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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
15 8423 JARDIN PORTAL		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		86,326,872.00
02/10/2025	CE 00035717	SERVICIO DE ENERGIA MES OCT 2025 PORTAL	CODENSA S.A ESP		204,890.00
02/10/2025	CE 00035725	MANTENIMIENTOS MENORES MES OCT 2025	GARZON SANA JOSE OMAR		1,000,000.00
03/10/2025	CE 00035736	ASEO INST FACT X9292546705 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		696,020.00
03/10/2025	CE 00035735	ASEO PERSONAL X9292546706 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		330,456.00
03/10/2025	CE 00035731	ASEO PERSONAL FACT X9292546710 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		2,906,843.00
03/10/2025	CE 00035734	PIGA FACT X9292546707 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		302,820.00
03/10/2025	CE 00035726	APORTE SOLIDARIO SB 261145	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE		1,056,795.00
07/10/2025	CE 00035751	ASEO PERSONALFACT FE 6042 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		400,760.00
07/10/2025	CE 00035745	SERVICIO DE TELEFONO MES OCT 2025 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.		104,491.00
07/10/2025	CE 00035752	ASEO INST FACT FE 6041 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		155,527.00
07/10/2025	CE 00035756	MATERIAL DIDACTICO FACT FE 4871	MENDOZA QUINTERO FREDDY NOE		558,025.00
07/10/2025	CE 00035749	ALIMENTACION FACT FVE 20370 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		1,168,700.00
07/10/2025	CE 00035758	PAPELERIA ADM FACT 01E 762728 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		189,100.00
07/10/2025	CE 00035761	PAPELERIA FACT FE 4888 PORTAL	MENDOZA QUINTERO FREDDY NOE		755,323.00
08/10/2025	CE 00035759	GASOLINA VEHICULAR FACT FEDP 510690	ANCER PREMIUM		146,838.00
08/10/2025	CE 00035760	PAPELERIA ADM FACT FE 4889 PORTAL	MENDOZA QUINTERO FREDDY NOE		429,318.00
10/10/2025	CE 00035766	ALIMENTACION CIM 354 -356 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		2,214,636.00
10/10/2025	CE 00035765	ALIMENTOS FACT RIJ 3199 -3100PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		2,247,879.00
14/10/2025	CE 00035773	PIGA FACT B-3593 PORTAL	BODEGA MAYORISTA MUNDOGAR SAS		150,000.00
15/10/2025	CE 00035775	ALIMENTOS FACT X9272549546 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		256,612.00
15/10/2025	CE 00035779	PAGO MANTENIMIENTO MES OCT 2025 PORTAL	GARZON SANA JOSE OMAR		1,000,000.00
22/10/2025	CE 00035789	ALIMENTACION FVE 20666 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		1,404,750.00
23/10/2025	CE 00035792	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FE 2115 PORTAL	ASYPRO LTDA		6,504,164.00
24/10/2025	CB 00002231	FAC. DEL 01 AL30 DE SEPT. DE 2025 PORTAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	75,744,474.00	
24/10/2025	CE 00035795	ALIMENTOS FACT CIM 381 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		2,062,288.00
27/10/2025	CE 00035808	ALIMENTACIONB FACT RIJ 3134 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		543,138.00
27/10/2025	CE 00035798	SEG. SOCIAL CONTRATISTAS MES SEPT 2025 PORTAL	CUANTIAS MENORES		6,150,800.00
27/10/2025	CE 00035802	SERVICO DE GAS MES CT 2025 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		276,850.00
27/10/2025	CE 00035800	ALIMENTACION FACT RI 3133 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		896,219.00
28/10/2025	CE 00035833	ALIMENTOS RM 4220 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS		1,036,866.00
28/10/2025	CE 00035832	ALIMENTACION FACTFECJ 2117PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		2,739,285.00
29/10/2025	CE 00035850	ALIMENTACION FACT FVE 20998 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		19,000.00
29/10/2025	CE 00035849	ALIMENTOS FACT CIM 392 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		1,363,295.00
29/10/2025	CE 00035852	ALIMENTACION FACT X9232548451 HELADOS PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		68,404.00
30/10/2025	CE 00035871	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		1,175,661.00
30/10/2025	CE 00035872	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	CRUZ CLAUDIA JEANNET		646,464.00
30/10/2025	CE 00035859	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		3,344,810.00
30/10/2025	CE 00035863	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,344,810.00
30/10/2025	CE 00035865	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		3,344,810.00
30/10/2025	CE 00035862	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		3,344,810.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/10/2025	CE 00035861	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,344,810.00
30/10/2025	CE 00035864	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,344,810.00
30/10/2025	CE 00035860	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,344,810.00
30/10/2025	CE 00035870	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		1,983,741.00
30/10/2025	CE 00035866	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		2,561,800.00
30/10/2025	CE 00035858	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		3,992,800.00
30/10/2025	CE 00035867	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		1,925,800.00
30/10/2025	CE 00035868	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		1,976,296.00
30/10/2025	CE 00035869	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		1,976,296.00
30/10/2025	CE 00035874	ALIMENTACION RM 4260 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS		32,686.00
				75,744,474.00	79,025,306.00
			Saldo a 31/OCT/2025		89,609,704.00
15 8423 JARDIN PORTAL		232002	A contratistas secretaria	...Saldo inicial	348,000.00
02/10/2025	CE 00035725	MANTENIMIENTOS MENORES MES OCT 2025	GARZON SANA JOSE OMAR	1,000,000.00	
15/10/2025	CE 00035779	PAGO MANTENIMIENTO MES OCT 2025 PORTAL	GARZON SANA JOSE OMAR	1,000,000.00	
17/10/2025	DS DSFU3429	MANTENIMINETO MENOR JARDIN PORTAL	GARZON SANA JOSE OMAR		2,000,000.00
30/10/2025	DS DSFU3467	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		1,925,800.00
30/10/2025	DS DSFU3466	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		2,561,800.00
30/10/2025	CE 00035860	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,344,810.00	
30/10/2025	CE 00035859	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA	3,344,810.00	
30/10/2025	CE 00035861	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,344,810.00	
30/10/2025	DS DSFU3468	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		1,976,296.00
30/10/2025	CE 00035862	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	3,344,810.00	
30/10/2025	DS DSFU3469	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		1,976,296.00
30/10/2025	CE 00035863	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,344,810.00	
30/10/2025	CE 00035858	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY	3,992,800.00	
30/10/2025	DS DSFU3465	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		3,344,810.00
30/10/2025	DS DSFU3460	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,344,810.00
30/10/2025	DS DSFU3464	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,344,810.00
30/10/2025	DS DSFU3463	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,344,810.00
30/10/2025	DS DSFU3461	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,344,810.00
30/10/2025	DS DSFU3462	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		3,344,810.00
30/10/2025	DS DSFU3458	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		3,992,800.00
30/10/2025	DS DSFU3459	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		3,344,810.00
30/10/2025	CE 00035872	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	CRUZ CLAUDIA JEANNET	646,464.00	
30/10/2025	CE 00035871	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA	1,175,661.00	
30/10/2025	CE 00035870	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA	1,983,741.00	
30/10/2025	CE 00035864	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,344,810.00	
30/10/2025	DS DSFU3471	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		1,175,661.00
30/10/2025	DS DSFU3472	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CRUZ CLAUDIA JEANNET		646,464.00
30/10/2025	CE 00035869	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	1,976,296.00	
30/10/2025	DS DSFU3470	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		1,983,741.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/10/2025	CE 00035868	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY	1,976,296.00	
30/10/2025	CE 00035867	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	1,925,800.00	
30/10/2025	CE 00035866	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	2,561,800.00	
30/10/2025	CE 00035865	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	3,344,810.00	
			41,652,528.00	41,652,528.00	
			Saldo a 31/OCT/2025		348,000.00
15 8423 JARDIN PORTAL		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
27/10/2025	CC 00044892	COFINANCIACION DESGASTE 01-31 OCT NIÑOS 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		2,251,077.00
27/10/2025	CC 00044892	COFINANCIACION DESGASTE 01-31 OCT MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,748,583.00	
27/10/2025	CC 00044892	COFINANCIACION DESGASTE 01-31 OCT MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,748,583.00
27/10/2025	CC 00044892	COFINANCIACION DESGASTE 01-31 OCT NIÑOS 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	2,251,077.00	
			3,999,660.00	3,999,660.00	
			Saldo a 31/OCT/2025		0.00
15 8423 JARDIN PORTAL		281505	Valores recibidos para terceros.Saldo inicial		211,810,096.00
20/10/2025	FR 00000968	FAC. DEL 01 AL30 DE SEPT. DE 2025 PORTAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		75,744,474.00
			0.00	75,744,474.00	
			Saldo a 31/OCT/2025		287,554,570.00
15 8423 JARDIN PORTAL		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	177,351,897.00	
30/10/2025	DS DSFU3458	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY	4,517,400.00	
30/10/2025	DS DSFU3462	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	3,784,410.00	
30/10/2025	DS DSFU3461	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,784,410.00	
30/10/2025	DS DSFU3460	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,784,410.00	
30/10/2025	DS DSFU3459	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA	3,784,410.00	
30/10/2025	DS DSFU3464	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,784,410.00	
30/10/2025	DS DSFU3466	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	2,975,100.00	
30/10/2025	DS DSFU3468	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY	2,396,996.00	
30/10/2025	DS DSFU3469	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	2,396,996.00	
30/10/2025	DS DSFU3470	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA	2,424,241.00	
30/10/2025	DS DSFU3465	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	3,784,410.00	
30/10/2025	DS DSFU3467	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	2,339,100.00	
30/10/2025	DS DSFU3472	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CRUZ CLAUDIA JEANNET	646,464.00	
30/10/2025	DS DSFU3471	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA	1,616,161.00	
30/10/2025	DS DSFU3463	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,784,410.00	
			45,803,328.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2025	223,155,225.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial	2,178,110.00	
03/10/2025	CE 00035736	ASEO INST FACT X9292546705 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	584,891.00	
07/10/2025	CE 00035752	ASEO INST FACT FE 6041 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	133,500.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO		NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
				718,391.00 0.00		
				Saldo a 31/OCT/2025	2,896,501.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial	55,467,482.00	
07/10/2025	CE 00035749	ALIMENTACION FACT FVE 20370 PORTAL		AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,168,700.00	
10/10/2025	CE 00035765	ALIMENTOS FACT RIJ 3100		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	134,850.00	
10/10/2025	CE 00035766	ALIMENTACION CIM 356 PORTAL		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,435,433.00	
10/10/2025	CE 00035765	ALIMENTOS FACT RIJ 3199 PORTAL		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	2,044,996.00	
10/10/2025	CE 00035766	ALIMENTACION CIM 354 PORTAL		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	812,928.00	
15/10/2025	CE 00035775	ALIMENTOS FACT X9272549546 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	215,640.00	
24/10/2025	CE 00035795	ALIMENTOS FACT CIM 381 PORTAL		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	977,821.00	
24/10/2025	CE 00035795	ALIMENTOS FACT CIM 364 PORTAL		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,115,873.00	
27/10/2025	CE 00035800	ALIMENTACION FACT RI 3133 VOZ		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	855,231.00	
27/10/2025	CE 00035808	ALIMENTACIONB FACT RIJ 3134 PORTAL		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	544,870.00	
28/10/2025	CE 00035832	ALIMENTACION FACTFECJ 2117PORTAL		DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	2,780,999.00	
28/10/2025	CE 00035833	ALIMENTOS RM 4220 PORTAL		EVEREST RM 8 SAS	1,013,370.00	
29/10/2025	CE 00035849	ALIMENTOS FACT CIM 392 PORTAL		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,384,056.00	
29/10/2025	CE 00035852	ALIMENTACION FACT X9232548451 HELADOS PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	57,482.00	
29/10/2025	CE 00035850	ALIMENTACION FACT FVE 20998 PORTAL		AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	15,996.00	
30/10/2025	CE 00035874	ALIMENTACION RM 4260 PORTAL		EVEREST RM 8 SAS	28,380.00	
				14,586,625.00 0.00		
				Saldo a 31/OCT/2025	70,054,107.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150604	Material didactico ...Saldo inicial	5,131,810.00	
07/10/2025	CE 00035756	MATERIAL DIDACTICO FACT FE 4871		MENDOZA QUINTERO FREDDY NOE	478,992.00	
				478,992.00 0.00		
				Saldo a 31/OCT/2025	5,610,802.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150605	Elementos de aseo personal.Saldo inicial	15,556,077.00	
03/10/2025	CE 00035735	ASEO PERSONAL X9292546706 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	277,694.00	
03/10/2025	CE 00035731	ASEO PERSONAL FACT X9292546710 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	2,454,413.00	
07/10/2025	CE 00035751	ASEO PERSONALFACT FE 6042 PORTAL		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	344,000.00	
				3,076,107.00 0.00		
				Saldo a 31/OCT/2025	18,632,184.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150607	Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	6,577,141.00	
03/10/2025	CE 00035736	ASEO INST FACT X9292546705 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	111,129.00	
03/10/2025	CE 00035731	ASEO PERSONAL FACT X9292546710 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	452,430.00	
03/10/2025	CE 00035735	ASEO PERSONAL X9292546706 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	52,762.00	
03/10/2025	CE 00035734	PIGA FACT X9292546707 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	48,349.00	
07/10/2025	CE 00035751	ASEO PERSONALFACT FE 6042 PORTAL		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	65,360.00	
07/10/2025	CE 00035752	ASEO INST FACT FE 6041 PORTAL		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	25,365.00	
07/10/2025	CE 00035756	MATERIAL DIDACTICO FACT FE 4871		MENDOZA QUINTERO FREDDY NOE	91,008.00	
07/10/2025	CE 00035758	PAPELERIA ADM FACT 01E 762728 PORTAL		PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	30,251.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
07/10/2025	CE 00035761	PAPELERIA FACT FE 4888 PORTAL	MENDOZA QUINTERO FREDDY NOE	123,186.00	
08/10/2025	CE 00035760	PAPELERIA ADM FACT FE 4889 PORTAL	MENDOZA QUINTERO FREDDY NOE	68,546.00	
10/10/2025	CE 00035765	ALIMENTOS FACT RIJ 3199 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	121,379.00	
10/10/2025	CE 00035765	ALIMENTOS FACT RIJ 3100	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,150.00	
14/10/2025	CE 00035773	PIGA FACT B-3593 PORTAL	BODEGA MAYORISTA MUNDOGAR SAS	23,950.00	
15/10/2025	CE 00035775	ALIMENTOS FACT X9272549546 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	40,972.00	
23/10/2025	CE 00035792	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FE 2115 PORTAL	ASYPRO LTDA	121,513.00	
27/10/2025	CE 00035800	ALIMENTACION FACT RI 3133 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	35,369.00	
27/10/2025	CE 00035808	ALIMENTACIONB FACT RIJ 3134 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	11,890.00	
28/10/2025	CE 00035833	ALIMENTOS RM 4220 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	48,830.00	
29/10/2025	CE 00035850	ALIMENTACION FACT FVE 20998 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	3,004.00	
29/10/2025	CE 00035852	ALIMENTACION FACT X9232548451 HELADOS PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	10,922.00	
30/10/2025	CE 00035874	ALIMENTACION RM 4260 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	5,016.00	
			1,492,381.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2025	8,069,522.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial	25,011,716.00	
23/10/2025	CE 00035792	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FE 2115 PORTAL	ASYPRO LTDA	6,395,442.00	
			6,395,442.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2025	31,407,158.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150609	Papeleria sdis ...Saldo inicial	3,534,222.00	
07/10/2025	CE 00035761	PAPELERIA FACT FE 4888 PORTAL	MENDOZA QUINTERO FREDDY NOE	648,346.00	
07/10/2025	CE 00035758	PAPELERIA ADM FACT 01E 762728 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	158,849.00	
08/10/2025	CE 00035760	PAPELERIA ADM FACT FE 4889 PORTAL	MENDOZA QUINTERO FREDDY NOE	360,772.00	
			1,167,967.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2025	4,702,189.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	2,637,135.00	
03/10/2025	CE 00035734	PIGA FACT X9292546707 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	254,471.00	
14/10/2025	CE 00035773	PIGA FACT B-3593 PORTAL	BODEGA MAYORISTA MUNDOGAR SAS	126,050.00	
17/10/2025	DS DSFU3429	MANTENIMINETO MENOR JARDIN PORTAL	GARZON SANA JOSE OMAR	2,000,000.00	
22/10/2025	CE 00035789	ALIMENTACION FVE 20666 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,404,750.00	
			3,785,271.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2025	6,422,406.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150614	Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial		0.00
27/10/2025	CE 00035798	SALUD MES OCT. RAD 90892137 PORTAL	SANITAS EPS	178,000.00	
27/10/2025	CE 00035798	SALUDMES OCT. RAD 90892137 PORTAL	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	178,000.00	
27/10/2025	CE 00035798	SALUDMES OCT. RAD 90892137 PORTAL	FAMISANAR EPS	1,327,800.00	
27/10/2025	CE 00035798	SALUDMES OCT. RAD 90892137 PORTAL	COMPENSAR EPS	567,900.00	
27/10/2025	CE 00035798	SALUD MES OCT. RAD 90892137 PORTAL	SALUD TOTAL EPS	367,300.00	
30/10/2025	DS DSFU3464	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		189,300.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/10/2025	DS DSFU3467	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		178,000.00
30/10/2025	DS DSFU3458	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		225,900.00
30/10/2025	DS DSFU3465	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		189,300.00
30/10/2025	DS DSFU3460	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		189,300.00
30/10/2025	DS DSFU3466	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		178,000.00
30/10/2025	DS DSFU3468	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		178,000.00
30/10/2025	DS DSFU3470	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		178,000.00
30/10/2025	DS DSFU3459	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		189,300.00
30/10/2025	DS DSFU3461	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		189,300.00
30/10/2025	DS DSFU3469	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		178,000.00
30/10/2025	DS DSFU3463	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		189,300.00
30/10/2025	DS DSFU3471	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		178,000.00
30/10/2025	DS DSFU3462	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		189,300.00
			2,619,000.00	2,619,000.00	
			Saldo a 31/OCT/2025		0.00
15 8423 JARDIN PORTAL		28150615	Aporte adm de riesgos ...Saldo inicial	1,400.00	
27/10/2025	CE 00035798	ARIL MES OCT. RAD 90892137 PORTAL	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	179,700.00	
30/10/2025	DS DSFU3470	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		34,700.00
30/10/2025	DS DSFU3468	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		14,900.00
30/10/2025	DS DSFU3467	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		7,500.00
30/10/2025	DS DSFU3471	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		34,700.00
30/10/2025	DS DSFU3469	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		14,900.00
30/10/2025	DS DSFU3458	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		9,500.00
30/10/2025	DS DSFU3464	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		8,000.00
30/10/2025	DS DSFU3463	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		8,000.00
30/10/2025	DS DSFU3461	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		8,000.00
30/10/2025	DS DSFU3460	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		8,000.00
30/10/2025	DS DSFU3462	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		8,000.00
30/10/2025	DS DSFU3466	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		7,500.00
30/10/2025	DS DSFU3459	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		8,000.00
30/10/2025	DS DSFU3465	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		8,000.00
			179,700.00	179,700.00	
			Saldo a 31/OCT/2025	1,400.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150616	Aporte caja de comp - ...Saldo a la fecha	58,100.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150617	Fondo de cesantiasy/ o ...Saldo inicial	38,000.00	
27/10/2025	CE 00035798	PENSION MES OCT. RAD 90892137 PORTAL	PORVENIR S.A	1,168,000.00	
27/10/2025	CE 00035798	PENSION MES OCT. RAD 90892137 PORTAL	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	470,100.00	
27/10/2025	CE 00035798	PENSION MES OCT. RAD 90892137 PORTAL	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1,486,200.00	
27/10/2025	CE 00035798	PENSION MES OCT. RAD 90892137 PORTAL	COLFONDOS FONDO DE PENSION OBLIGATORIA	227,800.00	
30/10/2025	DS DSFU3459	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		242,300.00
30/10/2025	DS DSFU3471	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		227,800.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/10/2025	DS DSFU3460	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		242,300.00
30/10/2025	DS DSFU3458	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		289,200.00
30/10/2025	DS DSFU3461	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		242,300.00
30/10/2025	DS DSFU3470	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		227,800.00
30/10/2025	DS DSFU3466	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		227,800.00
30/10/2025	DS DSFU3464	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		242,300.00
30/10/2025	DS DSFU3465	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		242,300.00
30/10/2025	DS DSFU3467	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		227,800.00
30/10/2025	DS DSFU3469	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		227,800.00
30/10/2025	DS DSFU3463	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		242,300.00
30/10/2025	DS DSFU3462	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		242,300.00
30/10/2025	DS DSFU3468	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		227,800.00
				3,352,100.00	3,352,100.00
			Saldo a 31/OCT/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 inicial	409,750.00
01/10/2025	CC 00044844	SERVICIO DE ENERGIA MES OCT PORTAL	CODENSA S.A ESP		204,890.00
				204,890.00	0.00
			Saldo a 31/OCT/2025		614,640.00
15 8423 JARDIN PORTAL			513535 Telefono	...Saldo inicial	402,324.00
07/10/2025	CC 00044860	SERVICIO D TELEFONO MES OCT PORTAL	CLARO COMCEL S.A.		99,286.00
				99,286.00	0.00
			Saldo a 31/OCT/2025		501,610.00
15 8423 JARDIN PORTAL			513555 Gas	...Saldo inicial	740,320.00
27/10/2025	CC 00044883	SERVICIO DE GAS MES OCT 2025 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		276,850.00
				276,850.00	0.00
			Saldo a 31/OCT/2025		1,017,170.00
15 8423 JARDIN PORTAL			513598 Iva servicios	...Saldo inicial	14,558.00
07/10/2025	CC 00044860	SERVICIO D TELEFONO MES OCT PORTAL	CLARO COMCEL S.A.		5,205.00
				5,205.00	0.00
			Saldo a 31/OCT/2025		19,763.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS

...V I E N E

Este informe se elaboró el 4 de Noviembre del año 2025, 9:59 AM