# FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
## (Nit: 900,065,413-2)
## Libro Auxiliar por Centro (de 01/MAY/2025 a 31/MAY/2025)



| FECHA | DOCUMENTO | CONCEPTO | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 7609 VOZ DE ALERTA | | 11200501 | Cuentas de ahorro ...Saldo inicial | | 184,017,264.00 |
| 02/05/2025 | CE 00034870 | SERVICIO DE ENERGIA PORTAL MES MAYO DE 2025 | CODENSA S.A ESP | | 142,980.00 |
| 02/05/2025 | TR 00000533 | TRANLSDO DE 27801 A 721224 | BANCO BBVA 721224 | 3,479,922.00 | |
| 02/05/2025 | TR 00000533 | TRANLSDO DE 27801 A 721224 | BANCO BBVA 27801 | | 3,479,922.00 |
| 02/05/2025 | CE 00034892 | ASEO PERS FACT X 9262529412 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | | 284,298.00 |
| 02/05/2025 | CE 00034890 | ASEO PERSONAL FACT X 9262529411 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | | 2,356,410.00 |
| 02/05/2025 | CE 00034898 | PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 148929 VOZ | INVERSIONES VADISA SAS | | 409,200.00 |
| 02/05/2025 | CE 00034893 | PIGA FACT X 9262529413 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | | 190,847.00 |
| 02/05/2025 | CE 00034881 | MATERIAL DIDACTICO FACT 01E-655645 VOZ | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A | | 885,000.00 |
| 02/05/2025 | CE 00034889 | ASEO INSTITUCIONAL FACT X 9262529410 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | | 490,169.00 |
| 05/05/2025 | CE 00034901 | PAPELERIA NIÑOS FACT F2Z11172504 VOZ | SURAMERICANA COMERCIAL SAS | | 158,500.00 |
| 05/05/2025 | CE 00034899 | PAPELERIA ADM FACT 1FE 148959 VOZ | INVERSIONES VADISA SAS | | 272,400.00 |
| 05/05/2025 | CE 00034902 | ALIMENTACION RIJ 2832 VOZ | RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS | | 1,586,982.00 |
| 06/05/2025 | CE 00034904 | ALIMENTACION FACT 41131 VOZ | DIDACTICOS PINOCHO S.A | | 1,174,790.00 |
| 06/05/2025 | CE 00034910 | ALIMENTACION FACT FVE18155 VOZ | AS. DE PRODUCTORES DE LECHE | | 1,343,100.00 |
| 06/05/2025 | CE 00034912 | SERVICIO DE TEKEFONO MES MAYO 2025 | CLARO COMCEL S.A. | | 90,150.00 |
| 07/05/2025 | CE 00034918 | PIGA FACT FE 5489 VOZ | MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS | | 37,485.00 |
| 07/05/2025 | CE 00034917 | ASEO PRSONAL FACT FE 5490 - 5488PORTAL | MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS | | 247,520.00 |
| 07/05/2025 | CE 00034922 | PAPELERIA ADM FACT FEV 1127 VOZ | VIMEL LTDA | | 351,288.00 |
| 07/05/2025 | CE 00034914 | ASEO INSTITUCIONAL FE 5485 VOZ | MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS | | 129,115.00 |
| 08/05/2025 | CE 00034925 | ALIMENTACION X 9232527318 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | | 73,207.00 |
| 12/05/2025 | CE 00034934 | ALIMENTACION FACT KAAX 108 VOZ | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS | | 1,124,086.00 |
| 16/05/2025 | CE 00034939 | SERVICO DE AGUA MES MAYO DE 2025 | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y | | 504,220.00 |
| 20/05/2025 | CE 00034951 | MANTENIMIENTOS MENORES JARDIN VOZ MES MAYO | GARCIA CARDOSO FABIO ALBERTO | | 100,000.00 |
| 20/05/2025 | CE 00034952 | ALIMENTACION WAFE2913 | ARCILA MEDINA WALTER | | 3,666,100.00 |
| 22/05/2025 | CB 00002119 | CONSIGNACION MES ABRIL 2025 VOZ | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 64,405,105.00 | |
| 23/05/2025 | CE 00034958 | ALIMENTACION KAAX 125 VOZ | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS | | 557,388.00 |
| 23/05/2025 | CE 00034963 | ALIMENTACION RIJ 2835 VOZ | RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS | | 605,519.00 |
| 23/05/2025 | CE 00034960 | ALIMENTACION FACT FVE 18282 VOZ | AS. DE PRODUCTORES DE LECHE | | 960,300.00 |
| 23/05/2025 | CE 00034959 | SERVICIO DE GAS MES MAYO 2025 | GAS NATURAL S.A. E.S.P. | | 247,230.00 |
| 23/05/2025 | CE 00034957 | VIGILANCIA FE 1945 MES AMYO 2025 VOZ | ASYPRO LTDA | | 6,399,540.00 |
| 26/05/2025 | CE 00034973 | GASOLINA VEHICULAR MES MAYO 2025 | ESTACION DE SERVICIO MOGUE LTDA | | 177,145.00 |
| 27/05/2025 | CE 00034981 | CANCELACION FECG 48 ESTUDIO VULNERABILIDAD | GONZALEZ JUAN CARLOS | | 3,760,652.00 |
| 27/05/2025 | CE 00034980 | ALIMENTACION FECCJ 2011 VOZ | DIAZ GUACANEME ARISTOBULO | | 1,855,000.00 |
| 28/05/2025 | CE 00034989 | ALIMENTACION FACT RM 3644 VOZ | EVEREST RM 8 SAS | | 701,491.00 |
| 28/05/2025 | CE 00034986 | ALIMENTACION FACT KAAX 110 | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS | | 1,866,649.00 |
| 29/05/2025 | CE 00035027 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN | | 3,784,410.00 |
| 29/05/2025 | CE 00035022 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA | | 3,784,410.00 |
| 29/05/2025 | CE 00035025 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA | | 3,784,410.00 |
| 29/05/2025 | CE 00035024 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN | | 3,784,410.00 |
| 29/05/2025 | CE 00035021 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA | | 4,517,400.00 |

...P A S A

| FECHA | DOCUMENTO | CONCEPTO | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ...V I E N E |
| 29/05/2025 | CE 00035023 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | RODRIGUEZ ACOSTA MONICA | | 3,784,410.00 |
| 29/05/2025 | CE 00035026 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO | | 3,784,410.00 |
| 29/05/2025 | CE 00035031 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA | | 2,396,996.00 |
| 29/05/2025 | CE 00035028 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | SIERRA DULCEY KATHERINE | | 2,975,100.00 |
| 29/05/2025 | CE 00035035 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 | PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA | | 878,899.00 |
| 29/05/2025 | CE 00035029 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA | | 2,339,100.00 |
| 29/05/2025 | CE 00035033 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | RIOS MORALES MARIA RAQUEL | | 969,696.00 |
| 29/05/2025 | CE 00035032 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | PIZARRO MATEUS WENDY YOLANY | | 2,424,241.00 |
| 29/05/2025 | CE 00035030 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL | | 2,396,996.00 |
| 29/05/2025 | CE 00035034 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | CASTRO CAMAYO PAULA ALEJANDRA | | 1,454,545.00 |
| 30/05/2025 | ND 00001287 | GRAVAMEN CUATRO POR MIL MES MAYO 205 | BANCO BBVA 27801 | | 184,969.00 |
| 30/05/2025 | ND 00001286 | COMISION NET CAST MES MAYO 2025 | BANCO BBVA 27801 | | 160,800.00 |
| 30/05/2025 | CE 00035050 | MANTENENTO MENOR MES MAYO 2025 VOZ | GARZON SANA JOSE OMAR | | 450,001.00 |
| 30/05/2025 | ND 00001287 | IVA ASUMIDO MES MAYO 2025 | BANCO BBVA 27801 | | 19,380.00 |
| 30/05/2025 | CE 00035045 | SERVICIO DE ENERGIA MES MAYO 2025 VOZ | CODENSA S.A ESP | | 144,050.00 |
| | | | | 67,885,027.00 | 80,247,316.00 |
| | | | Saldo a 31/MAY/2025 | | 196,379,553.00 |
| 13 | 7609 VOZ DE ALERTA | | 232002 A contratistas secretaria | ...Saldo inicial | 15,504,009.00 | |
| 20/05/2025 | CE 00034951 | MANTENIMIENTOS MENORES JARDIN VOZ MES MAYO | GARCIA CARDOSO FABIO ALBERTO | 100,000.00 | |
| 23/05/2025 | DS DSFU3177 | MANTENIMIENTO MES MAYO 2025 JARDIN VOZ | GARCIA CARDOSO FABIO ALBERTO | | 100,000.00 |
| 29/05/2025 | DS DSFU3210 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN | | 3,784,410.00 |
| 29/05/2025 | DS DSFU3218 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | PIZARRO MATEUS WENDY YOLANY | | 2,424,241.00 |
| 29/05/2025 | DS DSFU3207 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA | | 4,517,400.00 |
| 29/05/2025 | DS DSFU3208 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA | | 3,784,410.00 |
| 29/05/2025 | DS DSFU3209 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | RODRIGUEZ ACOSTA MONICA | | 3,784,410.00 |
| 29/05/2025 | DS DSFU3217 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA | | 2,396,996.00 |
| 29/05/2025 | DS DSFU3214 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | SIERRA DULCEY KATHERINE | | 2,975,100.00 |
| 29/05/2025 | DS DSFU3216 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL | | 2,396,996.00 |
| 29/05/2025 | DS DSFU3211 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA | | 3,784,410.00 |
| 29/05/2025 | DS DSFU3212 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO | | 3,784,410.00 |
| 29/05/2025 | DS DSFU3213 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN | | 3,784,410.00 |
| 29/05/2025 | DS DSFU3215 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA | | 2,339,100.00 |
| 29/05/2025 | CE 00035028 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | SIERRA DULCEY KATHERINE | 2,975,100.00 | |
| 29/05/2025 | CE 00035023 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | RODRIGUEZ ACOSTA MONICA | 3,784,410.00 | |
| 29/05/2025 | CE 00035029 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA | 2,339,100.00 | |
| 29/05/2025 | CE 00035027 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN | 3,784,410.00 | |
| 29/05/2025 | CE 00035026 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO | 3,784,410.00 | |
| 29/05/2025 | CE 00035030 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL | 2,396,996.00 | |
| 29/05/2025 | CE 00035025 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA | 3,784,410.00 | |
| 29/05/2025 | CE 00035031 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA | 2,396,996.00 | |
| 29/05/2025 | CE 00035024 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN | 3,784,410.00 | |
| 29/05/2025 | CE 00035032 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | PIZARRO MATEUS WENDY YOLANY | 2,424,241.00 | |

...P A S A

| FECHA | DOCUMENTO | CONCEPTO | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ...V I E N E |
| 29/05/2025 | DS DSFU3219 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | RIOS MORALES MARIA RAQUEL | | 969,696.00 |
| 29/05/2025 | CE 00035033 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | RIOS MORALES MARIA RAQUEL | 969,696.00 | |
| 29/05/2025 | CE 00035022 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA | 3,784,410.00 | |
| 29/05/2025 | CE 00035034 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | CASTRO CAMAYO PAULA ALEJANDRA | 1,454,545.00 | |
| 29/05/2025 | DS DSFU3220 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | CASTRO CAMAYO PAULA ALEJANDRA | | 1,454,545.00 |
| 29/05/2025 | CE 00035021 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA | 4,517,400.00 | |
| 29/05/2025 | CE 00035035 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 | PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA | 878,899.00 | |
| 30/05/2025 | CE 00035050 | MANTENENTO MENOR MES MAYO 2025 VOZ | GARZON SANA JOSE OMAR | 450,001.00 | |
| 30/05/2025 | DS DSFU3226 | MANTENENTO MENOR MES MAYO 2025 VOZ | GARZON SANA JOSE OMAR | | 450,001.00 |
| | | | 43,609,434.00 | 42,730,535.00 | |
| | | | Saldo a 31/MAY/2025 | 16,382,908.00 | |
| 13 7609 VOZ DE ALERTA | | 233540 | Arrendamientos ...Saldo inicial | | 0.00 |
| 31/05/2025 | CC 00044597 | COFINANCIACION DESGASTE 01- 30 MAYO MUEBLES | FUNDACION CHAMINADE (NIIF) | 1,475,694.00 | |
| 31/05/2025 | CC 00044596 | COFINANCIACION DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2025 | FUNDACION CHAMINADE (NIIF) | 4,157,382.00 | |
| 31/05/2025 | CC 00044597 | COFINANCIACION DESGASTE 01- 30 MAYO NIÑOS 2025 | FUNDACION CHAMINADE (NIIF) | | 1,702,764.00 |
| 31/05/2025 | CC 00044596 | COFINANCIACION DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2025 | FUNDACION CHAMINADE (NIIF) | | 4,157,382.00 |
| 31/05/2025 | CC 00044597 | COFINANCIACION DESGASTE 01- 30 MAYO MUEBLES | FUNDACION CHAMINADE (NIIF) | | 1,475,694.00 |
| 31/05/2025 | CC 00044597 | COFINANCIACION DESGASTE 01- 30 MAYO NIÑOS 2025 | FUNDACION CHAMINADE (NIIF) | 1,702,764.00 | |
| | | | 7,335,840.00 | 7,335,840.00 | |
| | | | Saldo a 31/MAY/2025 | | 0.00 |
| 13 7609 VOZ DE ALERTA | | 281505 | Valores recibidos para terceros.Saldo inicial | | 570,179,219.00 |
| 16/05/2025 | FR 00000951 | FAC. DEL01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 VOZ | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 64,405,105.00 |
| | | | 0.00 | 64,405,105.00 | |
| | | | Saldo a 31/MAY/2025 | | 634,584,324.00 |
| 13 7609 VOZ DE ALERTA | | 28150601 | Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial | 137,178,174.00 | |
| 29/05/2025 | DS DSFU3219 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | RIOS MORALES MARIA RAQUEL | 969,696.00 | |
| 29/05/2025 | DS DSFU3216 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL | 2,396,996.00 | |
| 29/05/2025 | DS DSFU3215 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA | 2,339,100.00 | |
| 29/05/2025 | DS DSFU3214 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | SIERRA DULCEY KATHERINE | 2,975,100.00 | |
| 29/05/2025 | DS DSFU3218 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | PIZARRO MATEUS WENDY YOLANY | 2,424,241.00 | |
| 29/05/2025 | DS DSFU3213 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN | 3,784,410.00 | |
| 29/05/2025 | DS DSFU3212 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO | 3,784,410.00 | |
| 29/05/2025 | DS DSFU3217 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA | 2,396,996.00 | |
| 29/05/2025 | DS DSFU3211 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA | 3,784,410.00 | |
| 29/05/2025 | DS DSFU3220 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | CASTRO CAMAYO PAULA ALEJANDRA | 1,454,545.00 | |
| 29/05/2025 | DS DSFU3210 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN | 3,784,410.00 | |
| 29/05/2025 | DS DSFU3209 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | RODRIGUEZ ACOSTA MONICA | 3,784,410.00 | |
| 29/05/2025 | DS DSFU3208 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA | 3,784,410.00 | |
| 29/05/2025 | DS DSFU3207 | PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO DE 2025 VOZ | PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA | 4,517,400.00 | |

| FECHA | DOCUMENTO | CONCEPTO | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 42,180,534.00 0.00 | | ...V I E N E |
| | | | Saldo a 31/MAY/2025 | 179,358,708.00 | |
| 13 7609 VOZ DE ALERTA | | 28150602 | Elementos de aseo ...Saldo inicial | 2,569,231.00 | |
| 02/05/2025 | CE 00034889 | ASEO INSTITUCIONAL FACT X 9262529410 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 411,907.00 | |
| 07/05/2025 | CE 00034914 | ASEO INSTITUCIONAL FE 5485 VOZ | MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS | 108,500.00 | |
| | | | 520,407.00 0.00 | | |
| | | | Saldo a 31/MAY/2025 | 3,089,638.00 | |
| 13 7609 VOZ DE ALERTA | | 28150603 | Alimentos jardines ...Saldo inicial | 34,619,817.00 | |
| 05/05/2025 | CE 00034902 | ALIMENTACION RIJ 2832 VOZ | RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS | 1,483,906.00 | |
| 06/05/2025 | CE 00034910 | ALIMENTACION FACT FVE18155 VOZ | AS. DE PRODUCTORES DE LECHE | 1,290,794.00 | |
| 06/05/2025 | CE 00034904 | ALIMENTACION FACT 41131 VOZ | DIDACTICOS PINOCHO S.A | 1,008,403.00 | |
| 08/05/2025 | CE 00034925 | ALIMENTACION X 9232527318 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 61,518.00 | |
| 12/05/2025 | CE 00034934 | ALIMENTACION FACT KAAX 108 VOZ | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS | 1,141,205.00 | |
| 23/05/2025 | CE 00034958 | ALIMENTACION KAAX 125 VOZ | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS | 565,876.00 | |
| 23/05/2025 | CE 00034963 | ALIMENTACION RIJ 2835 VOZ | RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS | 597,257.00 | |
| 23/05/2025 | CE 00034960 | ALIMENTACION FACT FVE 18282 VOZ | AS. DE PRODUCTORES DE LECHE | 925,429.00 | |
| 27/05/2025 | CE 00034980 | ALIMENTACION FECCJ 2011 VOZ | DIAZ GUACANEME ARISTOBULO | 1,855,000.00 | |
| 28/05/2025 | CE 00034986 | ALIMENTACION FACT KAAX 134 | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS | 989,138.00 | |
| 28/05/2025 | CE 00034986 | ALIMENTACION FACT KAAX 110 | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS | 905,937.00 | |
| 28/05/2025 | CE 00034989 | ALIMENTACION FACT RM 3644 VOZ | EVEREST RM 8 SAS | 676,100.00 | |
| | | | 11,500,563.00 0.00 | | |
| | | | Saldo a 31/MAY/2025 | 46,120,380.00 | |
| 13 7609 VOZ DE ALERTA | | 28150604 | Material didactico ...Saldo inicial | 6,136,719.00 | |
| 02/05/2025 | CE 00034881 | MATERIAL DIDACTICO FACT 01E-655645 VOZ | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A | 773,379.00 | |
| | | | 773,379.00 0.00 | | |
| | | | Saldo a 31/MAY/2025 | 6,910,098.00 | |
| 13 7609 VOZ DE ALERTA | | 28150605 | Elementos de aseo personal.Saldo inicial | 8,060,089.00 | |
| 02/05/2025 | CE 00034890 | ASEO PERSONAL FACT X 9262529411 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 1,984,072.00 | |
| 02/05/2025 | CE 00034891 | NOTA DEBITO FV 300468091 | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | | 383,792.00 |
| 02/05/2025 | CE 00034892 | ASEO PERS FACT X 9262529412 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 238,906.00 | |
| 07/05/2025 | CE 00034917 | ASEO PRSONAL FACT FE 5490 PORTAL | MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS | 17,000.00 | |
| 07/05/2025 | CE 00034917 | ASEO PRSONAL FACT FE 5488 PORTAL | MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS | 191,000.00 | |
| | | | 2,430,978.00 383,792.00 | | |
| | | | Saldo a 31/MAY/2025 | 10,107,275.00 | |
| 13 7609 VOZ DE ALERTA | | 28150607 | Iva gastos secretaria ...Saldo inicial | 5,374,578.00 | |
| 02/05/2025 | CE 00034889 | ASEO INSTITUCIONAL FACT X 9262529410 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 78,262.00 | |
| 02/05/2025 | CE 00034881 | MATERIAL DIDACTICO FACT 01E-655645 VOZ | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A | 111,621.00 | |
| 02/05/2025 | CE 00034891 | NOTA DEBITO FV 300468091 | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | | 72,920.00 |
| 02/05/2025 | CE 00034890 | ASEO PERSONAL FACT X 9262529411 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 372,338.00 | |

...P A S A

| FECHA | DOCUMENTO | CONCEPTO | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ...V I E N E |
| 02/05/2025 | CE 00034898 | PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 148929 VOZ | INVERSIONES VADISA SAS | 65,334.00 | |
| 02/05/2025 | CE 00034893 | PIGA FACT X 9262529413 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 30,547.00 | |
| 02/05/2025 | CE 00034892 | ASEO PERS FACT X 9262529412 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 45,392.00 | |
| 05/05/2025 | CE 00034899 | PAPELERIA ADM FACT 1FE 148959 VOZ | INVERSIONES VADISA SAS | 43,014.00 | |
| 05/05/2025 | CE 00034901 | PAPELERIA NIÑOS FACT F2Z11172504 VOZ | SURAMERICANA COMERCIAL SAS | 25,365.00 | |
| 05/05/2025 | CE 00034902 | ALIMENTACION RIJ 2832 VOZ | RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS | 140,175.00 | |
| 06/05/2025 | CE 00034904 | ALIMENTACION FACT 41131 VOZ | DIDACTICOS PINOCHO S.A | 191,597.00 | |
| 06/05/2025 | CE 00034910 | ALIMENTACION FACT FVE18155 VOZ | AS. DE PRODUCTORES DE LECHE | 52,306.00 | |
| 07/05/2025 | CE 00034917 | ASEO PRSONAL FACT FE 5488 PORTAL | MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS | 36,290.00 | |
| 07/05/2025 | CE 00034918 | PIGA FACT FE 5489 VOZ | MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS | 5,985.00 | |
| 07/05/2025 | CE 00034917 | ASEO PRSONAL FACT FE 5490 PORTAL | MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS | 3,230.00 | |
| 07/05/2025 | CE 00034914 | ASEO INSTITUCIONAL FE 5485 VOZ | MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS | 20,615.00 | |
| 07/05/2025 | CE 00034922 | PAPELERIA ADM FACT FEV 1127 VOZ | VIMEL LTDA | 56,088.00 | |
| 08/05/2025 | CE 00034925 | ALIMENTACION X 9232527318 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 11,689.00 | |
| 23/05/2025 | CE 00034957 | VIGILANCIA FE 1945 MES AMYO 2025 VOZ | ASYPRO LTDA | 119,559.00 | |
| 23/05/2025 | CE 00034963 | ALIMENTACION RIJ 2835 VOZ | RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS | 23,193.00 | |
| 23/05/2025 | CE 00034960 | ALIMENTACION FACT FVE 18282 VOZ | AS. DE PRODUCTORES DE LECHE | 34,871.00 | |
| 28/05/2025 | CE 00034989 | ALIMENTACION FACT RM 3644 VOZ | EVEREST RM 8 SAS | 42,294.00 | |
| | | | | 1,509,765.00 | 72,920.00 |
| | | | Saldo a 31/MAY/2025 | | 6,811,423.00 |
| 13 7609 VOZ DE ALERTA | | | 28150608 Vigilancia sdis | ...Saldo inicial | 20,975,220.00 |
| 23/05/2025 | CE 00034957 | VIGILANCIA FE 1945 MES AMYO 2025 VOZ | ASYPRO LTDA | | 6,292,566.00 |
| | | | | 6,292,566.00 | 0.00 |
| | | | Saldo a 31/MAY/2025 | | 27,267,786.00 |
| 13 7609 VOZ DE ALERTA | | | 28150609 Papeleria sdis | ...Saldo inicial | 3,582,823.00 |
| 02/05/2025 | CE 00034898 | PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 148929 VOZ | INVERSIONES VADISA SAS | | 343,866.00 |
| 05/05/2025 | CE 00034901 | PAPELERIA NIÑOS FACT F2Z11172504 VOZ | SURAMERICANA COMERCIAL SAS | | 133,135.00 |
| 05/05/2025 | CE 00034899 | PAPELERIA ADM FACT 1FE 148959 VOZ | INVERSIONES VADISA SAS | | 229,386.00 |
| 07/05/2025 | CE 00034922 | PAPELERIA ADM FACT FEV 1127 VOZ | VIMEL LTDA | | 295,200.00 |
| | | | | 1,001,587.00 | 0.00 |
| | | | Saldo a 31/MAY/2025 | | 4,584,410.00 |
| 13 7609 VOZ DE ALERTA | | | 28150613 Mantenimientos sdis- piga | ...Saldo inicial | 3,247,752.00 |
| 02/05/2025 | CE 00034893 | PIGA FACT X 9262529413 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | | 160,300.00 |
| 07/05/2025 | CE 00034918 | PIGA FACT FE 5489 VOZ | MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS | | 31,500.00 |
| 23/05/2025 | DS DSFU3177 | MANTENIMIENTO MES MAYO 2025 JARDIN VOZ | GARCIA CARDOSO FABIO ALBERTO | | 100,000.00 |
| 30/05/2025 | DS DSFU3226 | MANTENENTO MENOR MES MAYO 2025 VOZ | GARZON SANA JOSE OMAR | | 478,724.00 |
| | | | | 770,524.00 | 0.00 |
| | | | Saldo a 31/MAY/2025 | | 4,018,276.00 |
| 13 7609 VOZ DE ALERTA | | | 513525 Acueducto y alcantarillado | ...Saldo inicial | 606,680.00 |

...P A S A

| FECHA | DOCUMENTO | CONCEPTO | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ...V I E N E |
| 16/05/2025 | CC 00044553 | SERVICIO DE AGUA MES MAYO 2025 VOZ | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y | 504,220.00 | |
| | | | 504,220.00 0.00 | | |
| | | | Saldo a 31/MAY/2025 | 1,110,900.00 | |
| 13 7609 VOZ DE ALERTA | | 513530 | Energia electrica ...Saldo inicial | 330,510.00 | |
| 02/05/2025 | CC 00044526 | SERVICIO DE ENERGIA MES MAYO 2025 VOZ | CODENSA S.A ESP | 142,980.00 | |
| 30/05/2025 | CC 00044589 | SERVICIO DE ENERGIA MES MAYO 2025 VOZ | CODENSA S.A ESP | 144,050.00 | |
| | | | 287,030.00 0.00 | | |
| | | | Saldo a 31/MAY/2025 | 617,540.00 | |
| 13 7609 VOZ DE ALERTA | | 513535 | Telefono ...Saldo inicial | 356,794.00 | |
| 06/05/2025 | CC 00044542 | SERVICIO DE TELEFONO MES MAYO 2025 VOZ | CLARO COMCEL S.A. | 87,840.00 | |
| | | | 87,840.00 0.00 | | |
| | | | Saldo a 31/MAY/2025 | 444,634.00 | |
| 13 7609 VOZ DE ALERTA | | 513555 | Gas ...Saldo inicial | 659,610.00 | |
| 23/05/2025 | CC 00044568 | SERVICO DE GAS MES MAYO 2025 VOZ | GAS NATURAL S.A. E.S.P. | 247,230.00 | |
| | | | 247,230.00 0.00 | | |
| | | | Saldo a 31/MAY/2025 | 906,840.00 | |
| 13 7609 VOZ DE ALERTA | | 513598 | Iva servicios ...Saldo inicial | 2,310.00 | |
| 06/05/2025 | CC 00044542 | SERVICIO DE TELEFONO MES MAYO 2025 VOZ | CLARO COMCEL S.A. | 2,310.00 | |
| | | | 2,310.00 0.00 | | |
| | | | Saldo a 31/MAY/2025 | 4,620.00 | |
| 13 7609 VOZ DE ALERTA | | 518302 | Suministros y elementos de ...Saldo inicial | 0.00 | |
| 07/05/2025 | CC 00044544 | ELEMENTOS DE ASEO FE 5491 | MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS | 38,000.00 | |
| | | | 38,000.00 0.00 | | |
| | | | Saldo a 31/MAY/2025 | 38,000.00 | |