

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
(Nit: 900,065,413-2)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/ABR/2026 a 30/ABR/2026)

Página 1 de 8

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
15	8423 JARDIN PORTAL	11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		98,826,355.00
01/04/2026	CE 00036547	SERVICIO DE GAS MES ABRIL DE 2025 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		208,640.00
07/04/2026	CE 00036565	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 171026 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		458,640.00
07/04/2026	CE 00036568	ASEO PERS FACT FE 6584 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		513,590.00
07/04/2026	CE 00036578	PIGA FACT X9232566971 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		224,910.00
07/04/2026	CE 00036566	PAPELERIA ADM FACT 1FE 171020 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		83,000.00
07/04/2026	CE 00036579	ASEO PERSONAL FACT X 9232566970 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		283,888.00
07/04/2026	CE 00036567	ASEO INST FACT FE 6585 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		139,043.00
07/04/2026	CE 00036580	ASEO INST FACT X 9232566969 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		575,959.00
07/04/2026	CE 00036559	SERVICIO DE ENERGIA MES ABRIL PORTAL	CODENSA S.A ESP		238,830.00
07/04/2026	CE 00036556	SERVICIO DE TELEFONO MES ABRIL DE 2026 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.		110,491.00
08/04/2026	CE 00036584	ASEO PERSONAL FACT X 9272572343 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		224,616.00
11/04/2026	CE 00036599	MANTENIMIENTO FACT FE 5	PARAGUACUTO FIGUERA JOSE MANUEL		131,100.00
13/04/2026	CE 00036605	PAPELERIA ADM CARNETS MES ABRIL 2026	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES		527,919.00
15/04/2026	CE 00036610	MANTENIMIENTO MES ABRIL DE 2026	MORENO ARIZA RITO CELIO		300,000.00
15/04/2026	CE 00036611	MATERIAL DIDACTICO FACT FV 15083	DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C		2,013,120.00
15/04/2026	CE 00036608	ALIMENTOS FACT RIJ 3367 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		2,149,497.00
20/04/2026	CE 00036616	ALIMENTACION FVE 24790 - 24831 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		2,198,800.00
20/04/2026	CE 00036618	ALIMENTACION CIM 607-609-611-613 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		4,267,755.00
22/04/2026	CB 00002348	CONSIGNACION JARDIN DEL 01 AL 31 DE MARZO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	66,337,926.00	
22/04/2026	CE 00036622	ASEO PERSONAL FACT L103-160022 PORTAL	BRECCIA SALUD SAS		16,400.00
23/04/2026	CE 00036625	VIGILANCIA FACT FE 2301 PORTAL	ASYPRO LTDA		8,255,469.00
23/04/2026	CB 00002350	CONSIGNACION JARDIN DEL 01 AL 31 DE MARZO	BANCO BBVA 31068	13,820,023.00	
27/04/2026	CE 00036631	SEG SOCIAL MES ABRIL RAD 77313476 PORTAL	CUANTIAS MENORES		6,826,700.00
27/04/2026	CE 00036634	ALIMENTACION FACT CIM 631 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		1,042,248.00
28/04/2026	CE 00036654	ALIMENTACION RIJ 3397 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		10,192.00
28/04/2026	CE 00036660	ALIMENTOS FACT FECJ 2252 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		2,197,339.00
29/04/2026	CE 00036679	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,267,010.00
29/04/2026	CE 00036683	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	CRUZ CLAUDIA JEANNET		396,680.00
29/04/2026	CE 00036694	PRESTACION SERVICIOS JARDIN PORTAL ABRIL 2026	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		393,593.00
29/04/2026	CE 00036682	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		2,061,020.00
29/04/2026	CE 00036684	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		1,830,800.00
29/04/2026	CE 00036681	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		3,267,010.00
29/04/2026	CE 00036680	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		3,267,010.00
29/04/2026	CE 00036685	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	CRUZ CLAUDIA JEANNET		2,040,952.00
29/04/2026	CE 00036674	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	VARGAS DAZA NELLY		3,983,400.00
29/04/2026	CE 00036686	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		2,434,545.00
29/04/2026	CE 00036687	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	CASTRO WESLEY DANNA		2,443,657.00
29/04/2026	CE 00036677	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,267,010.00
29/04/2026	CE 00036676	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,267,010.00
29/04/2026	CE 00036688	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	CASTRO FRANCY OMAIRA		2,443,657.00

...P A S A

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/ABR/2026 a 30/ABR/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
29/04/2026	CE 00036689	ALIMENTACION FACT FE 1099 PORTAL	ORTIZ DE HERRERA JESUSITA EDILMA		1,590,722.00
29/04/2026	CE 00036675	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	LEAL LEAL DIANILA		3,267,010.00
29/04/2026	CE 00036678	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,267,010.00
30/04/2026	CE 00036696	ALIMENTACION RIJ 3369 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		763,374.00
30/04/2026	CE 00036701	ASEO PERSONAL FACT X9232566968 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		2,689,154.00
					80,157,949.00 78,938,770.00
					Saldo a 30/ABR/2026
					97,607,186.00
15	8423 JARDIN PORTAL	232002	A contratistas secretaria	...Saldo inicial	849,200.00
09/04/2026	DS DSFU3717	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,267,010.00
09/04/2026	DS DSFU3716	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	LEAL LEAL DIANILA		3,267,010.00
13/04/2026	CE 00036605	PAPELERIA ADM CARNETS MES ABRIL 2026	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES	527,919.00	
13/04/2026	DS DSFU3691	PAPELERIA ADMINISTRATIVA CARNETS MES ABRIL	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES		527,919.00
15/04/2026	CE 00036610	MANTENIMIENTO MES ABRIL DE 2026	MORENO ARIZA RITO CELIO	300,000.00	
15/04/2026	DS DSFU3692	MANTENIMIENTO MENOR JARDIN PORTAL	MORENO ARIZA RITO CELIO		300,000.00
29/04/2026	DS DSFU3726	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		2,040,952.00
29/04/2026	CE 00036685	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	CRUZ CLAUDIA JEANNET	2,040,952.00	
29/04/2026	CE 00036686	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	2,434,545.00	
29/04/2026	DS DSFU3728	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		2,434,545.00
29/04/2026	DS DSFU3729	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	CASTRO WESLEY DANNA		2,443,657.00
29/04/2026	CE 00036687	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	CASTRO WESLEY DANNA	2,443,657.00	
29/04/2026	CE 00036694	PRESTACION SERVICIOS JARDIN PORTAL ABRIL 2026	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY	393,593.00	
29/04/2026	DS DSFU3730	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		2,443,657.00
29/04/2026	CE 00036680	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	3,267,010.00	
29/04/2026	CE 00036676	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,267,010.00	
29/04/2026	CE 00036681	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN	3,267,010.00	
29/04/2026	CE 00036678	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,267,010.00	
29/04/2026	CE 00036677	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,267,010.00	
29/04/2026	CE 00036682	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	2,061,020.00	
29/04/2026	CE 00036684	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	1,830,800.00	
29/04/2026	DS DSFU3727	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		393,593.00
29/04/2026	CE 00036675	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	LEAL LEAL DIANILA	3,267,010.00	
29/04/2026	CE 00036683	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	CRUZ CLAUDIA JEANNET	396,680.00	
29/04/2026	CE 00036674	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	VARGAS DAZA NELLY	3,983,400.00	
29/04/2026	DS DSFU3720	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,267,010.00
29/04/2026	CE 00036679	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,267,010.00	
29/04/2026	CE 00036688	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	CASTRO FRANCY OMAIRA	2,443,657.00	
29/04/2026	DS DSFU3719	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,267,010.00
29/04/2026	DS DSFU3723	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		2,061,020.00
29/04/2026	DS DSFU3721	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		3,267,010.00
29/04/2026	DS DSFU3718	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,267,010.00
29/04/2026	DS DSFU3724	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		396,680.00
29/04/2026	DS DSFU3725	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		1,830,800.00
					...P A S A

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/ABR/2026 a 30/ABR/2026)

FECHA		DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
29/04/2026	DS	DSFU3715	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	VARGAS DAZA NELLY		3,983,400.00
29/04/2026	DS	DSFU3722	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		3,267,010.00
					41,725,293.00	41,725,293.00
Saldo a 30/ABR/2026						849,200.00
15	8423 JARDIN PORTAL		233540	Arrendamientos	...Saldo inicial	0.00
30/04/2026	CC	00045209	COFINANCIACION DESGASTE 01- 30 ABRIL .MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,837,761.00
30/04/2026	CC	00045209	COFINANCIACION DESGASTE 01- 30 ABRIL NIÑOS 2026	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	2,365,887.00	
30/04/2026	CC	00045209	COFINANCIACION DESGASTE 01- 30 ABRIL NIÑOS 2026	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		2,365,887.00
30/04/2026	CC	00045209	COFINANCIACION DESGASTE 01- 30 ABRIL .MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,837,761.00	
30/04/2026	CC	00045211	COFINANCIACION DESGASTE 01- 30 ABRIL NIÑOS 2026	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	2,312,721.00	
30/04/2026	CC	00045211	COFINANCIACION DESGASTE 01- 30 ABRIL. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,796,463.00	
30/04/2026	CC	00045208	COFINANCIACION DEL 01 AL 30 DE ABRIL 26 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,563,742.00	
30/04/2026	CC	00045208	COFINANCIACION DEL 01 AL 30 DE ABRIL 26 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,563,742.00
					12,876,574.00	8,767,390.00
Saldo a 30/ABR/2026						4,109,184.00
15	8423 JARDIN PORTAL		281505	Valores recibidos para terceros.	Saldo inicial	536,502,000.00
17/04/2026	FR	00000981	FAC. DEL 01 AL331 DE MARZO DE 2026 PORTAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		13,820,023.00
17/04/2026	FR	00000980	FAC. DEL 01 AL331 DE MARZO DE 2026 PORTAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		66,337,926.00
					0.00	80,157,949.00
Saldo a 30/ABR/2026						616,659,949.00
15	8423 JARDIN PORTAL		28150601	Asistencia tecnica jardines	...Saldo inicial	357,460,406.00
09/04/2026	DS	DSFU3716	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	LEAL LEAL DIANILA	3,784,410.00	
09/04/2026	DS	DSFU3717	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,784,410.00	
29/04/2026	DS	DSFU3720	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,784,410.00	
29/04/2026	DS	DSFU3726	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET	2,558,352.00	
29/04/2026	DS	DSFU3727	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY	393,593.00	
29/04/2026	DS	DSFU3722	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN	3,784,410.00	
29/04/2026	DS	DSFU3718	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,784,410.00	
29/04/2026	DS	DSFU3719	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,784,410.00	
29/04/2026	DS	DSFU3723	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	2,578,420.00	
29/04/2026	DS	DSFU3724	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET	396,680.00	
29/04/2026	DS	DSFU3725	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	2,339,100.00	
29/04/2026	DS	DSFU3715	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	VARGAS DAZA NELLY	4,517,400.00	
29/04/2026	DS	DSFU3721	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	3,784,410.00	
29/04/2026	DS	DSFU3729	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	CASTRO WESLEY DANNA	2,985,457.00	
29/04/2026	DS	DSFU3728	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	2,951,945.00	
29/04/2026	DS	DSFU3730	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	CASTRO FRANCY OMAIRA	2,985,457.00	

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)

Libro Auxiliar por Centro (de 01/ABR/2026 a 30/ABR/2026)

Página 4 de 8

FECHA		DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO		DEBITOS	CREDITOS
				48,197,274.00	0.00		...V I E N E
				Saldo a 30/ABR/2026		405,657,680.00	
15	8423 JARDIN PORTAL		28150602	Elementos de aseo	...Saldo inicial	1,953,778.00	
07/04/2026	CE 00036580	ASEO INST FACT X 9232566969 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		483,998.00	
07/04/2026	CE 00036567	ASEO INST FACT FE 6585 PORTAL		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		119,350.00	
				603,348.00	0.00		
				Saldo a 30/ABR/2026		2,557,126.00	
15	8423 JARDIN PORTAL		28150603	Alimentos jardines	...Saldo inicial	29,446,577.00	
15/04/2026	CE 00036608	ALIMENTOS FACT RIJ 3367 PORTAL		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		2,064,082.00	
20/04/2026	CE 00036618	ALIMENTACION CIM 611 PORTAL		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		1,363,001.00	
20/04/2026	CE 00036618	ALIMENTACION CIM 609 PORTAL		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		1,523,599.00	
20/04/2026	CE 00036618	ALIMENTACION CIM 613 PORTAL		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		183,320.00	
20/04/2026	CE 00036616	ALIMENTACION FVE 24790 PORTAL		AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		753,200.00	
20/04/2026	CE 00036616	ALIMENTACION FVE 24831 PORTAL		AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		1,315,617.00	
20/04/2026	CE 00036618	ALIMENTACION CIM 607 PORTAL		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		1,262,823.00	
27/04/2026	CE 00036634	ALIMENTACION FACT CIM 631 PORTAL		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		1,058,120.00	
28/04/2026	CE 00036660	ALIMENTOS FACT FECJ 2252 PORTAL		DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		2,230,800.00	
28/04/2026	CE 00036654	ALIMENTACION RIJ 3397 PORTAL		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		10,400.00	
29/04/2026	CE 00036689	ALIMENTACION FACT FE 1099 PORTAL		ORTIZ DE HERRERA JESUSITA EDILMA		1,631,510.00	
30/04/2026	CE 00036696	ALIMENTACION RIJ 3369 PORTAL		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		739,853.00	
				14,136,325.00	0.00		
				Saldo a 30/ABR/2026		43,582,902.00	
15	8423 JARDIN PORTAL		28150604	Material didactico	...Saldo inicial	4,104,212.00	
15/04/2026	CE 00036611	MATERIAL DIDACTICO FACT FV 15083		DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C		1,728,000.00	
				1,728,000.00	0.00		
				Saldo a 30/ABR/2026		5,832,212.00	
15	8423 JARDIN PORTAL		28150605	Elementos de aseo personal.	Saldo inicial	6,383,403.00	
07/04/2026	CE 00036579	ASEO PERSONAL FACT X 9232566970 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		238,561.00	
07/04/2026	CE 00036568	ASEO PERS FACT FE 6584 PORTAL		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		440,850.00	
08/04/2026	CE 00036584	ASEO PERSONAL FACT X 9272572343 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		224,616.00	
22/04/2026	CE 00036622	ASEO PERSONAL FACT L103-160022 PORTAL		BRECCIA SALUD SAS		16,400.00	
30/04/2026	CE 00036701	ASEO PERSONAL FACT X9232566968 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		2,271,951.00	
				3,192,378.00	0.00		
				Saldo a 30/ABR/2026		9,575,781.00	
15	8423 JARDIN PORTAL		28150607	Iva gastos secretaria	...Saldo inicial	3,605,046.00	
07/04/2026	CE 00036565	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 171026 PORTAL		INVERSIONES VADISA SAS		73,228.00	
07/04/2026	CE 00036578	PIGA FACT X9232566971 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		35,910.00	
07/04/2026	CE 00036579	ASEO PERSONAL FACT X 9232566970 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		45,327.00	
07/04/2026	CE 00036580	ASEO INST FACT X 9232566969 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		91,961.00	

...P A S A

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/ABR/2026 a 30/ABR/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
07/04/2026	CE 00036568	ASEO PERS FACT FE 6584 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	83,761.00	
07/04/2026	CE 00036567	ASEO INST FACT FE 6585 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	22,676.00	
15/04/2026	CE 00036611	MATERIAL DIDACTICO FACT FV 15083	DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	328,320.00	
15/04/2026	CE 00036608	ALIMENTOS FACT RIJ 3367 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	137,017.00	
20/04/2026	CE 00036616	ALIMENTACION FVE 24831 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	78,683.00	
20/04/2026	CE 00036616	ALIMENTACION FVE 24790 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	51,300.00	
23/04/2026	CE 00036625	VIGILANCIA FACT FE 2301 PORTAL	ASYPRO LTDA	154,232.00	
30/04/2026	CE 00036696	ALIMENTACION RIJ 3369 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	42,017.00	
30/04/2026	CE 00036701	ASEO PERSONAL FACT X9232566968 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	417,203.00	
				1,561,635.00	0.00
				Saldo a 30/ABR/2026	5,166,681.00
15	8423 JARDIN PORTAL		28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial	14,619,203.00
23/04/2026	CE 00036625	VIGILANCIA FACT FE 2301 PORTAL	ASYPRO LTDA	8,117,472.00	
				8,117,472.00	0.00
				Saldo a 30/ABR/2026	22,736,675.00
15	8423 JARDIN PORTAL		28150609	Papeleria sdis ...Saldo inicial	2,320,242.00
07/04/2026	CE 00036565	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 171026 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	385,412.00	
07/04/2026	CE 00036566	PAPELERIA ADM FACT 1FE 171020 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	70,706.00	
07/04/2026	CE 00036566	PAPELERIA ADM FACT 1FE 171020 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	12,294.00	
13/04/2026	DS DSFU3691	PAPELERIA ADMINISTRATIVA CARNETS MES ABRIL	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES	561,616.00	
				1,030,028.00	0.00
				Saldo a 30/ABR/2026	3,350,270.00
15	8423 JARDIN PORTAL		28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	1,671,816.00
07/04/2026	CE 00036578	PIGA FACT X9232566971 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	189,000.00	
11/04/2026	CE 00036599	MANTENIMIENTO FACT FE 5	PARAGUACUTO FIGUERA JOSE MANUEL	131,100.00	
15/04/2026	DS DSFU3692	MANTENIMIENTO MENOR JARDIN PORTAL	MORENO ARIZA RITO CELIO	319,149.00	
				639,249.00	0.00
				Saldo a 30/ABR/2026	2,311,065.00
15	8423 JARDIN PORTAL		28150614	Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial	0.00
09/04/2026	DS DSFU3717	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		218,900.00
09/04/2026	DS DSFU3716	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	LEAL LEAL DIANILA		218,900.00
27/04/2026	CE 00036631	SALUD MES ABRIL RAD 77313476 PORTAL	COMPENSAR EPS	663,700.00	
27/04/2026	CE 00036631	SALUD MES ABRIL RAD 77313476 PORTAL	SANITAS EPS	437,800.00	
27/04/2026	CE 00036631	SALUD MES ABRIL RAD 77313476 PORTAL	FAMISANAR EPS	656,700.00	
27/04/2026	CE 00036631	SALUD MES ABRIL RAD 77313476 PORTAL	EPS SURA	218,900.00	
27/04/2026	CE 00036631	SALUD MES ABRIL RAD 77313476 PORTAL	SALUD TOTAL EPS	656,700.00	
27/04/2026	CE 00036631	SALUD MES ABRIL RAD 77313476 PORTAL	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	218,900.00	
29/04/2026	DS DSFU3729	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	CASTRO WESLEY DANNA		218,900.00
29/04/2026	DS DSFU3725	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		218,900.00
					...P A S A

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/ABR/2026 a 30/ABR/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
29/04/2026	DS DSFU3726	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		218,900.00
29/04/2026	DS DSFU3715	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	VARGAS DAZA NELLY		225,900.00
29/04/2026	DS DSFU3728	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		218,900.00
29/04/2026	DS DSFU3722	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		218,900.00
29/04/2026	DS DSFU3720	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		218,900.00
29/04/2026	DS DSFU3721	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		218,900.00
29/04/2026	DS DSFU3719	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		218,900.00
29/04/2026	DS DSFU3718	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		218,900.00
29/04/2026	DS DSFU3723	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		218,900.00
29/04/2026	DS DSFU3730	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		218,900.00
				2,852,700.00	3,071,600.00
				Saldo a 30/ABR/2026	
					218,900.00
15	8423 JARDIN PORTAL	28150615	Aporte adm de riesgos ...Saldo inicial	2,000.00	
09/04/2026	DS DSFU3716	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	LEAL LEAL DIANILA		18,300.00
09/04/2026	DS DSFU3717	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		18,300.00
27/04/2026	CE 00036631	ARL MES ABRIL RAD 77313476 PORTAL	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	287,300.00	
29/04/2026	DS DSFU3729	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	CASTRO WESLEY DANNA		42,700.00
29/04/2026	DS DSFU3728	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		18,300.00
29/04/2026	DS DSFU3730	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		42,700.00
29/04/2026	DS DSFU3720	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		18,300.00
29/04/2026	DS DSFU3723	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		18,300.00
29/04/2026	DS DSFU3721	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		18,300.00
29/04/2026	DS DSFU3726	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		18,300.00
29/04/2026	DS DSFU3719	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		18,300.00
29/04/2026	DS DSFU3725	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		9,200.00
29/04/2026	DS DSFU3722	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		18,300.00
29/04/2026	DS DSFU3715	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	VARGAS DAZA NELLY		18,900.00
29/04/2026	DS DSFU3718	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		18,300.00
				287,300.00	296,500.00
				Saldo a 30/ABR/2026	
					7,200.00
15	8423 JARDIN PORTAL	28150616	Aporte caja de comp - ...Saldo inicial	58,100.00	
27/04/2026	CE 00036631	CAJA MES ABRIL RAD 77313476 PORTAL	CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	35,100.00	
				35,100.00	0.00
				Saldo a 30/ABR/2026	
					93,200.00
15	8423 JARDIN PORTAL	28150617	Fondo de cesantiasy/ o ...Saldo inicial	38,000.00	
09/04/2026	DS DSFU3716	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	LEAL LEAL DIANILA		280,200.00
09/04/2026	DS DSFU3717	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		280,200.00
27/04/2026	CE 00036631	PENSION MES ABRIL RAD 77313476 PORTAL	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1,410,000.00	
27/04/2026	CE 00036631	PENSION MES ABRIL RAD 77313476 PORTAL	PORVENIR S.A	1,120,800.00	
27/04/2026	CE 00036631	PENSION MES ABRIL RAD 77313476 PORTAL	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1,120,800.00	
				...P A S A	

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/ABR/2026 a 30/ABR/2026)

FECHA		DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO		DEBITOS	CREDITOS
							...V I E N E
29/04/2026	DS	DSFU3725	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA			280,200.00
29/04/2026	DS	DSFU3720	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA			280,200.00
29/04/2026	DS	DSFU3719	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE			280,200.00
29/04/2026	DS	DSFU3726	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET			280,200.00
29/04/2026	DS	DSFU3721	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA			280,200.00
29/04/2026	DS	DSFU3728	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA			280,200.00
29/04/2026	DS	DSFU3723	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA			280,200.00
29/04/2026	DS	DSFU3729	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	CASTRO WESLEY DANNA			280,200.00
29/04/2026	DS	DSFU3722	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN			280,200.00
29/04/2026	DS	DSFU3718	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY			280,200.00
29/04/2026	DS	DSFU3715	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	VARGAS DAZA NELLY			289,200.00
29/04/2026	DS	DSFU3730	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	CASTRO FRANCY OMAIRA			280,200.00
						3,651,600.00	3,931,800.00
						Saldo a 30/ABR/2026	
							242,200.00
15	8423 JARDIN PORTAL		513530	Energia electrica	...Saldo inicial	93,940.00	
07/04/2026	CC	00045175	SERVICIO DE ENERGIA MES ABRIL 2026 PORTAL	CODENSA S.A ESP		238,830.00	
						238,830.00	0.00
						Saldo a 30/ABR/2026	
							332,770.00
15	8423 JARDIN PORTAL		513535	Telefono	...Saldo inicial	315,858.00	
07/04/2026	CC	00045172	SERVICIO DE TELEFONO MES ABRIL DE 2026 PRTAL	CLARO COMCEL S.A.		110,491.00	
						110,491.00	0.00
						Saldo a 30/ABR/2026	
							426,349.00
15	8423 JARDIN PORTAL		513555	Gas	...Saldo inicial	292,550.00	
01/04/2026	CC	00045163	SERVICIO DE GAS MES ABRIL 2026 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		208,640.00	
						208,640.00	0.00
						Saldo a 30/ABR/2026	
							501,190.00
15	8423 JARDIN PORTAL		513598	Iva servicios	...Saldo a la fecha	15,615.00	

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/ABR/2026 a 30/ABR/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
-------	-----------	----------	-------------------------	---------	----------

Este informe se elaboró el 4 de Mayo del año 2026, 5:09 PM

V I E N E