FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
(Nit: 900,065,413-2)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/NOV/2025 a 30/NOV/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
14 8407 JARDIN VOZ		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		59,564,381.00
04/11/2025	CE 00035889	SERV. AGUA MES NOV 2025 VOZ DE ALERTA	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y		543,860.00
04/11/2025	CE 00035880	SERVICIO DE ENERGIA MES NOV 2025 VOZ	CODENSA S.A ESP		82,330.00
05/11/2025	CE 00035892	ASEO INST FACT X9252551232 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		519,714.00
05/11/2025	CE 00035893	ASEO PERSONAL FACT X 9252551234 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		938,938.00
05/11/2025	CE 00035894	ASEO PERSONAL FACT X 9252551235 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		255,976.00
06/11/2025	CE 00035906	ASEO PERSONAL FACT FE 6134VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		229,505.00
06/11/2025	CE 00035905	PIGA FACT FE 6135 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		41,055.00
10/11/2025	CE 00035909	PAPELERIA FACT 1FE 160285 -160271 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS		417,810.00
10/11/2025	CE 00035913	GASOLINA VEHICULAR MES NOV 2025	ANCER PREMIUM		148,226.00
10/11/2025	CE 00035914	PAPELERIA ADM FEVE 420 VOZ	CACHARRERIA LA FRONTERA SAS		79,135.00
10/11/2025	CE 00035917	ASEO INST FACT FE 6133 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		126,403.00
10/11/2025	CE 00035910	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 160369 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS		389,100.00
10/11/2025	CE 00035915	PAPELERIA NIÑOS FEVE 419 VOZ	CACHARRERIA LA FRONTERA SAS		67,830.00
11/11/2025	CE 00035921	SERVICIO DE TELEFONO FACT R1128150244 VOZ	CLARO COMCEL S.A.		91,102.00
11/11/2025	CE 00035924	ALIMENTACION FACT FVE 21119 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		1,012,750.00
13/11/2025	CE 00035930	ASEO PERSONAL FACT X 9252552326 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		51,842.00
13/11/2025	CE 00035929	ALIMENTACION X 9252552325 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		72,324.00
14/11/2025	CE 00035931	ALIMENTACION FACT CIM 423 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		2,261,463.00
19/11/2025	CE 00035935	PAPELERIA ADM VOZ	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES		33,800.00
20/11/2025	CE 00035943	ALIMENTACION FACT CIM 430 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		843,497.00
20/11/2025	CE 00035941	ALIMENTACION FACT FVE 21327 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		777,550.00
20/11/2025	CE 00035937	ALIMENTOS RIJ 3157-3160 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		1,408,891.00
21/11/2025	CB 00002252	CONSIGNACION FVE 970 VOZ CORR 1-31 DE OCT	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	65,941,680.00	
21/11/2025	CE 00035945	MANTENIMIENTO FACT BTA 1522	DIARQCO CONSTRUCCIONES DISEÑO Y		639,982.00
22/11/2025	CE 00035952	ALIMENTACION FVE 1410VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		98,100.00
22/11/2025	CE 00035951	ALIMENTACION FACT CIM 437 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		943,561.00
22/11/2025	CE 00035946	VIGILANCIA FE 2146 MES NOV 2025 VOZ	ASYPRO LTDA		6,504,233.00
24/11/2025	CE 00035955	ALIMENTACION CARNE FACT FECJ 2138 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		2,071,455.00
25/11/2025	CE 00035958	SEG SOCIAL CONTRATISTAS MES SEPT 2025 VOZ	CUANTIAS MENORES		5,463,100.00
26/11/2025	CE 00035970	PRESTACION DE SERVICIOS CORO MES NOV 2025	URIBE USUGA JAIBER ALBERTO		750,000.00
26/11/2025	CE 00035969	ALIMENTACION FACT RM4337 VOZ	EVEREST RM 8 SAS		680,076.00
26/11/2025	CE 00035968	MANTENIMIENTO MES NOV 2025 VOZ	GARZON SANA JOSE OMAR		501,200.00
26/11/2025	CE 00035961	SERVICIO DE GAS MES NOV 2025 VOZ	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		240,240.00
27/11/2025	CE 00035994	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		1,100,270.00
27/11/2025	CE 00035995	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN VOZ	CRUZ CLAUDIA JEANNET		2,522,940.00
27/11/2025	CE 00036006	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN VOZ	PINZON FAJARDO ANGIE YLETSI		1,983,741.00
27/11/2025	CE 00035997	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		3,344,810.00
27/11/2025	CE 00035993	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		3,992,800.00
27/11/2025	CE 00035998	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		3,344,810.00
27/11/2025	CE 00036000	P. SERVICIO MES NOV 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
27/11/2025	CE 00036005	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY		1,983,741.00
27/11/2025	CE 00035999	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		3,344,810.00
27/11/2025	CE 00035996	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		3,314,510.00
27/11/2025	CE 00036004	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		1,976,296.00
27/11/2025	CE 00036001	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		2,561,800.00
27/11/2025	CE 00035992	ALIMENTACION RIJ 3196 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		963,329.00
27/11/2025	CE 00036003	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		1,976,296.00
27/11/2025	CE 00036002	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		1,925,800.00
			65,941,680.00	65,965,811.00	
			Saldo a 30/NOV/2025		59,588,512.00
14 8407 JARDIN VOZ		232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial	400,000.00	
19/11/2025	CE 00035935	PAPELERIA ADM VOZ	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES	33,800.00	
20/11/2025	DS DSFU3475	PAPELERIA ADM VOZ	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES		33,800.00
26/11/2025	CE 00035968	MANTENIMIENTO MES NOV 2025 VOZ	GARZON SANA JOSE OMAR	501,200.00	
27/11/2025	DS DSFU3496	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		3,344,810.00
27/11/2025	DS DSFU3495	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV.2025 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		3,344,810.00
27/11/2025	CE 00035993	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	3,992,800.00	
27/11/2025	DS DSFU3500	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		1,925,800.00
27/11/2025	DS DSFU3497	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		3,344,810.00
27/11/2025	DS DSFU3498	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		3,344,810.00
27/11/2025	DS DSFU3499	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		2,561,800.00
27/11/2025	DS DSFU3501	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		1,976,296.00
27/11/2025	DS DSFU3502	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		1,976,296.00
27/11/2025	DS DSFU3503	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY		1,983,741.00
27/11/2025	DS DSFU3504	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	PINZON FAJARDO ANGIE YLETSI		1,983,741.00
27/11/2025	CE 00036003	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	1,976,296.00	
27/11/2025	DS DSFU3492	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		1,100,270.00
27/11/2025	CE 00035997	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN	3,344,810.00	
27/11/2025	CE 00036002	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA	1,925,800.00	
27/11/2025	CE 00036004	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA	1,976,296.00	
27/11/2025	CE 00036001	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE	2,561,800.00	
27/11/2025	CE 00036005	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY	1,983,741.00	
27/11/2025	CE 00036000	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	3,344,810.00	
27/11/2025	CE 00035999	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	3,344,810.00	
27/11/2025	CE 00036006	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN VOZ	PINZON FAJARDO ANGIE YLETSI	1,983,741.00	
27/11/2025	CE 00035998	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA	3,344,810.00	
27/11/2025	DS DSFU3494	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		3,314,510.00
27/11/2025	DS DSFU3491	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		3,992,800.00
27/11/2025	CE 00035996	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	3,314,510.00	
27/11/2025	CE 00035995	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN VOZ	CRUZ CLAUDIA JEANNET	2,522,940.00	
27/11/2025	CE 00035994	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA	1,100,270.00	
27/11/2025	DS DSFU3493	PRESTACION SERVICIO MES NOV 2025	CRUZ CLAUDIA JEANNET		2,522,940.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			37,252,434.00 36,751,234.00		...V I E N E
			Saldo a 30/NOV/2025	901,200.00	
14 8407 JARDIN VOZ		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
27/11/2025	CC 00044944	COFINANCIACION DEL 01 AL 30 DE NOV 2025 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,244,730.00	
27/11/2025	CC 00044944	COFINANCIACION DEL 01 AL 30 DE NOV 2025 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,244,730.00
27/11/2025	CC 00044945	COFINANCIACION DESGASTE 01-30 NOV MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,709,289.00	
27/11/2025	CC 00044945	COFINANCIACION DESGASTE 01-30 NOV NIÑOS 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		2,200,491.00
27/11/2025	CC 00044945	COFINANCIACION DESGASTE 01-30 NOV NIÑOS 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	2,200,491.00	
27/11/2025	CC 00044945	COFINANCIACION DESGASTE 01-30 NOV MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,709,289.00
			8,154,510.00 8,154,510.00		
			Saldo a 30/NOV/2025		0.00
14 8407 JARDIN VOZ		281505	Valores recibidos para terceros.Saldo inicial		262,772,184.00
18/11/2025	FR 00000970	FAC. DEL 01 AL31 DE OCTUBRE DE 2025 VOZ	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		65,941,680.00
			0.00 65,941,680.00		
			Saldo a 30/NOV/2025		328,713,864.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	208,000,294.00	
27/11/2025	DS DSFU3492	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA	1,261,470.00	
27/11/2025	DS DSFU3496	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA	3,784,410.00	
27/11/2025	DS DSFU3499	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE	2,975,100.00	
27/11/2025	DS DSFU3491	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	4,517,400.00	
27/11/2025	DS DSFU3503	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY	2,424,241.00	
27/11/2025	DS DSFU3498	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	3,784,410.00	
27/11/2025	DS DSFU3493	PRESTACION SERVICIO MES NOV 2025	CRUZ CLAUDIA JEANNET	2,522,940.00	
27/11/2025	DS DSFU3494	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	3,784,410.00	
27/11/2025	DS DSFU3497	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	3,784,410.00	
27/11/2025	DS DSFU3495	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN	3,784,410.00	
27/11/2025	DS DSFU3502	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA	2,396,996.00	
27/11/2025	DS DSFU3504	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	PINZON FAJARDO ANGIE YLETSI	2,424,241.00	
27/11/2025	DS DSFU3501	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	2,396,996.00	
27/11/2025	DS DSFU3500	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA	2,339,100.00	
			42,180,534.00 0.00		
			Saldo a 30/NOV/2025	250,180,828.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial	3,517,658.00	
05/11/2025	CE 00035892	ASEO INST FACT X9252551232 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	436,734.00	
10/11/2025	CE 00035917	ASEO INST FACT FE 6133 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	108,500.00	
			545,234.00 0.00		
			Saldo a 30/NOV/2025	4,062,892.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial	63,046,511.00	
11/11/2025	CE 00035924	ALIMENTACION FACT FVE 21119 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	947,902.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
13/11/2025	CE 00035929	ALIMENTACION X 9252552325 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	60,776.00	
14/11/2025	CE 00035931	ALIMENTACION FACT CIM 417 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	918,780.00	
14/11/2025	CE 00035931	ALIMENTACION FACT CIM 423 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,377,122.00	
20/11/2025	CE 00035937	ALIMENTOS RIJ 3160 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	197,647.00	
20/11/2025	CE 00035937	ALIMENTOS RIJ 3157 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,105,312.00	
20/11/2025	CE 00035941	ALIMENTACION FACT FVE 21327 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	730,298.00	
20/11/2025	CE 00035943	ALIMENTACION FACT CIM 430 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	856,342.00	
22/11/2025	CE 00035952	ALIMENTACION FVE 1410 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	86,844.00	
22/11/2025	CE 00035951	ALIMENTACION FACT CIM 437 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	957,930.00	
24/11/2025	CE 00035955	ALIMENTACION CARNE FACT FECJ 2138 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	2,103,000.00	
26/11/2025	CE 00035969	ALIMENTACION FACT RM4337 VOZ	EVEREST RM 8 SAS	650,700.00	
27/11/2025	CE 00035992	ALIMENTACION RIJ 3196 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	978,831.00	
			10,971,484.00 0.00		
			Saldo a 30/NOV/2025	74,017,995.00	
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	8,655,662.00	
05/11/2025	CE 00035894	ASEO PERSONAL FACT X 9252551235 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	215,106.00	
05/11/2025	CE 00035893	ASEO PERSONAL FACT X 9252551234 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	792,920.00	
06/11/2025	CE 00035906	ASEO PERSONAL FACT FE 6134VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	197,000.00	
13/11/2025	CE 00035930	ASEO PERSONAL FACT X 9252552326 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	43,565.00	
			1,248,591.00 0.00		
			Saldo a 30/NOV/2025	9,904,253.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150607 Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	6,646,699.00	
05/11/2025	CE 00035892	ASEO INST FACT X9252551232 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	82,980.00	
05/11/2025	CE 00035893	ASEO PERSONAL FACT X 9252551234 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	146,018.00	
05/11/2025	CE 00035894	ASEO PERSONAL FACT X 9252551235 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	40,870.00	
06/11/2025	CE 00035906	ASEO PERSONAL FACT FE 6134VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	37,430.00	
06/11/2025	CE 00035905	PIGA FACT FE 6135 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	6,555.00	
10/11/2025	CE 00035915	PAPELERIA NIÑOS FEVE 419 VOZ	CACHARRERIA LA FRONTERA SAS	10,830.00	
10/11/2025	CE 00035917	ASEO INST FACT FE 6133 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	20,615.00	
10/11/2025	CE 00035910	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 160369 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	62,125.00	
10/11/2025	CE 00035909	PAPELERIA FACT 1FE 160285 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	54,677.00	
10/11/2025	CE 00035909	PAPELERIA FACT 1FE 160271 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	11,496.00	
11/11/2025	CE 00035924	ALIMENTACION FACT FVE 21119 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	64,848.00	
13/11/2025	CE 00035929	ALIMENTACION X 9252552325 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	11,548.00	
13/11/2025	CE 00035930	ASEO PERSONAL FACT X 9252552326 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	8,277.00	
20/11/2025	CE 00035941	ALIMENTACION FACT FVE 21327 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	47,252.00	
20/11/2025	CE 00035937	ALIMENTOS RIJ 3157 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	100,952.00	
20/11/2025	CE 00035937	ALIMENTOS RIJ 3160 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	37,553.00	
21/11/2025	CE 00035945	MANTENIMIENTO FACT BTA 1522	DIARQCO CONSTRUCCIONES DISEÑO Y	102,182.00	
22/11/2025	CE 00035952	ALIMENTACION FVE 1410 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	11,256.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO		NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
22/11/2025	CE 00035946	VIGILANCIA FE 2146 MES NOV 2025 VOZ		ASYPRO LTDA	121,515.00	
26/11/2025	CE 00035969	ALIMENTACION FACT RM4337 VOZ		EVEREST RM 8 SAS	45,644.00	
27/11/2025	CE 00035992	ALIMENTACION RIJ 3196 VOZ		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	8,969.00	
				1,033,592.00 0.00		
				Saldo a 30/NOV/2025	7,680,291.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial	31,407,225.00	
22/11/2025	CE 00035946	VIGILANCIA FE 2146 MES NOV 2025 VOZ		ASYPRO LTDA	6,395,509.00	
				6,395,509.00 0.00		
				Saldo a 30/NOV/2025	37,802,734.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150609	Papeleria sdis ...Saldo inicial	4,663,556.00	
10/11/2025	CE 00035914	PAPELERIA ADM FEVE 420 VOZ		CACHARRERIA LA FRONTERA SAS	12,635.00	
10/11/2025	CE 00035909	PAPELERIA FACT 1FE 160285 VOZ		INVERSIONES VADISA SAS	291,133.00	
10/11/2025	CE 00035914	PAPELERIA ADM FEVE 420 VOZ		CACHARRERIA LA FRONTERA SAS	66,500.00	
10/11/2025	CE 00035909	PAPELERIA FACT 1FE 160271 VOZ		INVERSIONES VADISA SAS	60,504.00	
10/11/2025	CE 00035915	PAPELERIA NIÑOS FEVE 419 VOZ		CACHARRERIA LA FRONTERA SAS	57,000.00	
10/11/2025	CE 00035910	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 160369 VOZ		INVERSIONES VADISA SAS	326,975.00	
20/11/2025	DS DSFU3475	PAPELERIA ADM VOZ		TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES	33,800.00	
				848,547.00 0.00		
				Saldo a 30/NOV/2025	5,512,103.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	2,239,712.00	
06/11/2025	CE 00035905	PIGA FACT FE 6135 VOZ		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	34,500.00	
21/11/2025	CE 00035945	MANTENIMIENTO FACT BTA 1522		DIARQCO CONSTRUCCIONES DISEÑO Y	537,800.00	
				572,300.00 0.00		
				Saldo a 30/NOV/2025	2,812,012.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150614	Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial		0.00
25/11/2025	CE 00035958	SALUD MES NOV. RAD 91688937 VOZ		COMPENSAR EPS	793,800.00	
25/11/2025	CE 00035958	SALUD MES NOV. RAD 91688937 VOZ		FAMISANAR EPS	734,600.00	
25/11/2025	CE 00035958	SALUD MES NOV. RAD 91688937 VOZ		SANITAS EPS	69,400.00	
25/11/2025	CE 00035958	SALUD MES NOV. RAD 91688937 VOZ		SALUD TOTAL EPS	534,000.00	
25/11/2025	CE 00035958	SALUD MES NOV. RAD 91688937 VOZ		RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	178,000.00	
27/11/2025	DS DSFU3497	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ		OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		189,300.00
27/11/2025	DS DSFU3501	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ		HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		178,000.00
27/11/2025	DS DSFU3498	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ		BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		189,300.00
27/11/2025	DS DSFU3496	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ		CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		189,300.00
27/11/2025	DS DSFU3499	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ		SIERRA DULCEY KATHERINE		178,000.00
27/11/2025	DS DSFU3500	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ		PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		178,000.00
27/11/2025	DS DSFU3494	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ		RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		189,300.00
27/11/2025	DS DSFU3503	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ		FAJARDO GARCIA NANCY		178,000.00
27/11/2025	DS DSFU3492	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ		MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		69,400.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
27/11/2025	DS DSFU3504	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	PINZON FAJARDO ANGIE YLETSI		178,000.00
27/11/2025	DS DSFU3491	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		225,900.00
27/11/2025	DS DSFU3502	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		178,000.00
27/11/2025	DS DSFU3495	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV.2025 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		189,300.00
			2,309,800.00	2,309,800.00	
			Saldo a 30/NOV/2025		0.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150615	Aporte adm de riesgos ...Saldo inicial		0.00
25/11/2025	CE 00035958	ARL MES NOV. RAD 91688937 VOZ	ARL SURA	69,400.00	
25/11/2025	CE 00035958	ARIL MES NOV. RAD 91688937 VOZ	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	97,200.00	
27/11/2025	DS DSFU3504	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	PINZON FAJARDO ANGIE YLETSI		34,700.00
27/11/2025	DS DSFU3499	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		7,500.00
27/11/2025	DS DSFU3500	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		7,500.00
27/11/2025	DS DSFU3503	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY		34,700.00
27/11/2025	DS DSFU3495	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV.2025 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		8,000.00
27/11/2025	DS DSFU3498	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		8,000.00
27/11/2025	DS DSFU3491	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		9,500.00
27/11/2025	DS DSFU3492	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		2,900.00
27/11/2025	DS DSFU3502	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		14,900.00
27/11/2025	DS DSFU3497	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		8,000.00
27/11/2025	DS DSFU3494	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		8,000.00
27/11/2025	DS DSFU3501	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		14,900.00
27/11/2025	DS DSFU3496	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		8,000.00
			166,600.00	166,600.00	
			Saldo a 30/NOV/2025		0.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150616	Aporte caja de comp - ...Saldo inicial		0.00
25/11/2025	CE 00035958	CAJA MES NOV. RAD 91688937 VOZ	CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	30,300.00	
27/11/2025	DS DSFU3494	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		30,300.00
			30,300.00	30,300.00	
			Saldo a 30/NOV/2025		0.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150617	Fondo de cesantiasy/ o ...Saldo inicial		0.00
25/11/2025	CE 00035958	PENSION MES NOV. RAD 91688937 VOZ	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1,500,700.00	
25/11/2025	CE 00035958	PENSION MES NOV. RAD 91688937 VOZ	PORVENIR S.A	683,400.00	
25/11/2025	CE 00035958	PENSION MES NOV. RAD 91688937 VOZ	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	772,300.00	
27/11/2025	DS DSFU3492	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		88,900.00
27/11/2025	DS DSFU3504	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	PINZON FAJARDO ANGIE YLETSI		227,800.00
27/11/2025	DS DSFU3503	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY		227,800.00
27/11/2025	DS DSFU3491	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		289,200.00
27/11/2025	DS DSFU3502	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		227,800.00
27/11/2025	DS DSFU3500	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		227,800.00
27/11/2025	DS DSFU3501	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		227,800.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
27/11/2025	DS DSFU3499	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		227,800.00
27/11/2025	DS DSFU3498	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		242,300.00
27/11/2025	DS DSFU3497	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		242,300.00
27/11/2025	DS DSFU3496	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		242,300.00
27/11/2025	DS DSFU3494	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		242,300.00
27/11/2025	DS DSFU3495	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV.2025 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		242,300.00
			2,956,400.00	2,956,400.00	
			Saldo a 30/NOV/2025		0.00
14 8407 JARDIN VOZ		513525	Acueducto y alcantarillado	...Saldo inicial	554,400.00
04/11/2025	CC 00044913	SERVICIO DE AGUA MES NOV 2025 VOZ	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y		543,860.00
			543,860.00	0.00	
			Saldo a 30/NOV/2025		1,098,260.00
14 8407 JARDIN VOZ		513530	Energia electrica	...Saldo inicial	445,100.00
04/11/2025	CC 00044904	SERVICIO DE ENERGIA DOC EQ 371771187 VOZ	CODENSA S.A ESP		82,330.00
			82,330.00	0.00	
			Saldo a 30/NOV/2025		527,430.00
14 8407 JARDIN VOZ		513535	Telefono	...Saldo inicial	443,820.00
11/11/2025	CC 00044926	SERVICIO DE TELEFONO MES NOV 2025 VOZ	CLARO COMCEL S.A.		91,102.00
			91,102.00	0.00	
			Saldo a 30/NOV/2025		534,922.00
14 8407 JARDIN VOZ		513555	Gas	...Saldo inicial	1,134,940.00
26/11/2025	CC 00044937	SERVICIO DE GAS MES NOV 2025 VOZ	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		240,240.00
			240,240.00	0.00	
			Saldo a 30/NOV/2025		1,375,180.00
14 8407 JARDIN VOZ		513598	Iva servicios	...Saldo a la fecha	6,930.00