

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
(Nit: 900,065,413-2)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/ENE/2026 a 31/ENE/2026)

Página 1 de 3

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
14	8407 JARDIN VOZ	11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		6,090,568.00
07/01/2026	CB 00002298	CONSIGNACION MES ENERO 2026	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	11,514,379.00	
07/01/2026	CB 00002299	CONSIGNACION MES ENERO 2026	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	7,504,271.00	
09/01/2026	CE 00036160	SERVICIO DE TELEFONO MES ENERO 2026 VOZ	CLARO COMCEL S.A.		90,150.00
09/01/2026	CE 00036162	SERVICIO DE ENERGIA DOC 378835772-4 VOZ	CODENSA S.A ESP		74,990.00
09/01/2026	CE 00036165	SERVICIO DE AGUA Y ASEO MES ENERO 2026 VOZ	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y		493,650.00
30/01/2026	CE 00036181	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J. VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		538,535.00
30/01/2026	CE 00036185	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J. VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY		313,640.00
30/01/2026	CE 00036184	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J. VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		313,199.00
30/01/2026	CE 00036183	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J. VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		299,150.00
30/01/2026	CE 00036182	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J. VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		544,435.00
30/01/2026	CE 00036200	SEG SOCIAL CONTRATISTAS MES ENERO 2026 VOZ	CUANTIAS MENORES		444,300.00
30/01/2026	CE 00036180	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J. VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		663,800.00
			19,018,650.00 3,775,849.00		
			Saldo a 31/ENE/2026	9,143,233.00	
14	8407 JARDIN VOZ	232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial	901,200.00	
30/01/2026	DS DSFU3567	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY		313,640.00
30/01/2026	DS DSFU3562	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		663,800.00
30/01/2026	DS DSFU3563	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		538,535.00
30/01/2026	DS DSFU3564	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		544,435.00
30/01/2026	DS DSFU3565	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		299,150.00
30/01/2026	CE 00036185	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J. VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY	313,640.00	
30/01/2026	CE 00036181	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J. VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	538,535.00	
30/01/2026	CE 00036184	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J. VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	313,199.00	
30/01/2026	DS DSFU3566	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		313,199.00
30/01/2026	CE 00036183	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J. VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA	299,150.00	
30/01/2026	CE 00036180	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J. VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	663,800.00	
30/01/2026	CE 00036182	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J. VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	544,435.00	
			2,672,759.00 2,672,759.00		
			Saldo a 31/ENE/2026	901,200.00	
14	8407 JARDIN VOZ	233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
30/01/2026	CC 00045033	COFINANCIACION DEL 26 AL 30 DE ENERO 2026 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,429,512.00
30/01/2026	CC 00045033	COFINANCIACION DEL 26 AL 30 DE ENERO 2026 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,429,512.00	
			4,429,512.00 4,429,512.00		
			Saldo a 31/ENE/2026		0.00
14	8407 JARDIN VOZ	281505	Valores recibidos para terceros.Saldo a la fecha		412,914,357.00
14	8407 JARDIN VOZ	28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	185,039,642.00	
30/01/2026	DS DSFU3567	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY	404,040.00	

...P A S A

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/ENE/2026 a 31/ENE/2026)

FECHA		DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
30/01/2026	DS	DSFU3564	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	630,735.00	
30/01/2026	DS	DSFU3566	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	399,499.00	
30/01/2026	DS	DSFU3563	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	630,735.00	
30/01/2026	DS	DSFU3565	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA	389,850.00	
30/01/2026	DS	DSFU3562	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	752,900.00	
				3,207,759.00	0.00	
				Saldo a 31/ENE/2026	188,247,401.00	
14	8407	JARDIN VOZ	28150614	Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial		0.00
30/01/2026	CE	00036200	SALUD MES ENERO 2026. RAD 44620606 VOZ	COMPENSAR EPS	36,500.00	
30/01/2026	CE	00036200	SALUD MES ENERO 2026. RAD 44620606 VOZ	SALUD TOTAL EPS	73,000.00	
30/01/2026	DS	DSFU3564	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		36,500.00
30/01/2026	CE	00036200	SALUD MES ENERO 2026. RAD 44620606 VOZ	COMPENSAR EPS	74,200.00	
30/01/2026	DS	DSFU3565	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		36,500.00
30/01/2026	DS	DSFU3567	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY		36,500.00
30/01/2026	DS	DSFU3563	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		36,500.00
30/01/2026	DS	DSFU3566	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		36,500.00
30/01/2026	DS	DSFU3562	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		37,700.00
				183,700.00	220,200.00	
				Saldo a 31/ENE/2026		36,500.00
14	8407	JARDIN VOZ	28150615	Aporte adm de riesgos ...Saldo inicial		0.00
30/01/2026	DS	DSFU3565	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		7,500.00
30/01/2026	DS	DSFU3567	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY		7,200.00
30/01/2026	CE	00036200	ARL MES ENERO 2026. RAD 44620606 VOZ	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	19,700.00	
30/01/2026	DS	DSFU3566	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		3,100.00
30/01/2026	DS	DSFU3564	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		3,100.00
30/01/2026	DS	DSFU3563	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		3,100.00
30/01/2026	DS	DSFU3562	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		48,200.00
				19,700.00	72,200.00	
				Saldo a 31/ENE/2026		52,500.00
14	8407	JARDIN VOZ	28150616	Aporte caja de comp - ...Saldo inicial		0.00
30/01/2026	DS	DSFU3563	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		5,900.00
30/01/2026	CE	00036200	CAJA MES ENERO 2026. RAD 44620606 VOZ	CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	5,900.00	
				5,900.00	5,900.00	
				Saldo a 31/ENE/2026		0.00
14	8407	JARDIN VOZ	28150617	Fondo de cesantias/ o ...Saldo inicial		0.00
30/01/2026	DS	DSFU3562	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		3,200.00
30/01/2026	DS	DSFU3567	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY		46,700.00
30/01/2026	CE	00036200	PENSION MES ENERO 2026. RAD 44620606 VOZ	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	94,900.00	
30/01/2026	DS	DSFU3566	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		46,700.00
						...P A S A

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/ENE/2026 a 31/ENE/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
30/01/2026	DS DSFU3564	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		...V I E N E
30/01/2026	CE 00036200	PENSION MES ENERO 2026. RAD 44620606 VOZ	PORVENIR S.A	46,700.00	46,700.00
30/01/2026	DS DSFU3565	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		46,700.00
30/01/2026	DS DSFU3563	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		46,700.00
30/01/2026	CE 00036200	PENSION MES ENERO 2026. RAD 44620606 VOZ	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	93,400.00	
			235,000.00 236,700.00		
			Saldo a 31/ENE/2026		1,700.00
14 8407 JARDIN VOZ		513525	Acueducto y alcantarillado ...Saldo inicial	0.00	
09/01/2026	CC 00045027	SERVICIO DE AGUA MES ENERO 2026 VOZ	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y	493,650.00	
			493,650.00 0.00		
			Saldo a 31/ENE/2026	493,650.00	
14 8407 JARDIN VOZ		513530	Energia electrica ...Saldo inicial	0.00	
09/01/2026	CC 00045024	SERVICIO DE ENERGIA MES ENERO 2026 VOZ	CODENSA S.A ESP	74,990.00	
			74,990.00 0.00		
			Saldo a 31/ENE/2026	74,990.00	
14 8407 JARDIN VOZ		513535	Telefono ...Saldo inicial	0.00	
09/01/2026	CC 00045022	SERVICIO DE TELEFONO MES ENERO 2026 VOZ	CLARO COMCEL S.A.	90,150.00	
			90,150.00 0.00		
			Saldo a 31/ENE/2026	90,150.00	
14 8407 JARDIN VOZ		513555	Gas ...Saldo inicial	0.00	
02/01/2026	CC 00045006	SERVICIO DE GAS MES ENERO 2026 VOZ	GAS NATURAL S.A. E.S.P.	147,320.00	
			147,320.00 0.00		
			Saldo a 31/ENE/2026	147,320.00	