INFORME FINANCIERO CONVENIO 8423 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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 **MODIFICACIÓN 2:** PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día diecinueve (19) de julio 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 EL VEINTICINCO (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 APORTE ASOCIADO:** $ 5.836.016 **MODIFICACIÓN 2 APORTE SDIS:** $368.201.096 **APORTE ASOCIADO:** $ 50.372.996
REINVERSIONES:	**MODIFICACIÓN 2 APORTE SDIS:** $78.353.359
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTE SDIS $ 447.502.346 APORTE ASOCIADO $ 61.099.914 PAGO POR RESULTADOS $ 8.542.388
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTE SDIS $ 514.996.288 APORTE ASOCIADO $ 61.142.158 PAGO POR RESULTADOS $ 27.115.464

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 los meses de enero y febrero de 2026, 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
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 los meses de enero y febrero de 2026, 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 INSTITUCIONL 4. PAPELERÍA ADMIN 5. ASEO PERSONAL 6. PAPELERIA NIÑOS 7. ALIMENTACION 8. SERVICIOS PUBLICS E INTERNET 9. PIGA

		10. MANTENIMIENTOS MENORES Subcarpeta 2 – ASOCIADO 1. USO DEL PREDIO 2. DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES 3. DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA 9. MATERIAL DIDACTIC
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 los honorarios correspondiente del **26 de enero al 01 de febrero de 2026**, se realizó en fecha 30/01/2026, según transferencia electrónica del Banco BBVA, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: El asociado pagó la planilla Y, periodo Salud y Pensión mes de enero 2026, Planilla No 44587842, Pagada 30/01/2026. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 14 personas, para el periodo del 26 de enero al 01 de febrero de 2026 se requirieron 13 personas las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios. El pago de los honorarios correspondiente del **02 al 28 febrero de 2026**, se realizó en fecha 26-27/02/2026, según transferencia electrónica del Banco BBVA, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: El asociado pagó la planilla Y, periodo Salud y Pensión mes de febrero 2026, Planilla No 55726377, Pagada 23/02/2026 De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 14 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios.	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 los meses de enero y febrero de 2026, 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 a los meses de enero y febrero de 2026, 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 a los meses de enero y febrero de 2026, 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	Para enero y febrero de 2026 no aplica el pago por resultados.	No aplica.

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.		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 903.480	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 3.754.410	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 595.020	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 467.820	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.180.779	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.194.182	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 4.531.339
	VIGILANCIA	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 0	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 0	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 0	$ 0
	PIGA	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0
TOTAL		$ 8.125.691	$ 4.531.339
PAGO POR RESULTADOS			$

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 752.900	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 4.366.820	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 25.229.400	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.875.930	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.261.130	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.707.092	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 5.771.883	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 4.411.617
	VIGILANCIA 02 FEBRERO – 21 FEBRERO	$ 5.513.696	$ 0
	VIGILANCIA 22 FEBRERO – 28 FEBRERO	$ 1.111.504	
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 1.776.502
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 2.287.023
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 608.278	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 497.710	$ 1.590.836
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 489.770	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4.203.318	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 513.125	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 643.275	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 2.210.956	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 3.255.813	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 5.290.714	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 110.491	$ 0
	PIGA	$ 579.435	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 461.235	$ 0
TOTAL		$ 72.331.575	$ 10.065.978
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) DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO

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	19-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	DIANILA LEAL LEAL	52.063.216	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	19-07-2026

PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	NANCY ROCÍO SÁNCHEZ CANTOR	1.033.777.956	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19-06-2025	19-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	LUZ DEISY LOZANO TUNJANO	1.031.144.491	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	19-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARTHA YAMILE TORRES CASILIMAS	39.562.392	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	19-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	TATIANA ANDREA CUELLAR VARGAS	1.033.683.259	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11-08-2025	19-07-2026
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARTHA MONICA MONSALVE GARZÓN	52.370.764	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	19-07-2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	HELLEN JOHANNA PÉREZ CARRANZA	1.026.579.421	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11-06-2025	19-07-2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CLAUDIA JEANNET CRUZ	1.031.138.339	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26-01-2026	19-07-2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	HEIDY JOHANA CADAVID GONZÁLEZ	1.033.807.341	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	19-07-2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	WESLEY DANNA CASTRO	1.023.977.331	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26-01-2026	19-07-2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	FRANCY OMAIRA CASTRO	52.442.836	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	01-11-2025	19-07-2026

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS) DEL 2 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO

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	19-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	DIANILA LEAL LEAL	52.063.216	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	19-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	NANCY ROCÍO SÁNCHEZ CANTOR	1.033.777.956	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19-06-2025	19-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	LUZ DEISY LOZANO TUNJANO	1.031.144.491	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	19-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARTHA YAMILE TORRES CASILIMAS	39.562.392	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	19-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	TATIANA ANDREA CUELLAR VARGAS	1.033.683.259	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11-08-2025	19-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	ADRIANA CAROLINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	1.033.683.307	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	02-02-2026	19-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MORENO	53.835.129	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	05-02-2026	19-07-2026

AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARTHA MONICA MONSALVE GARZÓN	52.370.764	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	19-07-2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	HELLEN JOHANNA PÉREZ CARRANZA	1.026.579.421	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11-06-2025	19-07-2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CLAUDIA JEANNET CRUZ	1.031.138.339	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26-01-2026	19-07-2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	HEIDY JOHANA CADAVID GONZÁLEZ	1.033.807.341	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	19-07-2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	WESLEY DANNA CASTRO	1.023.977.331	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26-01-2026	19-07-2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	FRANCY OMAIRA CASTRO	52.442.836	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	01-11-2025	19-07-2026

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 DE 26 DE ENERO A 1 DE FEBRERO

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	44587842	30-01-2026	2026-01	89.100
DIANILA LEAL LEAL	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	44587842	30-01-2026	2026-01	86.300
NANCY ROCÍO SÁNCHEZ CANTOR	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	POSITIVA	44587842	30-01-2026	2026-01	86.300
LUZ DEISY LOZANO TUNJANO	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	44587842	30-01-2026	2026-01	86.300
MARTHA YAMILE TORRES	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	44587842	30-01-2026	2026-01	86.300
ADRIANA CAROLINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	44587842	30-01-2026	2026-01	86.300
TATIANA ANDREA CUELLAR VARGAS	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	44587842	30-01-2026	2026-01	86.300
MARTHA MONICA MONSALVE GARZÓN	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	44587842	30-01-2026	2026-01	86.300
HELLEN JOHANA PEREZ	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	44587842	30-01-2026	2026-01	84.800
CLAUDIA JEANNET CRUZ	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	44587842	30-01-2026	2026-01	86.300
HEIDY JOHANA CADAVID	SANITAS EPS	PROTECCION	POSITIVA	44587842	30-01-2026	2026-01	86.300
WESLEY DANNA CASTRO	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	44587842	30-01-2026	2026-01	90.400
FRANCY OMAIRA CASTRO	FAMISANAR EPS	COLFONDOS	POSITIVA	44587842	30-01-2026	2026-01	90.400

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS DE 2 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO

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	55726377	23-02-2026	2026-02	533.400
DIANILA LEAL LEAL	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	55726377	23-02-2026	2026-02	517.400
NANCY ROCÍO SÁNCHEZ CANTOR	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	POSITIVA	55726377	23-02-2026	2026-02	517.400
LUZ DEISY LOZANO TUNJANO	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	55726377	23-02-2026	2026-02	517.400
MARTHA YAMILE TORRES	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	55726377	23-02-2026	2026-02	517.400
TATIANA ANDREA CUELLAR VARGAS	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	55726377	23-02-2026	2026-02	517.400
ADRIANA CAROLINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	55726377	23-02-2026	2026-02	517.400
MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MORENO	COMPENSAR EPS	COLFONDOS	POSITIVA	55726377	23-02-2026	2026-02	517.400
MARTHA MONICA MONSALVE GARZÓN	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	55726377	23-02-2026	2026-02	517.400
HELLEN JOHANA PEREZ	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	55726377	23-02-2026	2026-02	508.300
CLAUDIA JEANNET CRUZ	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	55726377	23-02-2026	2026-02	517.400
HEIDY JOHANA CADAVID	SANITAS EPS	PROTECCION	POSITIVA	55726377	23-02-2026	2026-02	517.400
WESLEY DANNA CASTRO	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	55726377	23-02-2026	2026-02	541.800
FRANCY OMAIRA CASTRO	FAMISANAR EPS	COLFONDOS	POSITIVA	55726377	23-02-2026	2026-02	541.800

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/03/2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260316-190357-e26898-72776786
2026-03-16T19:05:26-05:00 - Pagina 5 de 10

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 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2026

CODIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 16 de marzo del 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 9.639.455**	**$ 1.257.259**	**$ -**	**$ 756.882**	**$ 756.882**	**$ 8.125.691**	**$ -**	**$ 8.125.691**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 903.480	$ 109.228	$ -	$ -	$ -	$ 903.480	$ -	$ 903.480	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 5.298.174	$ 518.141	$ -	$ 756.882	$ 756.882	$ 3.784.410	$ -	$ 3.784.410	valor presupuestado $5.298.174, descuento $756.882, recursos no ejecutados $756.882, total ejecutado $3.784.410
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 595.020	$ 103.628	$ -	$ -	$ -	$ 595.020	$ -	$ 595.020	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 467.820	$ 101.848	$ -	$ -	$ -	$ 467.820	$ -	$ 467.820	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.180.779	$ 207.256	$ -	$ -	$ -	$ 1.180.779	$ -	$ 1.180.779	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.194.182	$ 217.158	$ -	$ -	$ -	$ 1.194.182	$ -	$ 1.194.182	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	30/01/2026	BBVA	79000200031068	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/01/2026	MI PLANILLA	44587842	12

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO / COMODATO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	30/01/2026	N/A	$ -	$ 4.531.339	$ 4.531.339	No aplica.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.531.339**	**$ 4.531.339**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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
N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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 PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

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

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

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

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL		**$ 8.125.691**	**$ 4.531.339**	**$ 12.657.030**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260316-190357-e26898-72776786
2026-03-16T19:05:26-05:00 - Pagina 6 de 10

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8423-2025 - JARDÍN INFANTIL PORTAL DE LOS SUEÑOS
SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

CÓDIGO
VERSIÓN
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 16 de marzo del 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 46.590.696**	**$ 7.071.291**	**$ -**	**$ 252.294**	**$ 126.147**	**$ 46.212.255**	**$ -**	**$ 46.212.255**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.366.820	$ 513.978	$ -	$ -	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 25.607.841	$ 3.518.150	$ -	$ 252.294	$ 126.147	$ 25.229.400	$ -	$ 25.229.400	valor presupuestado $25.607.841, descuento $378.441, total ejecutado $25.229.400
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.875.930	$ 500.130	$ -	$ -	$ -	$ 2.875.930	$ -	$ 2.875.930	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.261.130	$ 491.319	$ -	$ -	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.707.092	$ 1.000.259	$ -	$ -	$ -	$ 5.707.092	$ -	$ 5.707.092	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.771.883	$ 1.047.455	$ -	$ -	$ -	$ 5.771.883	$ -	$ 5.771.883	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	26-27/02/2026	BBVA	79000200031068	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	23/02/2026	MI PLANILLA	55726377	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	28/02/2026	N/A	$ -	$ 4.411.617	$ 4.411.617	No aplica.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.411.617**	**$ 4.411.617**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASYPRO LTDA	FE 2246	25/02/2026	25/02/2026	$ 6.625.200	$ -	$ 6.625.200	No aplica.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.625.200**	**$ -**	**$ 6.625.200**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	28/02/2026	$ -	$ 1.776.502	$ 1.776.502	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 1.776.502**	**$ 1.776.502**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	28/02/2026	$ -	$ 2.287.023	$ 2.287.023	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			**$ -**	**$ 2.287.023**	**$ 2.287.023**	

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	FE 6384	2/02/2026	$ 142.026	$ -	$ 142.026	No aplica.
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9252563606	2/02/2026	$ 414.606	$ -	$ 414.606	No aplica.
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9292563978	2/02/2026	$ 51.646	$ -	$ 51.646	No aplica.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 608.278**	**$ -**	**$ 608.278**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FREDY NOE MENDOZA QUINTERO	79805003	FE 4871	3/10/2025	$ 333.423	$ -	$ 333.423	Soporte por $570.000 ejecución octubre $236.577, ejecución febrero 2026 SDIS $333.423.
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS SAS	830084135	FV 14367	4/02/2026	$ 164.287	$ 499.712	$ 663.999	No aplica.
CONTINENTE SAS	890101279	PCM414353	24/02/2026		$ 1.091.124	$ 1.091.124	Soporte por $1.921.949, ejecución febrero asociado $1.091.124, saldo $830.825.
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 497.710**	**$ 1.590.836**	**$ 2.088.546**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES VADISA SAS	900378966	1FE 167556	6/02/2026	$ 489.770	$ -	$ 489.770	No aplica.
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 489.770**	**$ -**	**$ 489.770**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIPLASTICOS S.S	901430882	FE 6383	2/02/2026	$ 403.172	$ -	$ 403.172	No aplica.
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943	X 9252563603	2/02/2026	$ 2.850.380	$ -	$ 2.850.380	No aplica.
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900944	X 9252563605	2/02/2026	$ 295.132	$ -	$ 295.132	No aplica.
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943	X 9292563977	19/02/2026	$ 654.634	$ -	$ 654.634	No aplica.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.203.318**	**$ -**	**$ 4.203.318**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES VADISA SAS	900378966	1FE 167266	4/02/2026	$ 190.725	$ -	$ 190.725	No aplica.
INVERSIONES VADISA SAS	900378966	1FE 167339	7/10/2025	$ 322.400	$ -	$ 322.400	No aplica.
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ 513.125**	**$ -**	**$ 513.125**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901870060	CIM 510	9/02/2026	$ 173.549	$ -	$ 173.549	Soporte por $1.175.839, pequeño productor $173.549 y grande superficie $1.002.290
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901870060	CIM 513	9/02/2026	$ 196.093	$ -	$ 196.093	Soporte por $1.048.750, pequeño productor $196.093 y grande superficie $852.657
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901870060	CIM 518	16/02/206	$ 195.927	$ -	$ 195.927	Soporte por $1.371.504, pequeño productor $195.927 y grande superficie $1.175.577
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901870061	CIM 527	20/02/2026	$ 173.416	$ -	$ 173.416	Soporte por $1.270.865, pequeño productor $173.416 y grande superficie $1.097.449
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE 23129	3/02/2026	$ 783.100	$ -	$ 783.100	No aplica.
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE 23477	13/02/2026	$ 1.299.000	$ -	$ 1.299.000	No aplica.
EVEREST RM & SAS	901405570	RM 4510	23/02/2026	$ 911.031	$ -	$ 911.031	Soporte por $989.877, descuento por $78.846, total $911.031
EVEREST RM & SAS	901405570	RM 4530	24/02/2026	$ 22.947	$ -	$ 22.947	No aplica.
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 3.755.063**	**$ -**	**$ 3.755.063**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901870060	CIM 510	9/02/2026	$ 1.002.290	$ -	$ 1.002.290	Soporte por $1.175.839, pequeño productor $173.549 y grande superficie $1.002.290
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901870060	CIM 513	9/02/2026	$ 852.657	$ -	$ 852.657	Soporte por $1.048.750, pequeño productor $196.093 y grande superficie $852.657
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901870060	CIM 518	16/02/206	$ 1.175.577	$ -	$ 1.175.577	Soporte por $1.371.504, pequeño productor $195.927 y grande superficie $1.175.577
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901870061	CIM 527	20/02/2026	$ 1.097.449	$ -	$ 1.097.449	Soporte por $1.270.865, pequeño productor $173.416 y grande superficie $1.097.449
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2977192	FECJ 2197	23/02/2026	$ 2.251.298	$ -	$ 2.251.298	No aplica.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457	RIJ 3270	16/02/2026	$ 275.595	$ -	$ 275.595	No aplica.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457	RIJ 3272	16/02/2026	$ 1.521.845	$ -	$ 1.521.845	No aplica.
ALMACENES ÉXITO S.A	890900943	UP 055716	10/02/2026	$ 63.410	$ -	$ 63.410	No aplica.
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943	X9252563609	2/02/2026	$ 35.574	$ -	$ 35.574	No aplica.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.275.695**	**$ -**	**$ 8.275.695**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 12.030.758**	**$ -**	**$ 12.030.758**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INTERNET CTA. CTO. 85156266 - FACTURA 1121124719	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 110.491	$ -	$ 110.491	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 110.491**	**$ -**	**$ 110.491**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LUIS EFRAIN GAÑAN BUENO	19402197	CC 031	20/02/2026	$ 270.000	$ -	$ 270.000	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943	X9252563604	2/02/2026	$ 309.435	$ -	$ 309.435	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 579.435**	**$ -**	**$ 579.435**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PINTURAS GABICOLOR VG SAS	901601543	FE 7928	5/02/2026	$ 174.000	$ -	$ 174.000	No aplica
JOSE OMAR GARZON SANA	80374090	DS 3593	19/02/2026	$ 287.235	$ -	$ 287.235	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 461.235**	**$ -**	**$ 461.235**	

TOTAL EJECUCION MENSUAL			**$ 72.331.575**	**$ 10.065.978**	**$ 82.397.553**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: Clara Cristancho L			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
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/ENE/2026 a 31/ENE/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
15 8423 JARDIN PORTAL		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		28,141,771.00
02/01/2026	CE 00036140	SERVICIO DE GAS MES ENERO 2026 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		144,520.00
07/01/2026	CB 00002300	CONSIGNACION MES ENERO 2026	BANCO BBVA 31068	13,825,508.00	
07/01/2026	CB 00002301	CONSIGNACION MES ENERO 2026	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	8,542,388.00	
09/01/2026	CE 00036161	SERVICIO DE TELEFONO MES ENERO 2026 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.		110,491.00
09/01/2026	CE 00036163	SERVICIO DE ENERGIA DOC 378887839-0 PORTAL	CODENSA S.A ESP		81,140.00
30/01/2026	CE 00036198	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	CASTRO FRANCY OMAIRA		313,640.00
30/01/2026	CE 00036190	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		544,435.00
30/01/2026	CE 00036191	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		544,435.00
30/01/2026	CE 00036192	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		544,435.00
30/01/2026	CE 00036189	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		544,435.00
30/01/2026	CE 00036193	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		409,550.00
30/01/2026	CE 00036194	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		305,050.00
30/01/2026	CE 00036197	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	CASTRO WESLEY DANNA		313,640.00
30/01/2026	CE 00036195	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		313,199.00
30/01/2026	CE 00036196	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	CRUZ CLAUDIA JEANNET		313,199.00
30/01/2026	CE 00036188	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	LEAL LEAL DIANILA		544,435.00
30/01/2026	CE 00036201	SEG SOCIAL CONTRATISTAS MES ENERO 2026	FAMISANAR EPS		1,131,400.00
30/01/2026	CE 00036187	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		544,435.00
30/01/2026	CE 00036186	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	VARGAS DAZA NELLY		663,800.00
				22,367,896.00	7,366,239.00
			Saldo a 31/ENE/2026		13,140,084.00
15 8423 JARDIN PORTAL		232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial		849,200.00
30/01/2026	DS DSFU3571	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		544,435.00
30/01/2026	CE 00036197	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	CASTRO WESLEY DANNA	313,640.00	
30/01/2026	DS DSFU3569	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		544,435.00
30/01/2026	DS DSFU3570	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	LEAL LEAL DIANILA		544,435.00
30/01/2026	CE 00036198	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	CASTRO FRANCY OMAIRA	313,640.00	
30/01/2026	DS DSFU3574	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		544,435.00
30/01/2026	DS DSFU3572	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		544,435.00
30/01/2026	DS DSFU3577	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		313,199.00
30/01/2026	DS DSFU3576	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		305,050.00
30/01/2026	DS DSFU3573	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		544,435.00
30/01/2026	DS DSFU3575	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		409,550.00
30/01/2026	DS DSFU3568	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	VARGAS DAZA NELLY		663,800.00
30/01/2026	CE 00036189	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	544,435.00	
30/01/2026	DS DSFU3580	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		313,640.00
30/01/2026	DS DSFU3579	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CASTRO WESLEY DANNA		313,640.00
30/01/2026	DS DSFU3578	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		313,199.00
30/01/2026	CE 00036186	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	VARGAS DAZA NELLY	663,800.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/01/2026	CE 00036187	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	544,435.00	
30/01/2026	CE 00036188	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	LEAL LEAL DIANILA	544,435.00	
30/01/2026	CE 00036196	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	CRUZ CLAUDIA JEANNET	313,199.00	
30/01/2026	CE 00036190	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	544,435.00	
30/01/2026	CE 00036191	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	544,435.00	
30/01/2026	CE 00036192	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	544,435.00	
30/01/2026	CE 00036193	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	409,550.00	
30/01/2026	CE 00036194	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	305,050.00	
30/01/2026	CE 00036195	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	313,199.00	
			5,898,688.00	5,898,688.00	
			Saldo a 31/ENE/2026		849,200.00
15 8423 JARDIN PORTAL		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
30/01/2026	CC 00045034	COFINANCIACION DEL 26 AL 30 DE ENERO 2026	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		723,718.00
30/01/2026	CC 00045034	COFINANCIACION DEL 26 AL 30 DE ENERO 2026	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	723,718.00	
			723,718.00	723,718.00	
			Saldo a 31/ENE/2026		0.00
15 8423 JARDIN PORTAL		281505	Valores recibidos para terceros.Saldo a la fecha		456,044,734.00
15 8423 JARDIN PORTAL		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	254,016,505.00	
30/01/2026	DS DSFU3578	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	399,499.00	
30/01/2026	DS DSFU3574	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	630,735.00	
30/01/2026	DS DSFU3572	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	630,735.00	
30/01/2026	DS DSFU3570	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	LEAL LEAL DIANILA	630,735.00	
30/01/2026	DS DSFU3575	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	495,850.00	
30/01/2026	DS DSFU3571	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	630,735.00	
30/01/2026	DS DSFU3576	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	389,850.00	
30/01/2026	DS DSFU3577	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET	399,499.00	
30/01/2026	DS DSFU3573	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	630,735.00	
30/01/2026	DS DSFU3569	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	630,735.00	
30/01/2026	DS DSFU3579	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CASTRO WESLEY DANNA	404,040.00	
30/01/2026	DS DSFU3580	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CASTRO FRANCY OMAIRA	404,040.00	
30/01/2026	DS DSFU3568	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	VARGAS DAZA NELLY	752,900.00	
			7,030,088.00	0.00	
			Saldo a 31/ENE/2026	261,046,593.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150614	Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial		0.00
30/01/2026	DS DSFU3573	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		36,500.00
30/01/2026	DS DSFU3580	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		36,500.00
30/01/2026	DS DSFU3574	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		36,500.00
30/01/2026	DS DSFU3577	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		36,500.00
30/01/2026	DS DSFU3575	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		36,500.00
30/01/2026	DS DSFU3579	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CASTRO WESLEY DANNA		36,500.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/01/2026	DS DSFU3576	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		36,500.00
30/01/2026	DS DSFU3578	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		36,500.00
30/01/2026	DS DSFU3568	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	VARGAS DAZA NELLY		37,700.00
30/01/2026	CE 00036201	SALUD MES ENERO 2026. RAD 44587842 PORTAL	SALUD TOTAL EPS	36,500.00	
30/01/2026	DS DSFU3569	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		36,500.00
30/01/2026	DS DSFU3571	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		36,500.00
30/01/2026	DS DSFU3570	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	LEAL LEAL DIANILA		36,500.00
30/01/2026	CE 00036201	SALUD MES ENERO 2026. RAD 44587842 PORTAL	SANITAS EPS	36,500.00	
30/01/2026	CE 00036201	SALUD MES ENERO 2026. RAD 44587842 PORTAL	COMPENSAR EPS	109,500.00	
30/01/2026	DS DSFU3572	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		36,500.00
30/01/2026	CE 00036201	SALUD MES ENERO 2026. RAD 44587842 PORTAL	FAMISANAR EPS	293,200.00	
			475,700.00	475,700.00	
			Saldo a 31/ENE/2026		0.00
15 8423 JARDIN PORTAL		28150615	Aporte adm de riesgos ...Saldo inicial	1,400.00	
30/01/2026	CE 00036201	ARL MES ENERO 2026. RAD 44587842 PORTAL	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	47,100.00	
30/01/2026	DS DSFU3569	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,100.00
30/01/2026	DS DSFU3576	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		1,600.00
30/01/2026	DS DSFU3570	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	LEAL LEAL DIANILA		3,100.00
30/01/2026	DS DSFU3577	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		3,100.00
30/01/2026	DS DSFU3579	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CASTRO WESLEY DANNA		7,200.00
30/01/2026	DS DSFU3578	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		3,100.00
30/01/2026	DS DSFU3575	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		3,100.00
30/01/2026	DS DSFU3571	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,100.00
30/01/2026	DS DSFU3574	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		3,100.00
30/01/2026	DS DSFU3568	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	VARGAS DAZA NELLY		3,200.00
30/01/2026	DS DSFU3580	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		7,200.00
30/01/2026	DS DSFU3572	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,100.00
30/01/2026	DS DSFU3573	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,100.00
			47,100.00	47,100.00	
			Saldo a 31/ENE/2026	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	
30/01/2026	DS DSFU3578	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		46,700.00
30/01/2026	DS DSFU3569	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		46,700.00
30/01/2026	DS DSFU3579	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CASTRO WESLEY DANNA		46,700.00
30/01/2026	DS DSFU3574	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		46,700.00
30/01/2026	DS DSFU3580	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		46,700.00
30/01/2026	DS DSFU3568	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	VARGAS DAZA NELLY		48,200.00
30/01/2026	DS DSFU3572	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		46,700.00
30/01/2026	DS DSFU3575	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		46,700.00
30/01/2026	DS DSFU3573	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		46,700.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/01/2026	CE 00036201	PENSION MES ENERO 2026. RAD 44587842 PORTAL	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	328,400.00	
30/01/2026	DS DSFU3571	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		46,700.00
30/01/2026	CE 00036201	PENSION MES ENERO 2026. RAD 44587842 PORTAL	PORVENIR S.A	186,800.00	
30/01/2026	CE 00036201	PENSION MES ENERO 2026. RAD 44587842 PORTAL	COLFONDOS FONDO DE PENSION OBLIGATORIA	46,700.00	
30/01/2026	DS DSFU3570	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	LEAL LEAL DIANILA		46,700.00
30/01/2026	CE 00036201	PENSION MES ENERO 2026. RAD 44587842 PORTAL	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	46,700.00	
30/01/2026	DS DSFU3576	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		46,700.00
30/01/2026	DS DSFU3577	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		46,700.00
			608,600.00 608,600.00		
			Saldo a 31/ENE/2026	38,000.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		513530	Energia electrica ...Saldo inicial	0.00	
09/01/2026	CC 00045025	SERVICIO DE ENERGIA MES ENERO 2026 PORTAL	CODENSA S.A ESP	81,140.00	
			81,140.00 0.00		
			Saldo a 31/ENE/2026	81,140.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		513535	Telefono ...Saldo inicial	0.00	
09/01/2026	CC 00045023	SERVICIO DE TELEFONO MES ENERO 2026 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.	105,286.00	
			105,286.00 0.00		
			Saldo a 31/ENE/2026	105,286.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		513555	Gas ...Saldo inicial	0.00	
02/01/2026	CC 00045002	SERVICIO DE GAS MES ENERO 2026 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.	144,520.00	
			144,520.00 0.00		
			Saldo a 31/ENE/2026	144,520.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		513598	Iva servicios ...Saldo inicial	0.00	
09/01/2026	CC 00045023	SERVICIO DE TELEFONO MES ENERO 2026 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.	5,205.00	
			5,205.00 0.00		
			Saldo a 31/ENE/2026	5,205.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS

...V I E N E

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
(Nit: 900,065,413-2)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/FEB/2026 a 28/FEB/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
15 8423 JARDIN PORTAL		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		13,140,084.00
02/02/2026	CE 00036222	ASEO PERSONAL FACT X 9252563605 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		295,132.00
02/02/2026	CE 00036208	SERVICIO DE GAS MES FEBRERO 2026 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		4,550.00
02/02/2026	CE 00036223	ASEO INST FACT X9252563606 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		414,606.00
02/02/2026	CE 00036220	ASEO PERSONAL FACT X9252563603 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		2,850,380.00
02/02/2026	CE 00036226	ALIMENTACION FACT X 9252563609 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		35,574.00
02/02/2026	CE 00036215	ASEO PERSONAL FE 6383 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		394,702.00
02/02/2026	CE 00036221	PIGA FACT X 9252563604 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		309,435.00
02/02/2026	CE 00036214	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 6379 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		139,043.00
02/02/2026	CE 00036213	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE6384 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		139,043.00
05/02/2026	CE 00036241	MANTENIMIENTO CINTA AISLANTE PORTAL	PINTURAS GABICOLOR VG SAS		174,000.00
06/02/2026	CE 00036249	ALIMENTACION FACT FVE 23129 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		783,100.00
06/02/2026	CE 00036250	PAPELERIA NIÑOS FACT1FE 167266 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		513,125.00
06/02/2026	CE 00036251	PAPELERIA NIÑOS FACT1FE 167556 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		489,770.00
06/02/2026	CE 00036252	MATERIAl didactico fact fv 14367 portal	DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C		650,055.00
06/02/2026	CE 00036246	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRERO DE 2026	CLARO COMCEL S.A.		110,491.00
10/02/2026	CE 00036255	ALIMNETACION FACT UP055716 PORTAL	ALMACENES EXITO S.A.		63,410.00
10/02/2026	CE 00036256	MANTENIMIENTO COMPUTADOR MES FEB 2026	CASAS GONZALEZ WILLIAM		120,000.00
12/02/2026	CE 00036262	MANTENIMIENTOS MES FEB 2026 PORTAL	GARZON SANA JOSE OMAR		160,000.00
13/02/2026	CE 00036265	VISITA TECNICA DE GAS MES FEBREO 2026 PORTAL	LOZANO CABEZAS HECTOR JAVIER		300,000.00
19/02/2026	CE 00036270	ASEO INST FACT X 9292563978 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		51,646.00
19/02/2026	CE 00036271	ASEO INST FACT X 9292563977 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		654,634.00
19/02/2026	CE 00036277	ALIMENTOS FACT RIJ 3272 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		2,340,848.00
19/02/2026	CE 00036280	MANTENIMIENTO MENOR GRIFERIA , BISAGRAS Y	GARZON SANA JOSE OMAR		270,001.00
20/02/2026	CE 00036287	PILOZA MODIFICATORIO 8423 MES FEB 2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A		2,074,082.00
20/02/2026	CE 00036286	ANULADO	GARZON SANA JOSE OMAR		0.00
20/02/2026	CE 00036289	SEG. SOCIAL CONTRATISTAS MES FEB 2026 PORTAL	CUANTIAS MENORES		7,299,900.00
24/02/2026	CE 00036292	ALIMENTOS FACT CIM 510 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		3,542,154.00
24/02/2026	CE 00036291	ALIMENTOS FACT FVE 23477 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		1,299,000.00
25/02/2026	CE 00036293	ALIMENTACION FACT RM4530 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS		988,655.00
25/02/2026	CE 00036299	VIGILANCIA FACT FE 2245 PORTAL	ASYPRO LTDA		6,612,261.00
26/02/2026	CE 00036325	PIGA FUMIGACION, LAVADO Y RECARGA EXTINTORES	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN		253,800.00
26/02/2026	CE 00036324	MATERIAL DIDACTICO FACT PCM414353 PORTAL	CONTINENTE SAS		1,921,949.00
27/02/2026	CE 00036340	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	CASTRO WESLEY DANNA		2,443,657.00
27/02/2026	CE 00036330	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,267,010.00
27/02/2026	CE 00036331	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,267,010.00
27/02/2026	CE 00036341	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	CASTRO FRANCY OMAIRA		2,443,657.00
27/02/2026	CE 00036329	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	LEAL LEAL DIANILA		3,267,010.00
27/02/2026	CE 00036332	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,267,010.00
27/02/2026	CE 00036338	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	CRUZ CLAUDIA JEANNET		2,434,545.00
27/02/2026	CE 00036333	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,140,863.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
27/02/2026	CE 00036334	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		3,267,010.00
27/02/2026	CE 00036339	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		2,434,545.00
27/02/2026	CE 00036335	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		2,762,422.00
27/02/2026	CE 00036336	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		2,457,700.00
27/02/2026	CE 00036337	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		1,830,800.00
27/02/2026	CE 00036328	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	VARGAS DAZA NELLY		3,984,000.00
28/02/2026	CE 00036359	ALIMENTOS FACT FECJ 2197 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		2,217,529.00
28/02/2026	CE 00036360	ALIMENTOS FACT CIM 527 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		1,251,803.00
				0.00 78,991,917.00	
			Saldo a 28/FEB/2026		92,132,001.00
15 8423 JARDIN PORTAL		232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial		849,200.00
10/02/2026	DS DSFU3586	MANTENIMIENTO MENOR MES FEB 2026 PORTAL	GARZON SANA JOSE OMAR		160,000.00
12/02/2026	CE 00036262	MANTENIMIENTOS MES FEB 2026 PORTAL	GARZON SANA JOSE OMAR	160,000.00	
19/02/2026	CE 00036280	MANTENIMIENTO MENOR GRIFERIA , BISAGRAS Y	GARZON SANA JOSE OMAR	270,001.00	
20/02/2026	DS DSFU3592	PIGA FUMIGACION, LAVADO Y RECARGA EXT PORTAL	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN		253,800.00
20/02/2026	CE 00036286	ANULADO	GARZON SANA JOSE OMAR		0.00
20/02/2026	DS DSFU3588	MANTENIMIENTO GRIFERIA, VISAGRAS Y LIMPIEZA	GARZON SANA JOSE OMAR		270,001.00
26/02/2026	CE 00036325	PIGA FUMIGACION, LAVADO Y RECARGA EXTINTORES	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN	253,800.00	
27/02/2026	CE 00036333	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,140,863.00	
27/02/2026	CE 00036338	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	CRUZ CLAUDIA JEANNET	2,434,545.00	
27/02/2026	CE 00036337	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	1,830,800.00	
27/02/2026	CE 00036336	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	2,457,700.00	
27/02/2026	CE 00036335	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN	2,762,422.00	
27/02/2026	CE 00036334	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	3,267,010.00	
27/02/2026	CE 00036339	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	2,434,545.00	
27/02/2026	CE 00036332	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,267,010.00	
27/02/2026	CE 00036331	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,267,010.00	
27/02/2026	CE 00036330	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,267,010.00	
27/02/2026	CE 00036329	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	LEAL LEAL DIANILA	3,267,010.00	
27/02/2026	CE 00036328	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	VARGAS DAZA NELLY	3,984,000.00	
27/02/2026	DS DSFU3609	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	VARGAS DAZA NELLY		3,984,000.00
27/02/2026	DS DSFU3618	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		1,830,800.00
27/02/2026	DS DSFU3612	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,267,010.00
27/02/2026	DS DSFU3617	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		2,457,700.00
27/02/2026	DS DSFU3616	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		2,762,422.00
27/02/2026	DS DSFU3615	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		3,267,010.00
27/02/2026	DS DSFU3614	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,140,863.00
27/02/2026	DS DSFU3613	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,267,010.00
27/02/2026	DS DSFU3622	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		2,443,657.00
27/02/2026	DS DSFU3611	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,267,010.00
27/02/2026	DS DSFU3610	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	LEAL LEAL DIANILA		3,267,010.00
27/02/2026	DS DSFU3619	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		2,434,545.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
27/02/2026	CE 00036341	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	CASTRO FRANCY OMAIRA	2,443,657.00	
27/02/2026	DS DSFU3620	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		2,434,545.00
27/02/2026	DS DSFU3621	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CASTRO WESLEY DANNA		2,443,657.00
27/02/2026	CE 00036340	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	CASTRO WESLEY DANNA	2,443,657.00	
				40,951,040.00	40,951,040.00
			Saldo a 28/FEB/2026		849,200.00
15 8423 JARDIN PORTAL		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
28/02/2026	CC 00045082	COFINANCIACION DESGASTE 01-28 FEB NIÑOS 2026	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		2,365,887.00
28/02/2026	CC 00045082	COFINANCIACION DESGASTE 01- 28 FEB. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,837,761.00	
28/02/2026	CC 00045082	COFINANCIACION DESGASTE 01- 28 FEB. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,837,761.00
28/02/2026	CC 00045081	COFINANCIACION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 26	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,563,742.00	
28/02/2026	CC 00045081	COFINANCIACION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 26	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,563,742.00
28/02/2026	CC 00045082	COFINANCIACION DESGASTE 01-28 FEB NIÑOS 2026	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	2,365,887.00	
				8,767,390.00	8,767,390.00
			Saldo a 28/FEB/2026		0.00
15 8423 JARDIN PORTAL		281505	Valores recibidos para terceros.Saldo a la fecha		456,044,734.00
15 8423 JARDIN PORTAL		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	261,046,593.00	
27/02/2026	DS DSFU3617	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	2,975,100.00	
27/02/2026	DS DSFU3621	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CASTRO WESLEY DANNA	2,985,457.00	
27/02/2026	DS DSFU3616	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN	3,279,822.00	
27/02/2026	DS DSFU3620	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	2,951,945.00	
27/02/2026	DS DSFU3618	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	2,339,100.00	
27/02/2026	DS DSFU3611	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,784,410.00	
27/02/2026	DS DSFU3622	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CASTRO FRANCY OMAIRA	2,985,457.00	
27/02/2026	DS DSFU3619	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET	2,951,945.00	
27/02/2026	DS DSFU3615	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	3,784,410.00	
27/02/2026	DS DSFU3610	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	LEAL LEAL DIANILA	3,784,410.00	
27/02/2026	DS DSFU3612	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,784,410.00	
27/02/2026	DS DSFU3614	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,658,263.00	
27/02/2026	DS DSFU3613	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,784,410.00	
27/02/2026	DS DSFU3609	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	VARGAS DAZA NELLY	4,517,400.00	
				47,566,539.00	0.00
			Saldo a 28/FEB/2026	308,613,132.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial		0.00
02/02/2026	CE 00036223	ASEO INST FACT X9252563606 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	348,408.00	
02/02/2026	CE 00036213	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE6384 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	119,350.00	
02/02/2026	CE 00036214	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 6379 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	119,350.00	
19/02/2026	CE 00036271	ASEO INST FACT X 9292563977 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	550,113.00	
19/02/2026	CE 00036270	ASEO INST FACT X 9292563978 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	43,400.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			1,180,621.00 0.00		...V I E N E
			Saldo a 28/FEB/2026	1,180,621.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial		0.00
02/02/2026	CE 00036226	ALIMENTACION FACT X 9252563609 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	29,894.00	
06/02/2026	CE 00036249	ALIMENTACION FACT FVE 23129 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	741,380.00	
10/02/2026	CE 00036255	ALIMNETACION FACT UP055716 PORTAL	ALMACENES EXITO S.A.	53,286.00	
19/02/2026	CE 00036277	ALIMENTOS FACT RIJ 3270 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	810,551.00	
19/02/2026	CE 00036277	ALIMENTOS FACT RIJ 3272 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,453,134.00	
24/02/2026	CE 00036291	ALIMENTOS FACT FVE 23477 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,222,074.00	
24/02/2026	CE 00036292	ALIMENTOS FACT CIM 510 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,175,840.00	
24/02/2026	CE 00036292	ALIMENTOS FACT CIM 513 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,048,751.00	
24/02/2026	CE 00036292	ALIMENTOS FACT CIM 518 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,371,504.00	
25/02/2026	CE 00036293	ALIMENTACION FACT RM4530 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	21,410.00	
25/02/2026	CE 00036293	ALIMENTACION FACT RM4510 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	945,360.00	
28/02/2026	CE 00036359	ALIMENTOS FACT FECJ 2197 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	2,251,298.00	
28/02/2026	CE 00036360	ALIMENTOS FACT CIM 527 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,270,865.00	
			12,395,347.00 0.00		
			Saldo a 28/FEB/2026	12,395,347.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150604	Material didactico ...Saldo inicial		0.00
06/02/2026	CE 00036252	MATERIAl didactico fact fv 14367 portal	DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	557,983.00	
26/02/2026	CE 00036324	MATERIAL DIDACTICO FACT PCM414353 PORTAL	CONTINENTE SAS	1,626,228.00	
			2,184,211.00 0.00		
			Saldo a 28/FEB/2026	2,184,211.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150605	Elementos de aseo personal.Saldo inicial		0.00
02/02/2026	CE 00036215	ASEO PERSONAL FE 6383 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	338,800.00	
02/02/2026	CE 00036222	ASEO PERSONAL FACT X 9252563605 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	248,010.00	
02/02/2026	CE 00036220	ASEO PERSONAL FACT X9252563603 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	2,407,435.00	
			2,994,245.00 0.00		
			Saldo a 28/FEB/2026	2,994,245.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150607	Iva gastos secretaria ...Saldo inicial		0.00
02/02/2026	CE 00036213	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE6384 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	22,676.00	
02/02/2026	CE 00036221	PIGA FACT X 9252563604 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	49,406.00	
02/02/2026	CE 00036223	ASEO INST FACT X9252563606 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	66,198.00	
02/02/2026	CE 00036214	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 6379 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	22,676.00	
02/02/2026	CE 00036215	ASEO PERSONAL FE 6383 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	64,372.00	
02/02/2026	CE 00036226	ALIMENTACION FACT X 9252563609 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	5,680.00	
02/02/2026	CE 00036222	ASEO PERSONAL FACT X 9252563605 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	47,122.00	
02/02/2026	CE 00036220	ASEO PERSONAL FACT X9252563603 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	442,945.00	
06/02/2026	CE 00036252	MATERIAl didactico fact fv 14367 portal	DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	106,107.00	
06/02/2026	CE 00036250	PAPELERIA NIÑOS FACT1FE 167266 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	29,833.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
06/02/2026	CE 00036249	ALIMENTACION FACT FVE 23129 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	41,720.00	
06/02/2026	CE 00036251	PAPELERIA NIÑOS FACT1FE 167556 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	77,126.00	
06/02/2026	CE 00036250	PAPELERIA NIÑOS FACT1FE 167339 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	51,476.00	
10/02/2026	CE 00036255	ALIMNETACION FACT UP055716 PORTAL	ALMACENES EXITO S.A.	10,124.00	
19/02/2026	CE 00036277	ALIMENTOS FACT RIJ 3272 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	68,712.00	
19/02/2026	CE 00036270	ASEO INST FACT X 9292563978 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	8,246.00	
19/02/2026	CE 00036271	ASEO INST FACT X 9292563977 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	104,521.00	
19/02/2026	CE 00036277	ALIMENTOS FACT RIJ 3270 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	65,044.00	
24/02/2026	CE 00036291	ALIMENTOS FACT FVE 23477 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	76,926.00	
25/02/2026	CE 00036293	ALIMENTACION FACT RM4510 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	44,517.00	
25/02/2026	CE 00036293	ALIMENTACION FACT RM4530 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	1,537.00	
25/02/2026	CE 00036299	VIGILANCIA FACT FE 2245 PORTAL	ASYPRO LTDA	123,533.00	
26/02/2026	CE 00036324	MATERIAL DIDACTICO FACT PCM414353 PORTAL	CONTINENTE SAS	295,721.00	
			1,826,218.00 0.00		
			Saldo a 28/FEB/2026	1,826,218.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial		0.00
25/02/2026	CE 00036299	VIGILANCIA FACT FE 2245 PORTAL	ASYPRO LTDA	6,501,731.00	
			6,501,731.00 0.00		
			Saldo a 28/FEB/2026	6,501,731.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150609	Papeleria sdis ...Saldo inicial		0.00
06/02/2026	CE 00036251	PAPELERIA NIÑOS FACT1FE 167556 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	412,644.00	
06/02/2026	CE 00036250	PAPELERIA NIÑOS FACT1FE 167339 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	270,924.00	
06/02/2026	CE 00036250	PAPELERIA NIÑOS FACT1FE 167266 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	160,892.00	
			844,460.00 0.00		
			Saldo a 28/FEB/2026	844,460.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial		0.00
02/02/2026	CE 00036221	PIGA FACT X 9252563604 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	260,029.00	
05/02/2026	CE 00036241	MANTENIMIENTO CINTA AISLANTE PORTAL	PINTURAS GABICOLOR VG SAS	174,000.00	
10/02/2026	DS DSFU3586	MANTENIMIENTO MENOR MES FEB 2026 PORTAL	GARZON SANA JOSE OMAR	170,213.00	
20/02/2026	DS DSFU3588	MANTENIMIENTO GRIFERIA, VISAGRAS Y LIMPIEZA	GARZON SANA JOSE OMAR	287,235.00	
20/02/2026	DS DSFU3592	PIGA FUMIGACION, LAVADO Y RECARGA EXT PORTAL	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN	270,000.00	
			1,161,477.00 0.00		
			Saldo a 28/FEB/2026	1,161,477.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150614	Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial		0.00
20/02/2026	CE 00036289	SALUD MES FEBRERO RAD 55726377 PORTAL	FAMISANAR EPS	1,758,200.00	
20/02/2026	CE 00036289	SALUD MES FEBRERO RAD 55726377 PORTAL	COMPENSAR EPS	875,600.00	
20/02/2026	CE 00036289	SALUD MES FEBRERO RAD 55726377 PORTAL	SANITAS EPS	218,900.00	
20/02/2026	CE 00036289	SALUD MES FEBRERO RAD 55726377 PORTAL	SALUD TOTAL EPS	218,900.00	
27/02/2026	DS DSFU3609	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	VARGAS DAZA NELLY		225,900.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
27/02/2026	DS DSFU3619	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		218,900.00
27/02/2026	DS DSFU3610	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	LEAL LEAL DIANILA		218,900.00
27/02/2026	DS DSFU3611	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		218,900.00
27/02/2026	DS DSFU3617	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		218,900.00
27/02/2026	DS DSFU3612	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		218,900.00
27/02/2026	DS DSFU3620	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		218,900.00
27/02/2026	DS DSFU3622	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		218,900.00
27/02/2026	DS DSFU3618	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		218,900.00
27/02/2026	DS DSFU3616	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		218,900.00
27/02/2026	DS DSFU3613	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		218,900.00
27/02/2026	DS DSFU3621	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CASTRO WESLEY DANNA		218,900.00
27/02/2026	DS DSFU3614	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		218,900.00
27/02/2026	DS DSFU3615	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		218,900.00
				3,071,600.00	3,071,600.00
			Saldo a 28/FEB/2026		0.00
15 8423 JARDIN PORTAL		28150615	Aporte adm de riesgos ...Saldo inicial	1,400.00	
20/02/2026	CE 00036289	ARL MES FEBRERO RAD 55726377 PORTAL	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	296,500.00	
27/02/2026	DS DSFU3622	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		42,700.00
27/02/2026	DS DSFU3620	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		18,300.00
27/02/2026	DS DSFU3619	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		18,300.00
27/02/2026	DS DSFU3610	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	LEAL LEAL DIANILA		18,300.00
27/02/2026	DS DSFU3621	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CASTRO WESLEY DANNA		42,700.00
27/02/2026	DS DSFU3617	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		18,300.00
27/02/2026	DS DSFU3609	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	VARGAS DAZA NELLY		18,300.00
27/02/2026	DS DSFU3613	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		18,300.00
27/02/2026	DS DSFU3615	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		18,300.00
27/02/2026	DS DSFU3612	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		18,300.00
27/02/2026	DS DSFU3616	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		18,300.00
27/02/2026	DS DSFU3614	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		18,300.00
27/02/2026	DS DSFU3618	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		9,200.00
27/02/2026	DS DSFU3611	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		18,300.00
				296,500.00	295,900.00
			Saldo a 28/FEB/2026	2,000.00	
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	
20/02/2026	CE 00036289	PENSION MES FEBRERO RAD 55726377 PORTAL	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	280,200.00	
20/02/2026	CE 00036289	PENSION MES FEBRERO RAD 55726377 PORTAL	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1,970,400.00	
20/02/2026	CE 00036289	PENSION MES FEBRERO RAD 55726377 PORTAL	COLFONDOS FONDO DE PENSION OBLIGATORIA	560,400.00	
20/02/2026	CE 00036289	PENSION MES FEBRERO RAD 55726377 PORTAL	PORVENIR S.A	1,120,800.00	
27/02/2026	DS DSFU3610	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	LEAL LEAL DIANILA		280,200.00
27/02/2026	DS DSFU3612	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		280,200.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
27/02/2026	DS DSFU3611	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		280,200.00
27/02/2026	DS DSFU3609	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	VARGAS DAZA NELLY		289,200.00
27/02/2026	DS DSFU3613	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		280,200.00
27/02/2026	DS DSFU3622	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		280,200.00
27/02/2026	DS DSFU3618	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		280,200.00
27/02/2026	DS DSFU3614	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		280,200.00
27/02/2026	DS DSFU3621	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CASTRO WESLEY DANNA		280,200.00
27/02/2026	DS DSFU3615	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		280,200.00
27/02/2026	DS DSFU3620	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		280,200.00
27/02/2026	DS DSFU3616	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		280,200.00
27/02/2026	DS DSFU3617	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		280,200.00
27/02/2026	DS DSFU3619	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		280,200.00
			3,931,800.00	3,931,800.00	
			Saldo a 28/FEB/2026	38,000.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			513530 Energia electrica	...Saldo a la fecha	81,140.00
15 8423 JARDIN PORTAL			513535 Telefono	...Saldo inicial	105,286.00
06/02/2026	CC 00045059	SERVICIO DE TELEFONO MES FEB 2026	CLARO COMCEL S.A.		105,286.00
			105,286.00	0.00	
			Saldo a 28/FEB/2026	210,572.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			513555 Gas	...Saldo inicial	144,520.00
02/02/2026	CC 00045041	SERVICIO DE GAS MES FEB 2026 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		4,550.00
			4,550.00	0.00	
			Saldo a 28/FEB/2026	149,070.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			513598 Iva servicios	...Saldo inicial	5,205.00
06/02/2026	CC 00045059	SERVICIO DE TELEFONO MES FEB 2026	CLARO COMCEL S.A.		5,205.00
			5,205.00	0.00	
			Saldo a 28/FEB/2026	10,410.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS

...V I E N E

Este informe se elaboró el 4 de Marzo del año 2026, 2:07 PM

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 nueve (09) días del mes de marzo de 2026.

Sin otro particular,



YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B60E0C71E85B2D80

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.