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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
15 8423 JARDIN PORTAL		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		92,005,758.00
02/03/2026	CE 00036371	ASEO PERSONAL FACT X 9302562696 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		332,862.00
02/03/2026	CE 00036374	ASEO INSTITUCIONAL FACT X9302562693 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		597,952.00
02/03/2026	CE 00036372	PIGA FACT X9302562695 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		290,814.00
02/03/2026	CE 00036391	SERVICIO DE GAS MES MARZO 2026 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		143,480.00
02/03/2026	CE 00036370	ASEO PERSONAL FACT X 9302562697 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		3,086,782.00
03/03/2026	CE 00036411	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE169681 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		762,800.00
03/03/2026	CE 00036410	PAPLERIA FACT 1FE 169687 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		377,675.00
03/03/2026	CE 00036404	SERVICIO DE ENERGIA MES MARZO 2026 PORTAL	CODENSA S.A ESP		165,300.00
04/03/2026	CE 00036416	ASEO PERSONAL FACT FE 6489 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		534,560.00
04/03/2026	CE 00036414	ASEO INST FACT FE 6490 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		139,042.00
06/03/2026	CE 00036423	SERVICIO DE TELEFONO MES MARZO 2026 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.		110,491.00
10/03/2026	CE 00036435	PAPELERIA ADM FACT 01E-898423	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		328,827.00
10/03/2026	CE 00036434	MATERIAL DIDACTICO FACT 01E-898424 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		2,116,500.00
11/03/2026	CE 00036436	ALIMENTACION CARNE FACT FP1493	GAVIRIA SANDRA PATRICIA		1,947,300.00
11/03/2026	CE 00036437	PAGO RETENCION MES MARZO 2026	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS YADUANAS		825,000.00
12/03/2026	CE 00036443	PAPELERIA ADM CARNETS MES MARZO 2026 PORTAL	SANABRIA CAGUA JUAN DAVID		210,560.00
16/03/2026	CE 00036445	SERVICIO DE AGUA MES MARZO 2026 PORTAL	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y		306,870.00
17/03/2026	CE 00036449	ALIMENTOS FACT RIJ 3313 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		2,225,862.00
25/03/2026	CB 00002333	FAC. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 PORTAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	80,457,266.00	
26/03/2026	CE 00036471	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 6562 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		57,667.00
26/03/2026	CE 00036462	ALIMENTACION FACT RIJ 3315 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		629,646.00
26/03/2026	CE 00036463	ALIMENTACION FECJ 2224 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		2,206,942.00
26/03/2026	CE 00036460	ALIMENTACION FACT RM 4583 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS		976,486.00
26/03/2026	CE 00036461	ALIMENTOS FVE 24096- 24152 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		2,165,400.00
26/03/2026	CE 00036464	SEG. SOCIAL CONTRATISTAS MES MARZO 2026	CUANTIAS MENORES		7,299,900.00
26/03/2026	CE 00036470	ASEO PERSONAL FACT FE 6561 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		51,842.00
26/03/2026	CE 00036459	ALIMENTOS FACT CIM 564-54-56-62 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		5,292,812.00
26/03/2026	CE 00036454	MANTENIMIENTO MENOR JARDIN PORTAL MES	GARZON SANA JOSE OMAR		250,000.00
26/03/2026	CE 00036457	MANTENIMIENTO MENOR PLOMERO MES MARZO	GOMEZ VELASQUEZ ADNEYRO YESID		611,000.00
27/03/2026	CE 00036485	ALIMENTACION FACT FECJ 2225 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		1,996,964.00
30/03/2026	CE 00036512	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,267,010.00
30/03/2026	CE 00036520	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		2,443,657.00
30/03/2026	CE 00036517	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	CRUZ CLAUDIA JEANNET		2,434,545.00
30/03/2026	CE 00036518	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		2,434,545.00
30/03/2026	CE 00036519	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	CASTRO WESLEY DANNA		2,443,657.00
30/03/2026	CE 00036516	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		1,830,800.00
30/03/2026	CE 00036514	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		3,267,010.00
30/03/2026	CE 00036510	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,267,010.00
30/03/2026	CE 00036508	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		3,267,010.00
30/03/2026	CE 00036507	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		3,983,400.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/03/2026	CE 00036505	ALIMENTACION FACT RIJ 3339 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		1,039,105.00
30/03/2026	CE 00036513	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		3,267,010.00
30/03/2026	CE 00036504	ALIMENTACION FACT RIJ 3338 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		1,363,691.00
30/03/2026	CE 00036511	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,267,010.00
30/03/2026	CE 00036509	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,267,010.00
30/03/2026	CE 00036501	ALIMENTACION FACT CIM 573 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		304,631.00
30/03/2026	CE 00036515	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		2,457,700.00
30/03/2026	CE 00036502	GASOLINA VEHICUALR FACT FED 700364	ANCER PREMIUM		185,372.00
30/03/2026	CE 00036498	VIGILANCIA FACT FE2278 PORTAL	ASYPRO LTDA		8,255,469.00
				80,457,266.00	88,086,978.00
			Saldo a 31/MAR/2026		99,635,470.00
15 8423 JARDIN PORTAL		232002	A contratistas secretaria	...Saldo inicial	849,200.00
12/03/2026	DS DSFU3639	PAPELERIA ADMI CARNETS MES MARZO 2026 PORTAL	SANABRIA CAGUA JUAN DAVID		210,560.00
12/03/2026	CE 00036443	PAPELERIA ADM CARNETS MES MARZO 2026 PORTAL	SANABRIA CAGUA JUAN DAVID	210,560.00	
26/03/2026	DS DSFU3642	MANTENIMIENTO INSTALACION ANGEO Y LIMPIEZA	GARZON SANA JOSE OMAR		250,000.00
26/03/2026	CE 00036454	MANTENIMIENTO MENOR JARDIN PORTAL MES	GARZON SANA JOSE OMAR	250,000.00	
26/03/2026	CE 00036457	MANTENIMIENTO MENOR PLOMERO MES MARZO	GOMEZ VELASQUEZ ADNEYRO YESID	611,000.00	
26/03/2026	DS DSFU3645	MANTENIMIENTO PLOMERO MES MARZO JARDIN	GOMEZ VELASQUEZ ADNEYRO YESID		611,000.00
30/03/2026	DS DSFU3662	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,267,010.00
30/03/2026	CE 00036510	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,267,010.00	
30/03/2026	CE 00036520	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA	2,443,657.00	
30/03/2026	CE 00036512	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,267,010.00	
30/03/2026	CE 00036511	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,267,010.00	
30/03/2026	DS DSFU3660	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VARGAS DAZA NELLY		3,983,400.00
30/03/2026	DS DSFU3661	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	LEAL LEAL DIANILA		3,267,010.00
30/03/2026	CE 00036517	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	CRUZ CLAUDIA JEANNET	2,434,545.00	
30/03/2026	CE 00036519	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	CASTRO WESLEY DANNA	2,443,657.00	
30/03/2026	CE 00036509	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,267,010.00	
30/03/2026	CE 00036508	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA	3,267,010.00	
30/03/2026	CE 00036518	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	2,434,545.00	
30/03/2026	CE 00036507	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY	3,983,400.00	
30/03/2026	CE 00036514	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN	3,267,010.00	
30/03/2026	CE 00036515	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	2,457,700.00	
30/03/2026	CE 00036516	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	1,830,800.00	
30/03/2026	CE 00036513	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	3,267,010.00	
30/03/2026	DS DSFU3670	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		2,434,545.00
30/03/2026	DS DSFU3665	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,267,010.00
30/03/2026	DS DSFU3673	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		2,443,657.00
30/03/2026	DS DSFU3672	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CASTRO WESLEY DANNA		2,443,657.00
30/03/2026	DS DSFU3668	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		2,457,700.00
30/03/2026	DS DSFU3664	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,267,010.00
30/03/2026	DS DSFU3669	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	LEAL LEAL DIANILA		1,830,800.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/03/2026	DS DSFU3667	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		3,267,010.00
30/03/2026	DS DSFU3666	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		3,267,010.00
30/03/2026	DS DSFU3671	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		2,434,545.00
30/03/2026	DS DSFU3663	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,267,010.00
			41,968,934.00	41,968,934.00	
			Saldo a 31/MAR/2026		849,200.00
15 8423 JARDIN PORTAL		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
31/03/2026	CC 00045151	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 MAR. NIÑOS 2026	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		2,365,887.00
31/03/2026	CC 00045151	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 MARZO	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,837,761.00
31/03/2026	CC 00045151	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 MARZO	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,837,761.00	
31/03/2026	CC 00045150	COFINANCIACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 26 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,563,742.00
31/03/2026	CC 00045151	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 MAR. NIÑOS 2026	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	2,365,887.00	
31/03/2026	CC 00045150	COFINANCIACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 26 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,563,742.00	
			8,767,390.00	8,767,390.00	
			Saldo a 31/MAR/2026		0.00
15 8423 JARDIN PORTAL		281505	Valores recibidos para terceros. Saldo inicial		456,044,734.00
18/03/2026	FR 00000978	FAC. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 PORTAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		80,457,266.00
			0.00	80,457,266.00	
			Saldo a 31/MAR/2026		536,502,000.00
15 8423 JARDIN PORTAL		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	308,613,132.00	
26/03/2026	DS DSFU3645	MANTENIMIENTO PLOMERO MES MARZO JARDIN	GOMEZ VELASQUEZ ADNEYRO YESID	650,000.00	
30/03/2026	DS DSFU3671	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	2,951,945.00	
30/03/2026	DS DSFU3669	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	2,339,100.00	
30/03/2026	DS DSFU3672	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CASTRO WESLEY DANNA	2,985,457.00	
30/03/2026	DS DSFU3668	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	2,975,100.00	
30/03/2026	DS DSFU3670	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET	2,951,945.00	
30/03/2026	DS DSFU3673	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CASTRO FRANCY OMAIRA	2,985,457.00	
30/03/2026	DS DSFU3664	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,784,410.00	
30/03/2026	DS DSFU3663	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,784,410.00	
30/03/2026	DS DSFU3662	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,784,410.00	
30/03/2026	DS DSFU3661	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	LEAL LEAL DIANILA	3,784,410.00	
30/03/2026	DS DSFU3660	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VARGAS DAZA NELLY	4,517,400.00	
30/03/2026	DS DSFU3667	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN	3,784,410.00	
30/03/2026	DS DSFU3665	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,784,410.00	
30/03/2026	DS DSFU3666	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	3,784,410.00	
			48,847,274.00	0.00	
			Saldo a 31/MAR/2026	357,460,406.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial	1,061,271.00	
02/03/2026	CE 00036374	ASEO INSTITUCIONAL FACT X9302562693 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	502,481.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
04/03/2026	CE 00036414	ASEO INST FACT FE 6490 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	119,350.00	
09/03/2026	CE 00036428	ASEO INST FACT GR 41296 PORTAL	JORGE GUZMAN SIERRA SAS	221,176.00	
26/03/2026	CE 00036471	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 6562 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	49,500.00	
				892,507.00	0.00
			Saldo a 31/MAR/2026	1,953,778.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial	12,395,347.00	
17/03/2026	CE 00036449	ALIMENTOS FACT RIJ 3313 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	2,152,107.00	
26/03/2026	CE 00036459	ALIMENTOS FACT CIM 556 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,152,651.00	
26/03/2026	CE 00036462	ALIMENTACION FACT RIJ 3315 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	601,369.00	
26/03/2026	CE 00036459	ALIMENTOS FACT CIM 554 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,559,099.00	
26/03/2026	CE 00036459	ALIMENTOS FACT CIM 562 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,364,361.00	
26/03/2026	CE 00036459	ALIMENTOS FACT CIM 564 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,297,301.00	
26/03/2026	CE 00036460	ALIMENTACION FACT RM 4583 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	941,430.00	
26/03/2026	CE 00036461	ALIMENTOS FVE 24152 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,069,734.00	
26/03/2026	CE 00036461	ALIMENTOS FVE 24096 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	978,425.00	
26/03/2026	CE 00036463	ALIMENTACION FECJ 2224 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	2,240,550.00	
27/03/2026	CE 00036485	ALIMENTACION FACT FECJ 2225 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	2,027,375.00	
30/03/2026	CE 00036505	ALIMENTACION FACT RIJ 3339 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,032,590.00	
30/03/2026	CE 00036504	ALIMENTACION FACT RIJ 3338 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,212,405.00	
30/03/2026	CE 00036504	ALIMENTACION FACT RIJ 3328 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	145,153.00	
30/03/2026	CE 00036501	ALIMENTACION FACT CIM 573 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	309,270.00	
				18,083,820.00	0.00
			Saldo a 31/MAR/2026	30,479,167.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150604	Material didactico ...Saldo inicial	2,184,211.00	
10/03/2026	CE 00036434	MATERIAL DIDACTICO FACT 01E-898424 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	1,920,001.00	
				1,920,001.00	0.00
			Saldo a 31/MAR/2026	4,104,212.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150605	Elementos de aseo personal.Saldo inicial	2,994,245.00	
02/03/2026	CE 00036370	ASEO PERSONAL FACT X 9302562697 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	2,606,092.00	
02/03/2026	CE 00036371	ASEO PERSONAL FACT X 9302562696 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	279,716.00	
04/03/2026	CE 00036416	ASEO PERSONAL FACT FE 6489 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	458,850.00	
26/03/2026	CE 00036470	ASEO PERSONAL FACT FE 6561 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	44,500.00	
				3,389,158.00	0.00
			Saldo a 31/MAR/2026	6,383,403.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150607	Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	1,803,542.00	
02/03/2026	CE 00036374	ASEO INSTITUCIONAL FACT X9302562693 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	95,471.00	
02/03/2026	CE 00036372	PIGA FACT X9302562695 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	46,432.00	
02/03/2026	CE 00036371	ASEO PERSONAL FACT X 9302562696 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	53,146.00	
02/03/2026	CE 00036370	ASEO PERSONAL FACT X 9302562697 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	480,690.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
03/03/2026	CE 00036410	PAPLERIA FACT 1FE 169687 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	60,301.00	
03/03/2026	CE 00036411	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE169681 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	103,877.00	
04/03/2026	CE 00036414	ASEO INST FACT FE 6490 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	22,676.00	
04/03/2026	CE 00036416	ASEO PERSONAL FACT FE 6489 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	87,181.00	
09/03/2026	CE 00036428	ASEO INST FACT GR 41296 PORTAL	JORGE GUZMAN SIERRA SAS	42,024.00	
10/03/2026	CE 00036434	MATERIAL DIDACTICO FACT 01E-898424 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	196,499.00	
10/03/2026	CE 00036435	PAPELERIA ADM FACT 01E-898423	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	53,342.00	
17/03/2026	CE 00036449	ALIMENTOS FACT RIJ 3313 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	127,558.00	
26/03/2026	CE 00036470	ASEO PERSONAL FACT FE 6561 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	8,455.00	
26/03/2026	CE 00036460	ALIMENTACION FACT RM 4583 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	58,592.00	
26/03/2026	CE 00036471	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 6562 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	9,405.00	
26/03/2026	CE 00036462	ALIMENTACION FACT RIJ 3315 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	43,311.00	
26/03/2026	CE 00036461	ALIMENTOS FVE 24152 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	57,766.00	
26/03/2026	CE 00036461	ALIMENTOS FVE 24096 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	59,475.00	
30/03/2026	CE 00036504	ALIMENTACION FACT RIJ 3338 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	40,624.00	
30/03/2026	CE 00036498	VIGILANCIA FACT FE2278 PORTAL	ASYPRO LTDA	154,232.00	
30/03/2026	CE 00036504	ALIMENTACION FACT RIJ 3328 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	447.00	
30/03/2026	CE 00036505	ALIMENTACION FACT RIJ 3339 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	32,330.00	
			1,833,834.00 0.00		
			Saldo a 31/MAR/2026	3,637,376.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial	6,501,731.00	
30/03/2026	CE 00036498	VIGILANCIA FACT FE2278 PORTAL	ASYPRO LTDA	8,117,472.00	
			8,117,472.00 0.00		
			Saldo a 31/MAR/2026	14,619,203.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150609	Papeleria sdis ...Saldo inicial	844,460.00	
03/03/2026	CE 00036410	PAPLERIA FACT 1FE 169687 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	317,374.00	
03/03/2026	CE 00036411	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE169681 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	658,923.00	
10/03/2026	CE 00036435	PAPELERIA ADM FACT 01E-898423	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	275,485.00	
12/03/2026	DS DSFU3639	PAPELERIA ADMI CARNETS MES MARZO 2026 PORTAL	SANABRIA CAGUA JUAN DAVID	224,000.00	
			1,475,782.00 0.00		
			Saldo a 31/MAR/2026	2,320,242.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	1,161,477.00	
02/03/2026	CE 00036372	PIGA FACT X9302562695 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	244,382.00	
26/03/2026	DS DSFU3642	MANTENIMIENTO INSTALACION ANGEO Y LIMPIEZA	GARZON SANA JOSE OMAR	265,957.00	
			510,339.00 0.00		
			Saldo a 31/MAR/2026	1,671,816.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150614	Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial		0.00
26/03/2026	CE 00036464	SALUD MES MARZO RAD 70478106 PORTAL	SALUD TOTAL EPS	218,900.00	
26/03/2026	CE 00036464	SALUD MES MARZO RAD 70478106 PORTAL	FAMISANAR EPS	1,758,200.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
26/03/2026	CE 00036464	SALUD MES MARZO RAD 70478106 PORTAL	COMPENSAR EPS	875,600.00	
26/03/2026	CE 00036464	SALUD MES MARZO RAD 70478106 PORTAL	SANITAS EPS	218,900.00	
30/03/2026	DS DSFU3667	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		218,900.00
30/03/2026	DS DSFU3660	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VARGAS DAZA NELLY		225,900.00
30/03/2026	DS DSFU3669	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	LEAL LEAL DIANILA		218,900.00
30/03/2026	DS DSFU3668	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		218,900.00
30/03/2026	DS DSFU3673	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		218,900.00
30/03/2026	DS DSFU3670	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		218,900.00
30/03/2026	DS DSFU3671	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		218,900.00
30/03/2026	DS DSFU3672	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CASTRO WESLEY DANNA		218,900.00
30/03/2026	DS DSFU3666	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		218,900.00
30/03/2026	DS DSFU3662	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		218,900.00
30/03/2026	DS DSFU3663	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		218,900.00
30/03/2026	DS DSFU3661	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	LEAL LEAL DIANILA		218,900.00
30/03/2026	DS DSFU3664	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		218,900.00
30/03/2026	DS DSFU3665	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		218,900.00
			3,071,600.00	3,071,600.00	
			Saldo a 31/MAR/2026		0.00
15 8423 JARDIN PORTAL		28150615	Aporte adm de riesgos ...Saldo inicial	2,000.00	
26/03/2026	CE 00036464	ARL MES MARZO RAD 70478106 PORTAL	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	296,500.00	
30/03/2026	DS DSFU3669	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	LEAL LEAL DIANILA		9,200.00
30/03/2026	DS DSFU3662	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		18,300.00
30/03/2026	DS DSFU3670	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		18,300.00
30/03/2026	DS DSFU3661	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	LEAL LEAL DIANILA		18,300.00
30/03/2026	DS DSFU3671	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		18,300.00
30/03/2026	DS DSFU3672	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CASTRO WESLEY DANNA		42,700.00
30/03/2026	DS DSFU3666	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		18,300.00
30/03/2026	DS DSFU3667	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		18,300.00
30/03/2026	DS DSFU3664	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		18,300.00
30/03/2026	DS DSFU3673	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		42,700.00
30/03/2026	DS DSFU3668	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		18,300.00
30/03/2026	DS DSFU3663	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		18,300.00
30/03/2026	DS DSFU3660	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VARGAS DAZA NELLY		18,900.00
30/03/2026	DS DSFU3665	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		18,300.00
			296,500.00	296,500.00	
			Saldo a 31/MAR/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	
26/03/2026	CE 00036464	PENSION MES MARZO RAD 70478106 PORTAL	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	280,200.00	
26/03/2026	CE 00036464	PENSION MES MARZO RAD 70478106 PORTAL	COLFONDOS FONDO DE PENSION OBLIGATORIA	560,400.00	
26/03/2026	CE 00036464	PENSION MES MARZO RAD 70478106 PORTAL	PORVENIR S.A	1,120,800.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
26/03/2026	CE 00036464	PENSION MES MARZO RAD 70478106 PORTAL	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1,970,400.00	
30/03/2026	DS DSFU3660	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VARGAS DAZA NELLY		289,200.00
30/03/2026	DS DSFU3673	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		280,200.00
30/03/2026	DS DSFU3672	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CASTRO WESLEY DANNA		280,200.00
30/03/2026	DS DSFU3667	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		280,200.00
30/03/2026	DS DSFU3671	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		280,200.00
30/03/2026	DS DSFU3662	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		280,200.00
30/03/2026	DS DSFU3663	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		280,200.00
30/03/2026	DS DSFU3664	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		280,200.00
30/03/2026	DS DSFU3665	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		280,200.00
30/03/2026	DS DSFU3666	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		280,200.00
30/03/2026	DS DSFU3661	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	LEAL LEAL DIANILA		280,200.00
30/03/2026	DS DSFU3668	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		280,200.00
30/03/2026	DS DSFU3669	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	LEAL LEAL DIANILA		280,200.00
30/03/2026	DS DSFU3670	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		280,200.00
			3,931,800.00	3,931,800.00	
			Saldo a 31/MAR/2026	38,000.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		513530	Energia electrica	...Saldo a la fecha	93,940.00
15 8423 JARDIN PORTAL		513535	Telefono	...Saldo inicial	210,572.00
06/03/2026	CC 00045126	SERVICIO DE TELEFONO MES MARZO 2026	CLARO COMCEL S.A.		105,286.00
			105,286.00	0.00	
			Saldo a 31/MAR/2026	315,858.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		513555	Gas	...Saldo inicial	149,070.00
02/03/2026	CC 00045103	SERVICIO DE GAS MES MARZO 2026 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		143,480.00
			143,480.00	0.00	
			Saldo a 31/MAR/2026	292,550.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		513598	Iva servicios	...Saldo inicial	10,410.00
06/03/2026	CC 00045126	SERVICIO DE TELEFONO MES MARZO 2026	CLARO COMCEL S.A.		5,205.00
			5,205.00	0.00	
			Saldo a 31/MAR/2026	15,615.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS

...V I E N E