FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
(Nit: 900,065,413-2)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/DIC/2024 a 31/DIC/2024)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
13 7609 VOZ DE ALERTA		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		56,804,073.00
02/12/2024	CE 00034136	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		733,200.00
02/12/2024	CE 00034143	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024 VOZ	CASTRO FRANCY OMAIRA		437,924.00
02/12/2024	CE 00034141	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024 VOZ	HORTUNDUAGA RENDON MYRIAM		432,948.00
02/12/2024	CE 00034149	SERVICIO DE ENERGA FACT 333456571 VOZ	CODENSA S.A ESP		151,250.00
02/12/2024	CE 00034140	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024 VOZ	MERCHAN HIGINIO KAREN DAYANNA		453,200.00
02/12/2024	CE 00034139	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		576,400.00
02/12/2024	CE 00034138	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		733,200.00
02/12/2024	CE 00034137	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		733,200.00
02/12/2024	CE 00034157	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		432,948.00
02/12/2024	CE 00034142	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024 VOZ	RIOS MORALES MARIA RAQUEL		437,924.00
02/12/2024	CE 00034133	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		733,200.00
02/12/2024	CE 00034135	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024 VOZ	PATIÑO GARCIA LEIDY ESPERANZA		733,200.00
02/12/2024	CE 00034159	MANTENIMIENTO RECARGA MES DIC 2024	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN		82,720.00
02/12/2024	CE 00034132	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		875,200.00
02/12/2024	CE 00034134	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		733,200.00
02/12/2024	CE 00034162	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FE1750 VOZ	ASYPRO LTDA		1,168,993.00
				0.00	9,448,707.00
			Saldo a 31/DIC/2024		66,252,780.00
13 7609 VOZ DE ALERTA		232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial		0.00
02/12/2024	DS DSFU2921	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		432,948.00
02/12/2024	DS DSFU2915	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 VOZ	PATIÑO GARCIA LEIDY ESPERANZA		733,200.00
02/12/2024	DS DSFU2916	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		733,200.00
02/12/2024	DS DSFU2919	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		576,400.00
02/12/2024	DS DSFU2918	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		733,200.00
02/12/2024	DS DSFU2917	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		733,200.00
02/12/2024	DS DSFU2914	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		733,200.00
02/12/2024	DS DSFU2922	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 VOZ	HORTUNDUAGA RENDON MYRIAM		432,948.00
02/12/2024	DS DSFU2923	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 VOZ	RIOS MORALES MARIA RAQUEL		437,924.00
02/12/2024	DS DSFU2924	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 VOZ	CASTRO FRANCY OMAIRA		437,924.00
02/12/2024	DS DSFU2928	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 VOZ	MERCHAN HIGINIO KAREN DAYANNA		453,200.00
02/12/2024	CE 00034157	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	432,948.00	
02/12/2024	CE 00034159	MANTENIMIENTO RECARGA MES DIC 2024	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN	82,720.00	
02/12/2024	DS DSFU2930	MANTENIMIENTO RECARGA DE EXTINTORES VOZ	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN		82,720.00
02/12/2024	CE 00034132	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	875,200.00	
02/12/2024	CE 00034134	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	733,200.00	
02/12/2024	CE 00034138	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	733,200.00	
02/12/2024	CE 00034140	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024 VOZ	MERCHAN HIGINIO KAREN DAYANNA	453,200.00	
02/12/2024	CE 00034141	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024 VOZ	HORTUNDUAGA RENDON MYRIAM	432,948.00	
02/12/2024	CE 00034137	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	733,200.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
02/12/2024	CE 00034142	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024 VOZ	RIOS MORALES MARIA RAQUEL	437,924.00	
02/12/2024	CE 00034136	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA	733,200.00	
02/12/2024	CE 00034143	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024 VOZ	CASTRO FRANCY OMAIRA	437,924.00	
02/12/2024	CE 00034135	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024 VOZ	PATIÑO GARCIA LEIDY ESPERANZA	733,200.00	
02/12/2024	CE 00034139	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE	576,400.00	
02/12/2024	CE 00034133	PREST. DE SERVICIO DEL 01 AL 06 DE DIC 2024 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA	733,200.00	
02/12/2024	DS DSFU2912	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		875,200.00
02/12/2024	DS DSFU2913	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		733,200.00
			8,128,464.00	8,128,464.00	
			Saldo a 31/DIC/2024		0.00
13 7609 VOZ DE ALERTA		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
02/12/2024	CC 00044249	COFINANCIACION DEL 01 AL 06 DIC 2024 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		790,378.00
02/12/2024	CC 00044249	COFINANCIACION DEL 01 AL 06 DIC 2024 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	790,378.00	
02/12/2024	CC 00044250	COFINANCIACION DESGASTE 01- 06 DIC. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		280,558.00
02/12/2024	CC 00044250	COFINANCIACION DESGASTE 01- 06 DIC. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	280,558.00	
02/12/2024	CC 00044250	COFINANCIACION DESGASTE 01- 06 DIC.NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		323,727.00
02/12/2024	CC 00044250	COFINANCIACION DESGASTE 01- 06 DIC.NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	323,727.00	
			1,394,663.00	1,394,663.00	
			Saldo a 31/DIC/2024		0.00
13 7609 VOZ DE ALERTA		281505	Valores recibidos para terceros. Saldo a la fecha		345,194,257.00
13 7609 VOZ DE ALERTA		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	265,747,322.00	
02/12/2024	DS DSFU2914	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	733,200.00	
02/12/2024	DS DSFU2924	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 VOZ	CASTRO FRANCY OMAIRA	437,924.00	
02/12/2024	DS DSFU2928	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 VOZ	MERCHAN HIGINIO KAREN DAYANNA	453,200.00	
02/12/2024	DS DSFU2916	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA	733,200.00	
02/12/2024	DS DSFU2913	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA	733,200.00	
02/12/2024	DS DSFU2917	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	733,200.00	
02/12/2024	DS DSFU2918	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	733,200.00	
02/12/2024	DS DSFU2912	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	875,200.00	
02/12/2024	DS DSFU2919	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE	576,400.00	
02/12/2024	DS DSFU2915	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 VOZ	PATIÑO GARCIA LEIDY ESPERANZA	733,200.00	
02/12/2024	DS DSFU2921	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	432,948.00	
02/12/2024	DS DSFU2922	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 VOZ	HORTUNDUAGA RENDON MYRIAM	432,948.00	
02/12/2024	DS DSFU2923	PREST DE SERVICIO DEL 01 A 06 DE DIC 2024 VOZ	RIOS MORALES MARIA RAQUEL	437,924.00	
			8,045,744.00	0.00	
			Saldo a 31/DIC/2024	273,793,066.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA		28150602	Elementos de aseo ...Saldo a la fecha	4,068,536.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA		28150603	Alimentos jardines ...Saldo a la fecha	65,546,975.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA		28150604	Material didactico ...Saldo a la fecha	12,448,284.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA		28150605	Elementos de aseo personal. Saldo a la fecha	8,801,505.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO		NOMBRE DEL BENEFICIARIO		DEBITOS	CREDITOS
							...V I E N E
13 7609 VOZ DE ALERTA			28150607	Iva gastos secretaria	...Saldo inicial	12,208,887.00	
02/12/2024	CE 00034162	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FE1750 VOZ		ASYPRO LTDA		21,340.00	
				21,340.00	0.00		
					Saldo a 31/DIC/2024	12,230,227.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			28150608	Vigilancia sdis	...Saldo inicial	37,661,719.00	
02/12/2024	CE 00034162	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FE1750 VOZ		ASYPRO LTDA		1,149,452.00	
				1,149,452.00	0.00		
					Saldo a 31/DIC/2024	38,811,171.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			28150609	Papeleria sdis	...Saldo a la fecha	7,799,252.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			28150613	Mantenimientos sdis- piga	...Saldo inicial	3,515,524.00	
02/12/2024	DS DSFU2930	MANTENIMIENTO RECARGA DE EXTINTORES VOZ		GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN		88,000.00	
				88,000.00	0.00		
					Saldo a 31/DIC/2024	3,603,524.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			513525	Acueducto y alcantarillado	...Saldo a la fecha	1,638,220.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			513530	Energia electrica	...Saldo inicial	943,450.00	
02/12/2024	CC 00044242	SERVICIO DE ENERGIA MES DIC 2024 VOZ		CODENSA S.A ESP		151,250.00	
				151,250.00	0.00		
					Saldo a 31/DIC/2024	1,094,700.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			513535	Telefono	...Saldo a la fecha	611,798.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			513550	Transporte, fletes y acarreos	...Saldo a la fecha	500,000.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			513555	Gas	...Saldo a la fecha	1,121,830.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			513598	Iva servicios	...Saldo a la fecha	40,863.00	