INFORME FINANCIERO CONVENIO 7609 – 2024

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL O1 AL 30 DE JUNIO 2024

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACIÓN CHAMINADE
NIT	900.065.413-2
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	DIAGONAL 53 SUR 2 G 03
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	fundacionchaminade2009@gmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	601 7358892 3202343972
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	VOZ DE ALERTA
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	DIAGONAL 54 D SUR 2-05
TELÉFONO DEL JARDÍN	(601) 7976696 - 3107695594

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DANIEL ANDRÉS MORA AVILA

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	7609
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	24/04/2024
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de SEISCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($615.867.992), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($554.281.193) correspondiente al 90,00% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($61.586.799) correspondiente al 10,00%, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
PLAZO DEL CONVENIO	(210 DÍAS) HASTA EL 06/12/2024
FECHA DE INICIO	07/05/2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	06/12/2024
PRORROGAS	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDIN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de SEISCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($615.867.992), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($554.281.193) correspondiente al 90,00% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($61.586.799) correspondiente al 10,00%, los

	cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
ADICIONES:	No aplica
REINVERSIONES:	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS $ 38.974.112 APORTE ASOCIADO $ 5.882.664
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS $ 515.307.081 APORTE ASOCIADO $ 55.704.135

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el mes de junio de 2024, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Ubicado en Sharepoint Carpeta 11 Aspectos Financieros COMPROMISO 1 Libro auxiliar contable junio de 2024.
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas para el mes de junio de 2024, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para revisión en el respectivo mes.	Ubicado en Sharepoint Carpeta 11 Aspectos Financieros COMPROMISO 6 Subcarpeta 01 – SDIS 01. TALENTO HUMANO 2. VIGILANCIA 3. ASEO INSTITUCIONAL 4. MATERIAL DIDACTICO 5. PAPELERÍA ADMINISTRATIVA 6. ASEO PERSONAL 7. PAPELERÍA NIÑOS 8. ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN GRAN PRODUCTOR ALIMENTACIÓN P. PRODUCTOR 9. PIGA 11. SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET Subcarpeta 02 – ASOCIADO 1. RECONOCIMIENTO DEL PREDIO 2. DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES 3. DESGASTE Y USO DOTACIÓN NIÑOS 4. MATERIAL DIDÁCTICO

3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido, en fecha 28 de junio de 2024.	Ubicado en Sharepoint Carpeta 11 Aspectos Financieros COMPROMISO 6. 1.SDIS. 1. TALENTO HUMANO CUENTAS DE COBRO CERTIFICACIONES BANCARIAS PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO VOZ TRANSFERENCIA HONORARIOS JUNIO
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Durante el mes de junio de 2024, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes se encuentran adjuntos en Sharepoint Carpeta 11 Compromiso 6 Subcarpeta 1.SDIS
6. Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al mes de junio de 2024, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes de junio de 2024, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión del convenio.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	4.376.000	0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	21.996.000	0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2.882.000	0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.266.000	0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	4.329.478	0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	4.379.242	0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	0	3.951.888
	VIGILANCIA	5.805.203	0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	0	1.402.788
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	0	1.618.635
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	965.023	0
	MATERIAL DIDACTICO	295.216	2.670.919
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	470.671	0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	895.568	0
	PAPELERÍA NIÑOS	578.935	0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	0	0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	0	0

	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	3.547.796	0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	5.726.289	0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	0	0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	315.579	0
	PIGA	157.696	0
	MANTENIMIENTOS MENORES	0	0
TOTAL		58.986.696	9.644.230

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI _X_ NO _

Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DE SERVICIO	XIOMARA ALEXANDRA PINZÓN	52.857.996	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14-05-2024	06-12-2024
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	ANGIE LORENA MORENO MARTÍNEZ	1.023.933.701	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14-05-2024	06-12-2024
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA MARLEN BELTRAN BALLESTEROS	52.821.972	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14-05-2024	06-12-2024
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	LEIDY ESPERANZA PATIÑO GARCÍA	53.008.016	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14-05-2024	06-12-2024
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARÍA CONSUELO OSPINA RODRIGUEZ	52.127.233	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14-05-2024	06-12-2024
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MONICA RODRÍGUEZ ACOSTA	52.115.894	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14-05-2024	06-12-2024
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	SOLANLLY PAOLA CERVERA CHISCO	40.188.019	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14-05-2024	06-12-2024
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	KATHERINE SIERRA DULCEY	1.033.766.354	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14-05-2024	06-12-2024
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	KAREN DAYANNA MERCHAN HIGINIO	1.024.584.012	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15-05-2024	06-12-2024
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	GISSEL JIMENA HOLGUIN GALLEGO	1.000.223.956	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16-05-2024	06-12-2024
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARTHA ISABEL HERRERA GONZÁLEZ	52.362.762	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14-05-2024	06-12-2024
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	FRANCY OMAIRA CASTRO	52.422.836	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14-05-2024	06-12-2024
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	MARÍA RAQUEL RÍOS MORALES	39.766.922	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14-05-2024	06-12-2024

EN CASO DE PRESENTARSE RENUNCIA DE ALGUN(A) COLABORADOR(A) INDIQUE: **NO APLICA**

NOMBRE:

FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO NOMBRE:

TEMPORAL__ DEFINITIVO__

FECHA DE INICIO: _____ FECHA DE FINALIZACIÓN: _____

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE (DE CADA PERSONA VINCULADA)	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
XIOMARA ALEXANDRA PINZÓN	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	77688660	06-06-2024	2024-06	546.300
ANGIE LORENA MORENO MARTÍNEZ	SANITAS EPS	PROTECCION	POSITIVA	77955905	17-06-2024	2024-06	455.200
DIANA MARLEN BELTRAN BALLESTEROS	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	9467954557	04-06-2024	2024-06	428.100
LEIDY ESPERANZA PATIÑO GARCÍA	SALUD TOTAL EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	77910339	18-06-2024	2024-06	457.600
MARÍA CONSUELO OSPINA RODRIGUEZ	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	9467571648	04-06-2024	2024-06	428.100
MONICA RODRÍGUEZ ACOSTA	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	77574183	04-06-2024	2024-06	457.600
SOLANLLY PAOLA CERVERA CHISCO	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	77795762	12-06-2024	2024-06	455.200
KATHERINE SIERRA DULCEY	EPS SURA	PORVENIR	POSITIVA	77970681	18-06-2024	2024-06	384.100
KAREN DAYANNA MERCHAN HIGINIO	SALUD TOTAL EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	9468760529	24-06-2024	2024-06	377.300
GISSEL JIMENA HOLGUIN GALLEGO	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	POSITIVA	9469127887	26-06-2024	2024-06	377.300
MARTHA ISABEL HERRERA GONZÁLEZ	FAMISANAR EPS	PROTECCION	POSITIVA	77929363	17-06-2024	2024-06	377.300
FRANCY OMAIRA CASTRO	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	77858689	17-06-2024	2024-06	384.100
MARÍA RAQUEL RÍOS MORALES	COMPENSAR EPS	PROTECCION	POSITIVA	9467495882	11-06-2024	2024-06	384.100

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/07/24

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR
(EN CASO DE NO TENER RF)

* Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:
Certificado de aportes parafiscales expedido por el revisor fiscal cuando aplique y documentos que lo acrediten.
En caso de no contar con revisoría fiscal de debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador y documentos que lo acrediten.

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7609-2024 - JARDÍN INFANTIL VOZ DE ALERTA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2024

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha verificación: 12 de julio 2024

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 40.228.720**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 40.228.720**	**$ -**	**$ 40.228.720**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	Se proyectó para el mes verificado el valor de $40.228.720 a cargo de la SDIS.
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 21.996.000	$ -	$ -	$ -	$ 21.996.000	$ -	$ 21.996.000	Descuentos: No aplica.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.882.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.882.000	$ -	$ 2.882.000	Recursos no ejecutados: No aplica.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000	Valor llevado a ejecución $40.228.720.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.329.478	$ -	$ -	$ -	$ 4.329.478	$ -	$ 4.329.478	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.379.242	$ -	$ -	$ -	$ 4.379.242	$ -	$ 4.379.242	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO HONORARIOS	27/06/2024	BBVA			00130079000200027801		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**			**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
N/A	N/A	N/A			N/A		N/A	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMODATO	YENNY NAIZAQUE USECHE	30/06/2024	$ -	$ 3.951.888	$ 3.951.888	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 3.951.888**	**$ 3.951.888**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASYPRO LTDA	FE1560	17/06/2024	19/06/2024	$ 5.805.203	$ -	$ 5.805.203	Factura por valor de $5.805.203,25 valor llevado a Ejecución $5.805.203. De acuerdo a valor del presupuesto.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.805.203**	**$ -**	**$ 5.805.203**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	YENNY NAIZAQUE USECHE	30/06/2024	$ -	$ 1.402.788	$ 1.402.788	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 1.402.788**	**$ 1.402.788**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO	YENNY NAIZAQUE USECHE	30/06/2024	$ -	$ 1.618.635	$ 1.618.635	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.618.635**	**$ 1.618.635**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MULTIPLASTICOZ JZ BOGOTA SAS	901.430.882-2	FE 4403	4/06/2024	$ 191.590	$ -	$ 191.590	
MULTIPLASTICOZ JZ BOGOTA SAS	901.430.882-2	FE 4404	4/06/2024	$ 51.270	$ -	$ 51.270	
MULTIPLASTICOZ JZ BOGOTA SAS	901.430.882-2	FE 4415	4/06/2024	$ 107.100	$ -	$ 107.100	
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X9271049591	7/05/2024	$ 2.491	$ -	$ 2.491	Factura por valor de $558.330 valor llevado a Ejecución en mayo 2024 $555.839 saldo $2.491. Valor llevado a ejecución en junio de 2024.
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X9271052550	5/06/2024	$ 529.076	$ -	$ 529.076	
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X9271052552	4/06/2024	$ 83.496	$ -	$ 83.496	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 965.023**	**$ -**	**$ 965.023**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES VADISA SAS	900378966-7	4 FE 10352	7/05/2024	$ -	$ 1.880.060	$ 1.880.060	Factura por valor de $3.000.600 valor llevado a Ejecución en mayo de 2024 SDIS $111.526 y Asociado $1.009.014. Saldo $1.880.060. Valor llevado a la ejecución en junio de 2024 como aporte del Asociado.
PANAMERICANA PAPELERIA Y LIBRERÍA S.A	830037946	01E-370444	13/06/2024	$ 295.216	$ 790.859	$ 1.086.075	Factura O1E 370444 por valor de $1.329.020 valor llevado a Ejecución en junio de 2024 SDIS $ 295.216 y Asociado $790.859. Saldo $242.945.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 295.216**	**$ 2.670.919**	**$ 2.966.135**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966-8	1FE 123074	7/05/2024	$ 71.671	$ -	$ 71.671	Factura por valor de $449.510 valor llevado a Ejecución en mayo de 2024 $377.839. Saldo $71.671. Valor llevado a ejecución en junio 2024.
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966-8	1FE 124962	5/06/2024	$ 399.000	$ -	$ 399.000	
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 470.671**	**$ -**	**$ 470.671**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MULTIPLASTICOZ JZ BOGOTA SAS	901.430.882-2	FE 4405	4/06/2024	$ 42.840	$ -	$ 42.840	
MULTIPLASTICOZ JZ BOGOTA SAS	901.430.882-2	FE 4416	4/06/2024	$ 192.780	$ -	$ 192.780	Factura X9271052551 por valor de $670.448 Descuento del componente $10.500 Saldo $659.948 valor llevado a Ejecución en junio de 2024.
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X9271052551	4/06/2024	$ 659.948	$ -	$ 659.948	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 895.568**	**$ -**	**$ 895.568**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966-7	1FE 123089	7/05/2024	$ 165.298	$ -	$ 165.298	Factura 1FE 123089 por valor de $493.360 valor llevado a Ejecución en mayo de 2024 $328.062 Saldo $165.298. valor llevado a la ejecución en junio de 2024.
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966-7	1 FE 124975	0506/2024	$ 413.637	$ -	$ 413.637	Factura 1 FE 124975 por valor de $500.600 valor llevado a Ejecución en junio de 2024 $413.637 Saldo $86.623.
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 578.935**	**$ -**	**$ 578.935**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
AS DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 13771	21/06/2024	$ 1.275.500	$ -	$ 1.275.500	
AS DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 13585	6/06/2024	$ 943.200	$ -	$ 943.200	
AS DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 13803	25/06/2024	$ 16.000	$ -	$ 16.000	
COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	830.142.259-0	FE 2809	14/06/2024	$ 867.650	$ -	$ 867.650	No aplica
COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	830.142.259-0	FE 2863	25/06/2024	$ 639.345	$ -	$ 639.345	
EVEREST RM & SAS	901405570-4	RM 2493	23/06/2024	$ 581.657	$ -	$ 581.657	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 4.323.352**	**$ -**	**$ 4.323.352**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA LA GRANJA DE FRUVER SAS	900.689.951-7	LG 12563	22/06/2024	$ 1.019.858	$ -	$ 1.019.858	
COMERCIALIZADORA LA GRANJA DE FRUVER SAS	900.689.951-7	LG 12564	24/06/2024	$ 551.469	$ -	$ 551.469	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 2229	14/06/2024	$ 1.151.660	$ -	$ 1.151.660	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 2251	24/06/2024	$ 485.100	$ -	$ 485.100	
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X 927102554	4/06/2024	$ 164.346	$ -	$ 164.346	Se proyectó para el mes verificado el valor de $17.576.532 a cargo del SDIS. Descuentos de cobertura: $ 2.968.340. Se llevo a ejecución $9.274.085. de acuerdo a facturas presentadas por el Asociado.
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2977192-6	FECJ 1720	25/06/2024	$ 1.578.300	$ -	$ 1.578.300	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 4.950.733**	**$ -**	**$ 4.950.733**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 9.274.085**	**$ -**	**$ 9.274.085**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA 2254664-6	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ 69.962	$ -	$ 69.962	
GAS 61458622	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ 181.700	$ -	$ 181.700	Certificación por valor de $381.427 valor llevado a Ejecución $315.579 que corresponde al consumo del periodo verificado
CLARO COMCEL 1062268850	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ 63.917	$ -	$ 63.917	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 315.579**	**$ -**	**$ 315.579**	

PIGA - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MULTIPLASTICOZ JZ BOGOTA SAS	901.430.882-2	FE 4406	4/06/2024	$ 30.345	$ -	$ 30.345	
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X 9271052553	4/06/2024	$ 127.351	$ -	$ 127.351	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 157.696**	**$ -**	**$ 157.696**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 58.986.696**	**$ 9.644.230**	**$ 68.630.926**	

FIRMA DEL ASOCIADO:	Clara Cristancho R	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: CLARA CRISTANCHO	CARGO: CONTADOR PUBLICO	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926		CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 de Bogotá	

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONAS JURÍDICAS
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Yo **YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE** identificada con cédula de ciudadanía número 52.280.519 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 91546- T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de la **FUNDACIÓN CHAMINADE** identificada con Nit **900065413-2** entidad sin ánimo de Lucro, debidamente inscrita en la **Cámara de Comercio de Bogotá**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la entidad realizó el pago de los aportes de seguridad social y parafiscales exigibles por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario.

Dada en Bogotá, a petición de la Secretaria de Integración Social, a los cinco (05) días del mes de julio de 2024.

Sin otro particular,



YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FC1DE21A2BC8D8B0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52280519 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 91546-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
52280619

NAIZAQUE USECHE

YENNY CARMENZA



FECHA DE NACIMIENTO 25-DIC-1976
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73 O- F
ESTATURA G.S. RH SEXO
10-ENE-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500115-47098402-F-0052280619-20120415 03814 0210201 01 1117155815


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
91546-T
YENNY CARMENZA
NAIZAQUE USECHE
C.C. 52280519
RESOLUCION INSCRIPCION 10
FECHA 2003/03/13
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
PRESIDENTE
BENJAMIN LOPEZ ARCHBOLD
101031


FIRMA DEL TITULAR
010602
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.