FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
(Nit: 900,065,413-2)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/FEB/2025 a 28/FEB/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
13 7609 VOZ DE ALERTA		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		111,859,754.00
01/02/2025	CE 00034362	ASEOI PERSONAL FACT X9272517341 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		380,828.00
01/02/2025	CE 00034364	PIGA FACT X 9272517343 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		198,626.00
01/02/2025	CE 00034363	ASEO INSTITUCIONAL FACT X 9272517342 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		522,624.00
01/02/2025	CE 00034365	ALIMENTACION FACT X 9722517344 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		71,246.00
01/02/2025	CE 00034366	PAPELERIA NIÑOS FACT X 9272517345 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		89,964.00
01/02/2025	CE 00034361	ASEO PERSONAL FACT X 9272517340 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		1,469,398.00
03/02/2025	CE 00034369	ASEO INSTITUCIONAL FACT X 9262518567 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		84,084.00
04/02/2025	CE 00034375	SERVCIIO DE ENERGIA DS 340351625-3 VOZ	CODENSA S.A ESP		80,510.00
05/02/2025	CE 00034378	PAPELERIA NIÑOS FACT1FE 143420 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS		383,175.00
05/02/2025	CE 00034385	ASEO FACT FE 5176 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		133,393.00
05/02/2025	CE 00034387	PIGA FACT FE 5175 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		53,590.00
05/02/2025	CE 00034381	ASEO PERSONAL FACT FE 5182 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		661,953.00
05/02/2025	CE 00034386	ASEO PERSONAL FACT FE 5179 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		764,939.00
05/02/2025	CE 00034379	PAPELERIA ADMINISTRATIVA FACT 1FE 143429 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS		224,760.00
06/02/2025	CE 00034388	ALIMENTACION FACT RIJ 2656 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		1,132,361.00
10/02/2025	CE 00034393	SERVICIO DE TELEFONO FACT R 1096326746 VOZ	CLARO COMCEL S.A.		90,269.00
11/02/2025	CE 00034398	ALIMENTACION FACT KAAX 40 VOZ	CORPORACION KAAX		905,489.00
11/02/2025	CE 00034402	PIGA FUMIGACION JARDIN VOZ MES FEB 2025	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN		188,000.00
11/02/2025	CE 00034400	ALIMENTACION FACT FVE 16887 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		745,600.00
12/02/2025	CE 00034406	MANTENIMIENTO MES FEB 2025 FACT 8004100235719	SODIMAC COLOMBIA S.A		60,000.00
12/02/2025	CE 00034407	MANTENIMIENTO FACT STA 26252 MES FEB 2025 VOZ	BALDOCER LTDA		653,400.00
17/02/2025	CE 00034413	MANTENIMIENTO FAC BTA 1301 MES FEB 2025 VOZ	DIARQCO CONSTRUCCIONES DISEÑO Y		75,598.00
20/02/2025	CE 00034430	ALIMENTACION FACT RIJ 2664-2662 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		1,144,987.00
20/02/2025	CE 00034432	VIGILANCIA FACT FE 1840 VOZ	ASYPRO LTDA		6,399,539.00
20/02/2025	CE 00034428	ALIMENTACION KAXX45 MES FEB 2025 VOZ	CORPORACION KAAX		1,546,157.00
22/02/2025	CE 00034439	SERVICIO DE GAS MES FEBRERO 2025 VOZ	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		257,690.00
24/02/2025	CE 00034446	ALIMENTACION FACT KAAX 50 VOZ	CORPORACION KAAX		703,777.00
24/02/2025	CE 00034447	ALIMENTACION FACT RIJ 2665 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		312,942.00
24/02/2025	CE 00034448	ALIMENTACION FACT FECJ 1898 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		1,672,500.00
24/02/2025	CE 00034451	PAPELERI ADMINISTRATIVA CARNET ESTUDIANTILES	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES		452,407.00
25/02/2025	CE 00034470	ALIMENTACION RM 3395 VOZ	EVEREST RM 8 SAS		620,063.00
25/02/2025	CE 00034454	MANTENIMIENTO JARDINN VOZ MES FEB 2025	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES		795,000.00
25/02/2025	CE 00034455	ALIMENTACION FACT FP 380	GAVIRIA SANDRA PATRICIA		2,951,500.00
26/02/2025	CE 00034472	ALIMENTACION FACT FVE 17168 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		1,283,500.00
28/02/2025	CE 00034493	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		2,020,422.00
28/02/2025	CE 00034512	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	BUITRAGO VELANDIA YAZMIN ROCIO		510,912.00
28/02/2025	CE 00034495	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	RIOS MORALES MARIA RAQUEL		2,189,621.00
28/02/2025	CE 00034486	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	INSUSATI GRANADOS DORIS YASMIN		3,666,000.00
28/02/2025	CE 00034494	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	PIZARRO MATEUS WENDY YOLANY		2,189,621.00
28/02/2025	CE 00034487	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		3,666,000.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
28/02/2025	CE 00034485	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		3,666,000.00
28/02/2025	CE 00034484	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		3,666,000.00
28/02/2025	CE 00034488	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		3,666,000.00
28/02/2025	CE 00034492	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		2,164,738.00
28/02/2025	CE 00034489	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		3,055,000.00
28/02/2025	CE 00034483	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		4,376,000.00
28/02/2025	CE 00034491	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		2,266,000.00
28/02/2025	CE 00034490	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		2,882,000.00
			0.00	67,094,183.00	
			Saldo a 28/FEB/2025		178,953,937.00
13 7609 VOZ DE ALERTA		232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial	15,124,009.00	
11/02/2025	CE 00034402	PIGA FUMIGACION JARDIN VOZ MES FEB 2025	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN	188,000.00	
11/02/2025	DS DSFU2994	PIGA FUMIGACION MES FEB 2025 VOZ	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN		188,000.00
24/02/2025	DS DSFU2997	PAPELERIA ADMINISTRATIVA CARNET	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES		452,407.00
24/02/2025	CE 00034451	PAPELERI ADMINISTRATIVA CARNET ESTUDIANTILES	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES	452,407.00	
25/02/2025	CE 00034454	MANTENIMIENTO JARDINN VOZ MES FEB 2025	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES	795,000.00	
26/02/2025	DS DSFU2999	MANTENIMIENTO MENOR MES FEB 20525 VOZ	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES		795,000.00
28/02/2025	DS DSFU3019	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		2,266,000.00
28/02/2025	DS DSFU3023	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	RIOS MORALES MARIA RAQUEL		2,189,621.00
28/02/2025	DS DSFU3014	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	INSUSATI GRANADOS DORIS YASMIN		3,666,000.00
28/02/2025	DS DSFU3013	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		3,666,000.00
28/02/2025	DS DSFU3012	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		3,666,000.00
28/02/2025	DS DSFU3011	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		4,376,000.00
28/02/2025	DS DSFU3020	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		2,164,738.00
28/02/2025	DS DSFU3018	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		2,882,000.00
28/02/2025	DS DSFU3022	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	PIZARRO MATEUS WENDY YOLANY		2,189,621.00
28/02/2025	DS DSFU3016	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		3,666,000.00
28/02/2025	DS DSFU3017	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		3,055,000.00
28/02/2025	DS DSFU3021	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		2,020,422.00
28/02/2025	DS DSFU3015	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		3,666,000.00
28/02/2025	CE 00034486	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	INSUSATI GRANADOS DORIS YASMIN	3,666,000.00	
28/02/2025	CE 00034492	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	2,164,738.00	
28/02/2025	CE 00034491	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA	2,266,000.00	
28/02/2025	CE 00034494	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	PIZARRO MATEUS WENDY YOLANY	2,189,621.00	
28/02/2025	CE 00034490	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE	2,882,000.00	
28/02/2025	CE 00034489	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	3,055,000.00	
28/02/2025	CE 00034488	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	3,666,000.00	
28/02/2025	CE 00034495	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	RIOS MORALES MARIA RAQUEL	2,189,621.00	
28/02/2025	CE 00034512	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	BUITRAGO VELANDIA YAZMIN ROCIO	510,912.00	
28/02/2025	CE 00034487	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA	3,666,000.00	
28/02/2025	CE 00034493	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA	2,020,422.00	
28/02/2025	CE 00034484	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA	3,666,000.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
28/02/2025	CE 00034485	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	3,666,000.00	
28/02/2025	CE 00034483	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	4,376,000.00	
28/02/2025	DS DSFU3040	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	BUITRAGO VELANDIA YAZMIN ROCIO		510,912.00
			41,419,721.00 41,419,721.00		
			Saldo a 28/FEB/2025	15,124,009.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
28/02/2025	CC 00044389	COFINANCIACION DESGASTE 01- 28 FEB. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,402,788.00
28/02/2025	CC 00044389	COFINANCIACION DESGASTE 01- 28 FEB. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,402,788.00	
28/02/2025	CC 00044389	COFINANCIACION DESGASTE 01- 28 FEB. NIÑOS 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,618,635.00
28/02/2025	CC 00044389	COFINANCIACION DESGASTE 01- 28 FEB. NIÑOS 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,618,635.00	
28/02/2025	CC 00044387	COFINANCIACION DEL 01 AL 28 DE FEB 2025 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		3,951,888.00
28/02/2025	CC 00044387	COFINANCIACION DEL 01 AL 28 DE FEB 2025 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	3,951,888.00	
			6,973,311.00 6,973,311.00		
			Saldo a 28/FEB/2025		0.00
13 7609 VOZ DE ALERTA		281505	Valores recibidos para terceros. Saldo inicial		419,875,677.00
14/02/2025	FR 00000942	FAC. 16 AL 31 DE ENERO 2025 VOZ	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		22,894,329.00
			0.00 22,894,329.00		
			Saldo a 28/FEB/2025		442,770,006.00
13 7609 VOZ DE ALERTA		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	14,394,244.00	
28/02/2025	DS DSFU3015	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA	3,666,000.00	
28/02/2025	DS DSFU3012	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA	3,666,000.00	
28/02/2025	DS DSFU3014	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	INSUSATI GRANADOS DORIS YASMIN	3,666,000.00	
28/02/2025	DS DSFU3018	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE	2,882,000.00	
28/02/2025	DS DSFU3013	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	3,666,000.00	
28/02/2025	DS DSFU3017	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	3,055,000.00	
28/02/2025	DS DSFU3011	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	4,376,000.00	
28/02/2025	DS DSFU3016	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	3,666,000.00	
28/02/2025	DS DSFU3019	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA	2,266,000.00	
28/02/2025	DS DSFU3040	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	BUITRAGO VELANDIA YAZMIN ROCIO	510,912.00	
28/02/2025	DS DSFU3020	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	2,164,738.00	
28/02/2025	DS DSFU3023	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	RIOS MORALES MARIA RAQUEL	2,189,621.00	
28/02/2025	DS DSFU3022	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	PIZARRO MATEUS WENDY YOLANY	2,189,621.00	
28/02/2025	DS DSFU3021	PRESTACION SERVICIO MES FEBRERO 2025 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA	2,020,422.00	
			39,984,314.00 0.00		
			Saldo a 28/FEB/2025	54,378,558.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA		28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial	567,596.00	
01/02/2025	CE 00034363	ASEO INSTITUCIONAL FACT X 9272517342 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	439,179.00	
03/02/2025	CE 00034369	ASEO INSTITUCIONAL FACT X 9262518567 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	70,659.00	
05/02/2025	CE 00034385	ASEO FACT FE 5176 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	114,500.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
05/02/2025	CE 00034386	ASEO PERSONAL FACT FE 5179 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	69,600.00	
05/02/2025	CE 00034386	ASEO PERSONAL FACT FE 5178	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	396,000.00	
26/02/2025	DS DSFU2999	MANTENIMIENTO MENOR MES FEB 20525 VOZ	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES		50,744.00
			1,089,938.00 50,744.00		
			Saldo a 28/FEB/2025	1,606,790.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			28150603 Alimentos jardines ...Saldo inicial	3,338,383.00	
01/02/2025	CE 00034365	ALIMENTACION FACT X 9722517344 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	59,870.00	
06/02/2025	CE 00034388	ALIMENTACION FACT RIJ 2656 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,070,777.00	
11/02/2025	CE 00034400	ALIMENTACION FACT FVE 16887 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	717,499.00	
11/02/2025	CE 00034398	ALIMENTACION FACT KAAX 40 VOZ	CORPORACION KAAX	919,278.00	
20/02/2025	CE 00034430	ALIMENTACION FACT RIJ 2664-2662 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	575,118.00	
20/02/2025	CE 00034430	ALIMENTACION FACT RIJ 2664-2662 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	536,207.00	
20/02/2025	CE 00034428	ALIMENTACION KAXX45 MES FEB 2025 VOZ	CORPORACION KAAX	745,158.00	
20/02/2025	CE 00034428	ALIMENTACION KAXX42 MES FEB 2025 VOZ	CORPORACION KAAX	824,544.00	
24/02/2025	CE 00034446	ALIMENTACION FACT KAAX 50 VOZ	CORPORACION KAAX	714,495.00	
24/02/2025	CE 00034448	ALIMENTACION FACT FECJ 1898 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	1,672,500.00	
24/02/2025	CE 00034447	ALIMENTACION FACT RIJ 2665 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	304,301.00	
25/02/2025	CE 00034470	ALIMENTACION RM 3395 VOZ	EVEREST RM 8 SAS	578,430.00	
26/02/2025	CE 00034472	ALIMENTACION FACT FVE 17168 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,241,860.00	
			9,960,037.00 0.00		
			Saldo a 28/FEB/2025	13,298,420.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			28150604 Material didactico ...Saldo a la fecha	3,949,882.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			28150605 Elementos de aseo personal.Saldo inicial	2,009,424.00	
01/02/2025	CE 00034361	ASEO PERSONAL FACT X 9272517340 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	1,241,787.00	
01/02/2025	CE 00034362	ASEOI PERSONAL FACT X9272517341 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	320,024.00	
05/02/2025	CE 00034381	ASEO PERSONAL FACT FE 5180 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	359,200.00	
05/02/2025	CE 00034386	ASEO PERSONAL FACT FE 5177 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	191,000.00	
05/02/2025	CE 00034381	ASEO PERSONAL FACT FE 5182 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	209,000.00	
			2,321,011.00 0.00		
			Saldo a 28/FEB/2025	4,330,435.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			28150607 Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	1,440,462.00	
01/02/2025	CE 00034366	PAPELERIA NIÑOS FACT X 9272517345 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	14,364.00	
01/02/2025	CE 00034364	PIGA FACT X 9272517343 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	31,716.00	
01/02/2025	CE 00034365	ALIMENTACION FACT X 9722517344 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	11,376.00	
01/02/2025	CE 00034361	ASEO PERSONAL FACT X 9272517340 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	227,611.00	
01/02/2025	CE 00034363	ASEO INSTITUCIONAL FACT X 9272517342 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	83,445.00	
01/02/2025	CE 00034362	ASEOI PERSONAL FACT X9272517341 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	60,804.00	
03/02/2025	CE 00034369	ASEO INSTITUCIONAL FACT X 9262518567 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	13,425.00	
05/02/2025	CE 00034387	PIGA FACT FE 5175 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	8,740.00	
05/02/2025	CE 00034379	PAPELERIA ADMINISTRATIVA FACT 1FE 143429 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	29,873.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
05/02/2025	CE 00034378	PAPELERIA NIÑOS FACT1FE 143420 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	57,992.00	
05/02/2025	CE 00034386	ASEO PERSONAL FACT FE 5178	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	75,240.00	
05/02/2025	CE 00034386	ASEO PERSONAL FACT FE 5179 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	13,224.00	
05/02/2025	CE 00034386	ASEO PERSONAL FACT FE 5177 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	36,290.00	
05/02/2025	CE 00034385	ASEO FACT FE 5176 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	21,755.00	
05/02/2025	CE 00034381	ASEO PERSONAL FACT FE 5182 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	39,710.00	
05/02/2025	CE 00034381	ASEO PERSONAL FACT FE 5180 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	68,248.00	
06/02/2025	CE 00034388	ALIMENTACION FACT RIJ 2656 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	88,353.00	
11/02/2025	CE 00034400	ALIMENTACION FACT FVE 16887 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	28,101.00	
12/02/2025	CE 00034406	MANTENIMIENTO MES FEB 2025 FACT 8004100235719	SODIMAC COLOMBIA S.A	9,580.00	
12/02/2025	CE 00034407	MANTENIMIENTO FACT STA 26252 MES FEB 2025 VOZ	BALDOCER LTDA	104,324.00	
17/02/2025	CE 00034413	MANTENIMIENTO FAC BTA 1301 MES FEB 2025 VOZ	DIARQCO CONSTRUCCIONES DISEÑO Y	12,070.00	
20/02/2025	CE 00034432	VIGILANCIA FACT FE 1840 VOZ	ASYPRO LTDA	119,558.00	
20/02/2025	CE 00034430	ALIMENTACION FACT RIJ 2664-2662 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	23,092.00	
20/02/2025	CE 00034430	ALIMENTACION FACT RIJ 2664-2662 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	38,351.00	
24/02/2025	CE 00034447	ALIMENTACION FACT RIJ 2665 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	16,248.00	
25/02/2025	CE 00034470	ALIMENTACION RM 3395 VOZ	EVEREST RM 8 SAS	41,633.00	
26/02/2025	CE 00034472	ALIMENTACION FACT FVE 17168 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	41,640.00	
			1,316,763.00	0.00	
			Saldo a 28/FEB/2025	2,757,225.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA		28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial	2,097,522.00	
20/02/2025	CE 00034432	VIGILANCIA FACT FE 1840 VOZ	ASYPRO LTDA	6,292,566.00	
			6,292,566.00	0.00	
			Saldo a 28/FEB/2025	8,390,088.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA		28150609	Papeleria sdis ...Saldo inicial	397,852.00	
01/02/2025	CE 00034366	PAPELERIA NIÑOS FACT X 9272517345 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	75,600.00	
05/02/2025	CE 00034378	PAPELERIA NIÑOS FACT1FE 143420 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	325,183.00	
05/02/2025	CE 00034379	PAPELERIA ADMINISTRATIVA FACT 1FE 143429 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	194,887.00	
24/02/2025	DS DSFU2997	PAPELERIA ADMINISTRATIVA CARNET	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES	481,284.00	
			1,076,954.00	0.00	
			Saldo a 28/FEB/2025	1,474,806.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA		28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	105,729.00	
01/02/2025	CE 00034364	PIGA FACT X 9272517343 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	166,910.00	
05/02/2025	CE 00034387	PIGA FACT FE 5175 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	46,000.00	
11/02/2025	DS DSFU2994	PIGA FUMIGACION MES FEB 2025 VOZ	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN	200,000.00	
12/02/2025	CE 00034406	MANTENIMIENTO MES FEB 2025 FACT 8004100235719	SODIMAC COLOMBIA S.A	50,420.00	
12/02/2025	CE 00034407	MANTENIMIENTO FACT STA 26252 MES FEB 2025 VOZ	BALDOCER LTDA	549,076.00	
17/02/2025	CE 00034413	MANTENIMIENTO FAC BTA 1301 MES FEB 2025 VOZ	DIARQCO CONSTRUCCIONES DISEÑO Y	63,528.00	
26/02/2025	DS DSFU2999	MANTENIMIENTO MENOR MES FEB 20525 VOZ	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES	845,744.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO		NOMBRE DEL BENEFICIARIO		DEBITOS	CREDITOS
				1,921,678.00	0.00		...V I E N E
					Saldo a 28/FEB/2025	2,027,407.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			513525	Acueducto y alcantarillado	...Saldo a la fecha	390,260.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			513530	Energia electrica	...Saldo inicial	97,820.00	
04/02/2025	CC 00044344	SERVICIO DE ENERGIA MES FEB 2025 VOZ		CODENSA S.A ESP		80,510.00	
				80,510.00	0.00		
					Saldo a 28/FEB/2025	178,330.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			513535	Telefono	...Saldo inicial	90,150.00	
10/02/2025	CC 00044349	SERVICIO DE TELEFONO MES FEB 2025 VOZ		CLARO COMCEL S.A.		87,940.00	
				87,940.00	0.00		
					Saldo a 28/FEB/2025	178,090.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			513555	Gas	...Saldo inicial	7,090.00	
22/02/2025	CC 00044373	SERVICIO DE GAS MES FEB 2025 VOZ		GAS NATURAL S.A. E.S.P.		257,690.00	
				257,690.00	0.00		
					Saldo a 28/FEB/2025	264,780.00	

Este informe se elaboró el 4 de Marzo del año 2025, 7:56 PM