INFORME FINANCIERO CONVENIO 8407 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 1 DE DICIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025

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	ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8407
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	22/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTOTRES MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 672.103.706). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($637.669.550), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de QUINIENTOS SETENTA Y TRESMILLONES NOVECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 573.902.595), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($63.766.955), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 34.434.156), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el **05 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025

PRORROGAS	**MODIFICACIÓN 1:** PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día diecinueve (19) de febrero de 2026
SUSPENSIÓN	**MODIFICACIÓN 1:** SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término de CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DEDICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.
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 JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**VALOR INICIAL DEL CONVENIO $672.103.706** **VALOR OPERACIÓN $637.699.550** APORTES SDIS $573.902.595 APORTES ASOCIADO $ 63.766.955 **PAGO POR RESULTADOS $ 34.434.156**
ADICIONES:	**MODIFICACIÓN 1 ASOCIADO:** $5.113.450
REINVERSIONES:	NO APLICA
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTE SDIS $ 393.895.707 APORTE ASOCIADO $ 54.138.996 PAGO POR RESULTADOS $ 0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTE SDIS $ 179.266.989 APORTE ASOCIADO $ 14.741.409 PAGO POR RESULTADOS $ 34.434.156

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 diciembre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Ubicado en Sharepoint Carpeta 9 Aspectos Financieros COMPROMISO 1 Libro auxiliar contable diciembre de 2025.
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 diciembre de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para revisión en el respectivo mes.	Ubicado en Sharepoint Carpeta 9 Aspectos Financieros COMPROMISO 6 Subcarpeta 1 – SDIS 1. TALENTO HUMANO 3. VIGILANCIA 6. ASEO INSTITUCIONAL 9. ASEO PERSONAL 10. MANT MENORES 11. ALIMENTACIÓN 12. SERV PUBLICOS E INTERNET Subcarpeta 2 – ASOCIADO 2. USO DEL PREDIO 4. DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES 5. DESGASTE Y USO DOTACIÓN NIÑOS

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 4 de diciembre de 2025. El pago de seguridad social y parafiscales de 13 personas del talento humano se realizó a través de la planilla 91972962, 91919224 pagada el 3 de diciembre de 2025.	Ubicado en Sharepoint Carpeta 9 Aspectos Financieros COMPROMISO 6. 1.SDIS. 1. TALENTO HUMANO CUENTAS DE COBRO CARTA DE LICENCIA EVIDENCIAS PAGO OPS OPS FIRMADA PAGO SEG SOCIAL
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 proceso competitivo.	Durante el mes de diciembre de 2025, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes se encuentran adjuntos en Sharepoint Carpeta 9 Compromiso 6 Subcarpeta 1. SDIS
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos 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 proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al mes de diciembre de 2025, 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 diciembre de 2025, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión del convenio.
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	Para diciembre de 2025, contó con una asistencia mes total de 338 niños y niñas, lo que correspondió a un porcentaje del 78%.	No aplica. No fuimos acreedor de beneficio por pago por resultados para Diciembre.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 752.900	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 3.784.410	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 495.850	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	$ 0

COSTOS FIJOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 798.999	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 808.080	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 4.244.730
	VIGILANCIA	$ 1.086.170	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 284.882
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 366.749
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 62.848	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 233.926	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 0	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 1.300.667	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 1.563.894	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 94.322	$ 0
	PIGA	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 142.463	$ 0
TOTAL		$ 11.514.379	$ 4.896.361
PAGO POR RESULTADOS			$

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	03-06-2025	05-12-2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MONICA RODRÍGUEZ ACOSTA	52.115.894	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	DORIS YASMIN INSUASTI GRANADOS	52.243.150	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	SOLANLLY PAOLA CERVERA CHISCO	40.188.019	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARÍA CONSUELO OSPINA RODRIGUEZ	52.127.233	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA MARLEN BELTRAN BALLESTEROS	52.821.972	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025

PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	CLAUDIA JEANNET CRUZ	39.796.863	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11-11-2025	05-12-2025
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	KATHERINE SIERRA DULCEY	1.033.766.354	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	ADRIANA LORENA PAJOY PINEDA	1.023.947.095	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARTHA ISABEL HERRERA GONZÁLEZ	52.362.762	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	SANDRA MILENA TEJEDOR VARGAS	1.022.931.838	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	NANCY FAJARDO GARCÍA	52.624.153	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	01-09-2025	05-12-2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	ANGIE YLETSI PINZÓN FAJARDO	1.033.742.053	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	01-09-2025	05-12-2025

EN CASO DE PRESENTARSE RENUNCIA DE ALGUN(A) COLABORADOR(A) INDIQUE: N/A

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	91972962	03-12-2025	2025-12	87.800
MONICA RODRÍGUEZ ACOSTA	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	91972962	03-12-2025	2025-12	73.600
DORIS YASMIN INSUASTI GRANADOS	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	91972962	03-12-2025	2025-12	73.600
SOLANLLY PAOLA CERVERA CHISCO	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	91972962	03-12-2025	2025-12	73.600
MARÍA CONSUELO OSPINA RODRIGUEZ	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	91972962	03-12-2025	2025-12	73.600
DIANA MARLEN BELTRAN BALLESTEROS	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	91972962	03-12-2025	2025-12	73.600
CLAUDIA JEANNET CRUZ	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	SURA	91919224	02-12-2025	2025-12	420.700
KATHERINE SIERRA DULCEY	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	POSITIVA	91972962	03-12-2025	2025-12	69.000
ADRIANA LORENA PAJOY PINEDA	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	POSITIVA	91972962	03-12-2025	2025-12	69.000
MARTHA ISABEL HERRERA GONZÁLEZ	FAMISANAR EPS	PROTECCION	POSITIVA	91972962	03-12-2025	2025-12	70.200
SANDRA MILENA TEJEDOR V.	CAPITAL SALUD EPS	PORVENIR	POSITIVA	91972962	03-12-2025	2025-12	70.200
NANCY FAJARDO GARCÍA	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	SURA	91972962	03-12-2025	2025-12	73.500
ANGIE YLETSI PINZÓN FAJARDO	FAMISANAR EPS	PORVENIR	SURA	91972962	03-12-2025	2025-12	73.500

FECHA DE ELABORACIÓN: 21/12/2025



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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251220-171758-8f1a41-49166115
2025-12-20T17:22:52-05:00 - Pagina 5 de 9

AL CALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL

JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8407-2025 - JARDÍN INFANTIL VOZ DE ALERTA
SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025

VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 20 de diciembre 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 10.183.764**	**$ 1.299.979**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.153.675**	**$ 7.030.089**	**$ -**	**$ 7.030.089**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN	$ 752.900	$ 87.818	$ -	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No Aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA	$ 6.938.085	$ 786.601	$ -	$ -	$ 3.153.675	$ 3.784.410	$ -	$ 3.784.410	No Aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 495.850	$ 69.025	$ -	$ -	$ -	$ 495.850	$ -	$ 495.850	No Aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	$ 69.025	$ -	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850	No Aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 798.999	$ 140.468	$ -	$ -	$ -	$ 798.999	$ -	$ 798.999	No Aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 808.080	$ 147.042	$ -	$ -	$ -	$ 808.080	$ -	$ 808.080	No Aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	4/12/2025	BBVA	27801	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	02-03/12/2025	MI PLANILLA	91972962-91919224	13

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMODATO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	5/12/2025	N/A	$ -	$ 4.244.730	$ 4.244.730	No Aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.244.730**	**$ 4.244.730**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASYPRO LTDA ASEGURAMOS Y PROTEGEMOS LIMITADA	FE 2160	2/12/2025	2/12/2025	$ 1.086.170	$ -	$ 1.086.170	No Aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.086.170**	**$ -**	**$ 1.086.170**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	5/12/2025	$ -	$ 284.882	$ 284.882	No Aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 284.882**	**$ 284.882**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	5/12/2025	$ -	$ 366.749	$ 366.749	No Aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 366.749**	**$ 366.749**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9232551878	1/12/2025	$ 62.848	$ -	$ 62.848	No Aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 62.848**	**$ -**	**$ 62.848**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No Aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No Aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9232551876	1/12/2025	$ 156.310	$ -	$ 156.310	No Aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9232551877	1/12/2025	$ 77.616	$ -	$ 77.616	No Aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 233.926**	**$ -**	**$ 233.926**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No Aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251220-171758-8f1a41-49166115
2025-12-20T17:22:52-05:00 - Pagina 6 de 9

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	21663	1/12/2025	$ 579.350	$ -	$ 579.350	No Aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	464	4/12/2025	$ 119.176	$ -	$ 119.176	Soporte 464 por valor de $1.113.680 pequeño productor $119.176, grande superficie $994.504
EVEREST RM & SAS	901.405.570	4398	2/12/2025	$ 218.576	$ -	$ 218.576	No Aplica
EVEREST RM & SAS	901.405.570	4411	5/12/2025	$ 26.400	$ -	$ 26.400	No Aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 943.502**	**$ -**	**$ 943.502**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	464	4/12/2025	$ 994.504	$ -	$ 994.504	Soporte por valor de $1.113.680 pequeño productor $119.176, grande superficie $994.504
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2.977.192	2160	4/12/2025	$ 589.000	$ -	$ 589.000	No Aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	3211	3/12/2025	$ 337.555	$ -	$ 337.555	No Aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 1.921.059**	**$ -**	**$ 1.921.059**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 2.864.561**	**$ -**	**$ 2.864.561**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA CTA 2254664-6 DSE 375444180-9	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 82.690	$ -	$ 82.690	No Aplica
INTERNET CTA. CTO. 85115455 - FACTURA 1110323101	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 11.632	$ -	$ 11.632	Soporte por valor de $90.150, ejecución diciembre $11.632
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 94.322**	**$ -**	**$ 94.322**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No Aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JOSE OMAR GARZON SANA	80.374.090	3478	24/11/2025	$ 142.463	$ -	$ 142.463	Soporte por valor de $533.191, ejecución noviembre $214.793, ejecución diciembre $142.463, saldo $175.935
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 142.463**	**$ -**	**$ 142.463**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 11.514.379**	**$ 4.896.361**	**$ 16.410.740**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: RODRIGO ANTONIO BETANCUR ARANGO	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 70.563.012 de Envigado			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80.053.871 de Bogotá

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
(Nit: 900,065,413-2)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/DIC/2025 a 31/DIC/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
14 8407 JARDIN VOZ		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		59,802,062.00
01/12/2025	CE 00036038	ASEO PERSONAL FACT 9232551877	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		77,617.00
01/12/2025	CE 00036040	ALIMENTACION FACT X 9232551874 FUN	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		39,102.00
01/12/2025	CE 00036039	ASEO PERSONAL FACT X 9232551876 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		156,310.00
01/12/2025	CE 00036028	SERVICIO MES DIC 2025 VOZ	CODENSA S.A ESP		82,690.00
01/12/2025	CE 00036037	ASEO INSTITUCIONAL FACT X9232551878 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		62,848.00
02/12/2025	CE 00036048	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FE 2160 VOZ	ASYPRO LTDA		1,084,026.00
02/12/2025	CE 00036049	ALIMENTACION FACT FVE21663 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		579,350.00
03/12/2025	CE 00036052	SEG SOCIAL CONTRATISTAS MES DIC. 2025 VOZ	CUANTIAS MENORES		886,300.00
04/12/2025	CE 00036073	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	PINZON FAJARDO ANGIE YLETSI		330,540.00
04/12/2025	CE 00036072	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	FAJARDO GARCIA NANCY		330,540.00
04/12/2025	CE 00036071	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		329,299.00
04/12/2025	CE 00036070	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		329,299.00
04/12/2025	CE 00036055	ALIMENTACION FACT RIJ 3211 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		329,511.00
04/12/2025	CE 00036063	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		552,035.00
04/12/2025	CE 00036057	ALIMENTACION FACT FECJ 2160 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		589,000.00
04/12/2025	CE 00036069	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		320,850.00
04/12/2025	CE 00036060	ALIMENTACION FACT CIM 464 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		1,113,681.00
04/12/2025	CE 00036064	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		557,135.00
04/12/2025	CE 00036067	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		557,135.00
04/12/2025	CE 00036061	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		665,100.00
04/12/2025	CE 00036068	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	SIERRA DULCEY KATHERINE		426,850.00
04/12/2025	CE 00036062	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	CRUZ CLAUDIA JEANNET		630,735.00
04/12/2025	CE 00036065	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		557,135.00
04/12/2025	CE 00036066	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		557,135.00
05/12/2025	CE 00036099	SERVICIO DE TELEFONO MES DIC 2025 VOZ	CLARO COMCEL S.A.		90,150.00
05/12/2025	CE 00036097	ALIMENTACION FACT RM 4411 VOZ	EVEREST RM 8 SAS		26,400.00
05/12/2025	CE 00036095	ALIMENTACION FACT RM 4398 VOZ	EVEREST RM 8 SAS		218,576.00
				0.00	11,479,349.00
			Saldo a 31/DIC/2025		71,281,411.00
14 8407 JARDIN VOZ		232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial	901,200.00	
04/12/2025	CE 00036067	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	557,135.00	
04/12/2025	DS DSFU3521	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		665,100.00
04/12/2025	CE 00036068	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	SIERRA DULCEY KATHERINE	426,850.00	
04/12/2025	DS DSFU3533	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	PINZON FAJARDO ANGIE YLETSI		330,540.00
04/12/2025	DS DSFU3532	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY		330,540.00
04/12/2025	DS DSFU3531	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		329,299.00
04/12/2025	CE 00036069	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA	320,850.00	
04/12/2025	DS DSFU3530	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		329,299.00
04/12/2025	DS DSFU3529	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		320,850.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
04/12/2025	DS DSFU3528	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		426,850.00
04/12/2025	CE 00036070	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	329,299.00	
04/12/2025	DS DSFU3527	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		557,135.00
04/12/2025	DS DSFU3526	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		557,135.00
04/12/2025	CE 00036071	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA	329,299.00	
04/12/2025	DS DSFU3525	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		557,135.00
04/12/2025	DS DSFU3524	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		557,135.00
04/12/2025	CE 00036072	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	FAJARDO GARCIA NANCY	330,540.00	
04/12/2025	DS DSFU3523	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		552,035.00
04/12/2025	CE 00036073	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	PINZON FAJARDO ANGIE YLETSI	330,540.00	
04/12/2025	DS DSFU3522	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	CRUZ CLAUDIA JEANNET		630,735.00
04/12/2025	CE 00036063	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	552,035.00	
04/12/2025	CE 00036061	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	665,100.00	
04/12/2025	CE 00036062	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	CRUZ CLAUDIA JEANNET	630,735.00	
04/12/2025	CE 00036066	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	557,135.00	
04/12/2025	CE 00036064	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN	557,135.00	
04/12/2025	CE 00036065	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA	557,135.00	
			6,143,788.00	6,143,788.00	
			Saldo a 31/DIC/2025	901,200.00	
14 8407 JARDIN VOZ		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
05/12/2025	CC 00044978	COFINANCIACION DEL 01 AL 05 DE OCT 2025 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,244,730.00
05/12/2025	CC 00044977	COFINANCIACION DESGASTE 01-05 DIC NIÑOS 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	366,749.00	
05/12/2025	CC 00044977	COFINANCIACION DESGASTE 01-05 DIC NIÑOS 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		366,749.00
05/12/2025	CC 00044977	COFINANCIACION DESGASTE 01-05 DIC MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	284,882.00	
05/12/2025	CC 00044977	COFINANCIACION DESGASTE 01-05 DIC MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		284,882.00
05/12/2025	CC 00044978	COFINANCIACION DEL 01 AL 05 DE OCT 2025 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,244,730.00	
			4,896,361.00	4,896,361.00	
			Saldo a 31/DIC/2025		0.00
14 8407 JARDIN VOZ		281505	Valores recibidos para terceros.Saldo a la fecha		328,713,864.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	250,180,828.00	
04/12/2025	DS DSFU3523	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	630,735.00	
04/12/2025	DS DSFU3530	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	399,499.00	
04/12/2025	DS DSFU3531	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA	399,499.00	
04/12/2025	DS DSFU3526	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	630,735.00	
04/12/2025	DS DSFU3532	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY	404,040.00	
04/12/2025	DS DSFU3525	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA	630,735.00	
04/12/2025	DS DSFU3529	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA	389,850.00	
04/12/2025	DS DSFU3533	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	PINZON FAJARDO ANGIE YLETSI	404,040.00	
04/12/2025	DS DSFU3524	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN	630,735.00	
04/12/2025	DS DSFU3528	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE	495,850.00	
04/12/2025	DS DSFU3527	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	630,735.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
04/12/2025	DS DSFU3521	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	752,900.00	
04/12/2025	DS DSFU3522	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	CRUZ CLAUDIA JEANNET	630,735.00	
			7,030,088.00 0.00		
			Saldo a 31/DIC/2025	257,210,916.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial	4,062,892.00	
01/12/2025	CE 00036037	ASEO INSTITUCIONAL FACT X9232551878 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	52,813.00	
			52,813.00 0.00		
			Saldo a 31/DIC/2025	4,115,705.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial	74,017,995.00	
02/12/2025	CE 00036049	ALIMENTACION FACT FVE21663 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	542,843.00	
04/12/2025	CE 00036060	ALIMENTACION FACT CIM 464 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,113,681.00	
04/12/2025	CE 00036057	ALIMENTACION FACT FECJ 2160 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	589,000.00	
04/12/2025	CE 00036055	ALIMENTACION FACT RIJ 3211 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	321,735.00	
05/12/2025	CE 00036097	ALIMENTACION FACT RM 4411 VOZ	EVEREST RM 8 SAS	26,400.00	
05/12/2025	CE 00036095	ALIMENTACION FACT RM 4398 VOZ	EVEREST RM 8 SAS	212,800.00	
			2,806,459.00 0.00		
			Saldo a 31/DIC/2025	76,824,454.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150604	Material didactico ...Saldo a la fecha	6,857,267.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150605	Elementos de aseo personal.Saldo inicial	9,904,253.00	
01/12/2025	CE 00036039	ASEO PERSONAL FACT X 9232551876 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	131,353.00	
01/12/2025	CE 00036038	ASEO PERSONAL FACT 9232551877	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	65,224.00	
			196,577.00 0.00		
			Saldo a 31/DIC/2025	10,100,830.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150607	Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	7,714,387.00	
01/12/2025	CE 00036038	ASEO PERSONAL FACT 9232551877	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	12,393.00	
01/12/2025	CE 00036039	ASEO PERSONAL FACT X 9232551876 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	24,957.00	
01/12/2025	CE 00036037	ASEO INSTITUCIONAL FACT X9232551878 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	10,035.00	
02/12/2025	CE 00036049	ALIMENTACION FACT FVE21663 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	36,507.00	
02/12/2025	CE 00036048	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FE 2160 VOZ	ASYPRO LTDA	20,252.00	
04/12/2025	CE 00036055	ALIMENTACION FACT RIJ 3211 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	15,801.00	
05/12/2025	CE 00036095	ALIMENTACION FACT RM 4398 VOZ	EVEREST RM 8 SAS	5,776.00	
			125,721.00 0.00		
			Saldo a 31/DIC/2025	7,840,108.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial	37,802,734.00	
02/12/2025	CE 00036048	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FE 2160 VOZ	ASYPRO LTDA	1,065,906.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			1,065,906.00 0.00		...V I E N E
			Saldo a 31/DIC/2025	38,868,640.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150609	Papeleria sdis ...Saldo a la fecha	5,512,103.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo a la fecha	2,991,466.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150614	Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial		0.00
03/12/2025	CE 00036052	SALUD MES DIC. RAD 91972962VOZ	FAMISANAR EPS	122,800.00	
03/12/2025	CE 00036052	SALUD MES DIC. RAD 91972962VOZ	COMPENSAR EPS	132,900.00	
03/12/2025	CE 00036052	SALUD MES DIC. RAD 91972962VOZ	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	29,700.00	
03/12/2025	CE 00036052	SALUD MES DIC. RAD 91972962VOZ	SALUD TOTAL EPS	89,100.00	
04/12/2025	DS DSFU3530	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		29,700.00
04/12/2025	DS DSFU3531	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		29,700.00
04/12/2025	DS DSFU3529	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		29,700.00
04/12/2025	DS DSFU3533	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	PINZON FAJARDO ANGIE YLETSI		29,700.00
04/12/2025	DS DSFU3532	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY		29,700.00
04/12/2025	DS DSFU3527	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		31,700.00
04/12/2025	DS DSFU3526	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		31,700.00
04/12/2025	DS DSFU3528	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		29,700.00
04/12/2025	DS DSFU3521	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		37,800.00
04/12/2025	DS DSFU3523	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		31,700.00
04/12/2025	DS DSFU3525	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		31,700.00
04/12/2025	DS DSFU3524	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		31,700.00
			374,500.00 374,500.00		
			Saldo a 31/DIC/2025		0.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150615	Aporte adm de riesgos ...Saldo inicial		0.00
03/12/2025	CE 00036052	ARL MES DIC. RAD 91972962VOZ	ARL SURA	11,600.00	
03/12/2025	CE 00036052	ARIL MES DIC. RAD 91972962VOZ	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	16,200.00	
04/12/2025	DS DSFU3531	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		2,500.00
04/12/2025	DS DSFU3524	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		1,400.00
04/12/2025	DS DSFU3523	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		1,400.00
04/12/2025	DS DSFU3532	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY		5,800.00
04/12/2025	DS DSFU3533	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	PINZON FAJARDO ANGIE YLETSI		5,800.00
04/12/2025	DS DSFU3521	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		1,600.00
04/12/2025	DS DSFU3528	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		1,300.00
04/12/2025	DS DSFU3525	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		1,400.00
04/12/2025	DS DSFU3529	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		1,300.00
04/12/2025	DS DSFU3527	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		1,400.00
04/12/2025	DS DSFU3530	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		2,500.00
04/12/2025	DS DSFU3526	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		1,400.00
			27,800.00 27,800.00		
			Saldo a 31/DIC/2025		0.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150616	Aporte caja de comp - ...Saldo inicial		0.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
03/12/2025	CE 00036052	CAJA MES DIC. RAD 91972962VOZ	CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	5,100.00	
04/12/2025	DS DSFU3523	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		5,100.00
			5,100.00 5,100.00		
			Saldo a 31/DIC/2025		0.00
14 8407 JARDIN VOZ			28150617 Fondo de cesantiasy/ o ...Saldo inicial		0.00
03/12/2025	CE 00036052	PENSION MES DIC. RAD 91972962VOZ	PORVENIR S.A	114,000.00	
03/12/2025	CE 00036052	PENSION MES DIC. RAD 91972962VOZ	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	114,000.00	
03/12/2025	CE 00036052	PENSION MES DIC. RAD 91972962VOZ	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	250,900.00	
04/12/2025	DS DSFU3527	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		40,500.00
04/12/2025	DS DSFU3521	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		48,400.00
04/12/2025	DS DSFU3528	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		38,000.00
04/12/2025	DS DSFU3531	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		38,000.00
04/12/2025	DS DSFU3529	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		38,000.00
04/12/2025	DS DSFU3526	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		40,500.00
04/12/2025	DS DSFU3523	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		40,500.00
04/12/2025	DS DSFU3533	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	PINZON FAJARDO ANGIE YLETSI		38,000.00
04/12/2025	DS DSFU3532	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY		38,000.00
04/12/2025	DS DSFU3530	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		38,000.00
04/12/2025	DS DSFU3525	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		40,500.00
04/12/2025	DS DSFU3524	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		40,500.00
			478,900.00 478,900.00		
			Saldo a 31/DIC/2025		0.00
14 8407 JARDIN VOZ			513525 Acueducto y alcantarillado ...Saldo a la fecha	1,098,260.00	
14 8407 JARDIN VOZ			513530 Energia electrica ...Saldo inicial	527,430.00	
01/12/2025	CC 00044954	SERVICIO DE ENERGIA MES DIC 2025 VOZ	CODENSA S.A ESP	82,690.00	
			82,690.00 0.00		
			Saldo a 31/DIC/2025	610,120.00	
14 8407 JARDIN VOZ			513535 Telefono ...Saldo inicial	534,922.00	
05/12/2025	CC 00044968	SERVICIO DE TELEFONO MES DIC 2025 VOZ	CLARO COMCEL S.A.	90,150.00	
			90,150.00 0.00		
			Saldo a 31/DIC/2025	625,072.00	
14 8407 JARDIN VOZ			513555 Gas ...Saldo a la fecha	1,375,180.00	
14 8407 JARDIN VOZ			513598 Iva servicios ...Saldo a la fecha	6,930.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS

...V I E N E

Este informe se elaboró el 5 de Diciembre del año 2025

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, Convenio . 8407 de 2025.

Dada en Bogotá, a petición de la Secretaria de Integración Social, a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2025.

Sin otro particular,



YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 7 B 4 F 2 9 E 5 3 C 3 7 A A C

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 * * *

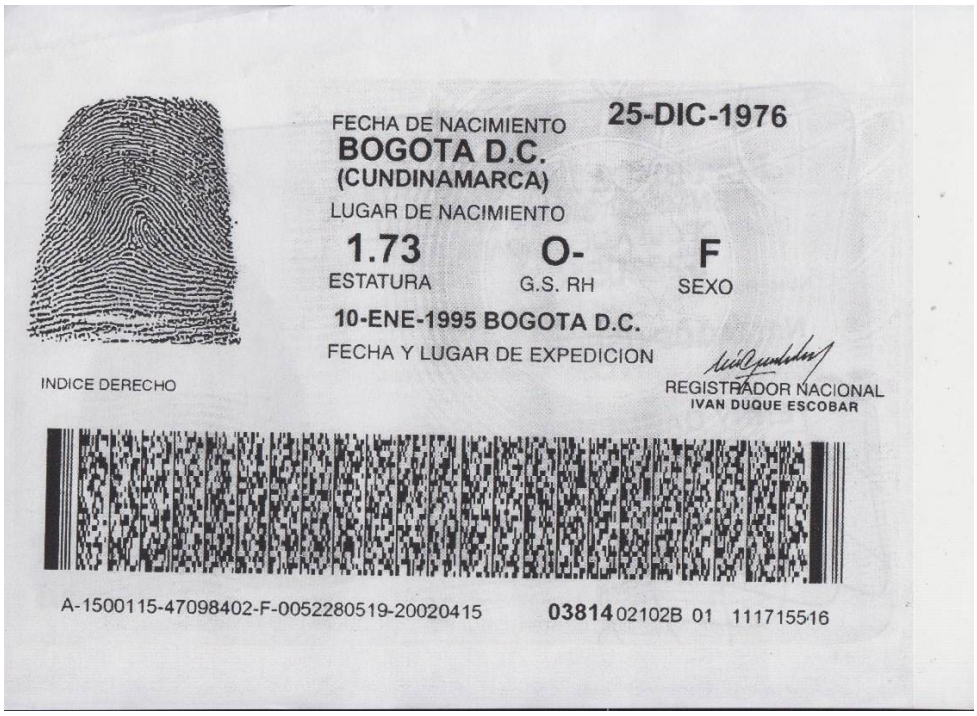


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
52280519
NUMERO

NAIZAQUE USECHE
APELLIDOS

YENNY CARMENZA
NOMBRES

Yenny C. Naizaque.
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 25-DIC-1976
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA
O- G.S. RH
F SEXO

10-ENE-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

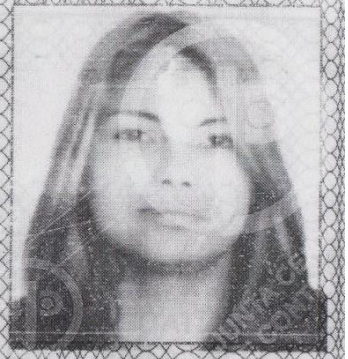
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500115-47098402-F-0052280519-20020415 03814 02102B 01 111715516

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 ARCINIEGAS

101031

IDEQS

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.