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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
14 8407 JARDIN VOZ		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		59,802,062.00
01/12/2025	CE 00036038	ASEO PERSONAL FACT 9232551877	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		77,617.00
01/12/2025	CE 00036040	ALIMENTACION FACT X 9232551874 FUN	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		39,102.00
01/12/2025	CE 00036039	ASEO PERSONAL FACT X 9232551876 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		156,310.00
01/12/2025	CE 00036028	SERVICIO MES DIC 2025 VOZ	CODENSA S.A ESP		82,690.00
01/12/2025	CE 00036037	ASEO INSTITUCIONAL FACT X9232551878 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		62,848.00
02/12/2025	CE 00036048	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FE 2160 VOZ	ASYPRO LTDA		1,084,026.00
02/12/2025	CE 00036049	ALIMENTACION FACT FVE21663 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		579,350.00
03/12/2025	CE 00036052	SEG SOCIAL CONTRATISTAS MES DIC. 2025 VOZ	CUANTIAS MENORES		886,300.00
04/12/2025	CE 00036073	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	PINZON FAJARDO ANGIE YLETSI		330,540.00
04/12/2025	CE 00036072	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	FAJARDO GARCIA NANCY		330,540.00
04/12/2025	CE 00036071	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		329,299.00
04/12/2025	CE 00036070	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		329,299.00
04/12/2025	CE 00036055	ALIMENTACION FACT RIJ 3211 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		329,511.00
04/12/2025	CE 00036063	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		552,035.00
04/12/2025	CE 00036057	ALIMENTACION FACT FECJ 2160 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		589,000.00
04/12/2025	CE 00036069	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		320,850.00
04/12/2025	CE 00036060	ALIMENTACION FACT CIM 464 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		1,113,681.00
04/12/2025	CE 00036064	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		557,135.00
04/12/2025	CE 00036067	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		557,135.00
04/12/2025	CE 00036061	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		665,100.00
04/12/2025	CE 00036068	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	SIERRA DULCEY KATHERINE		426,850.00
04/12/2025	CE 00036062	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	CRUZ CLAUDIA JEANNET		630,735.00
04/12/2025	CE 00036065	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		557,135.00
04/12/2025	CE 00036066	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		557,135.00
05/12/2025	CE 00036099	SERVICIO DE TELEFONO MES DIC 2025 VOZ	CLARO COMCEL S.A.		90,150.00
05/12/2025	CE 00036097	ALIMENTACION FACT RM 4411 VOZ	EVEREST RM 8 SAS		26,400.00
05/12/2025	CE 00036095	ALIMENTACION FACT RM 4398 VOZ	EVEREST RM 8 SAS		218,576.00
				0.00	11,479,349.00
			Saldo a 31/DIC/2025		71,281,411.00
14 8407 JARDIN VOZ		232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial	901,200.00	
04/12/2025	CE 00036067	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	557,135.00	
04/12/2025	DS DSFU3521	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		665,100.00
04/12/2025	CE 00036068	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	SIERRA DULCEY KATHERINE	426,850.00	
04/12/2025	DS DSFU3533	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	PINZON FAJARDO ANGIE YLETSI		330,540.00
04/12/2025	DS DSFU3532	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY		330,540.00
04/12/2025	DS DSFU3531	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		329,299.00
04/12/2025	CE 00036069	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA	320,850.00	
04/12/2025	DS DSFU3530	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		329,299.00
04/12/2025	DS DSFU3529	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		320,850.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
04/12/2025	DS DSFU3528	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		426,850.00
04/12/2025	CE 00036070	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	329,299.00	
04/12/2025	DS DSFU3527	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		557,135.00
04/12/2025	DS DSFU3526	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		557,135.00
04/12/2025	CE 00036071	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA	329,299.00	
04/12/2025	DS DSFU3525	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		557,135.00
04/12/2025	DS DSFU3524	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		557,135.00
04/12/2025	CE 00036072	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	FAJARDO GARCIA NANCY	330,540.00	
04/12/2025	DS DSFU3523	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		552,035.00
04/12/2025	CE 00036073	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	PINZON FAJARDO ANGIE YLETSI	330,540.00	
04/12/2025	DS DSFU3522	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	CRUZ CLAUDIA JEANNET		630,735.00
04/12/2025	CE 00036063	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	552,035.00	
04/12/2025	CE 00036061	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	665,100.00	
04/12/2025	CE 00036062	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	CRUZ CLAUDIA JEANNET	630,735.00	
04/12/2025	CE 00036066	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	557,135.00	
04/12/2025	CE 00036064	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN	557,135.00	
04/12/2025	CE 00036065	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA	557,135.00	
			6,143,788.00	6,143,788.00	
			Saldo a 31/DIC/2025	901,200.00	
14 8407 JARDIN VOZ		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
05/12/2025	CC 00044978	COFINANCIACION DEL 01 AL 05 DE OCT 2025 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,244,730.00
05/12/2025	CC 00044977	COFINANCIACION DESGASTE 01-05 DIC NIÑOS 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	366,749.00	
05/12/2025	CC 00044977	COFINANCIACION DESGASTE 01-05 DIC NIÑOS 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		366,749.00
05/12/2025	CC 00044977	COFINANCIACION DESGASTE 01-05 DIC MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	284,882.00	
05/12/2025	CC 00044977	COFINANCIACION DESGASTE 01-05 DIC MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		284,882.00
05/12/2025	CC 00044978	COFINANCIACION DEL 01 AL 05 DE OCT 2025 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,244,730.00	
			4,896,361.00	4,896,361.00	
			Saldo a 31/DIC/2025		0.00
14 8407 JARDIN VOZ		281505	Valores recibidos para terceros.Saldo a la fecha		328,713,864.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	250,180,828.00	
04/12/2025	DS DSFU3523	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	630,735.00	
04/12/2025	DS DSFU3530	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	399,499.00	
04/12/2025	DS DSFU3531	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA	399,499.00	
04/12/2025	DS DSFU3526	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	630,735.00	
04/12/2025	DS DSFU3532	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY	404,040.00	
04/12/2025	DS DSFU3525	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA	630,735.00	
04/12/2025	DS DSFU3529	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA	389,850.00	
04/12/2025	DS DSFU3533	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	PINZON FAJARDO ANGIE YLETSI	404,040.00	
04/12/2025	DS DSFU3524	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN	630,735.00	
04/12/2025	DS DSFU3528	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE	495,850.00	
04/12/2025	DS DSFU3527	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	630,735.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
04/12/2025	DS DSFU3521	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	752,900.00	
04/12/2025	DS DSFU3522	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	CRUZ CLAUDIA JEANNET	630,735.00	
			7,030,088.00 0.00		
			Saldo a 31/DIC/2025	257,210,916.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial	4,062,892.00	
01/12/2025	CE 00036037	ASEO INSTITUCIONAL FACT X9232551878 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	52,813.00	
			52,813.00 0.00		
			Saldo a 31/DIC/2025	4,115,705.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial	74,017,995.00	
02/12/2025	CE 00036049	ALIMENTACION FACT FVE21663 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	542,843.00	
04/12/2025	CE 00036060	ALIMENTACION FACT CIM 464 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,113,681.00	
04/12/2025	CE 00036057	ALIMENTACION FACT FECJ 2160 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	589,000.00	
04/12/2025	CE 00036055	ALIMENTACION FACT RIJ 3211 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	321,735.00	
05/12/2025	CE 00036097	ALIMENTACION FACT RM 4411 VOZ	EVEREST RM 8 SAS	26,400.00	
05/12/2025	CE 00036095	ALIMENTACION FACT RM 4398 VOZ	EVEREST RM 8 SAS	212,800.00	
			2,806,459.00 0.00		
			Saldo a 31/DIC/2025	76,824,454.00	
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	9,904,253.00	
01/12/2025	CE 00036039	ASEO PERSONAL FACT X 9232551876 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	131,353.00	
01/12/2025	CE 00036038	ASEO PERSONAL FACT 9232551877	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	65,224.00	
			196,577.00 0.00		
			Saldo a 31/DIC/2025	10,100,830.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150607	Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	7,714,387.00	
01/12/2025	CE 00036038	ASEO PERSONAL FACT 9232551877	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	12,393.00	
01/12/2025	CE 00036039	ASEO PERSONAL FACT X 9232551876 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	24,957.00	
01/12/2025	CE 00036037	ASEO INSTITUCIONAL FACT X9232551878 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	10,035.00	
02/12/2025	CE 00036049	ALIMENTACION FACT FVE21663 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	36,507.00	
02/12/2025	CE 00036048	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FE 2160 VOZ	ASYPRO LTDA	20,252.00	
04/12/2025	CE 00036055	ALIMENTACION FACT RIJ 3211 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	15,801.00	
05/12/2025	CE 00036095	ALIMENTACION FACT RM 4398 VOZ	EVEREST RM 8 SAS	5,776.00	
			125,721.00 0.00		
			Saldo a 31/DIC/2025	7,840,108.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial	37,802,734.00	
02/12/2025	CE 00036048	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FE 2160 VOZ	ASYPRO LTDA	1,065,906.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			1,065,906.00 0.00		...V I E N E
			Saldo a 31/DIC/2025	38,868,640.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150609	Papeleria sdis ...Saldo a la fecha	5,512,103.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo a la fecha	2,991,466.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150614	Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial		0.00
03/12/2025	CE 00036052	SALUD MES DIC. RAD 91972962VOZ	FAMISANAR EPS	122,800.00	
03/12/2025	CE 00036052	SALUD MES DIC. RAD 91972962VOZ	COMPENSAR EPS	132,900.00	
03/12/2025	CE 00036052	SALUD MES DIC. RAD 91972962VOZ	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	29,700.00	
03/12/2025	CE 00036052	SALUD MES DIC. RAD 91972962VOZ	SALUD TOTAL EPS	89,100.00	
04/12/2025	DS DSFU3530	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		29,700.00
04/12/2025	DS DSFU3531	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		29,700.00
04/12/2025	DS DSFU3529	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		29,700.00
04/12/2025	DS DSFU3533	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	PINZON FAJARDO ANGIE YLETSI		29,700.00
04/12/2025	DS DSFU3532	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY		29,700.00
04/12/2025	DS DSFU3527	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		31,700.00
04/12/2025	DS DSFU3526	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		31,700.00
04/12/2025	DS DSFU3528	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		29,700.00
04/12/2025	DS DSFU3521	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		37,800.00
04/12/2025	DS DSFU3523	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		31,700.00
04/12/2025	DS DSFU3525	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		31,700.00
04/12/2025	DS DSFU3524	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		31,700.00
			374,500.00 374,500.00		
			Saldo a 31/DIC/2025		0.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150615	Aporte adm de riesgos ...Saldo inicial		0.00
03/12/2025	CE 00036052	ARL MES DIC. RAD 91972962VOZ	ARL SURA	11,600.00	
03/12/2025	CE 00036052	ARIL MES DIC. RAD 91972962VOZ	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	16,200.00	
04/12/2025	DS DSFU3531	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		2,500.00
04/12/2025	DS DSFU3524	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		1,400.00
04/12/2025	DS DSFU3523	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		1,400.00
04/12/2025	DS DSFU3532	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY		5,800.00
04/12/2025	DS DSFU3533	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	PINZON FAJARDO ANGIE YLETSI		5,800.00
04/12/2025	DS DSFU3521	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		1,600.00
04/12/2025	DS DSFU3528	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		1,300.00
04/12/2025	DS DSFU3525	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		1,400.00
04/12/2025	DS DSFU3529	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		1,300.00
04/12/2025	DS DSFU3527	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		1,400.00
04/12/2025	DS DSFU3530	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		2,500.00
04/12/2025	DS DSFU3526	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		1,400.00
			27,800.00 27,800.00		
			Saldo a 31/DIC/2025		0.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150616	Aporte caja de comp - ...Saldo inicial		0.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
03/12/2025	CE 00036052	CAJA MES DIC. RAD 91972962VOZ	CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	5,100.00	
04/12/2025	DS DSFU3523	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		5,100.00
			5,100.00 5,100.00		
			Saldo a 31/DIC/2025		0.00
14 8407 JARDIN VOZ			28150617 Fondo de cesantiasy/ o ...Saldo inicial		0.00
03/12/2025	CE 00036052	PENSION MES DIC. RAD 91972962VOZ	PORVENIR S.A	114,000.00	
03/12/2025	CE 00036052	PENSION MES DIC. RAD 91972962VOZ	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	114,000.00	
03/12/2025	CE 00036052	PENSION MES DIC. RAD 91972962VOZ	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	250,900.00	
04/12/2025	DS DSFU3527	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		40,500.00
04/12/2025	DS DSFU3521	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		48,400.00
04/12/2025	DS DSFU3528	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		38,000.00
04/12/2025	DS DSFU3531	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		38,000.00
04/12/2025	DS DSFU3529	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		38,000.00
04/12/2025	DS DSFU3526	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		40,500.00
04/12/2025	DS DSFU3523	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		40,500.00
04/12/2025	DS DSFU3533	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	PINZON FAJARDO ANGIE YLETSI		38,000.00
04/12/2025	DS DSFU3532	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY		38,000.00
04/12/2025	DS DSFU3530	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		38,000.00
04/12/2025	DS DSFU3525	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		40,500.00
04/12/2025	DS DSFU3524	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		40,500.00
			478,900.00 478,900.00		
			Saldo a 31/DIC/2025		0.00
14 8407 JARDIN VOZ			513525 Acueducto y alcantarillado ...Saldo a la fecha	1,098,260.00	
14 8407 JARDIN VOZ			513530 Energia electrica ...Saldo inicial	527,430.00	
01/12/2025	CC 00044954	SERVICIO DE ENERGIA MES DIC 2025 VOZ	CODENSA S.A ESP	82,690.00	
			82,690.00 0.00		
			Saldo a 31/DIC/2025	610,120.00	
14 8407 JARDIN VOZ			513535 Telefono ...Saldo inicial	534,922.00	
05/12/2025	CC 00044968	SERVICIO DE TELEFONO MES DIC 2025 VOZ	CLARO COMCEL S.A.	90,150.00	
			90,150.00 0.00		
			Saldo a 31/DIC/2025	625,072.00	
14 8407 JARDIN VOZ			513555 Gas ...Saldo a la fecha	1,375,180.00	
14 8407 JARDIN VOZ			513598 Iva servicios ...Saldo a la fecha	6,930.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS

...V I E N E

Este informe se elaboró el 5 de Diciembre del año 2025