FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
(Nit: 900,065,413-2)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/ENE/2026 a 31/ENE/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
15 8423 JARDIN PORTAL		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		28,141,775.00
02/01/2026	CE 00036140	SERVICIO DE GAS MES ENERO 2026 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		144,520.00
07/01/2026	CB 00002300	CONSIGNACION MES ENERO 2026	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	13,825,508.00	
07/01/2026	CB 00002301	CONSIGNACION MES ENERO 2026	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	8,542,388.00	
09/01/2026	CE 00036161	SERVICIO DE TELEFONO MES ENERO 2026 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.		110,491.00
09/01/2026	CE 00036163	SERVICIO DE ENERGIA DOC 378887839-0 PORTAL	CODENSA S.A ESP		81,140.00
30/01/2026	CE 00036198	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	CASTRO FRANCY OMAIRA		313,640.00
30/01/2026	CE 00036190	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		544,435.00
30/01/2026	CE 00036191	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		544,435.00
30/01/2026	CE 00036192	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		544,435.00
30/01/2026	CE 00036189	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		544,435.00
30/01/2026	CE 00036193	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		409,550.00
30/01/2026	CE 00036194	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		305,050.00
30/01/2026	CE 00036197	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	CASTRO WESLEY DANNA		313,640.00
30/01/2026	CE 00036195	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		313,199.00
30/01/2026	CE 00036196	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	CRUZ CLAUDIA JEANNET		313,199.00
30/01/2026	CE 00036188	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	LEAL LEAL DIANILA		544,435.00
30/01/2026	CE 00036201	SEG SOCIAL CONTRATISTAS MES ENERO 2026	FAMISANAR EPS		1,131,400.00
30/01/2026	CE 00036187	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		544,435.00
30/01/2026	CE 00036186	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	VARGAS DAZA NELLY		663,800.00
				22,367,896.00	7,366,239.00
			Saldo a 31/ENE/2026		13,140,084.00
15 8423 JARDIN PORTAL		232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial		849,200.00
30/01/2026	DS DSFU3571	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		544,435.00
30/01/2026	CE 00036197	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	CASTRO WESLEY DANNA	313,640.00	
30/01/2026	DS DSFU3569	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		544,435.00
30/01/2026	DS DSFU3570	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	LEAL LEAL DIANILA		544,435.00
30/01/2026	CE 00036198	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	CASTRO FRANCY OMAIRA	313,640.00	
30/01/2026	DS DSFU3574	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		544,435.00
30/01/2026	DS DSFU3572	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		544,435.00
30/01/2026	DS DSFU3577	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		313,199.00
30/01/2026	DS DSFU3576	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		305,050.00
30/01/2026	DS DSFU3573	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		544,435.00
30/01/2026	DS DSFU3575	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		409,550.00
30/01/2026	DS DSFU3568	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	VARGAS DAZA NELLY		663,800.00
30/01/2026	CE 00036189	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	544,435.00	
30/01/2026	DS DSFU3580	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		313,640.00
30/01/2026	DS DSFU3579	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CASTRO WESLEY DANNA		313,640.00
30/01/2026	DS DSFU3578	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		313,199.00
30/01/2026	CE 00036186	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	VARGAS DAZA NELLY	663,800.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/01/2026	CE 00036187	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	544,435.00	
30/01/2026	CE 00036188	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	LEAL LEAL DIANILA	544,435.00	
30/01/2026	CE 00036196	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	CRUZ CLAUDIA JEANNET	313,199.00	
30/01/2026	CE 00036190	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	544,435.00	
30/01/2026	CE 00036191	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	544,435.00	
30/01/2026	CE 00036192	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	544,435.00	
30/01/2026	CE 00036193	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	409,550.00	
30/01/2026	CE 00036194	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	305,050.00	
30/01/2026	CE 00036195	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	313,199.00	
			5,898,688.00	5,898,688.00	
			Saldo a 31/ENE/2026		849,200.00
15 8423 JARDIN PORTAL		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
30/01/2026	CC 00045034	COFINANCIACION MES DE ENERO 2026 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,531,339.00
30/01/2026	CC 00045034	COFINANCIACION MES DE ENERO 2026 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,531,339.00	
			4,531,339.00	4,531,339.00	
			Saldo a 31/ENE/2026		0.00
15 8423 JARDIN PORTAL		281505	Valores recibidos para terceros. Saldo a la fecha		456,044,734.00
15 8423 JARDIN PORTAL		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	254,016,505.00	
30/01/2026	DS DSFU3578	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	399,499.00	
30/01/2026	DS DSFU3574	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	630,735.00	
30/01/2026	DS DSFU3572	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	630,735.00	
30/01/2026	DS DSFU3570	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	LEAL LEAL DIANILA	630,735.00	
30/01/2026	DS DSFU3575	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	495,850.00	
30/01/2026	DS DSFU3571	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	630,735.00	
30/01/2026	DS DSFU3576	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	389,850.00	
30/01/2026	DS DSFU3577	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET	399,499.00	
30/01/2026	DS DSFU3573	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	630,735.00	
30/01/2026	DS DSFU3569	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	630,735.00	
30/01/2026	DS DSFU3579	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CASTRO WESLEY DANNA	404,040.00	
30/01/2026	DS DSFU3580	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CASTRO FRANCY OMAIRA	404,040.00	
30/01/2026	DS DSFU3568	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	VARGAS DAZA NELLY	752,900.00	
			7,030,088.00	0.00	
			Saldo a 31/ENE/2026	261,046,593.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150614	Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial		0.00
30/01/2026	DS DSFU3573	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		36,500.00
30/01/2026	DS DSFU3580	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		36,500.00
30/01/2026	DS DSFU3574	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		36,500.00
30/01/2026	DS DSFU3577	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		36,500.00
30/01/2026	DS DSFU3575	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		36,500.00
30/01/2026	DS DSFU3579	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CASTRO WESLEY DANNA		36,500.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/01/2026	DS DSFU3576	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		36,500.00
30/01/2026	DS DSFU3578	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		36,500.00
30/01/2026	DS DSFU3568	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	VARGAS DAZA NELLY		37,700.00
30/01/2026	CE 00036201	SALUD MES ENERO 2026. RAD 44587842 PORTAL	SALUD TOTAL EPS	36,500.00	
30/01/2026	DS DSFU3569	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		36,500.00
30/01/2026	DS DSFU3571	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		36,500.00
30/01/2026	DS DSFU3570	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	LEAL LEAL DIANILA		36,500.00
30/01/2026	CE 00036201	SALUD MES ENERO 2026. RAD 44587842 PORTAL	SANITAS EPS	36,500.00	
30/01/2026	CE 00036201	SALUD MES ENERO 2026. RAD 44587842 PORTAL	COMPENSAR EPS	109,500.00	
30/01/2026	DS DSFU3572	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		36,500.00
30/01/2026	CE 00036201	SALUD MES ENERO 2026. RAD 44587842 PORTAL	FAMISANAR EPS	293,200.00	
			475,700.00	475,700.00	
			Saldo a 31/ENE/2026		0.00
15 8423 JARDIN PORTAL		28150615	Aporte adm de riesgos ...Saldo inicial	1,400.00	
30/01/2026	CE 00036201	ARL MES ENERO 2026. RAD 44587842 PORTAL	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	47,100.00	
30/01/2026	DS DSFU3569	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,100.00
30/01/2026	DS DSFU3576	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		1,600.00
30/01/2026	DS DSFU3570	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	LEAL LEAL DIANILA		3,100.00
30/01/2026	DS DSFU3577	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		3,100.00
30/01/2026	DS DSFU3579	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CASTRO WESLEY DANNA		7,200.00
30/01/2026	DS DSFU3578	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		3,100.00
30/01/2026	DS DSFU3575	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		3,100.00
30/01/2026	DS DSFU3571	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,100.00
30/01/2026	DS DSFU3574	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		3,100.00
30/01/2026	DS DSFU3568	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	VARGAS DAZA NELLY		3,200.00
30/01/2026	DS DSFU3580	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		7,200.00
30/01/2026	DS DSFU3572	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,100.00
30/01/2026	DS DSFU3573	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,100.00
			47,100.00	47,100.00	
			Saldo a 31/ENE/2026	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	
30/01/2026	DS DSFU3578	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		46,700.00
30/01/2026	DS DSFU3569	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		46,700.00
30/01/2026	DS DSFU3579	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CASTRO WESLEY DANNA		46,700.00
30/01/2026	DS DSFU3574	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		46,700.00
30/01/2026	DS DSFU3580	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		46,700.00
30/01/2026	DS DSFU3568	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	VARGAS DAZA NELLY		48,200.00
30/01/2026	DS DSFU3572	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		46,700.00
30/01/2026	DS DSFU3575	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		46,700.00
30/01/2026	DS DSFU3573	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		46,700.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/01/2026	CE 00036201	PENSION MES ENERO 2026. RAD 44587842 PORTAL	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	328,400.00	
30/01/2026	DS DSFU3571	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		46,700.00
30/01/2026	CE 00036201	PENSION MES ENERO 2026. RAD 44587842 PORTAL	PORVENIR S.A	186,800.00	
30/01/2026	CE 00036201	PENSION MES ENERO 2026. RAD 44587842 PORTAL	COLFONDOS FONDO DE PENSION OBLIGATORIA	46,700.00	
30/01/2026	DS DSFU3570	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	LEAL LEAL DIANILA		46,700.00
30/01/2026	CE 00036201	PENSION MES ENERO 2026. RAD 44587842 PORTAL	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	46,700.00	
30/01/2026	DS DSFU3576	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		46,700.00
30/01/2026	DS DSFU3577	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		46,700.00
			608,600.00 608,600.00		
			Saldo a 31/ENE/2026	38,000.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		513530	Energia electrica ...Saldo inicial	0.00	
09/01/2026	CC 00045025	SERVICIO DE ENERGIA MES ENERO 2026 PORTAL	CODENSA S.A ESP	81,140.00	
			81,140.00 0.00		
			Saldo a 31/ENE/2026	81,140.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		513535	Telefono ...Saldo inicial	0.00	
09/01/2026	CC 00045023	SERVICIO DE TELEFONO MES ENERO 2026 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.	105,286.00	
			105,286.00 0.00		
			Saldo a 31/ENE/2026	105,286.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		513555	Gas ...Saldo inicial	0.00	
02/01/2026	CC 00045002	SERVICIO DE GAS MES ENERO 2026 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.	144,520.00	
			144,520.00 0.00		
			Saldo a 31/ENE/2026	144,520.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		513598	Iva servicios ...Saldo inicial	0.00	
09/01/2026	CC 00045023	SERVICIO DE TELEFONO MES ENERO 2026 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.	5,205.00	
			5,205.00 0.00		
			Saldo a 31/ENE/2026	5,205.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS

...V I E N E

Este informe se elaboró el 16 de Marzo del año 2026, 10:53 AM