FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
(Nit: 900,065,413-2)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/ABR/2026 a 30/ABR/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
14 8407 JARDIN VOZ		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		66,756,253.00
01/04/2026	CE 00036546	SERVICIO DE GAS MES ABRIL DE 2025 VOZ	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		191,870.00
07/04/2026	CE 00036572	PAPELERIA NIÑOS FACT X9232566980 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		199,528.00
07/04/2026	CE 00036574	ASEO PERS FACT X9232566978 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		1,073,771.00
07/04/2026	CE 00036573	PIGA FACT X9232566979 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		187,866.00
07/04/2026	CE 00036575	ASEO PERS FACT X9232566977 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		291,068.00
07/04/2026	CE 00036576	ASEO INST FACT X 9232566976 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		708,868.00
07/04/2026	CE 00036555	SERVICIO DE TELEFONO MES ABRIL DE 2026 VOZ	CLARO COMCEL S.A.		98,123.00
08/04/2026	CE 00036592	PAPELERIA ADM FACT 1FE 171136 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS		416,200.00
08/04/2026	CE 00036590	ASEO INST FACT FE 6588 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		139,043.00
08/04/2026	CE 00036589	ASEO PERSONAL FACT FE 6589 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		296,725.00
08/04/2026	CE 00036588	MATERIAL DIDACTICO FP 4031	PLASTICOS FENIX SAS		1,855,091.00
08/04/2026	CE 00036591	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 171162 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS		575,400.00
09/04/2026	CE 00036593	PIGA FACT FE 6591 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		44,270.00
09/04/2026	CE 00036594	COMPRA BOLSAS FACT FE 6586	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		97,860.00
09/04/2026	CE 00036595	MATERIAL DIDACTICO FACT EL6-67499 VOZ	PUMOTEX SAS		341,613.00
13/04/2026	CE 00036603	SERVICIO DE ENERGIAmes abril 2026 voz	CODENSA S.A ESP		104,770.00
13/04/2026	CE 00036602	P. SERVICIO PAGO 3 DIAS FALTANTE DEL MES DE	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		378,441.00
15/04/2026	CE 00036607	ALIMENTOS FACT RIJ 3366 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		1,309,840.00
22/04/2026	CE 00036619	ALIMENTACION FACT FVE 24860 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		2,301,200.00
22/04/2026	CE 00036621	ALIMENTACION FACT RIJ 3368 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		647,309.00
22/04/2026	CE 00036623	DOTACION BOTIQUIN VOZ FACT L103-160021	BRECCIA SALUD SAS		30,950.00
22/04/2026	CE 00036624	VIGILANCIA FACT FE 2302 VOZ	ASYPRO LTDA		8,255,469.00
23/04/2026	CE 00036626	ALIMENTACION FACT CIM 606 -608-610-612VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		3,987,763.00
23/04/2026	CB 00002349	CONSIGNACION JARDIN DEL 01 AL 31 DE MARZO VOZ	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	68,995,667.00	
27/04/2026	CE 00036633	ALIMENTACION FACT CIM 630 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		1,009,538.00
27/04/2026	CE 00036637	MANTENIMIENTO ENCHAPE FACHADA JARDIN VOZ	GARZON SANA JOSE OMAR		750,000.00
27/04/2026	CE 00036632	SEG SOCIAL MES ABRIL RAD 77328615 VOZ	CUANTIAS MENORES		7,299,900.00
28/04/2026	CE 00036659	ALIMENTACION FACT FECJ 2253VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		2,085,737.00
28/04/2026	CE 00036653	ALIMENTACION RIJ 3398 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		196,098.00
29/04/2026	CE 00036665	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JARDIN	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		3,231,910.00
29/04/2026	CE 00036667	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JARDIN	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		3,267,010.00
29/04/2026	CE 00036666	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JARDIN	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		3,267,010.00
29/04/2026	CE 00036668	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JARDIN	MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA		3,267,010.00
29/04/2026	CE 00036693	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	RINCON ROMERO SANDRA MILENA		1,830,800.00
29/04/2026	CE 00036692	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		3,267,010.00
29/04/2026	CE 00036669	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JARDIN	SIERRA DULCEY KATHERINE		2,457,700.00
29/04/2026	CE 00036664	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JARDIN	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		3,267,010.00
29/04/2026	CE 00036690	ALIMENTACION FACT FE 1102 voz	ORTIZ DE HERRERA JESUSITA EDILMA		1,651,578.00
29/04/2026	CE 00036670	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JARDIN	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		2,434,545.00
29/04/2026	CE 00036673	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JARDIN	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		2,443,657.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
29/04/2026	CE 00036663	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JARDIN	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		3,983,400.00
29/04/2026	CE 00036672	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JARDIN	FAJARDO GARCIA NANCY		2,443,657.00
29/04/2026	CE 00036671	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JARDIN	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		2,434,545.00
30/04/2026	CE 00036702	ASEO PERSONAL FACT X9232566969 voz	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		585,959.00
				68,995,667.00	74,707,112.00
			Saldo a 30/ABR/2026		72,469,648.00
14 8407 JARDIN VOZ		232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial	901,200.00	
13/04/2026	DS DSFU3689	PAGO 3 DIAS FALTANTES DEL MES DE MARZO DE 2026	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		378,441.00
13/04/2026	CE 00036602	P. SERVICIO PAGO 3 DIAS FALTANTE DEL MES DE	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA	378,441.00	
27/04/2026	CE 00036637	MANTENIMIENTO ENCHAPE FACHADA JARDIN VOZ	GARZON SANA JOSE OMAR	750,000.00	
29/04/2026	CE 00036671	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JARDIN	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA	2,434,545.00	
29/04/2026	DS DSFU3703	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		3,267,010.00
29/04/2026	DS DSFU3702	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		3,983,400.00
29/04/2026	CE 00036673	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JARDIN	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA	2,443,657.00	
29/04/2026	CE 00036672	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JARDIN	FAJARDO GARCIA NANCY	2,443,657.00	
29/04/2026	CE 00036669	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JARDIN	SIERRA DULCEY KATHERINE	2,457,700.00	
29/04/2026	CE 00036670	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JARDIN	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	2,434,545.00	
29/04/2026	CE 00036668	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JARDIN	MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA	3,267,010.00	
29/04/2026	CE 00036667	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JARDIN	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	3,267,010.00	
29/04/2026	CE 00036665	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JARDIN	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	3,231,910.00	
29/04/2026	CE 00036664	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JARDIN	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA	3,267,010.00	
29/04/2026	CE 00036663	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JARDIN	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	3,983,400.00	
29/04/2026	DS DSFU3705	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		3,267,010.00
29/04/2026	CE 00036693	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	RINCON ROMERO SANDRA MILENA	1,830,800.00	
29/04/2026	DS DSFU3732	MANTENIMIENTO RETIRO Y PAÑETE FACHADA MES	GARZON SANA JOSE OMAR		750,000.00
29/04/2026	DS DSFU3713	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	FAJARDO GARCIA NANCY		2,443,657.00
29/04/2026	DS DSFU3712	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		2,434,545.00
29/04/2026	DS DSFU3711	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		2,434,545.00
29/04/2026	DS DSFU3710	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	RINCON ROMERO SANDRA MILENA		1,830,800.00
29/04/2026	DS DSFU3704	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		3,231,910.00
29/04/2026	DS DSFU3709	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	SIERRA DULCEY KATHERINE		2,457,700.00
29/04/2026	DS DSFU3708	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA		3,267,010.00
29/04/2026	CE 00036692	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	3,267,010.00	
29/04/2026	DS DSFU3707	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		3,267,010.00
29/04/2026	DS DSFU3706	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		3,267,010.00
29/04/2026	CE 00036666	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JARDIN	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN	3,267,010.00	
30/04/2026	DS DSFU3714	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		2,443,657.00
				38,723,705.00	38,723,705.00
			Saldo a 30/ABR/2026	901,200.00	
14 8407 JARDIN VOZ		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
30/04/2026	CC 00045210	COFINANCIACION DEL 01 AL 30 DE ABRIL 26 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,461,186.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/04/2026	CC 00045210	COFINANCIACION DEL 01 AL 30 DE ABRIL 26 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,461,186.00
30/04/2026	CC 00045211	COFINANCIACION DESGASTE 01- 30 ABRIL NIÑOS 2026	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		2,312,721.00
30/04/2026	CC 00045211	COFINANCIACION DESGASTE 01- 30 ABRIL. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,796,463.00
				4,461,186.00	8,570,370.00
			Saldo a 30/ABR/2026		4,109,184.00
14 8407 JARDIN VOZ		281505	Valores recibidos para terceros. Saldo inicial		482,746,325.00
17/04/2026	FR 00000979	FAC. DEL 01 AL331 DE MARZO DE 2026 VOZ	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		68,995,667.00
				0.00	68,995,667.00
			Saldo a 30/ABR/2026		551,741,992.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	270,588,294.00	
13/04/2026	DS DSFU3689	PAGO 3 DIAS FALTANTES DEL MES DE MARZO DE 2026	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA	378,441.00	
29/04/2026	DS DSFU3705	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN	3,784,410.00	
29/04/2026	DS DSFU3702	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	4,517,400.00	
29/04/2026	DS DSFU3703	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA	3,784,410.00	
29/04/2026	DS DSFU3704	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	3,784,410.00	
29/04/2026	DS DSFU3712	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA	2,951,945.00	
29/04/2026	DS DSFU3706	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	3,784,410.00	
29/04/2026	DS DSFU3711	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	2,951,945.00	
29/04/2026	DS DSFU3707	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	3,784,410.00	
29/04/2026	DS DSFU3710	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	RINCON ROMERO SANDRA MILENA	2,339,100.00	
29/04/2026	DS DSFU3708	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA	3,784,410.00	
29/04/2026	DS DSFU3709	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	SIERRA DULCEY KATHERINE	2,975,100.00	
29/04/2026	DS DSFU3713	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	FAJARDO GARCIA NANCY	2,985,457.00	
30/04/2026	DS DSFU3714	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA	2,985,457.00	
				44,791,305.00	0.00
			Saldo a 30/ABR/2026	315,379,599.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial	1,486,013.00	
07/04/2026	CE 00036576	ASEO INST FACT X 9232566976 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	595,687.00	
08/04/2026	CE 00036590	ASEO INST FACT FE 6588 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	119,350.00	
				715,037.00	0.00
			Saldo a 30/ABR/2026	2,201,050.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial	23,042,353.00	
15/04/2026	CE 00036607	ALIMENTOS FACT RIJ 3366 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,222,361.00	
22/04/2026	CE 00036619	ALIMENTACION FACT FVE 24789 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,109,954.00	
22/04/2026	CE 00036621	ALIMENTACION FACT RIJ 3368 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	628,826.00	
22/04/2026	CE 00036619	ALIMENTACION FACT FVE 24860 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,071,434.00	
23/04/2026	CE 00036626	ALIMENTACION FACT CIM 608 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,437,884.00	
23/04/2026	CE 00036626	ALIMENTACION FACT CIM 610 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,317,921.00	
23/04/2026	CE 00036626	ALIMENTACION FACT CIM 612 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	149,650.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
23/04/2026	CE 00036626	ALIMENTACION FACT CIM 606 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,143,036.00	
27/04/2026	CE 00036633	ALIMENTACION FACT CIM 630 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,024,912.00	
28/04/2026	CE 00036653	ALIMENTACION RIJ 3398 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	200,100.00	
28/04/2026	CE 00036659	ALIMENTACION FACT FECJ 2253VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	2,117,500.00	
29/04/2026	CE 00036690	ALIMENTACION FACT FE 1102 voz	ORTIZ DE HERRERA JESUSITA EDILMA	1,693,926.00	
			13,117,504.00 0.00		
			Saldo a 30/ABR/2026	36,159,857.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150604	Material didactico ...Saldo inicial	4,346,105.00	
08/04/2026	CE 00036588	MATERIAL DIDACTICO FP 4031	PLASTICOS FENIX SAS	1,592,353.00	
09/04/2026	CE 00036595	MATERIAL DIDACTICO FACT EL6-67499 VOZ	PUMOTEX SAS	287,070.00	
			1,879,423.00 0.00		
			Saldo a 30/ABR/2026	6,225,528.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150605	Elementos de aseo personal.Saldo inicial	5,478,716.00	
07/04/2026	CE 00036575	ASEO PERS FACT X9232566977 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	244,595.00	
07/04/2026	CE 00036574	ASEO PERS FACT X9232566978 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	906,381.00	
08/04/2026	CE 00036589	ASEO PERSONAL FACT FE 6590 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	19,800.00	
08/04/2026	CE 00036589	ASEO PERSONAL FACT FE 6589 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	234,900.00	
30/04/2026	CE 00036702	ASEO PERSONAL FACT X9232566969 voz	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	493,998.00	
			1,899,674.00 0.00		
			Saldo a 30/ABR/2026	7,378,390.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150607	Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	3,224,163.00	
07/04/2026	CE 00036573	PIGA FACT X9232566979 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	29,995.00	
07/04/2026	CE 00036576	ASEO INST FACT X 9232566976 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	113,181.00	
07/04/2026	CE 00036575	ASEO PERS FACT X9232566977 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	46,473.00	
07/04/2026	CE 00036574	ASEO PERS FACT X9232566978 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	167,390.00	
07/04/2026	CE 00036572	PAPELERIA NIÑOS FACT X9232566980 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	31,857.00	
08/04/2026	CE 00036591	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 171162 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	81,780.00	
08/04/2026	CE 00036590	ASEO INST FACT FE 6588 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	22,677.00	
08/04/2026	CE 00036589	ASEO PERSONAL FACT FE 6590 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	3,762.00	
08/04/2026	CE 00036588	MATERIAL DIDACTICO FP 4031	PLASTICOS FENIX SAS	302,547.00	
08/04/2026	CE 00036592	PAPELERIA ADM FACT 1FE 171136 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	65,973.00	
08/04/2026	CE 00036589	ASEO PERSONAL FACT FE 6589 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	44,630.00	
09/04/2026	CE 00036593	PIGA FACT FE 6591 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	7,220.00	
09/04/2026	CE 00036595	MATERIAL DIDACTICO FACT EL6-67499 VOZ	PUMOTEX SAS	54,543.00	
15/04/2026	CE 00036607	ALIMENTOS FACT RIJ 3366 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	118,038.00	
22/04/2026	CE 00036621	ALIMENTACION FACT RIJ 3368 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	34,204.00	
22/04/2026	CE 00036619	ALIMENTACION FACT FVE 24860 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	52,466.00	
22/04/2026	CE 00036619	ALIMENTACION FACT FVE 24789 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	67,346.00	
22/04/2026	CE 00036624	VIGILANCIA FACT FE 2302 VOZ	ASYPRO LTDA	154,232.00	
30/04/2026	CE 00036702	ASEO PERSONAL FACT X9232566969 voz	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	91,961.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO		NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
				1,490,275.00 0.00		...V I E N E
				Saldo a 30/ABR/2026	4,714,438.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial	14,619,203.00	
22/04/2026	CE 00036624	VIGILANCIA FACT FE 2302 VOZ		ASYPRO LTDA	8,117,472.00	
				8,117,472.00 0.00		
				Saldo a 30/ABR/2026	22,736,675.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150609	Papeleria sdis ...Saldo inicial	2,412,946.00	
07/04/2026	CE 00036572	PAPELERIA NIÑOS FACT X9232566980 VOZ		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	167,671.00	
08/04/2026	CE 00036591	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 171162 VOZ		INVERSIONES VADISA SAS	493,620.00	
08/04/2026	CE 00036592	PAPELERIA ADM FACT 1FE 171136 VOZ		INVERSIONES VADISA SAS	350,227.00	
				1,011,518.00 0.00		
				Saldo a 30/ABR/2026	3,424,464.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	1,808,627.00	
07/04/2026	CE 00036573	PIGA FACT X9232566979 VOZ		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	157,871.00	
09/04/2026	CE 00036593	PIGA FACT FE 6591 VOZ		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	38,000.00	
29/04/2026	DS DSFU3732	MANTENIMIENTO RETIRO Y PAÑETE FACHADA MES		GARZON SANA JOSE OMAR	797,872.00	
				993,743.00 0.00		
				Saldo a 30/ABR/2026	2,802,370.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150614	Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial		489,800.00
27/04/2026	CE 00036632	SALUD MES ABRIL RAD 77328615 VOZ		SALUD TOTAL EPS	218,900.00	
27/04/2026	CE 00036632	SALUD MES ABRIL RAD 77328615 VOZ		FAMISANAR EPS	1,758,200.00	
27/04/2026	CE 00036632	SALUD MES ABRIL RAD 77328615 VOZ		COMPENSAR EPS	875,600.00	
27/04/2026	CE 00036632	SALUD MES ABRIL RAD 77328615 VOZ		SANITAS EPS	218,900.00	
29/04/2026	DS DSFU3709	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26		SIERRA DULCEY KATHERINE		218,900.00
29/04/2026	DS DSFU3711	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26		HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		218,900.00
29/04/2026	DS DSFU3710	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26		RINCON ROMERO SANDRA MILENA		218,900.00
29/04/2026	DS DSFU3712	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26		TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		218,900.00
29/04/2026	DS DSFU3713	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26		FAJARDO GARCIA NANCY		218,900.00
29/04/2026	DS DSFU3705	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26		INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		218,900.00
29/04/2026	DS DSFU3706	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26		OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		218,900.00
29/04/2026	DS DSFU3708	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26		MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA		218,900.00
29/04/2026	DS DSFU3702	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26		PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		225,900.00
29/04/2026	DS DSFU3707	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26		BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		218,900.00
29/04/2026	DS DSFU3703	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26		MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		218,900.00
29/04/2026	DS DSFU3704	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26		RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		218,900.00
30/04/2026	DS DSFU3714	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26		PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		218,900.00
				3,071,600.00 2,852,700.00		
				Saldo a 30/ABR/2026		270,900.00
14 8407 JARDIN VOZ			28150615	Aporte adm de riesgos ...Saldo inicial		9,800.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
27/04/2026	CE 00036632	ARL MES ABRIL RAD 77328615 VOZ	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	296,500.00	
29/04/2026	DS DSFU3702	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		18,900.00
29/04/2026	DS DSFU3711	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		18,300.00
29/04/2026	DS DSFU3703	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		18,300.00
29/04/2026	DS DSFU3704	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		18,300.00
29/04/2026	DS DSFU3712	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		18,300.00
29/04/2026	DS DSFU3713	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	FAJARDO GARCIA NANCY		42,700.00
29/04/2026	DS DSFU3710	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	RINCON ROMERO SANDRA MILENA		9,200.00
29/04/2026	DS DSFU3708	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA		18,300.00
29/04/2026	DS DSFU3705	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		18,300.00
29/04/2026	DS DSFU3706	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		18,300.00
29/04/2026	DS DSFU3709	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	SIERRA DULCEY KATHERINE		18,300.00
29/04/2026	DS DSFU3707	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		18,300.00
30/04/2026	DS DSFU3714	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		42,700.00
			296,500.00	278,200.00	
			Saldo a 30/ABR/2026	8,500.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150616	Aporte caja de comp - ...Saldo inicial		0.00
29/04/2026	DS DSFU3704	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		35,100.00
			0.00	35,100.00	
			Saldo a 30/ABR/2026		35,100.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150617	Fondo de cesantiasy/ o ...Saldo inicial	950,700.00	
27/04/2026	CE 00036632	PENSION MES ABRIL RAD 77328615 VOZ	PORVENIR S.A	1,120,800.00	
27/04/2026	CE 00036632	PENSION MES ABRIL RAD 77328615 VOZ	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1,970,400.00	
27/04/2026	CE 00036632	PENSION MES ABRIL RAD 77328615 VOZ	COLFONDOS FONDO DE PENSION OBLIGATORIA	560,400.00	
27/04/2026	CE 00036632	PENSION MES ABRIL RAD 77328615 VOZ	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	280,200.00	
29/04/2026	DS DSFU3706	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		280,200.00
29/04/2026	DS DSFU3702	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		289,200.00
29/04/2026	DS DSFU3703	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		280,200.00
29/04/2026	DS DSFU3704	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		280,200.00
29/04/2026	DS DSFU3705	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		280,200.00
29/04/2026	DS DSFU3712	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		280,200.00
29/04/2026	DS DSFU3707	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		280,200.00
29/04/2026	DS DSFU3708	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA		280,200.00
29/04/2026	DS DSFU3709	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	SIERRA DULCEY KATHERINE		280,200.00
29/04/2026	DS DSFU3713	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	FAJARDO GARCIA NANCY		280,200.00
29/04/2026	DS DSFU3710	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	RINCON ROMERO SANDRA MILENA		280,200.00
29/04/2026	DS DSFU3711	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		280,200.00
30/04/2026	DS DSFU3714	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		280,200.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			3,931,800.00 3,651,600.00		...V I E N E
			Saldo a 30/ABR/2026	1,230,900.00	
14 8407 JARDIN VOZ		513525	Acueducto y alcantarillado ...Saldo a la fecha	658,460.00	
14 8407 JARDIN VOZ		513530	Energia electrica ...Saldo inicial	228,800.00	
13/04/2026	CC 00045196	SERVICIO DE ENERGIA MES ABRIL DE 2026 VOZ	CODENSA S.A ESP	104,770.00	
			104,770.00 0.00		
			Saldo a 30/ABR/2026	333,570.00	
14 8407 JARDIN VOZ		513535	Telefono ...Saldo inicial	180,300.00	
07/04/2026	CC 00045171	SERVICIO DE TELEFONO MES ABRIL DE 2026	CLARO COMCEL S.A.	98,123.00	
			98,123.00 0.00		
			Saldo a 30/ABR/2026	278,423.00	
14 8407 JARDIN VOZ		513555	Gas ...Saldo inicial	259,230.00	
01/04/2026	CC 00045162	SERVICIO DE GAS MES ABRIL 2026 VOZ	GAS NATURAL S.A. E.S.P.	191,870.00	
			191,870.00 0.00		
			Saldo a 30/ABR/2026	451,100.00	
14 8407 JARDIN VOZ		518303	Menaje y lencería- desgaste y...Saldo a la fecha	1,148,850.00	