FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
(Nit: 900,065,413-2)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/FEB/2026 a 28/FEB/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15 8423 JARDIN PORTAL		11200501 Cuentas de ahorro ...Saldo inicial				13,140,084.00
02/02/2026	CE 00036215	ASEO PERSONAL FE 6383 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		394,702.00	
02/02/2026	CE 00036221	PIGA FACT X 9252563604 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		309,435.00	
02/02/2026	CE 00036223	ASEO INST FACT X9252563606 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		414,006.00	
02/02/2026	CE 00036220	ASEO PERSONAL FACT X9252563603 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		2,850,038.00	
02/02/2026	CE 00036226	ALIMENTACION FACT X 9252563609 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		351,374.00	
02/02/2026	CE 00036222	ASEO PERSONAL FACT X 9252563605 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		295,032.00	
02/02/2026	CE 00036214	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 6379 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		139,043.00	
02/02/2026	CE 00036208	SERVICIO DE GAS MES FEBRERO 2026 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		4,550.00	
05/02/2026	CE 00036241	MANTENIMIENTO CINTA AISLANTE PORTAL	PINTURAS GABICOLOR VG SAS		174,000.00	
06/02/2026	CE 00036250	PAPELERIA NIÑOS FACT1FE 167266 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		513,125.00	
06/02/2026	CE 00036251	PAPELERIA NIÑOS FACT1FE 167556 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		489,770.00	
06/02/2026	CE 00036252	MATERIAl didactico fact fv 14367 portal	DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S.A.S.		65,055.00	
06/02/2026	CE 00036246	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRERO DE 2026	CLARO COMCEL S.A.		110,491.00	
06/02/2026	CE 00036249	ALIMENTACION FACT FVE 23129 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		783,100.00	
10/02/2026	CE 00036256	MANTENIMIENTO COMPUTADOR MES FEB 2026	CASAS GONZALEZ WILLIAM		120,000.00	
10/02/2026	CE 00036255	ALIMNETACION FACT UP055716 PORTAL	ALMACENES EXITO S.A.		63,410.00	
12/02/2026	CE 00036262	MANTENIMIENTOS MES FEB 2026 PORTAL	GARZON SANA JOSE OMAR		160,000.00	
13/02/2026	CE 00036265	VISITA TECNICA DE GAS MES FEBRERO 2026 PORTAL	LOZANO CABEZAS HECTOR JAVIER		300,000.00	
19/02/2026	CE 00036270	ASEO INST FACT X 9292563978 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		511,646.00	
19/02/2026	CE 00036271	ASEO INST FACT X 9292563977 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		654,034.00	
19/02/2026	CE 00036277	ALIMENTOS FACT RIJ 3272 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		2,340,848.00	
19/02/2026	CE 00036280	MANTENIMIENTO MENOR GRIFERIA , BISAGRAS Y	GARZON SANA JOSE OMAR		270,001.00	
20/02/2026	CE 00036287	PILOZA MODIFICATORIO 8423 MES FEB 2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A		2,074,082.00	
20/02/2026	CE 00036289	SEG. SOCIAL CONTRATISTAS MES FEB 2026 PORTAL	CUANTIAS MENORES		7,299,900.00	
20/02/2026	CE 00036286	ANULADO	GARZON SANA JOSE OMAR		0.00	
24/02/2026	CE 00036291	ALIMENTOS FACT FVE 23477 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		1,299,000.00	
24/02/2026	CE 00036292	ALIMENTOS FACT CIM 510 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		1,542,054.00	
25/02/2026	CE 00036293	ALIMENTACION FACT RM4530 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS		988,655.00	
25/02/2026	CE 00036299	VIGILANCIA FACT FE 2245 PORTAL	ASYPRO LTDA		6,612,261.00	
26/02/2026	CE 00036324	MATERIAL DIDACTICO FACT PCM414353 PORTAL	CONTINENTE SAS		1,921,949.00	
26/02/2026	CE 00036325	PIGA FUMIGACION, LAVADO Y RECARGA EXTINTORES	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN		253,800.00	
27/02/2026	CE 00036332	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	TORRES CASILIMAS MARTHA YANET		3,267,010.00	
27/02/2026	CE 00036335	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		1,767,422.00	
27/02/2026	CE 00036334	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		3,267,010.00	
27/02/2026	CE 00036333	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA MARCELA		3,144,803.00	
27/02/2026	CE 00036336	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		2,467,700.00	
27/02/2026	CE 00036331	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,267,010.00	
27/02/2026	CE 00036330	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,267,010.00	
27/02/2026	CE 00036329	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	LEAL LEAL DIANILA		3,267,010.00	
27/02/2026	CE 00036328	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	VARGAS DAZA NELLY		3,984,000.00	
27/02/2026	CE 00036341	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	CASTRO FRANCY OMAIRA		2,443,657.00	
27/02/2026	CE 00036338	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	CRUZ CLAUDIA JEANNET		2,434,545.00	
27/02/2026	CE 00036337	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		1,830,800.00	
27/02/2026	CE 00036340	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	CASTRO WESLEY DANNA		2,443,657.00	
27/02/2026	CE 00036339	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		2,434,545.00	
28/02/2026	CE 00036365	SERVICIO DE ENERGIA MES FEB 2026 PORTAL	CODENSA S.A ESP		12,800.00	
28/02/2026	CE 00036360	ALIMENTOS FACT CIM 527 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		1,251,603.00	
28/02/2026	CE 00036359	ALIMENTOS FACT FECJ 2197 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		2,217,529.00	
				0.00	78,865,674.00	
		Saldo a 28/FEB/2026				92,005,758.00
15 8423 JARDIN PORTAL		232002 A contratistas secretaria ...Saldo inicial				849,200.00
10/02/2026	DS DSFU3586	MANTENIMIENTO MENOR MES FEB 2026 PORTAL	GARZON SANA JOSE OMAR		160,000.00	
12/02/2026	CE 00036262	MANTENIMIENTOS MES FEB 2026 PORTAL	GARZON SANA JOSE OMAR	160,000.00		
19/02/2026	CE 00036280	MANTENIMIENTO MENOR GRIFERIA , BISAGRAS Y	GARZON SANA JOSE OMAR	270,000.00		
20/02/2026	DS DSFU3588	MANTENIMIENTO GRIFERIA, VISAGRAS Y LIMPIEZA	GARZON SANA JOSE OMAR		270,001.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...VIENE
20/02/2026	DS DSFU3592	PIGA FUMIGACION, LAVADO Y RECARGA EXT PORTAL	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN		253,800.00
20/02/2026	CE 00036286	ANULADO	GARZON SANA JOSE OMAR		0.00
26/02/2026	CE 00036325	PIGA FUMIGACION, LAVADO Y RECARGA EXTINTORES	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN	253,800.00	
27/02/2026	CE 00036328	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	VARGAS DAZA NELLY	3,984,000.00	
27/02/2026	CE 00036329	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	LEAL LEAL DIANILA	3,267,010.00	
27/02/2026	DS DSFU3610	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	LEAL LEAL DIANILA		3,267,010.00
27/02/2026	CE 00036340	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	CASTRO WESLEY DANNA	2,443,657.00	
27/02/2026	CE 00036341	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	CASTRO FRANCY OMAIRA	2,443,657.00	
27/02/2026	CE 00036339	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	2,434,545.00	
27/02/2026	DS DSFU3609	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	VARGAS DAZA NELLY		3,984,000.00
27/02/2026	CE 00036337	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	1,824,800.00	
27/02/2026	DS DSFU3622	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		2,443,657.00
27/02/2026	DS DSFU3613	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,267,010.00
27/02/2026	CE 00036334	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	3,267,010.00	
27/02/2026	CE 00036336	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	2,427,700.00	
27/02/2026	DS DSFU3612	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,267,010.00
27/02/2026	DS DSFU3614	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,140,803.00
27/02/2026	DS DSFU3615	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		3,267,010.00
27/02/2026	CE 00036335	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN	2,076,422.00	
27/02/2026	DS DSFU3616	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		2,076,422.00
27/02/2026	DS DSFU3617	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		2,427,700.00
27/02/2026	DS DSFU3621	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CASTRO WESLEY DANNA		2,443,657.00
27/02/2026	DS DSFU3618	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		1,824,800.00
27/02/2026	CE 00036338	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	CRUZ CLAUDIA JEANNET	2,434,545.00	
27/02/2026	CE 00036333	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,140,803.00	
27/02/2026	DS DSFU3619	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		2,434,545.00
27/02/2026	DS DSFU3611	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,267,010.00
27/02/2026	CE 00036332	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,267,010.00	
27/02/2026	CE 00036331	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,267,010.00	
27/02/2026	DS DSFU3620	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		2,434,545.00
27/02/2026	CE 00036330	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,267,010.00	
				40,951,040.00	40,951,040.00
		Saldo a 28/FEB/2026			849,200.00
15 8423 JARDIN PORTAL		233540 Arrendamientos	...Saldo inicial		0.00
28/02/2026	CC 00045081	COFINANCIACION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 26	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,411,617.00	
28/02/2026	CC 00045081	COFINANCIACION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 26	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,411,617.00
28/02/2026	CC 00045082	COFINANCIACION DESGASTE 01-28 FEB NIÑOS 2026	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	2,287,023.00	
28/02/2026	CC 00045082	COFINANCIACION DESGASTE 01-28 FEB NIÑOS 2026	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		2,287,023.00
28/02/2026	CC 00045082	COFINANCIACION DESGASTE 01- 28 FEB. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,776,502.00
28/02/2026	CC 00045082	COFINANCIACION DESGASTE 01- 28 FEB. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,776,502.00	
				8,475,142.00	8,475,142.00
		Saldo a 28/FEB/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	261,046,593.00	
27/02/2026	DS DSFU3609	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	VARGAS DAZA NELLY	3,984,000.00	
27/02/2026	DS DSFU3621	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CASTRO WESLEY DANNA	2,443,657.00	
27/02/2026	DS DSFU3620	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	2,434,545.00	
27/02/2026	DS DSFU3614	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,140,803.00	
27/02/2026	DS DSFU3622	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CASTRO FRANCY OMAIRA	2,443,657.00	
27/02/2026	DS DSFU3619	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET	2,434,545.00	
27/02/2026	DS DSFU3613	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,267,010.00	
27/02/2026	DS DSFU3612	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,267,010.00	
27/02/2026	DS DSFU3616	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN	2,076,422.00	
27/02/2026	DS DSFU3610	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	LEAL LEAL DIANILA	3,267,010.00	
27/02/2026	DS DSFU3618	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	1,824,800.00	
27/02/2026	DS DSFU3611	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,267,010.00	
27/02/2026	DS DSFU3617	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	2,427,700.00	

...PASA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
				...V I E N E	
27/02/2026	DS DSFU3615	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CUELLAR VARGAS ADRIANA ANDREA	3,784,411.00	
				47,566,539.00	0.00
		Saldo a 28/FEB/2026		308,613,132.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150602 Elementos de aseo	...Saldo inicial		0.00
02/02/2026	CE 00036214	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 6379 PORTAL	MULTIPLASTICOS BOGOTA SAS	119,238.00	
02/02/2026	CE 00036223	ASEO INST FACT X9252563606 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIA DE COMERCIO S.A	348,408.00	
19/02/2026	CE 00036270	ASEO INST FACT X 9292563978 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIA DE COMERCIO S.A	348,408.00	
19/02/2026	CE 00036271	ASEO INST FACT X 9292563977 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIA DE COMERCIO S.A	345,217.00	
				1,061,271.00	0.00
		Saldo a 28/FEB/2026		1,061,271.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150603 Alimentos jardines	...Saldo inicial		0.00
02/02/2026	CE 00036226	ALIMENTACION FACT X 9252563609 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIA DE COMERCIO S.A	29,894.00	
06/02/2026	CE 00036249	ALIMENTACION FACT FVE 23129 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	74,385.00	
10/02/2026	CE 00036255	ALIMNETACION FACT UP055716 PORTAL	ALMACENES EXITO S.A.	58,286.00	
19/02/2026	CE 00036277	ALIMENTOS FACT RIJ 3270 PORTAL	RIVERA GOMEZ JUAN DE JESUS	3,104,510.00	
19/02/2026	CE 00036277	ALIMENTOS FACT RIJ 3272 PORTAL	RIVERA GOMEZ JUAN DE JESUS	7,153,134.00	
24/02/2026	CE 00036292	ALIMENTOS FACT CIM 513 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,046,175.00	
24/02/2026	CE 00036291	ALIMENTOS FACT FVE 23477 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,212,845.00	
24/02/2026	CE 00036292	ALIMENTOS FACT CIM 518 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,371,504.00	
24/02/2026	CE 00036292	ALIMENTOS FACT CIM 510 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,176,640.00	
25/02/2026	CE 00036293	ALIMENTACION FACT RM4530 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	24,410.00	
25/02/2026	CE 00036293	ALIMENTACION FACT RM4510 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	545,360.00	
28/02/2026	CE 00036360	ALIMENTOS FACT CIM 527 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,270,865.00	
28/02/2026	CE 00036359	ALIMENTOS FACT FECJ 2197 PORTAL	DIAZ GUACANEME JACOBO LUIS	2,251,298.00	
				12,395,347.00	0.00
		Saldo a 28/FEB/2026		12,395,347.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150604 Material didactico	...Saldo inicial		0.00
06/02/2026	CE 00036252	MATERIAl didactico fact fv 14367 portal	DIDACTICOS SIMON Y SIGNOS S EN C	957,983.00	
26/02/2026	CE 00036324	MATERIAL DIDACTICO FACT PCM414353 PORTAL	CONTINENTE S.A.S.	1,226,228.00	
				2,184,211.00	0.00
		Saldo a 28/FEB/2026		2,184,211.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150605 Elementos de aseo personal.	Saldo inicial		0.00
02/02/2026	CE 00036220	ASEO PERSONAL FACT X9252563603 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIA DE COMERCIO S.A	2,478,345.00	
02/02/2026	CE 00036222	ASEO PERSONAL FACT X 9252563605 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIA DE COMERCIO S.A	348,408.00	
02/02/2026	CE 00036215	ASEO PERSONAL FE 6383 PORTAL	MULTIPLASTICOS BOGOTA SAS	338,280.00	
				2,994,245.00	0.00
		Saldo a 28/FEB/2026		2,994,245.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150607 Iva gastos secretaria	...Saldo inicial		0.00
02/02/2026	CE 00036226	ALIMENTACION FACT X 9252563609 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIA DE COMERCIO S.A	3,584.00	
02/02/2026	CE 00036221	PIGA FACT X 9252563604 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIA DE COMERCIO S.A	49,406.00	
02/02/2026	CE 00036215	ASEO PERSONAL FE 6383 PORTAL	MULTIPLASTICOS BOGOTA SAS	54,272.00	
02/02/2026	CE 00036223	ASEO INST FACT X9252563606 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIA DE COMERCIO S.A	46,198.00	
02/02/2026	CE 00036220	ASEO PERSONAL FACT X9252563603 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIA DE COMERCIO S.A	442,845.00	
02/02/2026	CE 00036222	ASEO PERSONAL FACT X 9252563605 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIA DE COMERCIO S.A	43,122.00	
02/02/2026	CE 00036214	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 6379 PORTAL	MULTIPLASTICOS BOGOTA SAS	22,676.00	
06/02/2026	CE 00036251	PAPELERIA NIÑOS FACT1FE 167556 PORTAL	INVERSIONES VARIAS SAS	77,126.00	
06/02/2026	CE 00036249	ALIMENTACION FACT FVE 23129 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	10,726.00	
06/02/2026	CE 00036252	MATERIAl didactico fact fv 14367 portal	DIDACTICOS SIMON Y SIGNOS S EN C	106,107.00	
06/02/2026	CE 00036250	PAPELERIA NIÑOS FACT1FE 167266 PORTAL	INVERSIONES VARIAS SAS	29,833.00	
06/02/2026	CE 00036250	PAPELERIA NIÑOS FACT1FE 167339 PORTAL	INVERSIONES VARIAS SAS	50,476.00	
10/02/2026	CE 00036255	ALIMNETACION FACT UP055716 PORTAL	ALMACENES EXITO S.A.	10,124.00	
19/02/2026	CE 00036277	ALIMENTOS FACT RIJ 3272 PORTAL	RIVERA GOMEZ JUAN DE JESUS	68,711.00	
19/02/2026	CE 00036270	ASEO INST FACT X 9292563978 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIA DE COMERCIO S.A	348,408.00	
19/02/2026	CE 00036271	ASEO INST FACT X 9292563977 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIA DE COMERCIO S.A	345,217.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			...VIENE		
19/02/2026	CE 00036277	ALIMENTOS FACT RIJ 3270 PORTAL	RIVERA GOMEZ JESUS	65,044.00	
24/02/2026	CE 00036291	ALIMENTOS FACT FVE 23477 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	70,926.00	
25/02/2026	CE 00036293	ALIMENTACION FACT RM4510 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	44,517.00	
25/02/2026	CE 00036293	ALIMENTACION FACT RM4530 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	1,537.00	
25/02/2026	CE 00036299	VIGILANCIA FACT FE 2245 PORTAL	ASYPRO LTDA	123,533.00	
26/02/2026	CE 00036324	MATERIAL DIDACTICO FACT PCM414353 PORTAL	CONTINENTE SAS	25,721.00	
				1,803,542.00	0.00
		Saldo a 28/FEB/2026		1,803,542.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150608 Vigilancia sdis	...Saldo inicial		0.00
25/02/2026	CE 00036299	VIGILANCIA FACT FE 2245 PORTAL	ASYPRO LTDA	6,501,731.00	
				6,501,731.00	0.00
		Saldo a 28/FEB/2026		6,501,731.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150609 Papeleria sdis	...Saldo inicial		0.00
06/02/2026	CE 00036250	PAPELERIA NIÑOS FACT1FE 167339 PORTAL	INVERSIONES VALDISA SAS	270,524.00	
06/02/2026	CE 00036251	PAPELERIA NIÑOS FACT1FE 167556 PORTAL	INVERSIONES VALDISA SAS	411,544.00	
06/02/2026	CE 00036250	PAPELERIA NIÑOS FACT1FE 167266 PORTAL	INVERSIONES VALDISA SAS	162,392.00	
				844,460.00	0.00
		Saldo a 28/FEB/2026		844,460.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150613 Mantenimientos sdis- piga	...Saldo inicial		0.00
02/02/2026	CE 00036221	PIGA FACT X 9252563604 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIA DE COMERCIO S.A	268,029.00	
05/02/2026	CE 00036241	MANTENIMIENTO CINTA AISLANTE PORTAL	PINTURAS GABICOR LTDA G SAS	170,000.00	
10/02/2026	DS DSFU3586	MANTENIMIENTO MENOR MES FEB 2026 PORTAL	GARZON SANA MARIA OMAR	170,218.00	
20/02/2026	DS DSFU3588	MANTENIMIENTO GRIFERIA, VISAGRAS Y LIMPIEZA	GARZON SANA MARIA OMAR	267,230.00	
20/02/2026	DS DSFU3592	PIGA FUMIGACION, LAVADO Y RECARGA EXT PORTAL	GAÑAN BUENO EDWIN	276,000.00	
				1,161,477.00	0.00
		Saldo a 28/FEB/2026		1,161,477.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150614 Aporte al iss- contratistas	...Saldo inicial		0.00
20/02/2026	CE 00036289	SALUD MES FEBRERO RAD 55726377 PORTAL	COMPENSAR EPS	855,600.00	
20/02/2026	CE 00036289	SALUD MES FEBRERO RAD 55726377 PORTAL	SALUD TOTAL EPS	218,900.00	
20/02/2026	CE 00036289	SALUD MES FEBRERO RAD 55726377 PORTAL	SANITAS EPS	218,900.00	
20/02/2026	CE 00036289	SALUD MES FEBRERO RAD 55726377 PORTAL	FAMISANAR EPS	1,558,200.00	
27/02/2026	DS DSFU3620	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		218,900.00
27/02/2026	DS DSFU3622	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		218,900.00
27/02/2026	DS DSFU3618	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		218,900.00
27/02/2026	DS DSFU3617	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		218,900.00
27/02/2026	DS DSFU3621	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CASTRO WESLEY DANNA		218,900.00
27/02/2026	DS DSFU3619	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		218,900.00
27/02/2026	DS DSFU3612	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		218,900.00
27/02/2026	DS DSFU3610	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	LEAL LEAL DIANILA		218,900.00
27/02/2026	DS DSFU3609	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	VARGAS DAZA NELLY		225,900.00
27/02/2026	DS DSFU3614	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		218,900.00
27/02/2026	DS DSFU3615	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		218,900.00
27/02/2026	DS DSFU3613	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		218,900.00
27/02/2026	DS DSFU3611	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		218,900.00
27/02/2026	DS DSFU3616	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		218,900.00
				3,071,600.00	3,071,600.00
		Saldo a 28/FEB/2026			0.00
15 8423 JARDIN PORTAL		28150615 Aporte adm de riesgos	...Saldo inicial	1,400.00	
20/02/2026	CE 00036289	ARL MES FEBRERO RAD 55726377 PORTAL	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	206,500.00	
27/02/2026	DS DSFU3611	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	18,300.00	
27/02/2026	DS DSFU3621	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CASTRO WESLEY DANNA	42,700.00	
27/02/2026	DS DSFU3616	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN	18,300.00	
27/02/2026	DS DSFU3620	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	18,300.00	
27/02/2026	DS DSFU3612	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	18,300.00	

...PASA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			...VIENE		
27/02/2026	DS DSFU3622	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CASTRO FRANCY OMAIRA	42,700.00	
27/02/2026	DS DSFU3609	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	VARGAS DAZA NELLY	18,300.00	
27/02/2026	DS DSFU3610	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	LEAL LEAL DIANILA	18,300.00	
27/02/2026	DS DSFU3615	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	18,300.00	
27/02/2026	DS DSFU3613	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	18,300.00	
27/02/2026	DS DSFU3618	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	9,200.00	
27/02/2026	DS DSFU3614	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	18,300.00	
27/02/2026	DS DSFU3619	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET	18,300.00	
27/02/2026	DS DSFU3617	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	18,300.00	
				296,500.00	295,900.00
		Saldo a 28/FEB/2026		2,000.00	
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	
20/02/2026	CE 00036289	PENSION MES FEBRERO RAD 55726377 PORTAL	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA D		1,970,400.00
20/02/2026	CE 00036289	PENSION MES FEBRERO RAD 55726377 PORTAL	COLFONDOS FONDO DE PENSION OBLIGATORIA		560,000.00
20/02/2026	CE 00036289	PENSION MES FEBRERO RAD 55726377 PORTAL	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA		280,200.00
20/02/2026	CE 00036289	PENSION MES FEBRERO RAD 55726377 PORTAL	PORVENIR S.A.		1,120,800.00
27/02/2026	DS DSFU3622	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CASTRO FRANCY OMAIRA	280,200.00	
27/02/2026	DS DSFU3609	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	VARGAS DAZA NELLY	289,200.00	
27/02/2026	DS DSFU3620	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	280,200.00	
27/02/2026	DS DSFU3613	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	280,200.00	
27/02/2026	DS DSFU3614	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	280,200.00	
27/02/2026	DS DSFU3618	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	280,200.00	
27/02/2026	DS DSFU3615	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	280,200.00	
27/02/2026	DS DSFU3610	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	LEAL LEAL DIANILA	280,200.00	
27/02/2026	DS DSFU3617	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	280,200.00	
27/02/2026	DS DSFU3619	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET	280,200.00	
27/02/2026	DS DSFU3612	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	280,200.00	
27/02/2026	DS DSFU3611	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	280,200.00	
27/02/2026	DS DSFU3621	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CASTRO WESLEY DANNA	280,200.00	
27/02/2026	DS DSFU3616	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN	280,200.00	
				3,931,800.00	3,931,800.00
		Saldo a 28/FEB/2026		38,000.00	
15 8423 JARDIN PORTAL	513530	Energia electrica	...Saldo inicial	81,140.00	
28/02/2026	CC 00045090	SERVICIO DE ENERGIA MES FEB 2026 PORTAL	CODENSA S.A ESP	12,800.00	
				12,800.00	0.00
		Saldo a 28/FEB/2026		93,940.00	
15 8423 JARDIN PORTAL	513535	Telefono	...Saldo inicial	105,286.00	
06/02/2026	CC 00045059	SERVICIO DE TELEFONO MES FEB 2026	CLARO COMCEL S.A.	105,286.00	
				105,286.00	0.00
		Saldo a 28/FEB/2026		210,572.00	
15 8423 JARDIN PORTAL	513555	Gas	...Saldo inicial	144,520.00	
02/02/2026	CC 00045041	SERVICIO DE GAS MES FEB 2026 PORTAL	GAS NATURAL S.A. ESP	4,550.00	
				4,550.00	0.00
		Saldo a 28/FEB/2026		149,070.00	
15 8423 JARDIN PORTAL	513598	Iva servicios	...Saldo inicial	5,205.00	
06/02/2026	CC 00045059	SERVICIO DE TELEFONO MES FEB 2026	CLARO COMCEL S.A.	5,205.00	
				5,205.00	0.00
		Saldo a 28/FEB/2026		10,410.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CENTROS

...VIENE