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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
14 8407 JARDIN VOZ		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial	147,390,727.00	10,727.00
02/07/2026	CE 00037011	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 176333 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS		437,050.00
02/07/2026	CE 00037012	PAPELERIA ADM FACT 1FE 176331 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS		491,250.00
03/07/2026	CE 00037020	PIGA FACT X5832583879 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		116,228.00
03/07/2026	CE 00037023	ASEO PERSONAL FACT X5832583876 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		1,328,502.00
03/07/2026	CE 00037019	ASEO PERSONAL FACT X5832583880 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		252,644.00
03/07/2026	CE 00037032	SERVICIO DE GAS MES JULIO 2026 VOZ	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		198,010.00
03/07/2026	CE 00037037	SERVICIO DE ENERGIA MES JULIO 2026 JARDIN VOZ	CODENSA S.A ESP		114,110.00
03/07/2026	CE 00037017	ASEO PERSONAL FACT FE 6844 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		248,320.00
03/07/2026	CE 00037016	ASEO INST FACT FE 6843 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		185,643.00
03/07/2026	CE 00037022	ASEO INST FACT D9071011715 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		489,190.00
03/07/2026	CE 00037015	ASEO PERSONAL FAC FE 6846 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		248,320.00
06/07/2026	CE 00037045	COMPRA DE ESCANER FACT FE 38058 voz	HL TECNOLOGIA SAS		1,762,185.00
06/07/2026	CE 00037050	SERVICIO DE AGUA MES JULIO JARDIN VOZ	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y		560,080.00
06/07/2026	CE 00037046	PAPELERIA NIÑOS FACT F2Z12021550 VOZ	SURAMERICANA COMERCIAL SAS		49,500.00
09/07/2026	CE 00037059	SERVICIO DE TELEFONO MES JULIO 2026 JARDIN VOZ	CLARO COMCEL S.A.		98,480.00
10/07/2026	CE 00037063	ALIMENTACION FACT FVE 26309 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		1,096,100.00
10/07/2026	CE 00037065	COMPRA DE COMPUTADOR FACT FE 18713 VOZ	RUTA DE COMPRA SAS		2,966,050.00
14/07/2026	CE 00037069	MANTENIMIENTO MENOR RETIRO Y PINTURA REJAS	GARZON SANA JOSE OMAR		500,000.00
22/07/2026	CE 00037097	VIGILANCIA FACT FE 2389 VOZ	ASYPRO LTDA		7,154,740.00
22/07/2026	CE 00037102	ALIMENTACION FACT CIM 762 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		4,250,742.00
22/07/2026	CE 00037101	ALIMENTACION FACT 26492 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		691,100.00
22/07/2026	CE 00037100	ALIMENTACION FACT RIJ 3551-50-47 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		1,985,720.00
23/07/2026	CE 00037103	SEG SOCIAL MES DEL 01 AL 26 JULIO RAD93591011	CUANTIAS MENORES		5,916,200.00
24/07/2026	CE 00037116	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		2,111,752.00
24/07/2026	CE 00037114	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	SIERRA DULCEY KATHERINE		2,131,820.00
24/07/2026	CE 00037113	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA		2,833,222.00
24/07/2026	CE 00037108	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE		2,833,222.00
24/07/2026	CE 00037120	ALIMENTACION FACT FECJ 2310 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		1,873,835.00
24/07/2026	CE 00037115	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RINCON ROMERO SANDRA MILENA		1,580,620.00
24/07/2026	CE 00037107	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		3,449,780.00
24/07/2026	CE 00037109	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		2,802,822.00
24/07/2026	CE 00037110	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		2,833,222.00
24/07/2026	CE 00037106	ALIMENTACION FACT FE 1296	ORTIZ DE HERRERA JESUSITA EDILMA		1,159,554.00
24/07/2026	CE 00037112	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		2,833,222.00
24/07/2026	CE 00037117	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		2,111,752.00
24/07/2026	CE 00037111	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		2,833,222.00
24/07/2026	CE 00037119	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		2,140,796.00
24/07/2026	CE 00037118	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	FAJARDO GARCIA NANCY		2,140,796.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			0.00 66,809,801.00		...V I E N E
			Saldo a 31/JUL/2026		214,200,528.00
14 8407 JARDIN VOZ		232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial	901,200.00	
08/07/2026	DS DSFU3842	MANTENIMIENTO JARDIN VOZ	GARZON SANA JOSE OMAR		500,000.00
14/07/2026	CE 00037069	MANTENIMIENTO MENOR RETIRO Y PINTURA REJAS	GARZON SANA JOSE OMAR	500,000.00	
24/07/2026	CE 00037109	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	2,802,822.00	
24/07/2026	DS DSFU3868	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		2,111,752.00
24/07/2026	CE 00037110	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN	2,833,222.00	
24/07/2026	CE 00037107	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	3,449,780.00	
24/07/2026	DS DSFU3869	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	FAJARDO GARCIA NANCY		2,140,796.00
24/07/2026	CE 00037111	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	2,833,222.00	
24/07/2026	DS DSFU3870	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		2,140,796.00
24/07/2026	DS DSFU3867	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		2,111,752.00
24/07/2026	CE 00037119	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA	2,140,796.00	
24/07/2026	DS DSFU3862	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		2,833,222.00
24/07/2026	CE 00037118	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	FAJARDO GARCIA NANCY	2,140,796.00	
24/07/2026	DS DSFU3858	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		3,449,780.00
24/07/2026	DS DSFU3859	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE		2,833,222.00
24/07/2026	DS DSFU3860	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		2,802,822.00
24/07/2026	CE 00037117	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA	2,111,752.00	
24/07/2026	DS DSFU3861	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		2,833,222.00
24/07/2026	CE 00037116	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	2,111,752.00	
24/07/2026	DS DSFU3866	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RINCON ROMERO SANDRA MILENA		1,580,620.00
24/07/2026	DS DSFU3863	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		2,833,222.00
24/07/2026	CE 00037115	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RINCON ROMERO SANDRA MILENA	1,580,620.00	
24/07/2026	CE 00037114	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	SIERRA DULCEY KATHERINE	2,131,820.00	
24/07/2026	DS DSFU3864	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA		2,833,222.00
24/07/2026	CE 00037113	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA	2,833,222.00	
24/07/2026	CE 00037112	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	2,833,222.00	
24/07/2026	DS DSFU3865	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	SIERRA DULCEY KATHERINE		2,131,820.00
24/07/2026	CE 00037108	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE	2,833,222.00	
			33,136,248.00 33,136,248.00		
			Saldo a 31/JUL/2026	901,200.00	
14 8407 JARDIN VOZ		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		8,218,368.00
17/07/2026	CC 00045368	COFINANCIACION DEL 01 AL 19 DE JULIO 2026 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	3,866,361.00	
17/07/2026	CC 00045369	COFINANCIACION DESGASTE 01- 19 JULIO. NIÑOS 2026	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	2,004,358.00	
17/07/2026	CC 00045369	COFINANCIACION DESGASTE 01- 19 JULIO. NIÑOS 2026	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		2,004,358.00
17/07/2026	CC 00045369	COFINANCIACION DESGASTE 01- 19 JULIO. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,556,935.00	
17/07/2026	CC 00045369	COFINANCIACION DESGASTE 01- 19 JULIO. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,556,935.00
17/07/2026	CC 00045368	COFINANCIACION DEL 01 AL 19 DE JULIO 2026 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		3,866,361.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			7,427,654.00 7,427,654.00		...V I E N E
			Saldo a 31/JUL/2026		8,218,368.00
14 8407 JARDIN VOZ		281505	Valores recibidos para terceros. Saldo a la fecha		698,166,931.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	403,218,560.00	
24/07/2026	DS DSFU3866	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RINCON ROMERO SANDRA MILENA	2,027,220.00	
24/07/2026	DS DSFU3865	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	SIERRA DULCEY KATHERINE	2,578,420.00	
24/07/2026	DS DSFU3867	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	2,558,352.00	
24/07/2026	DS DSFU3864	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA	3,279,822.00	
24/07/2026	DS DSFU3863	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	3,279,822.00	
24/07/2026	DS DSFU3862	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	3,279,822.00	
24/07/2026	DS DSFU3861	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN	3,279,822.00	
24/07/2026	DS DSFU3858	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	3,915,080.00	
24/07/2026	DS DSFU3860	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	3,279,822.00	
24/07/2026	DS DSFU3859	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE	3,279,822.00	
24/07/2026	DS DSFU3868	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA	2,558,352.00	
24/07/2026	DS DSFU3870	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA	2,587,396.00	
24/07/2026	DS DSFU3869	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	FAJARDO GARCIA NANCY	2,587,396.00	
			38,491,148.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2026	441,709,708.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial	5,060,163.00	
03/07/2026	CE 00037016	ASEO INST FACT FE 6843 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	159,350.00	
03/07/2026	CE 00037022	ASEO INST FACT D9071011715 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	411,085.00	
			570,435.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2026	5,630,598.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial	63,511,305.00	
10/07/2026	CE 00037063	ALIMENTACION FACT FVE 26309 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,023,421.00	
22/07/2026	CE 00037102	ALIMENTACION FACT CIM 762 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,508,526.00	
22/07/2026	CE 00037102	ALIMENTACION FACT CIM 765 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	871,133.00	
22/07/2026	CE 00037102	ALIMENTACION FACT CIM 773 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,256,157.00	
22/07/2026	CE 00037102	ALIMENTACION FACT CIM 762 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	679,658.00	
22/07/2026	CE 00037100	ALIMENTACION FACT RIJ 3547 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,310,098.00	
22/07/2026	CE 00037100	ALIMENTACION FACT RIJ 3551 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	449,500.00	
22/07/2026	CE 00037100	ALIMENTACION FACT RIJ 3550 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	138,235.00	
22/07/2026	CE 00037101	ALIMENTACION FACT 26492 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	653,180.00	
24/07/2026	CE 00037106	ALIMENTACION FACT FE 1296	ORTIZ DE HERRERA JESUSITA EDILMA	1,189,286.00	
24/07/2026	CE 00037120	ALIMENTACION FACT FECJ 2310 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	1,902,370.00	
			10,981,564.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2026	74,492,869.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150604	Material didactico ...Saldo a la fecha	7,676,528.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150605	Elementos de aseo personal. Saldo inicial	11,259,804.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
03/07/2026	CE 00037023	ASEO PERSONAL FACT X5832583876 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	1,124,493.00	
03/07/2026	CE 00037017	ASEO PERSONAL FACT FE 6844 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	213,150.00	
03/07/2026	CE 00037019	ASEO PERSONAL FACT X5832583880 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	212,306.00	
03/07/2026	CE 00037015	ASEO PERSONAL FAC FE 6846 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	239,550.00	
				1,789,499.00	0.00
			Saldo a 31/JUL/2026	13,049,303.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150607 Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	7,651,010.00	
02/07/2026	CE 00037011	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 176333 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	68,823.00	
02/07/2026	CE 00037012	PAPELERIA ADM FACT 1FE 176331 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	77,158.00	
03/07/2026	CE 00037023	ASEO PERSONAL FACT X5832583876 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	204,009.00	
03/07/2026	CE 00037019	ASEO PERSONAL FACT X5832583880 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	40,338.00	
03/07/2026	CE 00037015	ASEO PERSONAL FAC FE 6846 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	45,514.00	
03/07/2026	CE 00037020	PIGA FACT X5832583879 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	18,557.00	
03/07/2026	CE 00037022	ASEO INST FACT D9071011715 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	78,105.00	
03/07/2026	CE 00037016	ASEO INST FACT FE 6843 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	30,276.00	
03/07/2026	CE 00037017	ASEO PERSONAL FACT FE 6844 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	40,498.00	
06/07/2026	CE 00037046	PAPELERIA NIÑOS FACT F2Z12021550 VOZ	SURAMERICANA COMERCIAL SAS	7,903.00	
10/07/2026	CE 00037063	ALIMENTACION FACT FVE 26309 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	72,679.00	
22/07/2026	CE 00037097	VIGILANCIA FACT FE 2389 VOZ	ASYPRO LTDA	133,667.00	
22/07/2026	CE 00037100	ALIMENTACION FACT RIJ 3547 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	109,067.00	
22/07/2026	CE 00037101	ALIMENTACION FACT 26492 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	37,920.00	
22/07/2026	CE 00037100	ALIMENTACION FACT RIJ 3550 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	26,266.00	
				990,780.00	0.00
			Saldo a 31/JUL/2026	8,641,790.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150608 Vigilancia sdis ...Saldo inicial	38,971,619.00	
22/07/2026	CE 00037097	VIGILANCIA FACT FE 2389 VOZ	ASYPRO LTDA	7,035,142.00	
				7,035,142.00	0.00
			Saldo a 31/JUL/2026	46,006,761.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150609 Papeleria sdis ...Saldo inicial	5,061,189.00	
02/07/2026	CE 00037012	PAPELERIA ADM FACT 1FE 176331 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	414,092.00	
02/07/2026	CE 00037011	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 176333 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	368,227.00	
06/07/2026	CE 00037046	PAPELERIA NIÑOS FACT F2Z12021550 VOZ	SURAMERICANA COMERCIAL SAS	41,597.00	
				823,916.00	0.00
			Saldo a 31/JUL/2026	5,885,105.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150613 Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	5,354,501.00	
03/07/2026	CE 00037020	PIGA FACT X5832583879 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	97,671.00	
08/07/2026	DS DSFU3842	MANTENIMIENTO JARDIN VOZ	GARZON SANA JOSE OMAR	531,915.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			629,586.00 0.00		...V I E N E
			Saldo a 31/JUL/2026	5,984,087.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150614	Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial		270,800.00
23/07/2026	CE 00037103	SALUD MES DEL 01 AL 26 JULIO RAD93591011 VOZ	SANITAS EPS	189,700.00	
23/07/2026	CE 00037103	SALUD MES DEL 01 AL 26 JULIO RAD93591011 VOZ	EPS SURA	189,700.00	
23/07/2026	CE 00037103	SALUD MES DEL 01 AL 26 JULIO RAD93591011 VOZ	FAMISANAR EPS	758,800.00	
23/07/2026	CE 00037103	SALUD MES DEL 01 AL 26 JULIO RAD93591011 VOZ	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	189,700.00	
23/07/2026	CE 00037103	SALUD MES DEL 01 AL 26 JULIO RAD93591011 VOZ	SALUD TOTAL EPS	569,100.00	
23/07/2026	CE 00037103	SALUD MES DEL 01 AL 26 JULIO RAD93591011 VOZ	COMPENSAR EPS	575,200.00	
24/07/2026	DS DSFU3862	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		187,900.00
24/07/2026	DS DSFU3869	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	FAJARDO GARCIA NANCY		187,900.00
24/07/2026	DS DSFU3865	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	SIERRA DULCEY KATHERINE		187,900.00
24/07/2026	DS DSFU3863	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		187,900.00
24/07/2026	DS DSFU3860	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		187,900.00
24/07/2026	DS DSFU3858	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		195,800.00
24/07/2026	DS DSFU3866	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RINCON ROMERO SANDRA MILENA		187,900.00
24/07/2026	DS DSFU3864	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA		187,900.00
24/07/2026	DS DSFU3867	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		187,900.00
24/07/2026	DS DSFU3870	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		187,900.00
24/07/2026	DS DSFU3859	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE		187,900.00
24/07/2026	DS DSFU3861	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		187,900.00
24/07/2026	DS DSFU3868	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		187,900.00
			2,472,200.00 2,450,600.00		
			Saldo a 31/JUL/2026		249,200.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150615	Aporte adm de riesgos ...Saldo inicial	26,800.00	
23/07/2026	CE 00037103	ARL MES DEL 01 AL 26 JULIO RAD93591011 VOZ	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	249,400.00	
24/07/2026	DS DSFU3864	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA		15,900.00
24/07/2026	DS DSFU3867	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		15,900.00
24/07/2026	DS DSFU3866	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RINCON ROMERO SANDRA MILENA		15,900.00
24/07/2026	DS DSFU3865	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	SIERRA DULCEY KATHERINE		15,900.00
24/07/2026	DS DSFU3859	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE		15,900.00
24/07/2026	DS DSFU3868	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		15,900.00
24/07/2026	DS DSFU3858	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		18,900.00
24/07/2026	DS DSFU3869	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	FAJARDO GARCIA NANCY		15,900.00
24/07/2026	DS DSFU3863	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		15,900.00
24/07/2026	DS DSFU3860	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		15,900.00
24/07/2026	DS DSFU3861	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		15,900.00
24/07/2026	DS DSFU3870	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		15,900.00
24/07/2026	DS DSFU3862	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		15,900.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			249,400.00 209,700.00		...V I E N E
			Saldo a 31/JUL/2026	66,500.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150616	Aporte caja de comp - ...Saldo inicial		35,100.00
23/07/2026	CE 00037103	CAJA MES DEL 01 AL 26 JULIO RAD93591011 VOZ	CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	30,400.00	
24/07/2026	DS DSFU3860	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		30,400.00
			30,400.00 30,400.00		
			Saldo a 31/JUL/2026		35,100.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150617	Fondo de cesantiasy/ o ...Saldo inicial	1,062,800.00	
23/07/2026	CE 00037103	PENSION MES DEL 01 AL 26 JULIO RAD93591011 VOZ	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	728,400.00	
23/07/2026	CE 00037103	PENSION MES DEL 01 AL 26 JULIO RAD93591011 VOZ	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1,221,800.00	
23/07/2026	CE 00037103	PENSION MES DEL 01 AL 26 JULIO RAD93591011 VOZ	PORVENIR S.A	971,200.00	
23/07/2026	CE 00037103	PENSION MES JULIO RAD93591011 VOZ	COLFONDOS FONDO DE PENSION OBLIGATORIA	242,800.00	
24/07/2026	DS DSFU3869	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	FAJARDO GARCIA NANCY		242,800.00
24/07/2026	DS DSFU3868	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		242,800.00
24/07/2026	DS DSFU3870	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		242,800.00
24/07/2026	DS DSFU3859	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE		242,800.00
24/07/2026	DS DSFU3858	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		250,600.00
24/07/2026	DS DSFU3863	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		242,800.00
24/07/2026	DS DSFU3860	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		242,800.00
24/07/2026	DS DSFU3861	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		242,800.00
24/07/2026	DS DSFU3862	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		242,800.00
24/07/2026	DS DSFU3867	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		242,800.00
24/07/2026	DS DSFU3864	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA		242,800.00
24/07/2026	DS DSFU3865	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	SIERRA DULCEY KATHERINE		242,800.00
24/07/2026	DS DSFU3866	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RINCON ROMERO SANDRA MILENA		242,800.00
			3,164,200.00 3,164,200.00		
			Saldo a 31/JUL/2026	1,062,800.00	
14 8407 JARDIN VOZ		513520	Procesamiento electronico de ...Saldo inicial		0.00
06/07/2026	CC 00045346	ESCANER JARDIN VOZ	HL TECNOLOGIA SAS	1,512,605.00	
			1,512,605.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2026	1,512,605.00	
14 8407 JARDIN VOZ		513525	Acueducto y alcantarillado ...Saldo inicial	1,074,240.00	
06/07/2026	CC 00045350	SERVICIO DE AGUA MES JULIO 2026 JARDIN VOZ	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y	560,080.00	
			560,080.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2026	1,634,320.00	
14 8407 JARDIN VOZ		513530	Energia electrica ...Saldo inicial	528,800.00	
03/07/2026	CC 00045338	SERVICIO DE ENERGIA MES JULIO 2026 JARDIN VOZ	CODENSA S.A ESP	114,110.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			114,110.00 0.00		...V I E N E
			Saldo a 31/JUL/2026	642,910.00	
14 8407 JARDIN VOZ		513535 Telefono	...Saldo inicial	479,369.00	
09/07/2026	CC 00045356	SERVICIO DE TELEFONO MES JULIO 2026 JARDIN VOZ	CLARO COMCEL S.A.	97,150.00	
			97,150.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2026	576,519.00	
14 8407 JARDIN VOZ		513555 Gas	...Saldo inicial	807,010.00	
03/07/2026	CC 00045333	SERVICIO DE GAS MES JULIO 2026 VOZ	GAS NATURAL S.A. E.S.P.	198,010.00	
			198,010.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2026	1,005,020.00	
14 8407 JARDIN VOZ		513598 Iva servicios	...Saldo inicial	3,154.00	
06/07/2026	CC 00045346	ESCANER JARDIN VOZ	HL TECNOLOGIA SAS	287,395.00	
09/07/2026	CC 00045356	SERVICIO DE TELEFONO MES JULIO 2026 JARDIN VOZ	CLARO COMCEL S.A.	1,330.00	
			288,725.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2026	291,879.00	
14 8407 JARDIN VOZ		518303 Menaje y lencería- desgaste y...	...Saldo inicial	2,624,901.00	
02/07/2026	CC 00045325	COMPRA DE BALANZA N21443 VOZ	C.I.BALANZAS DE COLOMBIA LTDA	190,756.00	
			190,756.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2026	2,815,657.00	

Este informe se elaboró el 27 de Julio del año 2026, 8:22 PM