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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
14 8407 JARDIN VOZ		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		65,272,829.00
02/03/2026	CE 00036377	ASEO PERSONAL FACT X 9302562690 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		1,206,074.00
02/03/2026	CE 00036390	SERVICIO DE GAS MES MARZO 2026 VOZ	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		107,360.00
02/03/2026	CE 00036394	SERVICIO DE AGUA MES MARZO 2026 VOZ	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y		164,810.00
02/03/2026	CE 00036379	PIGA FACT X 9302562688 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		159,103.00
02/03/2026	CE 00036380	ASEO INSTITUCIONAL FACT X 9302562687 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		494,766.00
02/03/2026	CE 00036376	ASEO PERSONAL FACT X 9302562691 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		276,347.00
03/03/2026	CE 00036402	SERVICIO DE ENERGIA MES MARZO 2026 VOZ	CODENSA S.A ESP		86,310.00
05/03/2026	CE 00036422	SERVICIO DE TELEFONO MES MARZO 2026	CLARO COMCEL S.A.		90,507.00
05/03/2026	CE 00036417	PIGA FACT FE 6488 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		40,367.00
05/03/2026	CE 00036418	ASEO PERSONAL FE 6487 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		251,174.00
05/03/2026	CE 00036420	MATERIAL DIDACTICO FACT N1S613 VOZ	S3 SERVICIOS SISTEMAS Y SOLUCIONES SAS		2,150,000.00
05/03/2026	CE 00036419	ASEO INSTITUCIONAL FE6485 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		139,043.00
06/03/2026	CE 00036425	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE169879 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS		793,850.00
06/03/2026	CE 00036427	PAPLERIA ADM FACT 1FE 169872 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS		254,700.00
09/03/2026	CE 00036433	PAPELERIA 01E-896710	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		157,000.00
12/03/2026	CE 00036442	PAPELERIA ADM CARNETS MES MARZO 2026 VOZ	SANABRIA CAGUA JUAN DAVID		180,480.00
16/03/2026	CE 00036446	COMPRA DE ALMOHADAS MES MARZO 2026	GONZALEZ LOPEZ NINI YOANA		1,079,919.00
17/03/2026	CE 00036450	ALIMENTOS FACT RIJ 3312 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		1,278,866.00
25/03/2026	CB 00002332	FAC. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 VOZ	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	69,831,968.00	
26/03/2026	CE 00036456	PAPELERIA ADMINISTRATIVA MES MARZO 2026	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES		479,926.00
26/03/2026	CE 00036465	SEG SOCIAL MES MARZO 2026 CONTRATISTAS VOZ	CUANTIAS MENORES		7,016,500.00
26/03/2026	CE 00036455	MANTENIMIENTO MENOR JARDIN VOZ MES MARZO	GARZON SANA JOSE OMAR		330,000.00
27/03/2026	CE 00036484	ALIMENTACION FACT CIM 563 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		4,717,065.00
27/03/2026	CE 00036486	ALIMENTACION FACT FVE 24423 -24905-24396 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		2,002,100.00
27/03/2026	CE 00036488	ALIMENTACION RIJ 3329-3316-3314 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		1,488,874.00
27/03/2026	CE 00036487	ALIMENTACION FACT RM 4582 VOZ	EVEREST RM 8 SAS		860,108.00
30/03/2026	CE 00036497	VIGILANCIA FACT FE 2279 VOZ	ASYPRO LTDA		8,255,469.00
30/03/2026	CE 00036499	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION FACT 5048 VOZ	GRUPO ARKS PREMIER SAS		352,240.00
30/03/2026	CE 00036500	ALIMENTACION FACT CIM 574 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		237,286.00
30/03/2026	CE 00036503	ELEMENTOS DE ASEO FE 6568	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		38,445.00
31/03/2026	CE 00036528	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		3,267,010.00
31/03/2026	CE 00036526	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		3,231,910.00
31/03/2026	CE 00036535	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		2,443,657.00
31/03/2026	CE 00036527	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		3,267,010.00
31/03/2026	CE 00036536	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		857,670.00
31/03/2026	CE 00036534	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY		2,468,057.00
31/03/2026	CE 00036530	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		2,457,700.00
31/03/2026	CE 00036533	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		2,434,545.00
31/03/2026	CE 00036529	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		3,267,010.00
31/03/2026	CE 00036531	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 VOZ	RINCON ROMERO SANDRA MILENA		1,092,960.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
31/03/2026	CE 00036525	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		3,267,010.00
31/03/2026	CE 00036538	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 VOZ	MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA		504,588.00
31/03/2026	CE 00036524	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		3,983,400.00
31/03/2026	CE 00036537	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		612,476.00
31/03/2026	CE 00036532	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		2,434,545.00
				69,831,968.00	70,278,237.00
			Saldo a 31/MAR/2026		65,719,098.00
14 8407 JARDIN VOZ		232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial	901,200.00	
12/03/2026	DS DSFU3638	PAPELERIA ADMI CARNETS MES MARZO 2026 VOZ	SANABRIA CAGUA JUAN DAVID		180,480.00
12/03/2026	CE 00036442	PAPELERIA ADM CARNETS MES MARZO 2026 VOZ	SANABRIA CAGUA JUAN DAVID	180,480.00	
16/03/2026	CE 00036446	COMPRA DE ALMOHADAS MES MARZO 2026	GONZALEZ LOPEZ NINI YOANA	1,079,919.00	
16/03/2026	DS DSFU3641	MENAJE DESGASTE Y USO MES MARZO 2026	GONZALEZ LOPEZ NINI YOANA		1,079,919.00
26/03/2026	CE 00036455	MANTENIMIENTO MENOR JARDIN VOZ MES MARZO	GARZON SANA JOSE OMAR	330,000.00	
26/03/2026	CE 00036456	PAPELERIA ADMINISTRATIVA MES MARZO 2026	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES	479,926.00	
26/03/2026	DS DSFU3643	MANTENIMIENTO DUCHA NIÑOS Y ARREGLO DE	GARZON SANA JOSE OMAR		330,000.00
26/03/2026	DS DSFU3644	PAPELERIA CARNET NIÑOS JARDIN VOZ	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES		479,926.00
31/03/2026	CE 00036530	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE	2,457,700.00	
31/03/2026	CE 00036529	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	3,267,010.00	
31/03/2026	CE 00036528	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	3,267,010.00	
31/03/2026	CE 00036531	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 VOZ	RINCON ROMERO SANDRA MILENA	1,092,960.00	
31/03/2026	CE 00036527	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN	3,267,010.00	
31/03/2026	CE 00036526	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	3,231,910.00	
31/03/2026	CE 00036525	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA	3,267,010.00	
31/03/2026	CE 00036524	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	3,983,400.00	
31/03/2026	DS DSFU3677	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		3,267,010.00
31/03/2026	CE 00036536	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA	857,670.00	
31/03/2026	DS DSFU3675	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		3,267,010.00
31/03/2026	DS DSFU3678	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		3,267,010.00
31/03/2026	DS DSFU3679	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		3,267,010.00
31/03/2026	DS DSFU3674	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		3,983,400.00
31/03/2026	DS DSFU3680	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		2,457,700.00
31/03/2026	CE 00036538	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 VOZ	MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA	504,588.00	
31/03/2026	DS DSFU3681	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26 VOZ	RINCON ROMERO SANDRA MILENA		1,092,960.00
31/03/2026	CE 00036537	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA	612,476.00	
31/03/2026	CE 00036532	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	2,434,545.00	
31/03/2026	DS DSFU3676	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		3,231,910.00
31/03/2026	DS DSFU3685	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		2,443,657.00
31/03/2026	DS DSFU3687	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26 VOZ	MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA		504,588.00
31/03/2026	DS DSFU3686	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		1,470,146.00
31/03/2026	CE 00036533	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA	2,434,545.00	
31/03/2026	DS DSFU3682	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		2,434,545.00
31/03/2026	CE 00036534	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY	2,468,057.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
31/03/2026	DS DSFU3684	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY		2,468,057.00
31/03/2026	CE 00036535	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA	2,443,657.00	
31/03/2026	DS DSFU3683	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		2,434,545.00
			37,659,873.00	37,659,873.00	
			Saldo a 31/MAR/2026	901,200.00	
14 8407 JARDIN VOZ		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
31/03/2026	CC 00045153	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 MARZO	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,796,463.00	
31/03/2026	CC 00045153	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 MAR. NIÑOS 2026	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		2,312,721.00
31/03/2026	CC 00045152	COFINANCIACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 26 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,461,186.00	
31/03/2026	CC 00045153	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 MARZO	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,796,463.00
31/03/2026	CC 00045152	COFINANCIACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 26 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,461,186.00
31/03/2026	CC 00045153	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 MAR. NIÑOS 2026	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	2,312,721.00	
			8,570,370.00	8,570,370.00	
			Saldo a 31/MAR/2026		0.00
14 8407 JARDIN VOZ		281505	Valores recibidos para terceros. Saldo inicial		412,914,357.00
18/03/2026	FR 00000977	FAC. DEL 01 AL 28 DE FEB 2026 VOZ	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		69,831,968.00
			0.00	69,831,968.00	
			Saldo a 31/MAR/2026		482,746,325.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	228,524,046.00	
31/03/2026	DS DSFU3680	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE	2,975,100.00	
31/03/2026	DS DSFU3685	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA	2,985,457.00	
31/03/2026	DS DSFU3684	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY	2,985,457.00	
31/03/2026	DS DSFU3683	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA	2,951,945.00	
31/03/2026	DS DSFU3682	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	2,951,945.00	
31/03/2026	DS DSFU3681	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26 VOZ	RINCON ROMERO SANDRA MILENA	1,403,460.00	
31/03/2026	DS DSFU3686	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	1,866,846.00	
31/03/2026	DS DSFU3679	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	3,784,410.00	
31/03/2026	DS DSFU3678	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	3,784,410.00	
31/03/2026	DS DSFU3677	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN	3,784,410.00	
31/03/2026	DS DSFU3676	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	3,784,410.00	
31/03/2026	DS DSFU3674	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	4,517,400.00	
31/03/2026	DS DSFU3675	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA	3,784,410.00	
31/03/2026	DS DSFU3687	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26 VOZ	MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA	504,588.00	
			42,064,248.00	0.00	
			Saldo a 31/MAR/2026	270,588,294.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial	696,787.00	
02/03/2026	CE 00036380	ASEO INSTITUCIONAL FACT X 9302562687 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	415,700.00	
05/03/2026	CE 00036419	ASEO INSTITUCIONAL FE6485 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	119,350.00	
09/03/2026	CE 00036429	ASEO INST FACT GR 41295 VOZ	JORGE GUZMAN SIERRA SAS	221,176.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO		NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
30/03/2026	CE 00036503	ELEMENTOS DE ASEO FE 6568		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	33,000.00	
				789,226.00 0.00		
				Saldo a 31/MAR/2026	1,486,013.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial	11,603,546.00	
17/03/2026	CE 00036450	ALIMENTOS FACT RIJ 3312 VOZ		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,202,160.00	
27/03/2026	CE 00036487	ALIMENTACION FACT RM 4582 VOZ		EVEREST RM 8 SAS	826,230.00	
27/03/2026	CE 00036486	ALIMENTACION FACT FVE 24423 VOZ		AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	42,900.00	
27/03/2026	CE 00036488	ALIMENTACION RIJ 3316 VOZ		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	688,724.00	
27/03/2026	CE 00036488	ALIMENTACION RIJ 3329 VOZ		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	109,200.00	
27/03/2026	CE 00036488	ALIMENTACION RIJ 3314 VOZ		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	651,899.00	
27/03/2026	CE 00036486	ALIMENTACION FACT FVE 24396 VOZ		AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	625,176.00	
27/03/2026	CE 00036484	ALIMENTACION FACT CIM 558 VOZ		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	963,765.00	
27/03/2026	CE 00036486	ALIMENTACION FACT FVE 24095 VOZ		AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,230,130.00	
27/03/2026	CE 00036484	ALIMENTACION FACT CIM 563 VOZ		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,199,149.00	
27/03/2026	CE 00036484	ALIMENTACION FACT CIM 561 VOZ		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,179,083.00	
27/03/2026	CE 00036484	ALIMENTACION FACT CIM 553 VOZ		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,446,901.00	
30/03/2026	CE 00036500	ALIMENTACION FACT CIM 574 VOZ		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	240,900.00	
				10,406,217.00 0.00		
				Saldo a 31/MAR/2026	22,009,763.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150604	Material didactico ...Saldo inicial	2,539,382.00	
05/03/2026	CE 00036420	MATERIAL DIDACTICO FACT N1S613 VOZ		S3 SERVICIOS SISTEMAS Y SOLUCIONES SAS	1,806,723.00	
				1,806,723.00 0.00		
				Saldo a 31/MAR/2026	4,346,105.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150605	Elementos de aseo personal.Saldo inicial	4,005,227.00	
02/03/2026	CE 00036377	ASEO PERSONAL FACT X 9302562690 VOZ		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	1,025,665.00	
02/03/2026	CE 00036376	ASEO PERSONAL FACT X 9302562691 VOZ		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	232,224.00	
05/03/2026	CE 00036418	ASEO PERSONAL FE 6487 VOZ		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	215,600.00	
				1,473,489.00 0.00		
				Saldo a 31/MAR/2026	5,478,716.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150607	Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	1,660,761.00	
02/03/2026	CE 00036380	ASEO INSTITUCIONAL FACT X 9302562687 VOZ		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	79,066.00	
02/03/2026	CE 00036377	ASEO PERSONAL FACT X 9302562690 VOZ		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	180,409.00	
02/03/2026	CE 00036379	PIGA FACT X 9302562688 VOZ		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	25,403.00	
02/03/2026	CE 00036376	ASEO PERSONAL FACT X 9302562691 VOZ		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	44,123.00	
05/03/2026	CE 00036420	MATERIAL DIDACTICO FACT N1S613 VOZ		S3 SERVICIOS SISTEMAS Y SOLUCIONES SAS	343,277.00	
05/03/2026	CE 00036417	PIGA FACT FE 6488 VOZ		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	6,583.00	
05/03/2026	CE 00036419	ASEO INSTITUCIONAL FE6485 VOZ		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	22,676.00	
05/03/2026	CE 00036418	ASEO PERSONAL FE 6487 VOZ		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	40,964.00	
06/03/2026	CE 00036427	PAPLERIA ADM FACT 1FE 169872 VOZ		INVERSIONES VADISA SAS	40,187.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
06/03/2026	CE 00036425	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE169879 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	124,067.00	
09/03/2026	CE 00036433	PAPELERIA 01E-896710	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	25,067.00	
09/03/2026	CE 00036429	ASEO INST FACT GR 41295 VOZ	JORGE GUZMAN SIERRA SAS	42,024.00	
17/03/2026	CE 00036450	ALIMENTOS FACT RIJ 3312 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	166,580.00	
27/03/2026	CE 00036487	ALIMENTACION FACT RM 4582 VOZ	EVEREST RM 8 SAS	54,534.00	
27/03/2026	CE 00036488	ALIMENTACION RIJ 3314 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	33,820.00	
27/03/2026	CE 00036486	ALIMENTACION FACT FVE 24095 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	50,470.00	
27/03/2026	CE 00036488	ALIMENTACION RIJ 3316 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	41,476.00	
27/03/2026	CE 00036486	ALIMENTACION FACT FVE 24396 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	53,424.00	
30/03/2026	CE 00036497	VIGILANCIA FACT FE 2279 VOZ	ASYPRO LTDA	154,232.00	
30/03/2026	CE 00036503	ELEMENTOS DE ASEO FE 6568	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	6,270.00	
30/03/2026	CE 00036499	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION FACT 5048 VOZ	GRUPO ARKS PREMIER SAS	56,240.00	
			1,590,892.00 0.00		
			Saldo a 31/MAR/2026	3,251,653.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial	6,501,731.00	
30/03/2026	CE 00036497	VIGILANCIA FACT FE 2279 VOZ	ASYPRO LTDA	8,117,472.00	
			8,117,472.00 0.00		
			Saldo a 31/MAR/2026	14,619,203.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150609	Papeleria sdis ...Saldo inicial	694,157.00	
06/03/2026	CE 00036427	PAPLERIA ADM FACT 1FE 169872 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	214,513.00	
06/03/2026	CE 00036425	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE169879 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	669,783.00	
09/03/2026	CE 00036433	PAPELERIA 01E-896710	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	131,933.00	
12/03/2026	DS DSFU3638	PAPELERIA ADMI CARNETS MES MARZO 2026 VOZ	SANABRIA CAGUA JUAN DAVID	192,000.00	
26/03/2026	DS DSFU3644	PAPELERIA CARNET NIÑOS JARDIN VOZ	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES	510,560.00	
			1,718,789.00 0.00		
			Saldo a 31/MAR/2026	2,412,946.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	993,213.00	
02/03/2026	CE 00036379	PIGA FACT X 9302562688 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	133,700.00	
05/03/2026	CE 00036417	PIGA FACT FE 6488 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	34,650.00	
26/03/2026	DS DSFU3643	MANTENIMIENTO DUCHA NIÑOS Y ARREGLO DE	GARZON SANA JOSE OMAR	351,064.00	
30/03/2026	CE 00036499	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION FACT 5048 VOZ	GRUPO ARKS PREMIER SAS	296,000.00	
			815,414.00 0.00		
			Saldo a 31/MAR/2026	1,808,627.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150614	Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial		708,700.00
26/03/2026	CE 00036465	SALUD MES MARZO RAD 70523111 VOZ	COMPENSAR EPS	831,500.00	
26/03/2026	CE 00036465	SALUD MES MARZO RAD 70523111 VOZ	FAMISANAR EPS	656,700.00	
26/03/2026	CE 00036465	SALUD MES MARZO RAD 70523111 VOZ	SANITAS EPS	218,900.00	
26/03/2026	CE 00036465	SALUD MES MARZO RAD 70523111 VOZ	EPS SURA	131,400.00	
26/03/2026	CE 00036465	SALUD MES MARZO RAD 70523111 VOZ	SALUD TOTAL EPS	656,700.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
26/03/2026	CE 00036465	SALUD MES MARZO RAD 70523111 VOZ	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	437,800.00	
31/03/2026	DS DSFU3683	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZTEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		218,900.00
31/03/2026	DS DSFU3682	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZHERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		218,900.00
31/03/2026	DS DSFU3684	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZFAJARDO GARCIA NANCY		218,900.00
31/03/2026	DS DSFU3685	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZPAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		218,900.00
31/03/2026	DS DSFU3681	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZRINCON ROMERO SANDRA MILENA		131,400.00
31/03/2026	DS DSFU3686	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZCERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		167,800.00
31/03/2026	DS DSFU3676	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZRODRIGUEZ ACOSTA MONICA		218,900.00
31/03/2026	DS DSFU3680	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZSIERRA DULCEY KATHERINE		218,900.00
31/03/2026	DS DSFU3674	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZ PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		225,900.00
31/03/2026	DS DSFU3675	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZMORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		218,900.00
31/03/2026	DS DSFU3678	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZOSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		218,900.00
31/03/2026	DS DSFU3677	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZINSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		218,900.00
31/03/2026	DS DSFU3679	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZBELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		218,900.00
			2,933,000.00	2,714,100.00	
			Saldo a 31/MAR/2026		489,800.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150615	Aporte adm de riesgos	...Saldo inicial	52,500.00
26/03/2026	CE 00036465	ARL MES MARZO RAD 70523111 VOZ	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	294,100.00	
31/03/2026	DS DSFU3683	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZTEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		18,300.00
31/03/2026	DS DSFU3680	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZSIERRA DULCEY KATHERINE		18,300.00
31/03/2026	DS DSFU3684	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZFAJARDO GARCIA NANCY		18,300.00
31/03/2026	DS DSFU3678	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZOSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		18,300.00
31/03/2026	DS DSFU3685	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZPAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		42,700.00
31/03/2026	DS DSFU3677	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZINSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		18,300.00
31/03/2026	DS DSFU3686	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZCERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		14,100.00
31/03/2026	DS DSFU3676	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZRODRIGUEZ ACOSTA MONICA		18,300.00
31/03/2026	DS DSFU3675	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZMORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		18,300.00
31/03/2026	DS DSFU3674	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZ PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		18,900.00
31/03/2026	DS DSFU3682	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZHERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		18,300.00
31/03/2026	DS DSFU3679	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZBELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		18,300.00
31/03/2026	DS DSFU3681	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZRINCON ROMERO SANDRA MILENA		11,000.00
			294,100.00	251,400.00	
			Saldo a 31/MAR/2026		9,800.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150616	Aporte caja de comp -	...Saldo inicial	0.00
26/03/2026	CE 00036465	CAJA MES MARZO RAD 70523111 VOZ	CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	35,100.00	
31/03/2026	DS DSFU3676	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZRODRIGUEZ ACOSTA MONICA		35,100.00
			35,100.00	35,100.00	
			Saldo a 31/MAR/2026		0.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150617	Fondo de cesantiasy/ o	...Saldo inicial	670,500.00
26/03/2026	CE 00036465	PENSION MES MARZO RAD 70523111 VOZ	PORVENIR S.A	1,120,800.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
26/03/2026	CE 00036465	PENSION MES MARZO RAD 70523111 VOZ	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1,624,800.00	
26/03/2026	CE 00036465	PENSION MES MARZO RAD 70523111 VOZ	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1,008,700.00	
31/03/2026	DS DSFU3675	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZMORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		280,200.00
31/03/2026	DS DSFU3680	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZSIERRA DULCEY KATHERINE		280,200.00
31/03/2026	DS DSFU3676	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZRODRIGUEZ ACOSTA MONICA		280,200.00
31/03/2026	DS DSFU3686	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZCERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		214,800.00
31/03/2026	DS DSFU3674	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZ PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		289,200.00
31/03/2026	DS DSFU3679	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZBELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		280,200.00
31/03/2026	DS DSFU3681	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZRINCON ROMERO SANDRA MILENA		168,100.00
31/03/2026	DS DSFU3685	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZPAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		280,200.00
31/03/2026	DS DSFU3677	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZINSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		280,200.00
31/03/2026	DS DSFU3684	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZFAJARDO GARCIA NANCY		280,200.00
31/03/2026	DS DSFU3682	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZHERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		280,200.00
31/03/2026	DS DSFU3678	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZOSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		280,200.00
31/03/2026	DS DSFU3683	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VOZTEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		280,200.00
				3,754,300.00	3,474,100.00
			Saldo a 31/MAR/2026	950,700.00	
14 8407 JARDIN VOZ		513525	Acueducto y alcantarillado ...Saldo inicial	493,650.00	
02/03/2026	CC 00045106	SERVICIO DE AGUA MES MARZO 2026 VOZ	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y	164,810.00	
				164,810.00	0.00
			Saldo a 31/MAR/2026	658,460.00	
14 8407 JARDIN VOZ		513530	Energia electrica ...Saldo inicial	142,490.00	
02/03/2026	CC 00045114	SERVICIO DE ENERGIA MES MARZO 2026 VOZ	CODENSA S.A ESP	86,310.00	
				86,310.00	0.00
			Saldo a 31/MAR/2026	228,800.00	
14 8407 JARDIN VOZ		513535	Telefono ...Saldo a la fecha	180,300.00	
14 8407 JARDIN VOZ		513555	Gas ...Saldo inicial	151,870.00	
02/03/2026	CC 00045102	SERVICIO DE GAS MES MARZO 2026 VOZ	GAS NATURAL S.A. E.S.P.	107,360.00	
				107,360.00	0.00
			Saldo a 31/MAR/2026	259,230.00	
14 8407 JARDIN VOZ		518303	Menaje y lencería- desgaste y...Saldo inicial	0.00	
16/03/2026	DS DSFU3641	MENAJE DESGASTE Y USO MES MARZO 2026	GONZALEZ LOPEZ NINI YOANA	1,148,850.00	
				1,148,850.00	0.00
			Saldo a 31/MAR/2026	1,148,850.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS

...V I E N E

Este informe se elaboró el 7 de Abril del año 2026, 8:07 AM