INFORME FINANCIERO CONVENIO 8423 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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** **VALOR OPERACIÓN** APORTES SDIS APORTES ASOCIADO **PAGO POR RESULTADOS**	**$695.988.450** **$660.330.598** $594.297.538 $ 66.033.060 **$ 35.657.852**
ADICIONES:	**MODIFICACIÓN 1 APORTE ASOCIADO:** **MODIFICACIÓN 2 APORTE SDIS:** **APORTE ASOCIADO:**	$ 5.836.016 $368.201.096 $ 50.372.996
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTE SDIS APORTE ASOCIADO PAGO POR RESULTADOS	$ 527.959.612 $ 75.697.231 $ 8.542.388
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTE SDIS APORTE ASOCIADO PAGO POR RESULTADOS	$434.539.022 $ 46.544.841 $ 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 el mes de marzo 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 el mes de marzo 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 **01 al 31 de marzo de 2026**, se realizó en fecha 30/03/2026, 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 70478106, Pagada 26/03/2026 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 el mes de marzo 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 al mes de marzo 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 al mes de marzo 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 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 marzo de 2026 no aplica el pago por resultados.	No aplica.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 26.490.870	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 4.563.617
	VIGILANCIA	$ 8.270.544	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 1.837.761
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 2.365.887
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.062.083	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 1.590.836
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 767.960	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4.018.630	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 762.800	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 951.463	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 2.745.314	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 4.327.851	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 7.256.600	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 549.485	$ 0
	PIGA	$ 331.808	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 915.957	$ 0
TOTAL		$ 80.157.949	$ 10.358.226
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	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

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	70478106	26-03-2026	2026-03	534.000
DIANILA LEAL LEAL	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	70478106	26-03-2026	2026-03	517.400
NANCY ROCÍO SÁNCHEZ CANTOR	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	POSITIVA	70478106	26-03-2026	2026-03	517.400
LUZ DEISY LOZANO TUNJANO	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	70478106	26-03-2026	2026-03	517.400
MARTHA YAMILE TORRES	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	70478106	26-03-2026	2026-03	517.400
TATIANA ANDREA CUELLAR VARGAS	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	70478106	26-03-2026	2026-03	517.400
ADRIANA CAROLINA	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	70478106	26-03-2026	2026-03	517.400

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ							
MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MORENO	COMPENSAR EPS	COLFONDOS	POSITIVA	70478106	26-03-2026	2026-03	517.400
MARTHA MONICA MONSALVE GARZÓN	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	70478106	26-03-2026	2026-03	517.400
HELLEN JOHANA PEREZ	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	70478106	26-03-2026	2026-03	508.300
CLAUDIA JEANNET CRUZ	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	70478106	26-03-2026	2026-03	517.400
HEIDY JOHANA CADAVID	SANITAS EPS	PROTECCION	POSITIVA	70478106	26-03-2026	2026-03	517.400
WESLEY DANNA CASTRO	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	70478106	26-03-2026	2026-03	541.800
FRANCY OMAIRA CASTRO	FAMISANAR EPS	COLFONDOS	POSITIVA	70478106	26-03-2026	2026-03	541.800

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/04/2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260417-135354-04f916-56079270
2026-04-17T13:57:11-05:00 - Pagina 5 de 11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8423-2025 - JARDÍN INFANTIL PORTAL DE LOS SUEÑOS** **SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 09 de Abril 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 48.197.274**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 48.197.274**	**$ -**	**$ 48.197.274**	No aplica
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 26.490.870	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ 5.903.890	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ 5.970.914	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/03/2026	BBVA	31068	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	26/03/2026	MI PLANILLA	70478106	14

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/03/2026	N/A	$ -	$ 4.563.742	$ 4.563.742	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.563.742**	**$ 4.563.742**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASYPRO LTDA	FE 2278	30/03/2023	30/03/2026	$ 8.270.544	$ -	$ 8.270.544	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.270.544**	**$ -**	**$ 8.270.544**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/03/2026	$ -	$ 1.837.761	$ 1.837.761	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.837.761**	**$ 1.837.761**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/03/2026	$ -	$ 2.365.887	$ 2.365.887	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.365.887**	**$ 2.365.887**	

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 6490	3/03/2026	$ 142.026	$ -	$ 142.026	No aplica
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901.430.882	FE 6562	25/03/2026	$ 58.905	$ -	$ 58.905	No aplica
JORGE GUZMAN SIERRA SAS	900.690.553	GR 41296	9/03/2026	$ 263.200	$ -	$ 263.200	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9302562693	2/03/2026	$ 597.952	$ -	$ 597.952	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.062.083**	**$ -**	**$ 1.062.083**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260417-135354-04f916-56079270
2026-04-17T13:57:11-05:00 - Pagina 6 de 11

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CONTINENTE SAS	890101279	PCM414353	24/02/2026		$ 830.825	$ 830.825	Soporte por $1.921.949, ejecución febrero asociado $1.091.124, ejecución marzo $830.825.
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	830037946	01E-898424	10/03/2026		$ 760.011	$ 760.011	Soporte por $2.116.550, ejecución marzo $760.011 saldo para abril $1.356.539
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.590.836**	**$ 1.590.836**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	830037946	01E-898423	10/03/2026	$ 327.900	$ -	$ 327.900	No aplica
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966	1FE 169687	03/03/20260	$ 377.675	$ -	$ 377.675	No aplica
JUAN DAVID SANABRIA	80.047.363	DS 3640	11/03/2026	$ 62.385	$ -	$ 62.385	Soporte por $224.000, ejecución marzo $62.385 saldo para abril $161.615
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 767.960**	**$ -**	**$ 767.960**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	901.430.882	FE 6489	03/003/2026	$ 546.031	$ -	$ 546.031	No aplica
MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	901.430.882	FE 6561	25/03/2026	$ 52.955	$ -	$ 52.955	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.944	X9302562696	2/03/2026	$ 332.862	$ -	$ 332.862	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9302562697	2/03/2026	$ 3.086.782	$ -	$ 3.086.782	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.018.630**	**$ -**	**$ 4.018.630**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966	1FE 169681	3/03/2026	$ 762.800	$ -	$ 762.800	No aplica
TOTAL PAPELERIA NIOS				**$ 762.800**	**$ -**	**$ 762.800**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 554	6/03/2026	$ 1.559.099	$ -	$ 1.559.099	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 556	6/03/2026	$ 1.152.650	$ -	$ 1.152.650	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 562	20/03/2026	$ 1.364.361	$ -	$ 1.364.361	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 564	20/03/2026	$ 1.297.301	$ -	$ 1.297.301	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 573	26/03/2026	$ 309.270	$ -	$ 309.270	No aplica
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 24096	10/03/2026	$ 1.037.900	$ -	$ 1.037.900	No aplica
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 24152	12/03/2026	$ 1.127.500	$ -	$ 1.127.500	No aplica
EVEREST RM & SAS	901.405.570	RM 4583	24/03/2026	$ 1.000.022	$ -	$ 1.000.022	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.848.103**	**$ -**	**$ 8.848.103**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2.977.192	FECJ 2224	24/03/2025	$ 2.240.550	$ -	$ 2.240.550	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3313	16/03/2026	$ 2.279.665	$ -	$ 2.279.665	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3315	20/03/2026	$ 644.680	$ -	$ 644.680	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3328	25/03/2026	$ 145.600	$ -	$ 145.600	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3338	26/03/2026	$ 1.122.810	$ -	$ 1.122.810	Soporte por $1.252.030, ejecución $1.122.810
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 6.433.305**	**$ -**	**$ 6.433.305**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 15.281.408**	**$ -**	**$ 15.281.408**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
AGUA CTA CTO. 11049061 FACT.41482139817	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 130.234	$ -	$ 130.234	Soporte por $306.870, se reconoce $130.234
CODENSA CTA.CTO 1010205-8 DOC EQUIV 385826371	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 165.300	$ -	$ 165.300	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. REF 61487895	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 143.460	$ -	$ 143.460	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 85156266 - FACTURA 1143352242	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 110.491	$ -	$ 110.491	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 549.485**	**$ -**	**$ 549.485**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260417-135354-04f916-56079270
2026-04-17T13:57:11-05:00 - Pagina 7 de 11

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	800.149.695	AF 3211755	10/02/2026	$ 40.993	$ -	$ 40.993	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9302562695	2/03/2026	$ 290.815	$ -	$ 290.815	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 331.808**	**$ -**	**$ 331.808**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ADNEYRO YESID GOMEZ VELASQUEZ	1079233208	DS 3645	26/03/2026	$ 650.000		$ 650.000	No aplica
JOSE OMAR GARZON SANA	80.374.090	DS 3642	26/03/2026	$ 265.957		$ 265.957	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 915.957**	**$ -**	**$ 915.957**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 80.157.949**	**$ 10.358.226**	**$ 90.516.175**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: Clara Cristancho L			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: CLARA CRISTANCHO	CARGO:	CONTADOR PUBLICO	NOMBRE:	FELIX LUGO CHAVARRO	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926 DE BUCARAMANGA			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		12200836

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
(Nit: 900,065,413-2)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/MAR/2026 a 31/MAR/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
15 8423 JARDIN PORTAL		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		92,005,758.00
02/03/2026	CE 00036371	ASEO PERSONAL FACT X 9302562696 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		332,862.00
02/03/2026	CE 00036374	ASEO INSTITUCIONAL FACT X9302562693 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		597,952.00
02/03/2026	CE 00036372	PIGA FACT X9302562695 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		290,814.00
02/03/2026	CE 00036391	SERVICIO DE GAS MES MARZO 2026 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		143,480.00
02/03/2026	CE 00036370	ASEO PERSONAL FACT X 9302562697 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		3,086,782.00
03/03/2026	CE 00036411	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE169681 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		762,800.00
03/03/2026	CE 00036410	PAPLERIA FACT 1FE 169687 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		377,675.00
03/03/2026	CE 00036404	SERVICIO DE ENERGIA MES MARZO 2026 PORTAL	CODENSA S.A ESP		165,300.00
04/03/2026	CE 00036416	ASEO PERSONAL FACT FE 6489 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		534,560.00
04/03/2026	CE 00036414	ASEO INST FACT FE 6490 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		139,042.00
06/03/2026	CE 00036423	SERVICIO DE TELEFONO MES MARZO 2026 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.		110,491.00
10/03/2026	CE 00036435	PAPELERIA ADM FACT 01E-898423	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		328,827.00
10/03/2026	CE 00036434	MATERIAL DIDACTICO FACT 01E-898424 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		2,116,500.00
11/03/2026	CE 00036436	ALIMENTACION CARNE FACT FP1493	GAVIRIA SANDRA PATRICIA		1,947,300.00
11/03/2026	CE 00036437	PAGO RETENCION MES MARZO 2026	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS YADUANAS		825,000.00
12/03/2026	CE 00036443	PAPELERIA ADM CARNETS MES MARZO 2026 PORTAL	SANABRIA CAGUA JUAN DAVID		210,560.00
16/03/2026	CE 00036445	SERVICIO DE AGUA MES MARZO 2026 PORTAL	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y		306,870.00
17/03/2026	CE 00036449	ALIMENTOS FACT RIJ 3313 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		2,225,862.00
25/03/2026	CB 00002333	FAC. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 PORTAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	80,457,266.00	
26/03/2026	CE 00036471	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 6562 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		57,667.00
26/03/2026	CE 00036462	ALIMENTACION FACT RIJ 3315 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		629,646.00
26/03/2026	CE 00036463	ALIMENTACION FECJ 2224 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		2,206,942.00
26/03/2026	CE 00036460	ALIMENTACION FACT RM 4583 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS		976,486.00
26/03/2026	CE 00036461	ALIMENTOS FVE 24096- 24152 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		2,165,400.00
26/03/2026	CE 00036464	SEG. SOCIAL CONTRATISTAS MES MARZO 2026	CUANTIAS MENORES		7,299,900.00
26/03/2026	CE 00036470	ASEO PERSONAL FACT FE 6561 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		51,842.00
26/03/2026	CE 00036459	ALIMENTOS FACT CIM 564-54-56-62 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		5,292,812.00
26/03/2026	CE 00036454	MANTENIMIENTO MENOR JARDIN PORTAL MES	GARZON SANA JOSE OMAR		250,000.00
26/03/2026	CE 00036457	MANTENIMIENTO MENOR PLOMERO MES MARZO	GOMEZ VELASQUEZ ADNEYRO YESID		611,000.00
27/03/2026	CE 00036485	ALIMENTACION FACT FECJ 2225 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		1,996,964.00
30/03/2026	CE 00036512	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,267,010.00
30/03/2026	CE 00036520	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		2,443,657.00
30/03/2026	CE 00036517	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	CRUZ CLAUDIA JEANNET		2,434,545.00
30/03/2026	CE 00036518	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		2,434,545.00
30/03/2026	CE 00036519	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	CASTRO WESLEY DANNA		2,443,657.00
30/03/2026	CE 00036516	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		1,830,800.00
30/03/2026	CE 00036514	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		3,267,010.00
30/03/2026	CE 00036510	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,267,010.00
30/03/2026	CE 00036508	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		3,267,010.00
30/03/2026	CE 00036507	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		3,983,400.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/03/2026	CE 00036505	ALIMENTACION FACT RIJ 3339 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		1,039,105.00
30/03/2026	CE 00036513	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		3,267,010.00
30/03/2026	CE 00036504	ALIMENTACION FACT RIJ 3338 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		1,363,691.00
30/03/2026	CE 00036511	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,267,010.00
30/03/2026	CE 00036509	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,267,010.00
30/03/2026	CE 00036501	ALIMENTACION FACT CIM 573 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		304,631.00
30/03/2026	CE 00036515	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		2,457,700.00
30/03/2026	CE 00036502	GASOLINA VEHICUALR FACT FED 700364	ANCER PREMIUM		185,372.00
30/03/2026	CE 00036498	VIGILANCIA FACT FE2278 PORTAL	ASYPRO LTDA		8,255,469.00
				80,457,266.00	88,086,978.00
			Saldo a 31/MAR/2026		99,635,470.00
15 8423 JARDIN PORTAL		232002	A contratistas secretaria	...Saldo inicial	849,200.00
12/03/2026	DS DSFU3639	PAPELERIA ADMI CARNETS MES MARZO 2026 PORTAL	SANABRIA CAGUA JUAN DAVID		210,560.00
12/03/2026	CE 00036443	PAPELERIA ADM CARNETS MES MARZO 2026 PORTAL	SANABRIA CAGUA JUAN DAVID	210,560.00	
26/03/2026	DS DSFU3642	MANTENIMIENTO INSTALACION ANGEO Y LIMPIEZA	GARZON SANA JOSE OMAR		250,000.00
26/03/2026	CE 00036454	MANTENIMIENTO MENOR JARDIN PORTAL MES	GARZON SANA JOSE OMAR	250,000.00	
26/03/2026	CE 00036457	MANTENIMIENTO MENOR PLOMERO MES MARZO	GOMEZ VELASQUEZ ADNEYRO YESID	611,000.00	
26/03/2026	DS DSFU3645	MANTENIMIENTO PLOMERO MES MARZO JARDIN	GOMEZ VELASQUEZ ADNEYRO YESID		611,000.00
30/03/2026	DS DSFU3662	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,267,010.00
30/03/2026	CE 00036510	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,267,010.00	
30/03/2026	CE 00036520	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA	2,443,657.00	
30/03/2026	CE 00036512	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,267,010.00	
30/03/2026	CE 00036511	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,267,010.00	
30/03/2026	DS DSFU3660	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VARGAS DAZA NELLY		3,983,400.00
30/03/2026	DS DSFU3661	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	LEAL LEAL DIANILA		3,267,010.00
30/03/2026	CE 00036517	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	CRUZ CLAUDIA JEANNET	2,434,545.00	
30/03/2026	CE 00036519	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	CASTRO WESLEY DANNA	2,443,657.00	
30/03/2026	CE 00036509	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,267,010.00	
30/03/2026	CE 00036508	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA	3,267,010.00	
30/03/2026	CE 00036518	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	2,434,545.00	
30/03/2026	CE 00036507	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY	3,983,400.00	
30/03/2026	CE 00036514	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN	3,267,010.00	
30/03/2026	CE 00036515	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	2,457,700.00	
30/03/2026	CE 00036516	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	1,830,800.00	
30/03/2026	CE 00036513	PRESTACION DE SERVICIO MES MARZO 2026 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	3,267,010.00	
30/03/2026	DS DSFU3670	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		2,434,545.00
30/03/2026	DS DSFU3665	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,267,010.00
30/03/2026	DS DSFU3673	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		2,443,657.00
30/03/2026	DS DSFU3672	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CASTRO WESLEY DANNA		2,443,657.00
30/03/2026	DS DSFU3668	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		2,457,700.00
30/03/2026	DS DSFU3664	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,267,010.00
30/03/2026	DS DSFU3669	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	LEAL LEAL DIANILA		1,830,800.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/03/2026	DS DSFU3667	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		3,267,010.00
30/03/2026	DS DSFU3666	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		3,267,010.00
30/03/2026	DS DSFU3671	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		2,434,545.00
30/03/2026	DS DSFU3663	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,267,010.00
			41,968,934.00	41,968,934.00	
			Saldo a 31/MAR/2026		849,200.00
15 8423 JARDIN PORTAL		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
31/03/2026	CC 00045151	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 MAR. NIÑOS 2026	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		2,365,887.00
31/03/2026	CC 00045151	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 MARZO	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,837,761.00
31/03/2026	CC 00045151	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 MARZO	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,837,761.00	
31/03/2026	CC 00045150	COFINANCIACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 26 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,563,742.00
31/03/2026	CC 00045151	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 MAR. NIÑOS 2026	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	2,365,887.00	
31/03/2026	CC 00045150	COFINANCIACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 26 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,563,742.00	
			8,767,390.00	8,767,390.00	
			Saldo a 31/MAR/2026		0.00
15 8423 JARDIN PORTAL		281505	Valores recibidos para terceros. Saldo inicial		456,044,734.00
18/03/2026	FR 00000978	FAC. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 PORTAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		80,457,266.00
			0.00	80,457,266.00	
			Saldo a 31/MAR/2026		536,502,000.00
15 8423 JARDIN PORTAL		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	308,613,132.00	
26/03/2026	DS DSFU3645	MANTENIMIENTO PLOMERO MES MARZO JARDIN	GOMEZ VELASQUEZ ADNEYRO YESID	650,000.00	
30/03/2026	DS DSFU3671	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	2,951,945.00	
30/03/2026	DS DSFU3669	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	2,339,100.00	
30/03/2026	DS DSFU3672	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CASTRO WESLEY DANNA	2,985,457.00	
30/03/2026	DS DSFU3668	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	2,975,100.00	
30/03/2026	DS DSFU3670	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET	2,951,945.00	
30/03/2026	DS DSFU3673	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CASTRO FRANCY OMAIRA	2,985,457.00	
30/03/2026	DS DSFU3664	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,784,410.00	
30/03/2026	DS DSFU3663	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,784,410.00	
30/03/2026	DS DSFU3662	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,784,410.00	
30/03/2026	DS DSFU3661	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	LEAL LEAL DIANILA	3,784,410.00	
30/03/2026	DS DSFU3660	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VARGAS DAZA NELLY	4,517,400.00	
30/03/2026	DS DSFU3667	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN	3,784,410.00	
30/03/2026	DS DSFU3665	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,784,410.00	
30/03/2026	DS DSFU3666	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	3,784,410.00	
			48,847,274.00	0.00	
			Saldo a 31/MAR/2026	357,460,406.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial	1,061,271.00	
02/03/2026	CE 00036374	ASEO INSTITUCIONAL FACT X9302562693 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	502,481.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
04/03/2026	CE 00036414	ASEO INST FACT FE 6490 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	119,350.00	
09/03/2026	CE 00036428	ASEO INST FACT GR 41296 PORTAL	JORGE GUZMAN SIERRA SAS	221,176.00	
26/03/2026	CE 00036471	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 6562 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	49,500.00	
				892,507.00	0.00
			Saldo a 31/MAR/2026	1,953,778.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial	12,395,347.00	
17/03/2026	CE 00036449	ALIMENTOS FACT RIJ 3313 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	2,152,107.00	
26/03/2026	CE 00036459	ALIMENTOS FACT CIM 556 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,152,651.00	
26/03/2026	CE 00036462	ALIMENTACION FACT RIJ 3315 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	601,369.00	
26/03/2026	CE 00036459	ALIMENTOS FACT CIM 554 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,559,099.00	
26/03/2026	CE 00036459	ALIMENTOS FACT CIM 562 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,364,361.00	
26/03/2026	CE 00036459	ALIMENTOS FACT CIM 564 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,297,301.00	
26/03/2026	CE 00036460	ALIMENTACION FACT RM 4583 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	941,430.00	
26/03/2026	CE 00036461	ALIMENTOS FVE 24152 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,069,734.00	
26/03/2026	CE 00036461	ALIMENTOS FVE 24096 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	978,425.00	
26/03/2026	CE 00036463	ALIMENTACION FECJ 2224 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	2,240,550.00	
27/03/2026	CE 00036485	ALIMENTACION FACT FECJ 2225 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	2,027,375.00	
30/03/2026	CE 00036505	ALIMENTACION FACT RIJ 3339 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,032,590.00	
30/03/2026	CE 00036504	ALIMENTACION FACT RIJ 3338 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,212,405.00	
30/03/2026	CE 00036504	ALIMENTACION FACT RIJ 3328 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	145,153.00	
30/03/2026	CE 00036501	ALIMENTACION FACT CIM 573 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	309,270.00	
				18,083,820.00	0.00
			Saldo a 31/MAR/2026	30,479,167.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150604	Material didactico ...Saldo inicial	2,184,211.00	
10/03/2026	CE 00036434	MATERIAL DIDACTICO FACT 01E-898424 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	1,920,001.00	
				1,920,001.00	0.00
			Saldo a 31/MAR/2026	4,104,212.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150605	Elementos de aseo personal.Saldo inicial	2,994,245.00	
02/03/2026	CE 00036370	ASEO PERSONAL FACT X 9302562697 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	2,606,092.00	
02/03/2026	CE 00036371	ASEO PERSONAL FACT X 9302562696 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	279,716.00	
04/03/2026	CE 00036416	ASEO PERSONAL FACT FE 6489 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	458,850.00	
26/03/2026	CE 00036470	ASEO PERSONAL FACT FE 6561 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	44,500.00	
				3,389,158.00	0.00
			Saldo a 31/MAR/2026	6,383,403.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150607	Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	1,803,542.00	
02/03/2026	CE 00036374	ASEO INSTITUCIONAL FACT X9302562693 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	95,471.00	
02/03/2026	CE 00036372	PIGA FACT X9302562695 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	46,432.00	
02/03/2026	CE 00036371	ASEO PERSONAL FACT X 9302562696 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	53,146.00	
02/03/2026	CE 00036370	ASEO PERSONAL FACT X 9302562697 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	480,690.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
03/03/2026	CE 00036410	PAPLERIA FACT 1FE 169687 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	60,301.00	
03/03/2026	CE 00036411	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE169681 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	103,877.00	
04/03/2026	CE 00036414	ASEO INST FACT FE 6490 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	22,676.00	
04/03/2026	CE 00036416	ASEO PERSONAL FACT FE 6489 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	87,181.00	
09/03/2026	CE 00036428	ASEO INST FACT GR 41296 PORTAL	JORGE GUZMAN SIERRA SAS	42,024.00	
10/03/2026	CE 00036434	MATERIAL DIDACTICO FACT 01E-898424 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	196,499.00	
10/03/2026	CE 00036435	PAPELERIA ADM FACT 01E-898423	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	53,342.00	
17/03/2026	CE 00036449	ALIMENTOS FACT RIJ 3313 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	127,558.00	
26/03/2026	CE 00036470	ASEO PERSONAL FACT FE 6561 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	8,455.00	
26/03/2026	CE 00036460	ALIMENTACION FACT RM 4583 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	58,592.00	
26/03/2026	CE 00036471	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 6562 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	9,405.00	
26/03/2026	CE 00036462	ALIMENTACION FACT RIJ 3315 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	43,311.00	
26/03/2026	CE 00036461	ALIMENTOS FVE 24152 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	57,766.00	
26/03/2026	CE 00036461	ALIMENTOS FVE 24096 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	59,475.00	
30/03/2026	CE 00036504	ALIMENTACION FACT RIJ 3338 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	40,624.00	
30/03/2026	CE 00036498	VIGILANCIA FACT FE2278 PORTAL	ASYPRO LTDA	154,232.00	
30/03/2026	CE 00036504	ALIMENTACION FACT RIJ 3328 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	447.00	
30/03/2026	CE 00036505	ALIMENTACION FACT RIJ 3339 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	32,330.00	
			1,833,834.00 0.00		
			Saldo a 31/MAR/2026	3,637,376.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial	6,501,731.00	
30/03/2026	CE 00036498	VIGILANCIA FACT FE2278 PORTAL	ASYPRO LTDA	8,117,472.00	
			8,117,472.00 0.00		
			Saldo a 31/MAR/2026	14,619,203.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150609	Papeleria sdis ...Saldo inicial	844,460.00	
03/03/2026	CE 00036410	PAPLERIA FACT 1FE 169687 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	317,374.00	
03/03/2026	CE 00036411	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE169681 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	658,923.00	
10/03/2026	CE 00036435	PAPELERIA ADM FACT 01E-898423	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	275,485.00	
12/03/2026	DS DSFU3639	PAPELERIA ADMI CARNETS MES MARZO 2026 PORTAL	SANABRIA CAGUA JUAN DAVID	224,000.00	
			1,475,782.00 0.00		
			Saldo a 31/MAR/2026	2,320,242.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	1,161,477.00	
02/03/2026	CE 00036372	PIGA FACT X9302562695 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	244,382.00	
26/03/2026	DS DSFU3642	MANTENIMIENTO INSTALACION ANGEO Y LIMPIEZA	GARZON SANA JOSE OMAR	265,957.00	
			510,339.00 0.00		
			Saldo a 31/MAR/2026	1,671,816.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150614	Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial		0.00
26/03/2026	CE 00036464	SALUD MES MARZO RAD 70478106 PORTAL	SALUD TOTAL EPS	218,900.00	
26/03/2026	CE 00036464	SALUD MES MARZO RAD 70478106 PORTAL	FAMISANAR EPS	1,758,200.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
26/03/2026	CE 00036464	SALUD MES MARZO RAD 70478106 PORTAL	COMPENSAR EPS	875,600.00	
26/03/2026	CE 00036464	SALUD MES MARZO RAD 70478106 PORTAL	SANITAS EPS	218,900.00	
30/03/2026	DS DSFU3667	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		218,900.00
30/03/2026	DS DSFU3660	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VARGAS DAZA NELLY		225,900.00
30/03/2026	DS DSFU3669	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	LEAL LEAL DIANILA		218,900.00
30/03/2026	DS DSFU3668	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		218,900.00
30/03/2026	DS DSFU3673	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		218,900.00
30/03/2026	DS DSFU3670	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		218,900.00
30/03/2026	DS DSFU3671	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		218,900.00
30/03/2026	DS DSFU3672	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CASTRO WESLEY DANNA		218,900.00
30/03/2026	DS DSFU3666	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		218,900.00
30/03/2026	DS DSFU3662	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		218,900.00
30/03/2026	DS DSFU3663	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		218,900.00
30/03/2026	DS DSFU3661	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	LEAL LEAL DIANILA		218,900.00
30/03/2026	DS DSFU3664	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		218,900.00
30/03/2026	DS DSFU3665	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		218,900.00
			3,071,600.00	3,071,600.00	
			Saldo a 31/MAR/2026		0.00
15 8423 JARDIN PORTAL		28150615	Aporte adm de riesgos ...Saldo inicial	2,000.00	
26/03/2026	CE 00036464	ARL MES MARZO RAD 70478106 PORTAL	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	296,500.00	
30/03/2026	DS DSFU3669	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	LEAL LEAL DIANILA		9,200.00
30/03/2026	DS DSFU3662	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		18,300.00
30/03/2026	DS DSFU3670	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		18,300.00
30/03/2026	DS DSFU3661	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	LEAL LEAL DIANILA		18,300.00
30/03/2026	DS DSFU3671	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		18,300.00
30/03/2026	DS DSFU3672	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CASTRO WESLEY DANNA		42,700.00
30/03/2026	DS DSFU3666	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		18,300.00
30/03/2026	DS DSFU3667	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		18,300.00
30/03/2026	DS DSFU3664	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		18,300.00
30/03/2026	DS DSFU3673	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		42,700.00
30/03/2026	DS DSFU3668	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		18,300.00
30/03/2026	DS DSFU3663	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		18,300.00
30/03/2026	DS DSFU3660	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VARGAS DAZA NELLY		18,900.00
30/03/2026	DS DSFU3665	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		18,300.00
			296,500.00	296,500.00	
			Saldo a 31/MAR/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	
26/03/2026	CE 00036464	PENSION MES MARZO RAD 70478106 PORTAL	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	280,200.00	
26/03/2026	CE 00036464	PENSION MES MARZO RAD 70478106 PORTAL	COLFONDOS FONDO DE PENSION OBLIGATORIA	560,400.00	
26/03/2026	CE 00036464	PENSION MES MARZO RAD 70478106 PORTAL	PORVENIR S.A	1,120,800.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
26/03/2026	CE 00036464	PENSION MES MARZO RAD 70478106 PORTAL	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1,970,400.00	
30/03/2026	DS DSFU3660	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	VARGAS DAZA NELLY		289,200.00
30/03/2026	DS DSFU3673	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		280,200.00
30/03/2026	DS DSFU3672	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CASTRO WESLEY DANNA		280,200.00
30/03/2026	DS DSFU3667	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		280,200.00
30/03/2026	DS DSFU3671	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		280,200.00
30/03/2026	DS DSFU3662	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		280,200.00
30/03/2026	DS DSFU3663	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		280,200.00
30/03/2026	DS DSFU3664	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		280,200.00
30/03/2026	DS DSFU3665	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		280,200.00
30/03/2026	DS DSFU3666	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		280,200.00
30/03/2026	DS DSFU3661	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	LEAL LEAL DIANILA		280,200.00
30/03/2026	DS DSFU3668	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		280,200.00
30/03/2026	DS DSFU3669	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	LEAL LEAL DIANILA		280,200.00
30/03/2026	DS DSFU3670	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAR 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		280,200.00
			3,931,800.00	3,931,800.00	
			Saldo a 31/MAR/2026	38,000.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		513530	Energia electrica	...Saldo a la fecha	93,940.00
15 8423 JARDIN PORTAL		513535	Telefono	...Saldo inicial	210,572.00
06/03/2026	CC 00045126	SERVICIO DE TELEFONO MES MARZO 2026	CLARO COMCEL S.A.		105,286.00
			105,286.00	0.00	
			Saldo a 31/MAR/2026	315,858.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		513555	Gas	...Saldo inicial	149,070.00
02/03/2026	CC 00045103	SERVICIO DE GAS MES MARZO 2026 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		143,480.00
			143,480.00	0.00	
			Saldo a 31/MAR/2026	292,550.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		513598	Iva servicios	...Saldo inicial	10,410.00
06/03/2026	CC 00045126	SERVICIO DE TELEFONO MES MARZO 2026	CLARO COMCEL S.A.		5,205.00
			5,205.00	0.00	
			Saldo a 31/MAR/2026	15,615.00	

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 ocho (08) días del mes de abril 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

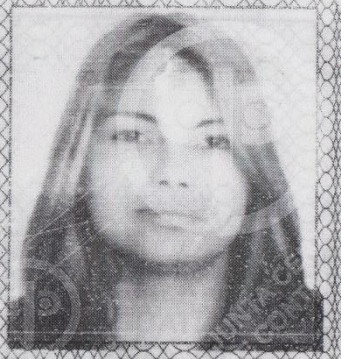
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

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

IDEOS

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.