INFORME FINANCIERO CONVENIO 8423 – 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	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**
ADICIONES:	**MODIFICACIÓN 1 ASOCIADO:** $5.836.016
REINVERSIONES:	NO APLICA
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTE SDIS $ 433.676.838 APORTE ASOCIADO $ 56.090.993 PAGO POR RESULTADOS $ 0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTE SDIS $ 158.647.941 APORTE ASOCIADO $ 15.778.083 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 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 2. VIGILANCIA 3. ASEO INSTITUCIONAL 5. ASEO PERSONAL 6. PAPELERÍA NIÑOS 7. ALIMENTACIÓN 8. SERV PUBLICOS E INTERNET 9. PIGA Subcarpeta 2 – ASOCIADO 1. USO DEL PREDIO 2. DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES

		3. 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 la seguridad social y parafiscales se realizó a través de la planilla 91979208 pagada el 03-12-2025	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 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 2025, contó con una asistencia mes total de 391 niños y niñas lo que correspondió a un porcentaje del 87,87%.	Desde la verificación de aspectos financieros, para el periodo de diciembre fue acreedor al beneficio de la métrica 1 por valor de $176.816, para la métrica 2 fue acreedor por un valor de $8.365.572 y para la métrica 3 no obtuvo beneficio.

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	$ 4.415.145	$ 0

COSTOS FIJOS	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 495.850	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 798.999	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 808.080	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 4.342.310
	VIGILANCIA	$ 1.086.158	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 291.431
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 375.180
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 186.036	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 856.408	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 32.720	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 286.019	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 561.755	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 911.786	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 1.180.841	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 240.539	$ 0
	PIGA	$ 449.477	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0
TOTAL		$ 13.452.563	$ 5.008.921
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	01-11-2025	05-12-2025

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

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	91979208	03-12-2025	2025-12	87.800
DIANILA LEAL LEAL	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	91979208	03-12-2025	2025-12	73.600
NANCY ROCÍO SÁNCHEZ CANTOR	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	POSITIVA	91979208	03-12-2025	2025-12	73.600
LUZ DEISY LOZANO TUNJANO	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	91979208	03-12-2025	2025-12	73.600
EDNA ROCÍO LÓPEZ ROMERO	COMPENSAR EPS	PROTECCION	POSITIVA	91979208	03-12-2025	2025-12	73.600
MARTHA YAMILE TORRES	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	91979208	03-12-2025	2025-12	73.600
ADRIANA CAROLINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	91979208	03-12-2025	2025-12	73.600
TATIANA ANDREA CUELLAR VARGAS	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	91979208	03-12-2025	2025-12	73.600
MARTHA MONICA MONSALVE GARZÓN	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	91979208	03-12-2025	2025-12	69.000

HELLEN JOHANA PEREZ	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	91979208	03-12-2025	2025-12	69.000
LUZ DANELLY MATIZ MOGOLLON	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	91979208	03-12-2025	2025-12	70.200
HEIDY JOHANA CADAVID	SANITAS EPS	PROTECCION	POSITIVA	91979208	03-12-2025	2025-12	70.200
DANIXA MARÍA SÁNCHEZ MORÓN	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	POSITIVA	91979208	03-12-2025	2025-12	73.500
FRANCY OMAIRA CASTRO	FAMISANAR EPS	COLFONDOS	POSITIVA	91979208	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: 20251220-172005-522b88-95751294
2025-12-20T17:23:07-05:00 - Pagina 5 de 12

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 05 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO
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	**$ 7.660.824**	**$ 1.028.809**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.660.824**	**$ -**	**$ 7.660.824**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 752.900	$ 87.818	$ -	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 4.415.145	$ 515.431	$ -	$ -	$ -	$ 4.415.145	$ -	$ 4.415.145	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

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	4/12/2025	BBVA	31068	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	3/12/2025	MI PLANILLA	91979208	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	5/12/2025	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	2159	2/12/2025	2/12/2025	$ 1.086.158	$ -	$ 1.086.158	No aplica.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.086.158**	**$ -**	**$ 1.086.158**	

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	5/12/2025	$ -	$ 291.431	$ 291.431	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 291.431**	**$ 291.431**	

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	5/12/2025	$ -	$ 375.180	$ 375.180	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 375.180**	**$ 375.180**	

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	X9232551870	1/12/2025	$ 186.036	$ -	$ 186.036	No aplica.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 186.036**	**$ -**	**$ 186.036**	

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	X9232551869	1/12/2025	$ 735.770	$ -	$ 735.770	No aplica.
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9232551872	1/12/2025	$ 120.638	$ -	$ 120.638	No aplica.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 856.408**	**$ -**	**$ 856.408**	

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	$ 32.720	$ -	$ 32.720	No aplica.
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 32.720**	**$ -**	**$ 32.720**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251220-172005-522b88-95751294
2025-12-20T17:23:07-05:00 - Pagina 6 de 12

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	21664	1/12/2025	$ 565.950	$ -	$ 565.950	No aplica.
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	465	4/12/2025	$ 125.071	$ -	$ 125.071	Soporte 465 por $1.164.800, pequeño productor $125.071 y grande superficie $1.039.729
EVEREST RM & SAS	901.405.570	4399	2/12/2025	$ 241.396	$ -	$ 241.396	No aplica.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 932.417**	**$ -**	**$ 932.417**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	465	4/12/2025	$ 1.039.729	$ -	$ 1.039.729	Soporte 465 por $1.164.800, pequeño productor $125.071 y grande superficie $1.039.729
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2.977.192	2159	4/12/2025	$ 594.200	$ -	$ 594.200	No aplica.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	3212	3/12/2025	$ 341.255	$ -	$ 341.255	No aplica.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	3213	3/12/2025	$ 32.800	$ -	$ 32.800	No aplica.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 2.007.984**	**$ -**	**$ 2.007.984**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 2.940.401**	**$ -**	**$ 2.940.401**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CODENSA CTA.CTO 1010205-8 DOC EQUIV 375413913-8	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 230.090	$ -	$ 230.090	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. REF 61487895	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 10.449	$ -	$ 10.449	Soporte por $104.491, ejecución diciembre $10.449
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 240.539**	**$ -**	**$ 240.539**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9252551240	5/11/2025	$ 358.239	$ -	$ 358.239	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9232551871	1/12/2025	$ 91.238	$ -	$ 91.238	
TOTAL PIGA				**$ 449.477**	**$ -**	**$ 449.477**	

MANTENIMIENTOS MENORES - 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 MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCION MENSUAL		**$ 13.452.563**	**$ 5.008.921**	**$ 18.461.484**	

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
15 8423 JARDIN PORTAL		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		86,775,827.00
01/12/2025	CE 00036042	ASEO PERSONAL FACT X 9232551872 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		120,638.00
01/12/2025	CE 00036045	ASEO PERSONAL FACT X9232551869 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		735,769.00
01/12/2025	CE 00036044	ASEO INST FACT X 9232551870 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		186,036.00
01/12/2025	CE 00036043	PIGA FACT X 9232551871 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		91,328.00
01/12/2025	CE 00036029	SERVICIO MES DIC 2025 PORTAL	CODENSA S.A ESP		230,090.00
01/12/2025	CE 00036041	ASEO PERSONAL FACT X 9232551873	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		41,062.00
02/12/2025	CE 00036050	ALIMENTACION FACT FVE21664 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		565,950.00
02/12/2025	CE 00036047	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FE 2159 PORTAL	ASYPRO LTDA		1,084,026.00
03/12/2025	CE 00036053	SEG SOCIAL CONTRATISTAS MES DIC. 2025 VOZ	CUANTIAS MENORES		1,028,400.00
04/12/2025	CE 00036054	ALIMENTACION FACT RM 4399 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS		241,397.00
04/12/2025	CE 00036086	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	CASTRO FRANCY OMAIRA		330,540.00
04/12/2025	CE 00036085	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		330,540.00
04/12/2025	CE 00036084	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		329,299.00
04/12/2025	CE 00036083	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		320,850.00
04/12/2025	CE 00036082	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		426,850.00
04/12/2025	CE 00036074	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	VARGAS DAZA NELLY		665,100.00
04/12/2025	CE 00036076	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		557,135.00
04/12/2025	CE 00036081	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		557,135.00
04/12/2025	CE 00036080	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		557,135.00
04/12/2025	CE 00036075	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	LEAL LEAL DIANILA		557,135.00
04/12/2025	CE 00036056	ALIMENTACION FACT RIJ 3213 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		365,114.00
04/12/2025	CE 00036058	ALIMENTACION FACT FECJ 2159 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		594,200.00
04/12/2025	CE 00036079	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		557,135.00
04/12/2025	CE 00036059	ALIMENTACION FACT CIM 465	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		1,164,801.00
04/12/2025	CE 00036078	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		557,135.00
04/12/2025	CE 00036077	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		557,135.00
04/12/2025	CE 00036094	CUENTAS DE AHORRO	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		329,299.00
05/12/2025	CE 00036098	SERVICIO DE TELEFONO MES DIC 2025	CLARO COMCEL S.A.		104,491.00
				0.00	13,185,725.00
			Saldo a 31/DIC/2025		99,961,552.00
15 8423 JARDIN PORTAL		232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial		849,200.00
04/12/2025	DS DSFU3545	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		329,299.00
04/12/2025	DS DSFU3542	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		426,850.00
04/12/2025	DS DSFU3543	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		320,850.00
04/12/2025	CE 00036080	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	557,135.00	
04/12/2025	DS DSFU3544	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		329,299.00
04/12/2025	CE 00036079	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	557,135.00	
04/12/2025	DS DSFU3546	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		330,540.00
04/12/2025	DS DSFU3547	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		330,540.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
04/12/2025	CE 00036094	A CONTRATISTAS SECRETARIA	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	329,299.00	
04/12/2025	CE 00036078	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	557,135.00	
04/12/2025	CE 00036086	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	CASTRO FRANCY OMAIRA	330,540.00	
04/12/2025	CE 00036081	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	557,135.00	
04/12/2025	DS DSFU3537	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		557,135.00
04/12/2025	DS DSFU3535	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		557,135.00
04/12/2025	CE 00036085	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA	330,540.00	
04/12/2025	DS DSFU3536	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		557,135.00
04/12/2025	CE 00036084	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY	329,299.00	
04/12/2025	DS DSFU3541	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		557,135.00
04/12/2025	DS DSFU3538	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		557,135.00
04/12/2025	CE 00036083	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	320,850.00	
04/12/2025	DS DSFU3539	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		557,135.00
04/12/2025	CE 00036082	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	426,850.00	
04/12/2025	DS DSFU3540	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		557,135.00
04/12/2025	DS DSFU3534	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		665,100.00
04/12/2025	CE 00036076	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	557,135.00	
04/12/2025	CE 00036075	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	LEAL LEAL DIANILA	557,135.00	
04/12/2025	CE 00036074	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	VARGAS DAZA NELLY	665,100.00	
04/12/2025	CE 00036077	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 05 DE DIC 2025	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	557,135.00	
			6,632,423.00	6,632,423.00	
			Saldo a 31/DIC/2025		849,200.00
15 8423 JARDIN PORTAL			281505 Valores recibidos para terceros.Saldo a la fecha		361,857,027.00
15 8423 JARDIN PORTAL			28150601 Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	269,120,169.00	
04/12/2025	DS DSFU3547	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA	404,040.00	
04/12/2025	DS DSFU3538	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	630,735.00	
04/12/2025	DS DSFU3534	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY	752,900.00	
04/12/2025	DS DSFU3544	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY	399,499.00	
04/12/2025	DS DSFU3543	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	389,850.00	
04/12/2025	DS DSFU3537	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	630,735.00	
04/12/2025	DS DSFU3535	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA	630,735.00	
04/12/2025	DS DSFU3541	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	630,735.00	
04/12/2025	DS DSFU3546	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA	404,040.00	
04/12/2025	DS DSFU3545	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	399,499.00	
04/12/2025	DS DSFU3536	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	630,735.00	
04/12/2025	DS DSFU3539	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	630,735.00	
04/12/2025	DS DSFU3540	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	630,735.00	
04/12/2025	DS DSFU3542	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	495,850.00	
			7,660,823.00	0.00	
			Saldo a 31/DIC/2025	276,780,992.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150602 Elementos de aseo ...Saldo inicial	3,427,683.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
01/12/2025	CE 00036044	ASEO INST FACT X 9232551870 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	156,333.00	
			156,333.00 0.00		
			Saldo a 31/DIC/2025	3,584,016.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial	80,352,678.00	
02/12/2025	CE 00036050	ALIMENTACION FACT FVE21664 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	527,239.00	
04/12/2025	CE 00036056	ALIMENTACION FACT RIJ 3212 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	324,381.00	
04/12/2025	CE 00036058	ALIMENTACION FACT FECJ 2159 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	594,200.00	
04/12/2025	CE 00036056	ALIMENTACION FACT RIJ 3213 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	32,800.00	
04/12/2025	CE 00036059	ALIMENTACION FACT CIM 465	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,164,801.00	
04/12/2025	CE 00036054	ALIMENTACION FACT RM 4399 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	235,560.00	
			2,878,981.00 0.00		
			Saldo a 31/DIC/2025	83,231,659.00	
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	21,823,211.00	
01/12/2025	CE 00036042	ASEO PERSONAL FACT X 9232551872 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	101,376.00	
01/12/2025	CE 00036045	ASEO PERSONAL FACT X9232551869 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	626,399.00	
01/12/2025	CE 00036041	ASEO PERSONAL FACT X 9232551873	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	34,506.00	
			762,281.00 0.00		
			Saldo a 31/DIC/2025	22,585,492.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150607	Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	10,404,663.00	
01/12/2025	CE 00036044	ASEO INST FACT X 9232551870 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	29,703.00	
01/12/2025	CE 00036045	ASEO PERSONAL FACT X9232551869 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	109,370.00	
01/12/2025	CE 00036042	ASEO PERSONAL FACT X 9232551872 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	19,262.00	
01/12/2025	CE 00036043	PIGA FACT X 9232551871 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	14,567.00	
01/12/2025	CE 00036041	ASEO PERSONAL FACT X 9232551873	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	6,556.00	
02/12/2025	CE 00036047	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FE 2159 PORTAL	ASYPRO LTDA	20,252.00	
02/12/2025	CE 00036050	ALIMENTACION FACT FVE21664 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	38,711.00	
04/12/2025	CE 00036056	ALIMENTACION FACT RIJ 3212 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	16,424.00	
04/12/2025	CE 00036054	ALIMENTACION FACT RM 4399 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	5,837.00	
			260,682.00 0.00		
			Saldo a 31/DIC/2025	10,665,345.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial	37,802,667.00	
02/12/2025	CE 00036047	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FE 2159 PORTAL	ASYPRO LTDA	1,065,906.00	
			1,065,906.00 0.00		
			Saldo a 31/DIC/2025	38,868,573.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150609	Papeleria sdis ...Saldo a la fecha	5,621,767.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	7,386,038.00	
01/12/2025	CE 00036043	PIGA FACT X 9232551871 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	76,761.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			76,761.00 0.00		...V I E N E
			Saldo a 31/DIC/2025	7,462,799.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150614	Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial		0.00
03/12/2025	CE 00036053	SALUD MES DIC. RAD 91979208 PORTAL	SALUD TOTAL EPS	61,400.00	
03/12/2025	CE 00036053	SALUD MES DIC. RAD 91979208 PORTAL	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	29,700.00	
03/12/2025	CE 00036053	SALUD MES DIC. RAD 91979208 PORTAL	COMPENSAR EPS	95,100.00	
03/12/2025	CE 00036053	SALUD MES DIC. RAD 91979208 PORTAL	FAMISANAR EPS	222,000.00	
03/12/2025	CE 00036053	SALUD MES DIC. RAD 91979208 PORTAL	SANITAS EPS	29,700.00	
04/12/2025	DS DSFU3546	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		29,700.00
04/12/2025	DS DSFU3541	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		31,700.00
04/12/2025	DS DSFU3542	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		29,700.00
04/12/2025	DS DSFU3544	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		29,700.00
04/12/2025	DS DSFU3545	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		29,700.00
04/12/2025	DS DSFU3547	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		29,700.00
04/12/2025	DS DSFU3543	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		29,700.00
04/12/2025	DS DSFU3539	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		31,700.00
04/12/2025	DS DSFU3534	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		37,800.00
04/12/2025	DS DSFU3538	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		31,700.00
04/12/2025	DS DSFU3536	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		31,700.00
04/12/2025	DS DSFU3535	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		31,700.00
04/12/2025	DS DSFU3537	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		31,700.00
04/12/2025	DS DSFU3540	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		31,700.00
			437,900.00 437,900.00		
			Saldo a 31/DIC/2025		0.00
15 8423 JARDIN PORTAL		28150615	Aporte adm de riesgos ...Saldo inicial	1,400.00	
03/12/2025	CE 00036053	ARIL MES DIC. RAD 91979208 PORTAL	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	30,600.00	
04/12/2025	DS DSFU3546	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		5,800.00
04/12/2025	DS DSFU3534	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		1,600.00
04/12/2025	DS DSFU3545	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		2,500.00
04/12/2025	DS DSFU3535	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		1,400.00
04/12/2025	DS DSFU3544	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		2,500.00
04/12/2025	DS DSFU3547	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		5,800.00
04/12/2025	DS DSFU3536	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		1,400.00
04/12/2025	DS DSFU3543	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		1,300.00
04/12/2025	DS DSFU3540	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		1,400.00
04/12/2025	DS DSFU3542	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		1,300.00
04/12/2025	DS DSFU3539	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		1,400.00
04/12/2025	DS DSFU3538	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		1,400.00
04/12/2025	DS DSFU3541	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		1,400.00
04/12/2025	DS DSFU3537	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		1,400.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			30,600.00 30,600.00		...V I E N E
			Saldo a 31/DIC/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	
03/12/2025	CE 00036053	PENSION MES DIC. RAD 91979208 PORTAL	PORVENIR S.A	195,000.00	
03/12/2025	CE 00036053	PENSION MES DIC. RAD 91979208 PORTAL	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	248,400.00	
03/12/2025	CE 00036053	PENSION MES DIC. RAD 91979208 PORTAL	COLFONDOS FONDO DE PENSION OBLIGATORIA	38,000.00	
03/12/2025	CE 00036053	PENSION MES DIC. RAD 91979208 PORTAL	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	78,500.00	
04/12/2025	DS DSFU3547	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		38,000.00
04/12/2025	DS DSFU3540	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		40,500.00
04/12/2025	DS DSFU3539	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		40,500.00
04/12/2025	DS DSFU3546	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		38,000.00
04/12/2025	DS DSFU3543	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		38,000.00
04/12/2025	DS DSFU3535	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		40,500.00
04/12/2025	DS DSFU3536	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		40,500.00
04/12/2025	DS DSFU3537	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		40,500.00
04/12/2025	DS DSFU3542	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		38,000.00
04/12/2025	DS DSFU3544	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		38,000.00
04/12/2025	DS DSFU3541	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		40,500.00
04/12/2025	DS DSFU3538	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		40,500.00
04/12/2025	DS DSFU3545	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		38,000.00
04/12/2025	DS DSFU3534	PRESTACION DE SERVICIOS 01-05 DIC 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		48,400.00
			559,900.00 559,900.00		
			Saldo a 31/DIC/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	825,270.00	
01/12/2025	CC 00044955	SERVICIO DE ENERGIA MES DIC 2025 PORTAL	CODENSA S.A ESP	230,090.00	
			230,090.00 0.00		
			Saldo a 31/DIC/2025	1,055,360.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		513535	Telefono ...Saldo inicial	600,896.00	
05/12/2025	CC 00044967	SERVICIO DE TELEFONO MES DIC 2025 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.	99,286.00	
			99,286.00 0.00		
			Saldo a 31/DIC/2025	700,182.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		513555	Gas ...Saldo a la fecha	1,251,620.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		513598	Iva servicios ...Saldo inicial	24,968.00	
05/12/2025	CC 00044967	SERVICIO DE TELEFONO MES DIC 2025 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.	5,205.00	
			5,205.00 0.00		
			Saldo a 31/DIC/2025	30,173.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS

...V I E N E

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 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 * * *

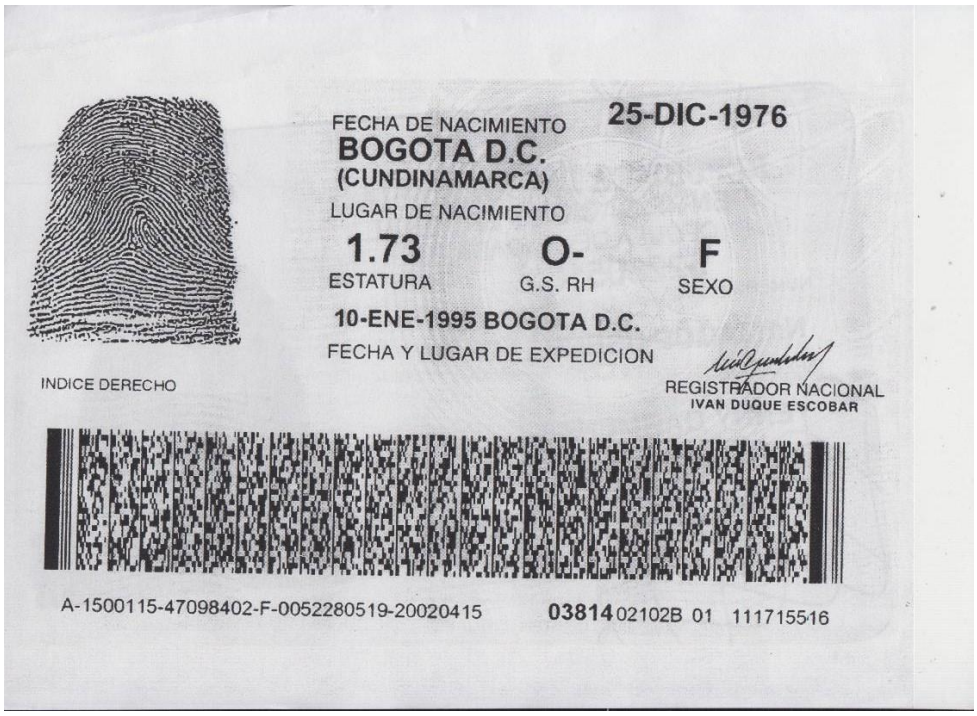


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
52280519
NUMERO

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

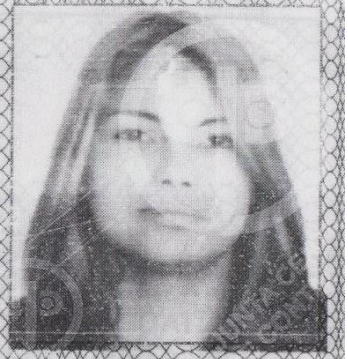
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

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.