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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
14 8407 JARDIN VOZ		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		82,912,157.00
02/10/2025	CE 00035716	SERVICIO DE ENERGIA MES OCT 2025	CODENSA S.A ESP		88,410.00
03/10/2025	CE 00035738	ASEO INST X 9292546702 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		645,368.00
03/10/2025	CE 00035741	ASEO INSTITUCIONAL FACT X 9272546699	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		1,176,980.00
03/10/2025	CE 00035730	PAPELERIA NIÑOS VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		191,688.00
03/10/2025	CE 00035739	PIGA FACT X 9292546701 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		184,240.00
03/10/2025	CE 00035742	ASEO PERSONAL FACT 9292546698 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		299,480.00
04/10/2025	CE 00035744	PAPELERIA ADM VOZ FACT 1FE 158213	INVERSIONES VADISA SAS		514,360.00
04/10/2025	CE 00035743	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 158215 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS		341,680.00
07/10/2025	CE 00035757	PAPELERIA ADM FACT 01E 762730 VOZ	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		174,700.00
07/10/2025	CE 00035754	ASEO PERSONAL FACT FE 6039 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		249,310.00
07/10/2025	CE 00035753	PIGA FACT FE 6040 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		38,445.00
07/10/2025	CE 00035746	SERVICIO DE TELEFONO MES OCT 2025 VOZ	CLARO COMCEL S.A.		90,150.00
07/10/2025	CE 00035755	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 6038 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		126,402.00
14/10/2025	CE 00035772	PIGA FACT B 3590 VOZ	BODEGA MAYORISTA MUNDOGAR SAS		38,000.00
14/10/2025	CE 00035774	ALIMENTACION FACT X9272549547 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		134,849.00
15/10/2025	CB 00002233	CONSIGNACION MES OCT 2025	CUANTIAS MENORES	14,380,000.00	
15/10/2025	CE 00035783	ALIMENTACION FACT CIM 355 -362-355 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		3,121,974.00
15/10/2025	CE 00035777	ALIMENTACION FACT RIJ 3098 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		1,327,774.00
22/10/2025	CE 00035787	MANTENIMIENTO FACT FECL -1 CINTA	ORDOÑEZ GELVEZ JUAN CAMILO		119,000.00
22/10/2025	CE 00035788	ALIMENTACION FVE 20325 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		1,336,700.00
23/10/2025	CE 00035793	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FE 2116 VOZ	ASYPRO LTDA		6,504,233.00
24/10/2025	CB 00002232	FAC. DEL 01 AL30 DE SEPT. DE 2025 VOZ	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	67,791,325.00	
24/10/2025	CE 00035794	ALIMENTOS FACT CIM 380 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		907,794.00
27/10/2025	CE 00035801	SERVICO DE GAS MES CT 2025 VOZ	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		261,890.00
27/10/2025	CE 00035799	SEG SOCIAL PROYECTOS RAD 90892100	CUANTIAS MENORES		2,121,000.00
27/10/2025	CE 00035797	SEG SOCIAL CONTRATISTAS MES OCT 2025 VOZ	CUANTIAS MENORES		5,741,500.00
28/10/2025	CE 00035828	ALIMENTACION FACT FECJ 2118 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		2,534,405.00
28/10/2025	CE 00035829	ALIMENTOS RM 4219 VOZ	EVEREST RM 8 SAS		930,556.00
29/10/2025	CE 00035847	PRESTACION DE SERV MES OCT 2025 JARDIN VOZ	PINZON FAJARDO ANGIE YLETSI		1,983,741.00
29/10/2025	CE 00035848	ALIMENTOS FACT CIM 393 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		1,323,504.00
29/10/2025	CE 00035851	ALIMENTACION FACT X9232548452 HELADOS VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		68,404.00
29/10/2025	CE 00035836	PRESTACION DE SERV MES OCT 2025 JARDIN VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		3,344,810.00
29/10/2025	CE 00035846	PRESTACION DE SERV MES OCT 2025 JARDIN VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY		1,983,741.00
29/10/2025	CE 00035838	PRESTACION DE SERV MES OCT 2025 JARDIN VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		3,344,810.00
29/10/2025	CE 00035845	PRESTACION DE SERV MES OCT 2025 JARDIN VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		1,976,296.00
29/10/2025	CE 00035844	PRESTACION DE SERV MES OCT 2025 JARDIN VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		1,976,296.00
29/10/2025	CE 00035843	PRESTACION DE SERV MES OCT 2025 JARDIN VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		1,925,800.00
29/10/2025	CE 00035835	PRESTACION DE SERV MES OCT 2025 JARDIN VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		3,992,800.00
29/10/2025	CE 00035842	PRESTACION DE SERV MES OCT 2025 JARDIN VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		2,561,800.00
29/10/2025	CE 00035841	PRESTACION DE SERV MES OCT 2025 JARDIN VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		3,344,810.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
29/10/2025	CE 00035840	PRESTACION DE SERV MES OCT 2025 JARDIN VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		3,344,810.00
29/10/2025	CE 00035837	PRESTACION DE SERV MES OCT 2025 JARDIN VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		3,314,510.00
29/10/2025	CE 00035839	PRESTACION DE SERV MES OCT 2025 JARDIN VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		3,344,810.00
30/10/2025	CB 00002234	CONSIGNACION MES OCT 2025	CUANTIAS MENORES	9,077,500.00	
			91,248,825.00 67,031,830.00		
			Saldo a 31/OCT/2025		58,695,162.00
14 8407 JARDIN VOZ		232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial	400,000.00	
29/10/2025	CE 00035835	PRESTACION DE SERV MES OCT 2025 JARDIN VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	3,992,800.00	
29/10/2025	DS DSFU3455	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		1,976,296.00
29/10/2025	DS DSFU3447	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		3,314,510.00
29/10/2025	CE 00035837	PRESTACION DE SERV MES OCT 2025 JARDIN VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	3,314,510.00	
29/10/2025	CE 00035836	PRESTACION DE SERV MES OCT 2025 JARDIN VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA	3,344,810.00	
29/10/2025	DS DSFU3454	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		1,976,296.00
29/10/2025	CE 00035838	PRESTACION DE SERV MES OCT 2025 JARDIN VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN	3,344,810.00	
29/10/2025	DS DSFU3453	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		1,925,800.00
29/10/2025	DS DSFU3448	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		3,344,810.00
29/10/2025	DS DSFU3452	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		2,561,800.00
29/10/2025	DS DSFU3451	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		3,344,810.00
29/10/2025	DS DSFU3450	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		3,344,810.00
29/10/2025	DS DSFU3445	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		3,992,800.00
29/10/2025	DS DSFU3449	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		3,344,810.00
29/10/2025	CE 00035843	PRESTACION DE SERV MES OCT 2025 JARDIN VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA	1,925,800.00	
29/10/2025	CE 00035847	PRESTACION DE SERV MES OCT 2025 JARDIN VOZ	PINZON FAJARDO ANGIE YLETSI	1,983,741.00	
29/10/2025	CE 00035846	PRESTACION DE SERV MES OCT 2025 JARDIN VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY	1,983,741.00	
29/10/2025	DS DSFU3446	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		3,344,810.00
29/10/2025	CE 00035845	PRESTACION DE SERV MES OCT 2025 JARDIN VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA	1,976,296.00	
29/10/2025	CE 00035844	PRESTACION DE SERV MES OCT 2025 JARDIN VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	1,976,296.00	
29/10/2025	DS DSFU3456	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY		1,983,741.00
29/10/2025	CE 00035842	PRESTACION DE SERV MES OCT 2025 JARDIN VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE	2,561,800.00	
29/10/2025	DS DSFU3457	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	PINZON FAJARDO ANGIE YLETSI		1,983,741.00
29/10/2025	CE 00035841	PRESTACION DE SERV MES OCT 2025 JARDIN VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	3,344,810.00	
29/10/2025	CE 00035840	PRESTACION DE SERV MES OCT 2025 JARDIN VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	3,344,810.00	
29/10/2025	CE 00035839	PRESTACION DE SERV MES OCT 2025 JARDIN VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA	3,344,810.00	
			36,439,034.00 36,439,034.00		
			Saldo a 31/OCT/2025	400,000.00	
14 8407 JARDIN VOZ		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
27/10/2025	CC 00044889	COFINANCIACION DEL 01 AL 31 DE OCT 2025 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,244,730.00	
27/10/2025	CC 00044890	COFINANCIACION DESGASTE 01-31 OCT MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,709,289.00
27/10/2025	CC 00044890	COFINANCIACION DESGASTE 01-31 OCT MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,709,289.00	
27/10/2025	CC 00044889	COFINANCIACION DEL 01 AL 31 DE OCT 2025 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,244,730.00
27/10/2025	CC 00044890	COFINANCIACION DESGASTE 01-31 OCT NIÑOS 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		2,200,491.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
27/10/2025	CC 00044891	COFINANCIACION DEL 01 AL 31 DE OCT 2025 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,342,310.00
27/10/2025	CC 00044891	COFINANCIACION DEL 01 AL 31 DE OCT 2025 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,342,310.00	
27/10/2025	CC 00044890	COFINANCIACION DESGASTE 01-31 OCT NIÑOS 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	2,200,491.00	
				12,496,820.00	12,496,820.00
			Saldo a 31/OCT/2025		0.00
14 8407 JARDIN VOZ		281505	Valores recibidos para terceros.	Saldo inicial	194,980,859.00
20/10/2025	FR 00000967	FAC. DEL 01 AL30 DE SEPT DE 2025 VOZ	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		67,791,325.00
				0.00	67,791,325.00
			Saldo a 31/OCT/2025		262,772,184.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150601	Asistencia tecnica jardines ...	Saldo inicial	165,819,760.00
29/10/2025	DS DSFU3453	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA	2,339,100.00	
29/10/2025	DS DSFU3445	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	4,517,400.00	
29/10/2025	DS DSFU3446	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA	3,784,410.00	
29/10/2025	DS DSFU3447	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	3,784,410.00	
29/10/2025	DS DSFU3457	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	PINZON FAJARDO ANGIE YLETSI	2,424,241.00	
29/10/2025	DS DSFU3456	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY	2,424,241.00	
29/10/2025	DS DSFU3455	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA	2,396,996.00	
29/10/2025	DS DSFU3448	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN	3,784,410.00	
29/10/2025	DS DSFU3454	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	2,396,996.00	
29/10/2025	DS DSFU3449	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA	3,784,410.00	
29/10/2025	DS DSFU3452	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE	2,975,100.00	
29/10/2025	DS DSFU3450	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	3,784,410.00	
29/10/2025	DS DSFU3451	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	3,784,410.00	
				42,180,534.00	0.00
			Saldo a 31/OCT/2025		208,000,294.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150602	Elementos de aseo ...	Saldo inicial	2,416,203.00
03/10/2025	CE 00035741	ASEO INSTITUCIONAL FACT X 9272546699	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		992,955.00
07/10/2025	CE 00035755	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 6038 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		108,500.00
				1,101,455.00	0.00
			Saldo a 31/OCT/2025		3,517,658.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150603	Alimentos jardines ...	Saldo inicial	50,521,129.00
14/10/2025	CE 00035774	ALIMENTACION FACT X9272549547 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	113,318.00	
15/10/2025	CE 00035783	ALIMENTACION FACT CIM 363 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,053,773.00	
15/10/2025	CE 00035783	ALIMENTACION FACT CIM 355 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,332,176.00	
15/10/2025	CE 00035783	ALIMENTACION FACT CIM 362 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	783,569.00	
15/10/2025	CE 00035777	ALIMENTACION FACT RIJ 3098 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,248,456.00	
22/10/2025	CE 00035788	ALIMENTACION FVE 20325 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,336,700.00	
24/10/2025	CE 00035794	ALIMENTOS FACT CIM 380 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	921,618.00	
28/10/2025	CE 00035828	ALIMENTACION FACT FECJ 2118 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	2,573,000.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
28/10/2025	CE 00035829	ALIMENTOS RM 4219 VOZ	EVEREST RM 8 SAS	906,400.00	
29/10/2025	CE 00035851	ALIMENTACION FACT X9232548452 HELADOS VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	57,482.00	
29/10/2025	CE 00035848	ALIMENTOS FACT CIM 393 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,343,659.00	
			11,670,151.00 0.00		
			Saldo a 31/OCT/2025	62,191,280.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150604 Material didactico ...Saldo a la fecha	6,857,267.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150605 Elementos de aseo personal.Saldo inicial	7,647,672.00	
03/10/2025	CE 00035738	ASEO INST X 9292546702 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	542,326.00	
03/10/2025	CE 00035742	ASEO PERSONAL FACT 9292546698 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	251,664.00	
07/10/2025	CE 00035754	ASEO PERSONAL FACT FE 6039 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	214,000.00	
			1,007,990.00 0.00		
			Saldo a 31/OCT/2025	8,655,662.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150607 Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	5,667,465.00	
03/10/2025	CE 00035738	ASEO INST X 9292546702 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	103,042.00	
03/10/2025	CE 00035741	ASEO INSTITUCIONAL FACT X 9272546699	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	184,025.00	
03/10/2025	CE 00035739	PIGA FACT X 9292546701 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	29,416.00	
03/10/2025	CE 00035730	PAPELERIA NIÑOS VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	30,606.00	
03/10/2025	CE 00035742	ASEO PERSONAL FACT 9292546698 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	47,816.00	
04/10/2025	CE 00035744	PAPELERIA ADM VOZ FACT 1FE 158213	INVERSIONES VADISA SAS	81,588.00	
04/10/2025	CE 00035743	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 158215 VOZ	INVERSIONES SAS	54,554.00	
07/10/2025	CE 00035754	ASEO PERSONAL FACT FE 6039 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	40,660.00	
07/10/2025	CE 00035753	PIGA FACT FE 6040 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	6,270.00	
07/10/2025	CE 00035755	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 6038 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	20,615.00	
07/10/2025	CE 00035757	PAPELERIA ADM FACT 01E 762730 VOZ	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	27,893.00	
14/10/2025	CE 00035774	ALIMENTACION FACT X9272549547 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	21,531.00	
14/10/2025	CE 00035772	PIGA FACT B 3590 VOZ	BODEGA MAYORISTA MUNDOGAR SAS	6,067.00	
15/10/2025	CE 00035777	ALIMENTACION FACT RIJ 3098 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	110,529.00	
23/10/2025	CE 00035793	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FE 2116 VOZ	ASYPRO LTDA	121,515.00	
28/10/2025	CE 00035829	ALIMENTOS RM 4219 VOZ	EVEREST RM 8 SAS	46,816.00	
29/10/2025	CE 00035851	ALIMENTACION FACT X9232548452 HELADOS VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	10,922.00	
			943,865.00 0.00		
			Saldo a 31/OCT/2025	6,611,330.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150608 Vigilancia sdis ...Saldo inicial	25,011,716.00	
23/10/2025	CE 00035793	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FE 2116 VOZ	ASYPRO LTDA	6,395,509.00	
			6,395,509.00 0.00		
			Saldo a 31/OCT/2025	31,407,225.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150609 Papeleria sdis ...Saldo inicial	3,635,769.00	
03/10/2025	CE 00035730	PAPELERIA NIÑOS VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	161,082.00	
04/10/2025	CE 00035743	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 158215 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	287,126.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
04/10/2025	CE 00035744	PAPELERIA ADM VOZ FACT 1FE 158213	INVERSIONES VADISA SAS	432,772.00	
07/10/2025	CE 00035757	PAPELERIA ADM FACT 01E 762730 VOZ	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	146,807.00	
			1,027,787.00 0.00		
			Saldo a 31/OCT/2025	4,663,556.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	1,900,955.00	
03/10/2025	CE 00035739	PIGA FACT X 9292546701 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	154,824.00	
07/10/2025	CE 00035753	PIGA FACT FE 6040 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	33,000.00	
14/10/2025	CE 00035772	PIGA FACT B 3590 VOZ	BODEGA MAYORISTA MUNDOGAR SAS	31,933.00	
22/10/2025	CE 00035787	MANTENIMIENTO FACT FECL -1 CINTA	ORDOÑEZ GELVEZ JUAN CAMILO	119,000.00	
			338,757.00 0.00		
			Saldo a 31/OCT/2025	2,239,712.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150614	Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial		0.00
27/10/2025	CE 00035797	SALUD MES OCT . RAD 90892212 VOZ	SANITAS EPS	189,300.00	
27/10/2025	CE 00035797	SALUD MES OCT . RAD 90892212 VOZ	SALUD TOTAL EPS	534,000.00	
27/10/2025	CE 00035797	SALUD MES OCT . RAD 90892212 VOZ	COMPENSAR EPS	793,800.00	
27/10/2025	CE 00035797	SALUD MES OCT . RAD 90892212 VOZ	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	178,000.00	
27/10/2025	CE 00035797	SALUD MES OCT . RAD 90892212 VOZ	FAMISANAR EPS	734,600.00	
29/10/2025	DS DSFU3454	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		178,000.00
29/10/2025	DS DSFU3453	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		178,000.00
29/10/2025	DS DSFU3452	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		178,000.00
29/10/2025	DS DSFU3456	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY		178,000.00
29/10/2025	DS DSFU3457	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	PINZON FAJARDO ANGIE YLETSI		178,000.00
29/10/2025	DS DSFU3450	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		189,300.00
29/10/2025	DS DSFU3455	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		178,000.00
29/10/2025	DS DSFU3451	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		189,300.00
29/10/2025	DS DSFU3447	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		189,300.00
29/10/2025	DS DSFU3449	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		189,300.00
29/10/2025	DS DSFU3446	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		189,300.00
29/10/2025	DS DSFU3448	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		189,300.00
29/10/2025	DS DSFU3445	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		225,900.00
			2,429,700.00 2,429,700.00		
			Saldo a 31/OCT/2025		0.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150615	Aporte adm de riesgos ...Saldo inicial		0.00
27/10/2025	CE 00035797	ARL MES OCT . RAD 90892212 VOZ	ARL SURA	69,400.00	
27/10/2025	CE 00035797	ARIL MES OCT . RAD 90892212 VOZ	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	102,300.00	
29/10/2025	DS DSFU3455	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		14,900.00
29/10/2025	DS DSFU3453	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		7,500.00
29/10/2025	DS DSFU3452	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		7,500.00
29/10/2025	DS DSFU3456	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY		34,700.00
29/10/2025	DS DSFU3454	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		14,900.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
29/10/2025	DS DSFU3447	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		8,000.00
29/10/2025	DS DSFU3446	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		8,000.00
29/10/2025	DS DSFU3445	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		9,500.00
29/10/2025	DS DSFU3449	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		8,000.00
29/10/2025	DS DSFU3450	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		8,000.00
29/10/2025	DS DSFU3457	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	PINZON FAJARDO ANGIE YLETSI		34,700.00
29/10/2025	DS DSFU3451	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		8,000.00
29/10/2025	DS DSFU3448	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		8,000.00
			171,700.00	171,700.00	
			Saldo a 31/OCT/2025		0.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150616	Aporte caja de comp - ...Saldo inicial		0.00
27/10/2025	CE 00035797	CAJA MES OCT . RAD 90892212 VOZ	CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	30,300.00	
29/10/2025	DS DSFU3447	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		30,300.00
			30,300.00	30,300.00	
			Saldo a 31/OCT/2025		0.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150617	Fondo de cesantiasy/ o ...Saldo inicial		0.00
27/10/2025	CE 00035797	PENSION MES OCT . RAD 90892212 VOZ	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1,500,700.00	
27/10/2025	CE 00035797	PENSION MES OCT . RAD 90892212 VOZ	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	925,700.00	
27/10/2025	CE 00035797	PENSION MES OCT . RAD 90892212 VOZ	PORVENIR S.A	683,400.00	
29/10/2025	DS DSFU3446	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		242,300.00
29/10/2025	DS DSFU3445	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		289,200.00
29/10/2025	DS DSFU3456	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY		227,800.00
29/10/2025	DS DSFU3457	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	PINZON FAJARDO ANGIE YLETSI		227,800.00
29/10/2025	DS DSFU3449	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		242,300.00
29/10/2025	DS DSFU3452	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		227,800.00
29/10/2025	DS DSFU3450	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		242,300.00
29/10/2025	DS DSFU3448	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		242,300.00
29/10/2025	DS DSFU3451	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		242,300.00
29/10/2025	DS DSFU3455	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		227,800.00
29/10/2025	DS DSFU3453	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		227,800.00
29/10/2025	DS DSFU3447	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		242,300.00
29/10/2025	DS DSFU3454	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		227,800.00
			3,109,800.00	3,109,800.00	
			Saldo a 31/OCT/2025		0.00
14 8407 JARDIN VOZ		513525	Acueducto y alcantarillado ...Saldo a la fecha	554,400.00	
14 8407 JARDIN VOZ		513530	Energia electrica ...Saldo inicial	356,690.00	
01/10/2025	CC 00044843	SERVICIO DE ENERGIA MES OCT VOZ DE ALERTA	CODENSA S.A ESP	88,410.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO		NOMBRE DEL BENEFICIARIO		DEBITOS	CREDITOS
				88,410.00	0.00		...V I E N E
					Saldo a 31/OCT/2025	445,100.00	
14 8407 JARDIN VOZ			513535	Telefono	...Saldo inicial	353,670.00	
07/10/2025	CC 00044861	SERVICIO D TELEFONO MES OCT VOZ		CLARO COMCEL S.A.		90,150.00	
				90,150.00	0.00		
					Saldo a 31/OCT/2025	443,820.00	
14 8407 JARDIN VOZ			513555	Gas	...Saldo inicial	873,050.00	
27/10/2025	CC 00044882	SERVICIO DE GAS MES OCT 2025 VOZ		GAS NATURAL S.A. E.S.P.		261,890.00	
				261,890.00	0.00		
					Saldo a 31/OCT/2025	1,134,940.00	
14 8407 JARDIN VOZ			513598	Iva servicios	...Saldo a la fecha	6,930.00	

Este informe se elaboró el 4 de Noviembre del año 2025, 9:58 AM