20,800.00
30/09/2025	CE 00035702	PRESTACION SERVICIOS MES SEPT. 2025 JARDIN	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA	1,983,741.00	
30/09/2025	CE 00035693	PRESTACION SERVICIOS MES SEPT. 2025 JARDIN	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	3,344,810.00	
30/09/2025	CE 00035692	PRESTACION SERVICIOS MES SEPT. 2025 JARDIN	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,344,810.00	
30/09/2025	CE 00035700	PRESTACION SERVICIOS MES SEPT. 2025 JARDIN	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY	1,976,296.00	
30/09/2025	CE 00035703	PRESTACION SERVICIOS MES SEPT. 2025 JARDIN	CASTRO FRANCY OMAIRA	1,983,741.00	
30/09/2025	CE 00035699	PRESTACION SERVICIOS MES SEPT. 2025 JARDIN	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	1,925,800.00	
30/09/2025	DS DSFU3413	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		3,992,800.00
30/09/2025	CE 00035698	PRESTACION SERVICIOS MES SEPT. 2025 JARDIN	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	2,561,800.00	
30/09/2025	CE 00035697	PRESTACION SERVICIOS MES SEPT. 2025 JARDIN	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	3,344,810.00	
30/09/2025	DS DSFU3414	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		3,344,810.00
30/09/2025	CE 00035696	PRESTACION SERVICIOS MES SEPT. 2025 JARDIN	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	1,957,193.00	
30/09/2025	CE 00035701	PRESTACION SERVICIOS MES SEPT. 2025 JARDIN	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	1,976,296.00	
30/09/2025	DS DSFU3419	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	CRUZ CLAUDIA JEANNET		1,387,617.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/09/2025	DS DSFU3415	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,344,810.00
30/09/2025	DS DSFU3421	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		3,344,810.00
30/09/2025	DS DSFU3420	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		1,957,193.00
30/09/2025	CE 00035694	PRESTACION SERVICIOS MES SEPT. 2025 JARDIN	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,344,810.00	
30/09/2025	CE 00035695	PRESTACION SERVICIOS MES SEPT. 2025 JARDIN	CRUZ CLAUDIA JEANNET	1,387,617.00	
30/09/2025	DS DSFU3416	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,344,810.00
30/09/2025	DS DSFU3417	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		3,344,810.00
30/09/2025	DS DSFU3418	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,344,810.00
				39,954,944.00	39,954,944.00
			Saldo a 30/SEP/2025		348,000.00
15 8423 JARDIN PORTAL		233540	Arrendamientos	...Saldo inicial	0.00
24/09/2025	CC 00044826	COFINANCIACION DESGASTE 01-3O SEPT MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,748,583.00
24/09/2025	CC 00044825	COFINANCIACION DEL 01 AL 30 DE SEPT 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,342,310.00
24/09/2025	CC 00044826	COFINANCIACION DESGASTE 01-30 SEPT NIÑOS 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	2,251,077.00	
24/09/2025	CC 00044826	COFINANCIACION DESGASTE 01-30 SEPT NIÑOS 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		2,251,077.00
24/09/2025	CC 00044826	COFINANCIACION DESGASTE 01-3O SEPT MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,748,583.00	
24/09/2025	CC 00044825	COFINANCIACION DEL 01 AL 30 DE SEPT 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,342,310.00	
				8,341,970.00	8,341,970.00
			Saldo a 30/SEP/2025		0.00
15 8423 JARDIN PORTAL		281505	Valores recibidos para terceros.	Saldo inicial	67,105,163.00
01/09/2025	FR 00000964	FAC. DEL 01 AL31 DE JULIO DE 2025 PORTA	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		74,641,477.00
16/09/2025	FR 00000966	FAC. DEL 01 AL31 DE AGOSTO DE 2025 PORTAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		70,063,456.00
				0.00	144,704,933.00
			Saldo a 30/SEP/2025		211,810,096.00
15 8423 JARDIN PORTAL		28150601	Asistencia tecnica jardines	...Saldo inicial	131,386,953.00
30/09/2025	DS DSFU3422	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	2,975,100.00	
30/09/2025	DS DSFU3414	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA	3,784,410.00	
30/09/2025	DS DSFU3415	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,784,410.00	
30/09/2025	DS DSFU3416	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,784,410.00	
30/09/2025	DS DSFU3417	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	3,784,410.00	
30/09/2025	DS DSFU3418	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,784,410.00	
30/09/2025	DS DSFU3419	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	CRUZ CLAUDIA JEANNET	1,387,617.00	
30/09/2025	DS DSFU3420	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	2,396,793.00	
30/09/2025	DS DSFU3421	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	3,784,410.00	
30/09/2025	DS DSFU3413	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY	4,517,400.00	
30/09/2025	DS DSFU3425	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	2,396,996.00	
30/09/2025	DS DSFU3427	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA	2,424,241.00	
30/09/2025	DS DSFU3426	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA	2,424,241.00	
30/09/2025	DS DSFU3423	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	2,339,100.00	
30/09/2025	DS DSFU3424	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY	2,396,996.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO		NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
				45,964,944.00 0.00		...V I E N E
				Saldo a 30/SEP/2025	177,351,897.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial	1,690,250.00	
04/09/2025	CE 00035562	ASEO INST FACT FE 5911 PORTAL		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	63,500.00	
04/09/2025	CE 00035550	ASEO INST FACT X9262545018 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	424,360.00	
				487,860.00 0.00		
				Saldo a 30/SEP/2025	2,178,110.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial	40,027,115.00	
08/09/2025	CE 00035579	ALIMENTOS FACT RIJ 3040 PORTAL		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	167,395.00	
08/09/2025	CE 00035579	ALIMENTOS FACT RIJ 3035 PORTAL		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	2,066,097.00	
12/09/2025	CE 00035601	ALIMENTACIONB FACT FVE 19945 PORTAL		AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	979,810.00	
12/09/2025	CE 00035602	ALIMENTACION FACT 301 PORTAL		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,527,692.00	
12/09/2025	CE 00035602	ALIMENTACION FACT 294 PORTAL		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,666,335.00	
17/09/2025	CE 00035619	ALIMENTACION FACT X 92225467601 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	57,482.00	
22/09/2025	CE 00035621	ALIMENTACION FACT CIM 313 PORTAL		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,178,693.00	
22/09/2025	CE 00035622	ALIMENTACION FACT FVE 20118 PORTAL		AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,543,500.00	
26/09/2025	CE 00035666	ALIMENTACION CIM 327 PORTAL		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	550,518.00	
26/09/2025	CE 00035665	ALIMENTACION CIM 323		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,322,696.00	
26/09/2025	CE 00035664	ALIMENTACION FACT RIJ 3067 PORTAL		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	908,990.00	
29/09/2025	CE 00035674	ALIMENTACION FACT FECJ 2098 PORTAL		DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	2,427,352.00	
29/09/2025	CE 00035673	ALIMENTACION FACT RM 4138 PORTAL		EVEREST RM 8 SAS	1,035,740.00	
30/09/2025	CE 00035706	ALIMENTACION FACT RIJ 3095 PORTAL		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	8,067.00	
				15,440,367.00 0.00		
				Saldo a 30/SEP/2025	55,467,482.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150604	Material didactico ...Saldo a la fecha	5,131,810.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150605	Elementos de aseo personal.Saldo inicial	10,045,155.00	
04/09/2025	CE 00035555	ASEO PERSONAL FACT X9262545024 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	3,489,769.00	
04/09/2025	CE 00035564	ASEO PERS FACT FE 5916 PORTAL		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	308,000.00	
04/09/2025	CE 00035552	ASEO PERSONAL FACT X 9262545020 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	227,805.00	
09/09/2025	CE 00035594	MATERIAL DIDACTICO FACT FA 13241 PORTAL		DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	1,485,348.00	
				5,510,922.00 0.00		
				Saldo a 30/SEP/2025	15,556,077.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150607	Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	4,755,386.00	
04/09/2025	CE 00035551	PIGA FACT X9262545019 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	46,034.00	
04/09/2025	CE 00035567	PIGA FACT 5918 PORTAL		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	5,700.00	
04/09/2025	CE 00035550	ASEO INST FACT X9262545018 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	80,628.00	
04/09/2025	CE 00035552	ASEO PERSONAL FACT X 9262545020 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	43,283.00	
04/09/2025	CE 00035564	ASEO PERS FACT FE 5916 PORTAL		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	58,520.00	
04/09/2025	CE 00035554	PAPELERIA FACT X9262545023 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	6,400.00	
04/09/2025	CE 00035562	ASEO INST FACT FE 5911 PORTAL		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	12,065.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
04/09/2025	CE 00035555	ASEO PERSONAL FACT X9262545024 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	649,147.00	
08/09/2025	CE 00035582	PAPELERIA ADM FACT 01E 741197 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	37,988.00	
08/09/2025	CE 00035586	PAPELERIA ADM FACT 1FE 156396PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	74,499.00	
08/09/2025	CE 00035585	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 156380 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	81,872.00	
08/09/2025	CE 00035579	ALIMENTOS FACT RIJ 3035 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	131,698.00	
08/09/2025	CE 00035579	ALIMENTOS FACT RIJ 3040 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	31,305.00	
09/09/2025	CE 00035594	MATERIAL DIDACTICO FACT FA 13241 PORTAL	DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	282,216.00	
12/09/2025	CE 00035601	ALIMENTACIONB FACT FVE 19945 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	50,390.00	
16/09/2025	CE 00035616	MANTENIMIENTO FACT FE 6382 PORTAL	PINTURAS GABICOLOR VG SAS	9,420.00	
17/09/2025	CE 00035619	ALIMENTACION FACT X 92225467601 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	10,922.00	
24/09/2025	CE 00035632	VIGILANCIA FE 2077 MES SEPT 2025 PORTAL	ASYPRO LTDA	121,515.00	
26/09/2025	CE 00035664	ALIMENTACION FACT RIJ 3067 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	33,210.00	
29/09/2025	CE 00035673	ALIMENTACION FACT RM 4138 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	53,410.00	
30/09/2025	CE 00035706	ALIMENTACION FACT RIJ 3095 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,533.00	
				1,821,755.00	0.00
			Saldo a 30/SEP/2025	6,577,141.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial	18,616,207.00	
24/09/2025	CE 00035632	VIGILANCIA FE 2077 MES SEPT 2025 PORTAL	ASYPRO LTDA	6,395,509.00	
				6,395,509.00	0.00
			Saldo a 30/SEP/2025	25,011,716.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150609	Papeleria sdis ...Saldo inicial	2,444,299.00	
04/09/2025	CE 00035554	PAPELERIA FACT X9262545023 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	33,682.00	
08/09/2025	CE 00035586	PAPELERIA ADM FACT 1FE 156396PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	405,021.00	
08/09/2025	CE 00035585	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 156380 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	430,908.00	
08/09/2025	CE 00035582	PAPELERIA ADM FACT 01E 741197 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	199,512.00	
30/09/2025	DS DSFU3428	PAPELERIA ADM MES SEPT 2025	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES	20,800.00	
				1,089,923.00	0.00
			Saldo a 30/SEP/2025	3,534,222.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	2,187,613.00	
04/09/2025	CE 00035551	PIGA FACT X9262545019 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	242,282.00	
04/09/2025	CE 00035567	PIGA FACT 5918 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	30,000.00	
16/09/2025	CE 00035616	MANTENIMIENTO FACT FE 6382 PORTAL	PINTURAS GABICOLOR VG SAS	49,580.00	
18/09/2025	DS DSFU3386	PIGA , ROTURA DE TUBO JARDIN PORTAL	GARZON SANA JOSE OMAR	127,660.00	
				449,522.00	0.00
			Saldo a 30/SEP/2025	2,637,135.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150614	Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial		0.00
25/09/2025	CE 00035641	SALUD MES SEPT. RAD 90058775 PORTAL	SANITAS EPS	178,000.00	
25/09/2025	CE 00035641	SALUDMES SEPT. RAD 90058775 PORTAL	COMPENSAR EPS	567,900.00	
25/09/2025	CE 00035641	SALUDMES SEPT. RAD 90058775 PORTAL	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	178,000.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
25/09/2025	CE 00035641	SALUD MES SEPT. RAD 90058775 PORTAL	SALUD TOTAL EPS	367,300.00	
25/09/2025	CE 00035641	SALUDMES SEPT. RAD 90058775 PORTAL	FAMISANAR EPS	1,327,800.00	
30/09/2025	DS DSFU3420	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		189,300.00
30/09/2025	DS DSFU3426	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		178,000.00
30/09/2025	DS DSFU3415	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		189,300.00
30/09/2025	DS DSFU3421	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		189,300.00
30/09/2025	DS DSFU3423	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		178,000.00
30/09/2025	DS DSFU3427	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		178,000.00
30/09/2025	DS DSFU3416	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		189,300.00
30/09/2025	DS DSFU3414	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		189,300.00
30/09/2025	DS DSFU3417	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		189,300.00
30/09/2025	DS DSFU3425	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		178,000.00
30/09/2025	DS DSFU3422	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		178,000.00
30/09/2025	DS DSFU3424	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		178,000.00
30/09/2025	DS DSFU3413	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		225,900.00
30/09/2025	DS DSFU3418	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		189,300.00
			2,619,000.00	2,619,000.00	
			Saldo a 30/SEP/2025		0.00
15 8423 JARDIN PORTAL			28150615 Aporte adm de riesgos	...Saldo inicial	1,400.00	
25/09/2025	CE 00035641	ARIL MES SEPT. RAD 90058775 PORTAL	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	179,700.00	
30/09/2025	DS DSFU3414	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		8,000.00
30/09/2025	DS DSFU3425	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		14,900.00
30/09/2025	DS DSFU3423	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		7,500.00
30/09/2025	DS DSFU3415	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		8,000.00
30/09/2025	DS DSFU3424	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		14,900.00
30/09/2025	DS DSFU3421	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		8,000.00
30/09/2025	DS DSFU3422	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		7,500.00
30/09/2025	DS DSFU3416	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		8,000.00
30/09/2025	DS DSFU3426	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		34,700.00
30/09/2025	DS DSFU3420	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		8,000.00
30/09/2025	DS DSFU3417	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		8,000.00
30/09/2025	DS DSFU3427	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		34,700.00
30/09/2025	DS DSFU3413	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		9,500.00
30/09/2025	DS DSFU3418	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		8,000.00
			179,700.00	179,700.00	
			Saldo a 30/SEP/2025	1,400.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150616 Aporte caja de comp -	...Saldo inicial	29,600.00	
25/09/2025	CE 00035641	CAJA MES SEPT. RAD 90058775 PORTAL	CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	28,500.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			28,500.00 0.00		...V I E N E
			Saldo a 30/SEP/2025	58,100.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150617	Fondo de cesantiasy/ o ...Saldo inicial	38,000.00	
25/09/2025	CE 00035641	PENSION MES SEPT. RAD 90058775 PORTAL	COLFONDOS FONDO DE PENSION OBLIGATORIA	227,800.00	
25/09/2025	CE 00035641	PENSION MES SEPT. RAD 90058775 PORTAL	PORVENIR S.A	940,200.00	
25/09/2025	CE 00035641	PENSION MES SEPT. RAD 90058775 PORTAL	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	470,100.00	
25/09/2025	CE 00035641	PENSION MES SEPT. RAD 90058775 PORTAL	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1,714,000.00	
30/09/2025	DS DSFU3413	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		289,200.00
30/09/2025	DS DSFU3423	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		227,800.00
30/09/2025	DS DSFU3418	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		242,300.00
30/09/2025	DS DSFU3427	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		227,800.00
30/09/2025	DS DSFU3417	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		242,300.00
30/09/2025	DS DSFU3420	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		242,300.00
30/09/2025	DS DSFU3424	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		227,800.00
30/09/2025	DS DSFU3426	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		227,800.00
30/09/2025	DS DSFU3416	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		242,300.00
30/09/2025	DS DSFU3421	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		242,300.00
30/09/2025	DS DSFU3422	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		227,800.00
30/09/2025	DS DSFU3425	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		227,800.00
30/09/2025	DS DSFU3415	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		242,300.00
30/09/2025	DS DSFU3414	PRESTACION DE SERVICIOS MES SEPT. 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		242,300.00
			3,352,100.00 3,352,100.00		
			Saldo a 30/SEP/2025	38,000.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		513525	Acueducto y alcantarillado ...Saldo a la fecha	1,077,830.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		513530	Energia electrica ...Saldo a la fecha	409,750.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		513535	Telefono ...Saldo inicial	303,038.00	
08/09/2025	CC 00044801	SERVICIO DE TELEFONO MES SEPT 2025 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.	99,286.00	
			99,286.00 0.00		
			Saldo a 30/SEP/2025	402,324.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		513555	Gas ...Saldo inicial	543,330.00	
22/09/2025	CC 00044818	SERVICIO DE GAS MES SEPT 2025 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.	196,990.00	
			196,990.00 0.00		
			Saldo a 30/SEP/2025	740,320.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		513598	Iva servicios ...Saldo inicial	9,353.00	
08/09/2025	CC 00044801	SERVICIO DE TELEFONO MES SEPT 2025 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.	5,205.00	
			5,205.00 0.00		
			Saldo a 30/SEP/2025	14,558.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS

...V I E N E