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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
15 8423 JARDIN PORTAL		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		88,713,485.00
04/11/2025	CE 00035879	SERVICIO DE ENERGIA MES NOV 2025 PORTAL	CODENSA S.A ESP		210,630.00
05/11/2025	CE 00035898	ASEO INSTITUCIONAL X9252551239 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		502,991.00
05/11/2025	CE 00035896	ASEO PERSONAL X 9252551237 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		3,049,803.00
05/11/2025	CE 00035900	ASEO FACT X9252551241 FUNDACION	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		109,978.00
05/11/2025	CE 00035899	PIGA FACT X9252551240 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		358,239.00
05/11/2025	CE 00035897	ASEO PERSONAL FACT X 9252551238 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		328,888.00
06/11/2025	CE 00035907	PAPELERIA FACT 1FE 160099 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		313,400.00
06/11/2025	CE 00035901	CERTIFICADO CAMARA DE COMERCIO	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA		11,600.00
06/11/2025	CE 00035908	PAPLERIA FACT 01E-160110 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		777,136.00
06/11/2025	CE 00035903	ASEO INST FAC FE6137 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		126,403.00
06/11/2025	CE 00035904	ASEO PERSONAL FACT FE6136 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		400,760.00
11/11/2025	CE 00035920	SERVICIO DE TELEFONO FACT R1128589240	CLARO COMCEL S.A.		104,491.00
11/11/2025	CE 00035923	ALIMENTACION FACT FVE 21120 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		961,000.00
13/11/2025	CE 00035928	ALIMENTACION FACT X 9252552324 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		72,324.00
14/11/2025	CE 00035932	ALIMENTACION CIM 418 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		2,381,221.00
14/11/2025	CE 00035933	BOTIQUIN FACT 245653203	CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		129,400.00
20/11/2025	CE 00035942	SERVICIO DE AGUA MES NOV 2025PORTAL	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y		704,540.00
20/11/2025	CE 00035940	ALIMENTACION FACT FVE 21328 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		989,150.00
20/11/2025	CE 00035939	GASOLINA VEHICULAR FACT PEM328032	ESTACION DE SERVICIO MOGUE LTDA		80,000.00
20/11/2025	CE 00035938	ALIMENTACION FACT RIJ 3159 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		1,953,519.00
21/11/2025	CB 00002251	CONSIGNACION FVE 969 PORTAL CORR 1-31 DE OCT	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	74,302,457.00	
22/11/2025	CE 00035949	ALIMENTACION FACT FVE 21411 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		134,600.00
22/11/2025	CE 00035950	GASOLINA FACT PEM 330369	ESTACION DE SERVICIO MOGUE LTDA		162,530.00
22/11/2025	CE 00035947	VIGILANCIA FE2145 MES NOV 2025 PORTAL	ASYPRO LTDA		6,504,233.00
22/11/2025	CE 00035948	ALIMENTACION FACT CIM 436 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		991,687.00
24/11/2025	CE 00035956	ALIMENTACION CARNE FACT FECJ 2139 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		2,331,495.00
25/11/2025	CE 00035960	ALIMENTACION CIM 431 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		877,954.00
25/11/2025	CE 00035959	SEG SOCIAL CONTRATISTAS MES SEPT 2025 VOZ	CUANTIAS MENORES		6,150,800.00
26/11/2025	CE 00035962	SERVICIO DE GAS MES NOV 2025 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		234,450.00
27/11/2025	CE 00036016	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		1,925,800.00
27/11/2025	CE 00036017	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		1,976,296.00
27/11/2025	CE 00036018	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		1,976,296.00
27/11/2025	CE 00036015	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		2,561,800.00
27/11/2025	CE 00036019	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		1,983,741.00
27/11/2025	CE 00036020	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		1,983,741.00
27/11/2025	CE 00036008	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		3,344,810.00
27/11/2025	CE 00036014	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		3,344,810.00
27/11/2025	CE 00036013	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,344,810.00
27/11/2025	CE 00036012	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,344,810.00
27/11/2025	CE 00035976	ALIMENTACION FACT RM 4346 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS		761,619.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
27/11/2025	CE 00036011	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		3,344,810.00
27/11/2025	CE 00035977	ALIMENTACION FACT RIJ 3197 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		835,814.00
27/11/2025	CE 00036010	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,344,810.00
27/11/2025	CE 00036009	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,344,810.00
27/11/2025	CE 00036007	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		3,992,800.00
				74,302,457.00	72,364,799.00
			Saldo a 30/NOV/2025		86,775,827.00
15 8423 JARDIN PORTAL		232002	A contratistas secretaria	...Saldo inicial	348,000.00
26/11/2025	DS DSFU3478	MANTENIMIENTO MENOR MES NOV 2025 JARDIN VOZ	GARZON SANA JOSE OMAR		501,200.00
27/11/2025	DS DSFU3509	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		3,344,810.00
27/11/2025	DS DSFU3508	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,344,810.00
27/11/2025	DS DSFU3507	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,344,810.00
27/11/2025	CE 00036010	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,344,810.00	
27/11/2025	DS DSFU3506	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		3,344,810.00
27/11/2025	DS DSFU3505	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		3,992,800.00
27/11/2025	CE 00036020	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA	1,983,741.00	
27/11/2025	CE 00036019	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA	1,983,741.00	
27/11/2025	CE 00036018	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	1,976,296.00	
27/11/2025	DS DSFU3510	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,344,810.00
27/11/2025	CE 00036017	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY	1,976,296.00	
27/11/2025	CE 00036016	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	1,925,800.00	
27/11/2025	CE 00036015	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	2,561,800.00	
27/11/2025	CE 00036014	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	3,344,810.00	
27/11/2025	CE 00036013	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,344,810.00	
27/11/2025	CE 00036007	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	VARGAS DAZA NELLY	3,992,800.00	
27/11/2025	CE 00036012	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,344,810.00	
27/11/2025	CE 00036008	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	LEAL LEAL DIANILA	3,344,810.00	
27/11/2025	CE 00036009	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,344,810.00	
27/11/2025	CE 00036011	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	3,344,810.00	
27/11/2025	DS DSFU3511	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,344,810.00
27/11/2025	DS DSFU3513	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		2,561,800.00
27/11/2025	DS DSFU3512	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		3,344,810.00
27/11/2025	DS DSFU3514	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		1,925,800.00
28/11/2025	DS DSFU3516	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		1,976,296.00
28/11/2025	DS DSFU3519	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		1,983,741.00
28/11/2025	DS DSFU3518	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		1,983,741.00
28/11/2025	DS DSFU3517	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		1,976,296.00
				39,814,144.00	40,315,344.00
			Saldo a 30/NOV/2025		849,200.00
15 8423 JARDIN PORTAL		233540	Arrendamientos	...Saldo inicial	0.00
27/11/2025	CC 00044946	COFINANCIACION DEL 01 AL 30 DE NOV 2025 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,342,310.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
27/11/2025	CC 00044947	COFINANCIACION DESGASTE 01-30 NOV NIÑOS 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	2,251,077.00	
27/11/2025	CC 00044946	COFINANCIACION DEL 01 AL 30 DE NOV 2025 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,342,310.00	
27/11/2025	CC 00044947	COFINANCIACION DESGASTE 01-30 NOV MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,748,583.00
27/11/2025	CC 00044947	COFINANCIACION DESGASTE 01-30 NOV MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,748,583.00	
27/11/2025	CC 00044947	COFINANCIACION DESGASTE 01-30 NOV NIÑOS 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		2,251,077.00
			8,341,970.00	8,341,970.00	
			Saldo a 30/NOV/2025		0.00
15 8423 JARDIN PORTAL		281505	Valores recibidos para terceros.	Saldo inicial	287,554,570.00
18/11/2025	FR 00000969	FAC. DEL 01 AL31 DE OCTUBRE DE 2025 PORTAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		74,302,457.00
			0.00	74,302,457.00	
			Saldo a 30/NOV/2025		361,857,027.00
15 8423 JARDIN PORTAL		28150601	Asistencia tecnica jardines ...	Saldo inicial	223,155,225.00
27/11/2025	DS DSFU3510	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,784,410.00	
27/11/2025	DS DSFU3507	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,784,410.00	
27/11/2025	DS DSFU3513	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	2,975,100.00	
27/11/2025	DS DSFU3509	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	3,784,410.00	
27/11/2025	DS DSFU3508	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,784,410.00	
27/11/2025	DS DSFU3512	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	3,784,410.00	
27/11/2025	DS DSFU3506	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA	3,784,410.00	
27/11/2025	DS DSFU3511	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,784,410.00	
27/11/2025	DS DSFU3505	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY	4,517,400.00	
27/11/2025	DS DSFU3514	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	2,339,100.00	
28/11/2025	DS DSFU3516	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY	2,396,996.00	
28/11/2025	DS DSFU3517	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	2,396,996.00	
28/11/2025	DS DSFU3518	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA	2,424,241.00	
28/11/2025	DS DSFU3519	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA	2,424,241.00	
			45,964,944.00	0.00	
			Saldo a 30/NOV/2025		269,120,169.00
15 8423 JARDIN PORTAL		28150602	Elementos de aseo ...	Saldo inicial	2,896,501.00
05/11/2025	CE 00035898	ASEO INSTITUCIONAL X9252551239 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	422,682.00	
06/11/2025	CE 00035903	ASEO INST FAC FE6137 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	108,500.00	
			531,182.00	0.00	
			Saldo a 30/NOV/2025		3,427,683.00
15 8423 JARDIN PORTAL		28150603	Alimentos jardines ...	Saldo inicial	69,198,876.00
11/11/2025	CE 00035923	ALIMENTACION FACT FVE 21120 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	902,116.00	
13/11/2025	CE 00035928	ALIMENTACION FACT X 9252552324 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	60,776.00	
14/11/2025	CE 00035932	ALIMENTACION CIM 424 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,451,363.00	
20/11/2025	CE 00035938	ALIMENTACION FACT RIJ 3159 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	203,631.00	
20/11/2025	CE 00035940	ALIMENTACION FACT FVE 21328 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	919,545.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
20/11/2025	CE 00035938	ALIMENTACION FACT RIJ 3158 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,648,491.00	
22/11/2025	CE 00035948	ALIMENTACION FACT CIM 436 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,006,789.00	
22/11/2025	CE 00035949	ALIMENTACION FACT FVE 21411 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	122,242.00	
24/11/2025	CE 00035956	ALIMENTACION CARNE FACT FECJ 2139 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	2,367,000.00	
25/11/2025	CE 00035960	ALIMENTACION CIM 431 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	891,324.00	
27/11/2025	CE 00035977	ALIMENTACION FACT RIJ 3197 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	847,425.00	
27/11/2025	CE 00035976	ALIMENTACION FACT RM 4346 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	733,100.00	
			11,153,802.00	0.00	
			Saldo a 30/NOV/2025	80,352,678.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150604 Material didactico ...Saldo a la fecha	5,610,802.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150605 Elementos de aseo personal.Saldo inicial	18,632,184.00	
05/11/2025	CE 00035896	ASEO PERSONAL X 9252551237 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	2,570,651.00	
05/11/2025	CE 00035897	ASEO PERSONAL FACT X 9252551238 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	276,376.00	
06/11/2025	CE 00035904	ASEO PERSONAL FACT FE6136 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	344,000.00	
			3,191,027.00	0.00	
			Saldo a 30/NOV/2025	21,823,211.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150607 Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	8,034,153.00	
05/11/2025	CE 00035896	ASEO PERSONAL X 9252551237 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	479,152.00	
05/11/2025	CE 00035897	ASEO PERSONAL FACT X 9252551238 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	52,512.00	
05/11/2025	CE 00035898	ASEO INSTITUCIONAL X9252551239 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	80,309.00	
05/11/2025	CE 00035899	PIGA FACT X9252551240 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	57,198.00	
06/11/2025	CE 00035903	ASEO INST FAC FE6137 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	20,615.00	
06/11/2025	CE 00035907	PAPELERIA FACT 1FE 160099 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	50,039.00	
06/11/2025	CE 00035908	PAPLERIA FACT 01E-160110 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	120,919.00	
06/11/2025	CE 00035904	ASEO PERSONAL FACT FE6136 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	65,360.00	
11/11/2025	CE 00035923	ALIMENTACION FACT FVE 21120 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	58,884.00	
13/11/2025	CE 00035928	ALIMENTACION FACT X 9252552324 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	11,548.00	
14/11/2025	CE 00035932	ALIMENTACION CIM 418 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	966,120.00	
20/11/2025	CE 00035938	ALIMENTACION FACT RIJ 3158 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	109,325.00	
20/11/2025	CE 00035940	ALIMENTACION FACT FVE 21328 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	69,605.00	
20/11/2025	CE 00035938	ALIMENTACION FACT RIJ 3159 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	38,639.00	
22/11/2025	CE 00035947	VIGILANCIA FE2145 MES NOV 2025 PORTAL	ASYPRO LTDA	121,515.00	
22/11/2025	CE 00035949	ALIMENTACION FACT FVE 21411 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	12,358.00	
27/11/2025	CE 00035977	ALIMENTACION FACT RIJ 3197 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	9,575.00	
27/11/2025	CE 00035976	ALIMENTACION FACT RM 4346 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	46,837.00	
			2,370,510.00	0.00	
			Saldo a 30/NOV/2025	10,404,663.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150608 Vigilancia sdis ...Saldo inicial	31,407,158.00	
22/11/2025	CE 00035947	VIGILANCIA FE2145 MES NOV 2025 PORTAL	ASYPRO LTDA	6,395,509.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO		NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
				6,395,509.00 0.00		...V I E N E
				Saldo a 30/NOV/2025	37,802,667.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150609	Papeleria sdis ...Saldo inicial	4,702,189.00	
06/11/2025	CE 00035908	PAPLERIA FACT 01E-160110 PORTAL		INVERSIONES VADISA SAS	656,217.00	
06/11/2025	CE 00035907	PAPELERIA FACT 1FE 160099 PORTAL		INVERSIONES VADISA SAS	263,361.00	
				919,578.00 0.00		
				Saldo a 30/NOV/2025	5,621,767.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	6,422,406.00	
05/11/2025	CE 00035899	PIGA FACT X9252551240 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	301,041.00	
14/11/2025	CE 00035933	BOTIQUIN FACT 245653203		CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	129,400.00	
26/11/2025	DS DSFU3478	MANTENIMIENTO MENOR MES NOV 2025 JARDIN VOZ		GARZON SANA JOSE OMAR	533,191.00	
				963,632.00 0.00		
				Saldo a 30/NOV/2025	7,386,038.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150614	Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial		0.00
25/11/2025	CE 00035959	SALUD MES NOV. RAD 91689084 PORTAL		RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	178,000.00	
25/11/2025	CE 00035959	SALUD MES NOV. RAD 91689084 PORTAL		COMPENSAR EPS	567,900.00	
25/11/2025	CE 00035959	SALUD MES NOV. RAD 91689084 PORTAL		FAMISANAR EPS	1,327,800.00	
25/11/2025	CE 00035959	SALUD MES NOV. RAD 91689084 PORTAL		SANITAS EPS	178,000.00	
25/11/2025	CE 00035959	SALUD MES NOV. RAD 91689084 PORTAL		SALUD TOTAL EPS	367,300.00	
27/11/2025	DS DSFU3508	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		189,300.00
27/11/2025	DS DSFU3510	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		189,300.00
27/11/2025	DS DSFU3511	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		189,300.00
27/11/2025	DS DSFU3507	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		189,300.00
27/11/2025	DS DSFU3514	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		178,000.00
27/11/2025	DS DSFU3509	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		189,300.00
27/11/2025	DS DSFU3505	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		VARGAS DAZA NELLY		225,900.00
27/11/2025	DS DSFU3512	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		189,300.00
27/11/2025	DS DSFU3513	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		178,000.00
27/11/2025	DS DSFU3506	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		LEAL LEAL DIANILA		189,300.00
28/11/2025	DS DSFU3517	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		178,000.00
28/11/2025	DS DSFU3516	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		178,000.00
28/11/2025	DS DSFU3519	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		CASTRO FRANCY OMAIRA		178,000.00
28/11/2025	DS DSFU3518	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		178,000.00
				2,619,000.00 2,619,000.00		
				Saldo a 30/NOV/2025		0.00
15 8423 JARDIN PORTAL			28150615	Aporte adm de riesgos ...Saldo inicial	1,400.00	
25/11/2025	CE 00035959	ARIL MES NOV. RAD 91689084 PORTAL		ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	179,700.00	
27/11/2025	DS DSFU3508	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		8,000.00
27/11/2025	DS DSFU3505	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		VARGAS DAZA NELLY		9,500.00
27/11/2025	DS DSFU3506	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		LEAL LEAL DIANILA		8,000.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
27/11/2025	DS DSFU3507	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		8,000.00
27/11/2025	DS DSFU3513	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		7,500.00
27/11/2025	DS DSFU3510	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		8,000.00
27/11/2025	DS DSFU3514	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		7,500.00
27/11/2025	DS DSFU3512	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		8,000.00
27/11/2025	DS DSFU3509	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		8,000.00
27/11/2025	DS DSFU3511	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		8,000.00
28/11/2025	DS DSFU3518	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		34,700.00
28/11/2025	DS DSFU3519	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		34,700.00
28/11/2025	DS DSFU3517	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		14,900.00
28/11/2025	DS DSFU3516	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		14,900.00
				179,700.00	179,700.00
			Saldo a 30/NOV/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	
25/11/2025	CE 00035959	PENSION MES NOV. RAD 91689084 PORTAL	COLFONDOS FONDO DE PENSION OBLIGATORIA	227,800.00	
25/11/2025	CE 00035959	PENSION MES NOV. RAD 91689084 PORTAL	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1,486,200.00	
25/11/2025	CE 00035959	PENSION MES NOV. RAD 91689084 PORTAL	PORVENIR S.A	1,168,000.00	
25/11/2025	CE 00035959	PENSION MES NOV. RAD 91689084 PORTAL	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	470,100.00	
27/11/2025	DS DSFU3509	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		242,300.00
27/11/2025	DS DSFU3510	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		242,300.00
27/11/2025	DS DSFU3505	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		289,200.00
27/11/2025	DS DSFU3506	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		242,300.00
27/11/2025	DS DSFU3507	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		242,300.00
27/11/2025	DS DSFU3508	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		242,300.00
27/11/2025	DS DSFU3514	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		227,800.00
27/11/2025	DS DSFU3513	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		227,800.00
27/11/2025	DS DSFU3511	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		242,300.00
27/11/2025	DS DSFU3512	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		242,300.00
28/11/2025	DS DSFU3519	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		227,800.00
28/11/2025	DS DSFU3516	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		227,800.00
28/11/2025	DS DSFU3517	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		227,800.00
28/11/2025	DS DSFU3518	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		227,800.00
				3,352,100.00	3,352,100.00
			Saldo a 30/NOV/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	614,640.00	
04/11/2025	CC 00044903	SERVICIO DE ENERGIA DOC EQ 371751968-9 PORTAL	CODENSA S.A ESP	210,630.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO		NOMBRE DEL BENEFICIARIO		DEBITOS	CREDITOS
				210,630.00	0.00		...V I E N E
					Saldo a 30/NOV/2025	825,270.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			513535	Telefono	...Saldo inicial	501,610.00	
11/11/2025	CC 00044925	SERVICIO DE TELEFONO MES NOV 2025 PORTAL		CLARO COMCEL S.A.		99,286.00	
				99,286.00	0.00		
					Saldo a 30/NOV/2025	600,896.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			513555	Gas	...Saldo inicial	1,017,170.00	
26/11/2025	CC 00044938	SERVICIO DE GAS MES NOV 2025 PORTAL		GAS NATURAL S.A. E.S.P.		234,450.00	
				234,450.00	0.00		
					Saldo a 30/NOV/2025	1,251,620.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			513598	Iva servicios	...Saldo inicial	19,763.00	
11/11/2025	CC 00044925	SERVICIO DE TELEFONO MES NOV 2025 PORTAL		CLARO COMCEL S.A.		5,205.00	
				5,205.00	0.00		
					Saldo a 30/NOV/2025	24,968.00	

Este informe se elaboró el 28 de Noviembre del año 2025, 11:40 AM