INFORME FINANCIERO CONVENIO 8423 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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	3202343972
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	PORTAL DE LOS SUEÑOS
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	DIAGONAL 50 D BIS SUR 5 B 27
TELÉFONO DEL JARDÍN	(601) 9394961 3053636077

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8423
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	22/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 695.988.450). 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 SESENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($660.330.598), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($594.297.538), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL SESENTA PESOS M/CTE ($$ 66.033.060), 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 CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 35.657.852), 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 veintiuno (21) de febrero de 2026
SUSPENSIÓN	**MODIFICACIÓN 1:** SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EVEINTICINCO (25) ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026. DEL 06/12/2025 AL 25/01/2026.
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 $695.988.450** **VALOR OPERACIÓN $660.330.598** APORTES SDIS $594.297.538 APORTES ASOCIADO $ 66.033.060 **PAGO POR RESULTADOS $ 35.657.852**
VALOR DEL CONTRATO MODIFICACIÓN 1:	**VALOR DEL CONVENIO $701.824.466** **VALOR OPERACIÓN $666.166.614** APORTES SDIS $594.297.538 APORTES ASOCIADO $ 71.869.076 **PAGO POR RESULTADOS $ 35.657.852**
ADICIONES:	**MODIFICACIÓN 1:** ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DIECISEIS PESOS M/CTE ($5.836.016), de los cuales el ASOCIADO aporta el100% en especie, equivalente a la suma de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DIECISEIS PESOS M/CTE ($5.836.016), correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación.
REINVERSIONES:	NO APLICA
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTE SDIS $ 361.857.027 APORTE ASOCIADO $ 47.749.023
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTE SDIS $ 232.440.511 APORTE ASOCIADO $ 24.120.053 PAGO POR RESULTADOS $ 35.657.852

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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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 2. VIGILANCIA

		3. ASEO INSTITUCIONAL 4. MATERIAL DIDÁCTICO 4. PAPELERÍA ADMINISTRATIVA 5. ASEO PERSONAL 6. PAPELERÍA NIÑOS 7. ALIMENTACIÓN 8. SERV PUBLICOS E INTERNET 9. PIGA 10. MANTENIM MENORES Subcarpeta 2 – ASOCIADO 1. USO DEL PREDIO 2. DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES 3. DESGASTE Y USO DOTACIÓN NIÑOS 6. 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 27 de noviembre de 2025. El pago de la seguridad social y parafiscales se realizó a través de la planilla 91689084 pagada el 25-11-2025	Ubicado en Sharepoint Carpeta 9 Aspectos Financieros COMPROMISO 6. 1.SDIS. 01. TALENTO HUMANO • CUENTAS DE COBRO • OPS • SEG SOCIAL • TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS
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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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	Para noviembre 2025, contó con una asistencia mes total de 1.245 niños y niñas lo que correspondió a un porcentaje del 82,29%.	No aplica. No fuimos acreedores de beneficio pago por resultados para noviembre.

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.		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 26.490.870	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.793.992	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.842.482	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 4.342.310
	VIGILANCIA	$ 6.516.955	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 1.748.583
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 2.251.077
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 632.107	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 313.400	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 3.788.050	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 744.416	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 1.159.699	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 2.389.939	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 3.974.818	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 4.951.972	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.254.111	$ 0
	PIGA	$ 129.400	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0
TOTAL		$ 71.819.811	$ 8.341.970
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	NELLY VARGAS DAZA	52.442.436	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	DIANILA LEAL LEAL	52.063.216	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	NANCY ROCÍO SÁNCHEZ CANTOR	1.033.777.956	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19-06-2025	05-12-2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	LUZ DEISY LOZANO TUNJANO	1.031.144.491	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	EDNA ROCÍO LÓPEZ ROMERO	1.024.490.259	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARTHA YAMILE TORRES CASILIMAS	39.562.392	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	ADRIANA CAROLINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	1.033.683.307	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11-09-2025	05-12-2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	TATIANA ANDREA CUELLAR VARGAS	1.033.683.259	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11-08-2025	05-12-2025
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARTHA MONICA MONSALVE GARZÓN	52.370.764	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	HELLEN JOHANNA PÉREZ CARRANZA	1.026.579.421	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11-06-2025	05-12-2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LUZ DANELLY MATIZ MOGOLLON	1.031.138.339	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	06-08-2025	05-12-2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	HEIDY JOHANA CADAVID GONZÁLEZ	1.033.807.341	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	DANIXA MARÍA SÁNCHEZ MORON	49.754.640	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	02-07-2025	05-12-2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	FRANCY OMAIRA CASTRO	52.442.836	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	01-12-2025	05-12-2025

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

NOMBRE: CLAUDIA JEANNET CRUZ
FECHA DE RETIRO: 31-10-2025
REEMPLAZO NOMBRE: FRANCY OMAIRA CASTRO
TEMPORAL_ __ DEFINITIVO_X__
FECHA DE INICIO: 01-11-2025 FECHA DE FINALIZACIÓN: 05-12-2025

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
NELLY VARGAS DAZA	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	91689084	25-11-2025	2025-11	524.600
DIANILA LEAL LEAL	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	91689084	25-11-2025	2025-11	439.600

NANCY ROCÍO SÁNCHEZ CANTOR	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	POSITIVA	91689084	25-11-2025	2025-11	439.600
LUZ DEISY LOZANO TUNJANO	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	91689084	25-11-2025	2025-11	439.600
EDNA ROCÍO LÓPEZ ROMERO	COMPENSAR EPS	PROTECCION	POSITIVA	91689084	25-11-2025	2025-11	439.600
MARTHA YAMILE TORRES	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	91689084	25-11-2025	2025-11	439.600
ADRIANA CAROLINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	91689084	25-11-2025	2025-11	439.600
TATIANA ANDREA CUELLAR VARGAS	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	91689084	25-11-2025	2025-11	439.600
MARTHA MONICA MONSALVE GARZÓN	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	91689084	25-11-2025	2025-11	413.300
HELLEN JOHANA PEREZ	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	91689084	25-11-2025	2025-11	413.300
LUZ DANELLY MATIZ MOGOLLON	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	91689084	25-11-2025	2025-11	420.700
HEIDY JOHANA CADAVID	SANITAS EPS	PROTECCION	POSITIVA	91689084	25-11-2025	2025-11	420.700
DANIXA MARÍA SÁNCHEZ MORÓN	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	POSITIVA	91689084	25-11-2025	2025-11	440.500
FRANCY OMAIRA CASTRO	FAMISANAR EPS	COLFONDOS	POSITIVA	91689084	25-11-2025	2025-11	440.500

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/12/2025



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: 20251211-125537-4b3615-20098128
2025-12-11T14:31:15-05:00 - Pagina 4 de 9

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8423-2025 - JARDÍN INFANTIL PORTAL DE LOS SUEÑOS
SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CODIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 11 de diciembre 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 45.964.944**	**$ 6.150.800**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 45.964.944**	**$ -**	**$ 45.964.944**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 524.600	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 26.490.870	$ 3.077.200	$ -	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ 413.300	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 413.300	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.793.992	$ 841.400	$ -	$ -	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 4.793.992	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	$ 881.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	27/11/2025	BBVA	27801	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	25/11/2025	MI PLANILLA	1953414040	14

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO / COMODATO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	30/11/2025	N/A	$ -	$ 4.342.310	$ 4.342.310	No aplica.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.342.310**	**$ 4.342.310**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASYPRO LTDA ASEGURAMOS Y PROTEGEMOS LIMITADA	FE 2145	6/11/2025	22/11/2025	$ 6.516.955	$ -	$ 6.516.955	No aplica.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.516.955**	**$ -**	**$ 6.516.955**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	30/11/2025	$ -	$ 1.748.583	$ 1.748.583	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 1.748.583**	**$ 1.748.583**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	30/11/2025	$ -	$ 2.251.077	$ 2.251.077	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.251.077**	**$ 2.251.077**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901.430.882	6137	6/11/2025	$ 129.115	$ -	$ 129.115	No aplica.
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9252551239	4/11/2025	$ 502.992	$ -	$ 502.992	No aplica.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 632.107**	**$ -**	**$ 632.107**	

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 DIDACTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966	160099	5/11/2025	$ 313.400	$ -	$ 313.400	No aplica.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 313.400**	**$ -**	**$ 313.400**	

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	X 9252551238	5/11/2025	$ 328.888	$ -	$ 328.888	No aplica.
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9252551237	5/11/2025	$ 3.049.802	$ -	$ 3.049.802	No aplica.
MULTIPLASTICOS S,S	901.430.882	6136	4/11/2025	$ 409.360	$ -	$ 409.360	No aplica.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.788.050**	**$ -**	**$ 3.788.050**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966	160110	6/11/2025	$ 744.416	$ -	$ 744.416	Soporte por $777.136, ejecución noviembre $744.416, saldo $32.720
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 744.416**	**$ -**	**$ 744.416**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-125537-4b3615-20098128
2025-12-11T14:31:15-05:00 - Pagina 5 de 9

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	418	10/11/2025	$ 121.400	$ -	$ 121.400	Soporte por valor total $966.119. Pequeños productores $121.400, Gran Superficie $844.719.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	424	10/11/2025	$ 309.363	$ -	$ 309.363	Soporte por valor total $1.451.362. Pequeños productores $309.363, Gran Superficie $1.141.999.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	431	18/11/2025	$ 96.541	$ -	$ 96.541	Soporte por valor total $891.323. Pequeños productores $96.541, Gran Superficie $794.782.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	436	21/11/2025	$ 169.302	$ -	$ 169.302	Soporte por valor total $1.006.789. Pequeños productores $169.302, Gran Superficie $837.487.
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	21120	6/11/2025	$ 961.000	$ -	$ 961.000	El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Bienestar Integral se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	21328	15/11/2025	$ 989.150	$ -	$ 989.150	El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Bienestar Integral se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	21411	20/11/2025	$ 134.600	$ -	$ 134.600	No aplica
EVEREST RM & SAS	901.405.570	4346	26/11/2025	$ 779.946	$ -	$ 779.946	El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Bienestar Integral se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.561.302**	**$ -**	**$ 3.561.302**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	418	10/11/2025	$ 844.719	$ -	$ 844.719	Soporte por valor total $966.119. Pequeños productores $121.400, Gran Superficie $844.719.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	424	10/11/2025	$ 1.141.999	$ -	$ 1.141.999	Soporte por valor total $1.451.362. Pequeños productores $309.363, Gran Superficie $1.141.999.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	431	18/11/2025	$ 794.782	$ -	$ 794.782	Soporte por valor total $891.323. Pequeños productores $96.541, Gran Superficie $794.782.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	436	21/11/2025	$ 837.487	$ -	$ 837.487	Soporte por valor total $1.006.789. Pequeños productores $169.302, Gran Superficie $837.487.
ARIDTOBULO DIAZ GUACANEME	2.977.192	2139	23/11/2025	$ 2.367.000	$ -	$ 2.367.000	El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Bienestar Integral se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	3158	18/11/2025	$ 1.757.815	$ -	$ 1.757.815	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	3159	18/11/2025	$ 242.000	$ -	$ 242.000	El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Bienestar Integral se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	3197	26/11/2025	$ 857.000	$ -	$ 857.000	El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Bienestar Integral se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9252552324	13/11/2025	$ 72.324	$ -	$ 72.324	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.915.126**	**$ -**	**$ 8.915.126**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 12.476.428**	**$ -**	**$ 12.476.428**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
AGUA CTA CTO. 11049061 FACT.15897384515	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 704.540	$ -	$ 704.540	No aplica
CODENSA CTA.CTO 1010205-8 DOC EQUIV 364569918-1	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 210.630	$ -	$ 210.630	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. REF 61487895	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 234.450	$ -	$ 234.450	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 85156266 - FACTURA 1121124719	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 104.491	$ -	$ 104.491	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.254.111**	**$ -**	**$ 1.254.111**	

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	
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	860.013.570	245653203	14/11/2025	$ 129.400	$ -	$ 129.400	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 129.400**	**$ -**	**$ 129.400**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 71.819.811**	**$ 8.341.970**	**$ 83.723.083**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: Clara Cristancho L			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: CLARA CRISTANCHO	CARGO:	CONTADOR PUBLICO	NOMBRE:		RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926 DE BUCARAMANGA			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		80.053.871 de Bogotá

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
(Nit: 900,065,413-2)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/NOV/2025 a 30/NOV/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
15 8423 JARDIN PORTAL		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		88,713,485.00
04/11/2025	CE 00035879	SERVICIO DE ENERGIA MES NOV 2025 PORTAL	CODENSA S.A ESP		210,630.00
05/11/2025	CE 00035898	ASEO INSTITUCIONAL X9252551239 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		502,991.00
05/11/2025	CE 00035896	ASEO PERSONAL X 9252551237 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		3,049,803.00
05/11/2025	CE 00035900	ASEO FACT X9252551241 FUNDACION	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		109,978.00
05/11/2025	CE 00035899	PIGA FACT X9252551240 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		358,239.00
05/11/2025	CE 00035897	ASEO PERSONAL FACT X 9252551238 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		328,888.00
06/11/2025	CE 00035907	PAPELERIA FACT 1FE 160099 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		313,400.00
06/11/2025	CE 00035901	CERTIFICADO CAMARA DE COMERCIO	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA		11,600.00
06/11/2025	CE 00035908	PAPLERIA FACT 01E-160110 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		777,136.00
06/11/2025	CE 00035903	ASEO INST FAC FE6137 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		126,403.00
06/11/2025	CE 00035904	ASEO PERSONAL FACT FE6136 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		400,760.00
11/11/2025	CE 00035920	SERVICIO DE TELEFONO FACT R1128589240	CLARO COMCEL S.A.		104,491.00
11/11/2025	CE 00035923	ALIMENTACION FACT FVE 21120 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		961,000.00
13/11/2025	CE 00035928	ALIMENTACION FACT X 9252552324 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		72,324.00
14/11/2025	CE 00035932	ALIMENTACION CIM 418 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		2,381,221.00
14/11/2025	CE 00035933	BOTIQUIN FACT 245653203	CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		129,400.00
20/11/2025	CE 00035942	SERVICIO DE AGUA MES NOV 2025PORTAL	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y		704,540.00
20/11/2025	CE 00035940	ALIMENTACION FACT FVE 21328 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		989,150.00
20/11/2025	CE 00035939	GASOLINA VEHICULAR FACT PEM328032	ESTACION DE SERVICIO MOGUE LTDA		80,000.00
20/11/2025	CE 00035938	ALIMENTACION FACT RIJ 3159 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		1,953,519.00
21/11/2025	CB 00002251	CONSIGNACION FVE 969 PORTAL CORR 1-31 DE OCT	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	74,302,457.00	
22/11/2025	CE 00035949	ALIMENTACION FACT FVE 21411 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		134,600.00
22/11/2025	CE 00035950	GASOLINA FACT PEM 330369	ESTACION DE SERVICIO MOGUE LTDA		162,530.00
22/11/2025	CE 00035947	VIGILANCIA FE2145 MES NOV 2025 PORTAL	ASYPRO LTDA		6,504,233.00
22/11/2025	CE 00035948	ALIMENTACION FACT CIM 436 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		991,687.00
24/11/2025	CE 00035956	ALIMENTACION CARNE FACT FECJ 2139 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		2,331,495.00
25/11/2025	CE 00035960	ALIMENTACION CIM 431 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		877,954.00
25/11/2025	CE 00035959	SEG SOCIAL CONTRATISTAS MES SEPT 2025 VOZ	CUANTIAS MENORES		6,150,800.00
26/11/2025	CE 00035962	SERVICIO DE GAS MES NOV 2025 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		234,450.00
27/11/2025	CE 00036016	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		1,925,800.00
27/11/2025	CE 00036017	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		1,976,296.00
27/11/2025	CE 00036018	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		1,976,296.00
27/11/2025	CE 00036015	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		2,561,800.00
27/11/2025	CE 00036019	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		1,983,741.00
27/11/2025	CE 00036020	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		1,983,741.00
27/11/2025	CE 00036008	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		3,344,810.00
27/11/2025	CE 00036014	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		3,344,810.00
27/11/2025	CE 00036013	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,344,810.00
27/11/2025	CE 00036012	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,344,810.00
27/11/2025	CE 00035976	ALIMENTACION FACT RM 4346 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS		761,619.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
27/11/2025	CE 00036011	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		3,344,810.00
27/11/2025	CE 00035977	ALIMENTACION FACT RIJ 3197 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		835,814.00
27/11/2025	CE 00036010	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,344,810.00
27/11/2025	CE 00036009	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,344,810.00
27/11/2025	CE 00036007	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		3,992,800.00
				74,302,457.00	72,364,799.00
			Saldo a 30/NOV/2025		86,775,827.00
15 8423 JARDIN PORTAL		232002	A contratistas secretaria	...Saldo inicial	348,000.00
26/11/2025	DS DSFU3478	MANTENIMIENTO MENOR MES NOV 2025 JARDIN VOZ	GARZON SANA JOSE OMAR		501,200.00
27/11/2025	DS DSFU3509	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		3,344,810.00
27/11/2025	DS DSFU3508	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,344,810.00
27/11/2025	DS DSFU3507	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,344,810.00
27/11/2025	CE 00036010	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,344,810.00	
27/11/2025	DS DSFU3506	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		3,344,810.00
27/11/2025	DS DSFU3505	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		3,992,800.00
27/11/2025	CE 00036020	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA	1,983,741.00	
27/11/2025	CE 00036019	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA	1,983,741.00	
27/11/2025	CE 00036018	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	1,976,296.00	
27/11/2025	DS DSFU3510	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,344,810.00
27/11/2025	CE 00036017	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY	1,976,296.00	
27/11/2025	CE 00036016	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	1,925,800.00	
27/11/2025	CE 00036015	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	2,561,800.00	
27/11/2025	CE 00036014	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	3,344,810.00	
27/11/2025	CE 00036013	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,344,810.00	
27/11/2025	CE 00036007	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	VARGAS DAZA NELLY	3,992,800.00	
27/11/2025	CE 00036012	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,344,810.00	
27/11/2025	CE 00036008	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	LEAL LEAL DIANILA	3,344,810.00	
27/11/2025	CE 00036009	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,344,810.00	
27/11/2025	CE 00036011	P. SERVICIO MES NOV 2025 JARDIN PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	3,344,810.00	
27/11/2025	DS DSFU3511	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,344,810.00
27/11/2025	DS DSFU3513	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		2,561,800.00
27/11/2025	DS DSFU3512	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		3,344,810.00
27/11/2025	DS DSFU3514	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		1,925,800.00
28/11/2025	DS DSFU3516	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		1,976,296.00
28/11/2025	DS DSFU3519	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		1,983,741.00
28/11/2025	DS DSFU3518	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		1,983,741.00
28/11/2025	DS DSFU3517	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		1,976,296.00
				39,814,144.00	40,315,344.00
			Saldo a 30/NOV/2025		849,200.00
15 8423 JARDIN PORTAL		233540	Arrendamientos	...Saldo inicial	0.00
27/11/2025	CC 00044946	COFINANCIACION DEL 01 AL 30 DE NOV 2025 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,342,310.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
27/11/2025	CC 00044947	COFINANCIACION DESGASTE 01-30 NOV NIÑOS 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	2,251,077.00	
27/11/2025	CC 00044946	COFINANCIACION DEL 01 AL 30 DE NOV 2025 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,342,310.00	
27/11/2025	CC 00044947	COFINANCIACION DESGASTE 01-30 NOV MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,748,583.00
27/11/2025	CC 00044947	COFINANCIACION DESGASTE 01-30 NOV MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,748,583.00	
27/11/2025	CC 00044947	COFINANCIACION DESGASTE 01-30 NOV NIÑOS 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		2,251,077.00
			8,341,970.00	8,341,970.00	
			Saldo a 30/NOV/2025		0.00
15 8423 JARDIN PORTAL		281505	Valores recibidos para terceros.	Saldo inicial	287,554,570.00
18/11/2025	FR 00000969	FAC. DEL 01 AL31 DE OCTUBRE DE 2025 PORTAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		74,302,457.00
			0.00	74,302,457.00	
			Saldo a 30/NOV/2025		361,857,027.00
15 8423 JARDIN PORTAL		28150601	Asistencia tecnica jardines ...	Saldo inicial	223,155,225.00
27/11/2025	DS DSFU3510	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,784,410.00	
27/11/2025	DS DSFU3507	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,784,410.00	
27/11/2025	DS DSFU3513	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	2,975,100.00	
27/11/2025	DS DSFU3509	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	3,784,410.00	
27/11/2025	DS DSFU3508	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,784,410.00	
27/11/2025	DS DSFU3512	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	3,784,410.00	
27/11/2025	DS DSFU3506	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA	3,784,410.00	
27/11/2025	DS DSFU3511	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,784,410.00	
27/11/2025	DS DSFU3505	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY	4,517,400.00	
27/11/2025	DS DSFU3514	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	2,339,100.00	
28/11/2025	DS DSFU3516	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY	2,396,996.00	
28/11/2025	DS DSFU3517	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	2,396,996.00	
28/11/2025	DS DSFU3518	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA	2,424,241.00	
28/11/2025	DS DSFU3519	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA	2,424,241.00	
			45,964,944.00	0.00	
			Saldo a 30/NOV/2025		269,120,169.00
15 8423 JARDIN PORTAL		28150602	Elementos de aseo ...	Saldo inicial	2,896,501.00
05/11/2025	CE 00035898	ASEO INSTITUCIONAL X9252551239 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	422,682.00	
06/11/2025	CE 00035903	ASEO INST FAC FE6137 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	108,500.00	
			531,182.00	0.00	
			Saldo a 30/NOV/2025		3,427,683.00
15 8423 JARDIN PORTAL		28150603	Alimentos jardines ...	Saldo inicial	69,198,876.00
11/11/2025	CE 00035923	ALIMENTACION FACT FVE 21120 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	902,116.00	
13/11/2025	CE 00035928	ALIMENTACION FACT X 9252552324 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	60,776.00	
14/11/2025	CE 00035932	ALIMENTACION CIM 424 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,451,363.00	
20/11/2025	CE 00035938	ALIMENTACION FACT RIJ 3159 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	203,631.00	
20/11/2025	CE 00035940	ALIMENTACION FACT FVE 21328 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	919,545.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
20/11/2025	CE 00035938	ALIMENTACION FACT RIJ 3158 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,648,491.00	
22/11/2025	CE 00035948	ALIMENTACION FACT CIM 436 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,006,789.00	
22/11/2025	CE 00035949	ALIMENTACION FACT FVE 21411 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	122,242.00	
24/11/2025	CE 00035956	ALIMENTACION CARNE FACT FECJ 2139 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	2,367,000.00	
25/11/2025	CE 00035960	ALIMENTACION CIM 431 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	891,324.00	
27/11/2025	CE 00035977	ALIMENTACION FACT RIJ 3197 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	847,425.00	
27/11/2025	CE 00035976	ALIMENTACION FACT RM 4346 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	733,100.00	
			11,153,802.00	0.00	
			Saldo a 30/NOV/2025	80,352,678.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150604 Material didactico ...Saldo a la fecha	5,610,802.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150605 Elementos de aseo personal.Saldo inicial	18,632,184.00	
05/11/2025	CE 00035896	ASEO PERSONAL X 9252551237 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	2,570,651.00	
05/11/2025	CE 00035897	ASEO PERSONAL FACT X 9252551238 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	276,376.00	
06/11/2025	CE 00035904	ASEO PERSONAL FACT FE6136 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	344,000.00	
			3,191,027.00	0.00	
			Saldo a 30/NOV/2025	21,823,211.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150607 Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	8,034,153.00	
05/11/2025	CE 00035896	ASEO PERSONAL X 9252551237 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	479,152.00	
05/11/2025	CE 00035897	ASEO PERSONAL FACT X 9252551238 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	52,512.00	
05/11/2025	CE 00035898	ASEO INSTITUCIONAL X9252551239 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	80,309.00	
05/11/2025	CE 00035899	PIGA FACT X9252551240 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	57,198.00	
06/11/2025	CE 00035903	ASEO INST FAC FE6137 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	20,615.00	
06/11/2025	CE 00035907	PAPELERIA FACT 1FE 160099 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	50,039.00	
06/11/2025	CE 00035908	PAPLERIA FACT 01E-160110 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	120,919.00	
06/11/2025	CE 00035904	ASEO PERSONAL FACT FE6136 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	65,360.00	
11/11/2025	CE 00035923	ALIMENTACION FACT FVE 21120 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	58,884.00	
13/11/2025	CE 00035928	ALIMENTACION FACT X 9252552324 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	11,548.00	
14/11/2025	CE 00035932	ALIMENTACION CIM 418 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	966,120.00	
20/11/2025	CE 00035938	ALIMENTACION FACT RIJ 3158 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	109,325.00	
20/11/2025	CE 00035940	ALIMENTACION FACT FVE 21328 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	69,605.00	
20/11/2025	CE 00035938	ALIMENTACION FACT RIJ 3159 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	38,639.00	
22/11/2025	CE 00035947	VIGILANCIA FE2145 MES NOV 2025 PORTAL	ASYPRO LTDA	121,515.00	
22/11/2025	CE 00035949	ALIMENTACION FACT FVE 21411 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	12,358.00	
27/11/2025	CE 00035977	ALIMENTACION FACT RIJ 3197 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	9,575.00	
27/11/2025	CE 00035976	ALIMENTACION FACT RM 4346 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	46,837.00	
			2,370,510.00	0.00	
			Saldo a 30/NOV/2025	10,404,663.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150608 Vigilancia sdis ...Saldo inicial	31,407,158.00	
22/11/2025	CE 00035947	VIGILANCIA FE2145 MES NOV 2025 PORTAL	ASYPRO LTDA	6,395,509.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO		NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
				6,395,509.00 0.00		...V I E N E
				Saldo a 30/NOV/2025	37,802,667.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150609	Papeleria sdis ...Saldo inicial	4,702,189.00	
06/11/2025	CE 00035908	PAPLERIA FACT 01E-160110 PORTAL		INVERSIONES VADISA SAS	656,217.00	
06/11/2025	CE 00035907	PAPELERIA FACT 1FE 160099 PORTAL		INVERSIONES VADISA SAS	263,361.00	
				919,578.00 0.00		
				Saldo a 30/NOV/2025	5,621,767.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	6,422,406.00	
05/11/2025	CE 00035899	PIGA FACT X9252551240 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	301,041.00	
14/11/2025	CE 00035933	BOTIQUIN FACT 245653203		CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	129,400.00	
26/11/2025	DS DSFU3478	MANTENIMIENTO MENOR MES NOV 2025 JARDIN VOZ		GARZON SANA JOSE OMAR	533,191.00	
				963,632.00 0.00		
				Saldo a 30/NOV/2025	7,386,038.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150614	Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial		0.00
25/11/2025	CE 00035959	SALUD MES NOV. RAD 91689084 PORTAL		RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	178,000.00	
25/11/2025	CE 00035959	SALUD MES NOV. RAD 91689084 PORTAL		COMPENSAR EPS	567,900.00	
25/11/2025	CE 00035959	SALUD MES NOV. RAD 91689084 PORTAL		FAMISANAR EPS	1,327,800.00	
25/11/2025	CE 00035959	SALUD MES NOV. RAD 91689084 PORTAL		SANITAS EPS	178,000.00	
25/11/2025	CE 00035959	SALUD MES NOV. RAD 91689084 PORTAL		SALUD TOTAL EPS	367,300.00	
27/11/2025	DS DSFU3508	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		189,300.00
27/11/2025	DS DSFU3510	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		189,300.00
27/11/2025	DS DSFU3511	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		189,300.00
27/11/2025	DS DSFU3507	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		189,300.00
27/11/2025	DS DSFU3514	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		178,000.00
27/11/2025	DS DSFU3509	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		189,300.00
27/11/2025	DS DSFU3505	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		VARGAS DAZA NELLY		225,900.00
27/11/2025	DS DSFU3512	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		189,300.00
27/11/2025	DS DSFU3513	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		178,000.00
27/11/2025	DS DSFU3506	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		LEAL LEAL DIANILA		189,300.00
28/11/2025	DS DSFU3517	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		178,000.00
28/11/2025	DS DSFU3516	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		178,000.00
28/11/2025	DS DSFU3519	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		CASTRO FRANCY OMAIRA		178,000.00
28/11/2025	DS DSFU3518	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		178,000.00
				2,619,000.00 2,619,000.00		
				Saldo a 30/NOV/2025		0.00
15 8423 JARDIN PORTAL			28150615	Aporte adm de riesgos ...Saldo inicial	1,400.00	
25/11/2025	CE 00035959	ARIL MES NOV. RAD 91689084 PORTAL		ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	179,700.00	
27/11/2025	DS DSFU3508	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		8,000.00
27/11/2025	DS DSFU3505	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		VARGAS DAZA NELLY		9,500.00
27/11/2025	DS DSFU3506	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL		LEAL LEAL DIANILA		8,000.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
27/11/2025	DS DSFU3507	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		8,000.00
27/11/2025	DS DSFU3513	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		7,500.00
27/11/2025	DS DSFU3510	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		8,000.00
27/11/2025	DS DSFU3514	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		7,500.00
27/11/2025	DS DSFU3512	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		8,000.00
27/11/2025	DS DSFU3509	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		8,000.00
27/11/2025	DS DSFU3511	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		8,000.00
28/11/2025	DS DSFU3518	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		34,700.00
28/11/2025	DS DSFU3519	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		34,700.00
28/11/2025	DS DSFU3517	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		14,900.00
28/11/2025	DS DSFU3516	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		14,900.00
				179,700.00	179,700.00
			Saldo a 30/NOV/2025	1,400.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150616	Aporte caja de comp - ...Saldo a la fecha	58,100.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150617	Fondo de cesantiasy/ o ...Saldo inicial	38,000.00	
25/11/2025	CE 00035959	PENSION MES NOV. RAD 91689084 PORTAL	COLFONDOS FONDO DE PENSION OBLIGATORIA	227,800.00	
25/11/2025	CE 00035959	PENSION MES NOV. RAD 91689084 PORTAL	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1,486,200.00	
25/11/2025	CE 00035959	PENSION MES NOV. RAD 91689084 PORTAL	PORVENIR S.A	1,168,000.00	
25/11/2025	CE 00035959	PENSION MES NOV. RAD 91689084 PORTAL	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	470,100.00	
27/11/2025	DS DSFU3509	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		242,300.00
27/11/2025	DS DSFU3510	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		242,300.00
27/11/2025	DS DSFU3505	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		289,200.00
27/11/2025	DS DSFU3506	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		242,300.00
27/11/2025	DS DSFU3507	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		242,300.00
27/11/2025	DS DSFU3508	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		242,300.00
27/11/2025	DS DSFU3514	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		227,800.00
27/11/2025	DS DSFU3513	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		227,800.00
27/11/2025	DS DSFU3511	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		242,300.00
27/11/2025	DS DSFU3512	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		242,300.00
28/11/2025	DS DSFU3519	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		227,800.00
28/11/2025	DS DSFU3516	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		227,800.00
28/11/2025	DS DSFU3517	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		227,800.00
28/11/2025	DS DSFU3518	PRESTACION DE SERVICIOS MES NOV. 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		227,800.00
				3,352,100.00	3,352,100.00
			Saldo a 30/NOV/2025	38,000.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		513525	Acueducto y alcantarillado ...Saldo a la fecha	1,077,830.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		513530	Energia electrica ...Saldo inicial	614,640.00	
04/11/2025	CC 00044903	SERVICIO DE ENERGIA DOC EQ 371751968-9 PORTAL	CODENSA S.A ESP	210,630.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO		NOMBRE DEL BENEFICIARIO		DEBITOS	CREDITOS
				210,630.00	0.00		...V I E N E
					Saldo a 30/NOV/2025	825,270.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			513535	Telefono	...Saldo inicial	501,610.00	
11/11/2025	CC 00044925	SERVICIO DE TELEFONO MES NOV 2025 PORTAL		CLARO COMCEL S.A.		99,286.00	
				99,286.00	0.00		
					Saldo a 30/NOV/2025	600,896.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			513555	Gas	...Saldo inicial	1,017,170.00	
26/11/2025	CC 00044938	SERVICIO DE GAS MES NOV 2025 PORTAL		GAS NATURAL S.A. E.S.P.		234,450.00	
				234,450.00	0.00		
					Saldo a 30/NOV/2025	1,251,620.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			513598	Iva servicios	...Saldo inicial	19,763.00	
11/11/2025	CC 00044925	SERVICIO DE TELEFONO MES NOV 2025 PORTAL		CLARO COMCEL S.A.		5,205.00	
				5,205.00	0.00		
					Saldo a 30/NOV/2025	24,968.00	

Este informe se elaboró el 28 de Noviembre del año 2025, 11:40 AM

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 8423-2025 firmado con la SDIS.

Dada en Bogotá, a petición de la Secretaria de Integración Social, a los dos (02) 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 9 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



INDICE DERECHO

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

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.