INFORME FINANCIERO CONVENIO 8423 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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	$608.117.561 $ 86.055.457 $ 8.542.388
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTE SDIS APORTE ASOCIADO PAGO POR RESULTADOS	$354.381.073 $ 36.186.615 $ 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 abril 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 abril 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 30 de abril de 2026**, se realizó en fechas 29/04/2026 y 30-04-2026 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 77328615, Pagada 27/04/2026. La contratista Danelly Matiz pagó planilla 9503952742 el 30-04-2026. 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 • CERTIF BANCARIO • 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 abril 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 abril 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 abril 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 abril 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	$ 4.563.742
	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	$ 717.984	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 479.515	$ 1.590.836
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 767.960	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 3.214.058	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 458.640	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 562.617	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 2.853.136	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 4.286.535	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 6.743.056	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 557.961	$ 0
	PIGA	$ 224.910	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 450.249	$ 0
TOTAL		$ 77.784.439	$ 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	NANCY ROCÍO SÁNCHEZ CANTOR	1.033.777.956	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19-06-2025	19-07-2026

PRIMERA INFANCIA					
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 25-04-2026	20-04-2026 19-07-2026
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	CLAUDIA JEANNET CRUZ	1.031.138.339	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21-04-2026	24-04-2026
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
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LUZ DANELLY MATIZ MOGOLLON	1.031.138.339	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21-04-2026	24-04-2026
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:

NOMBRE: MARTHA MONICA MONSALVE GARZÓN
FECHA DE PERMISO: 21-04-2026 A 24-04-2026
REEMPLAZO NOMBRE: CLAUDIA JEANNET CRUZ
TEMPORAL_X__ DEFINITIVO___
FECHA DE INICIO: 21-04-2026 FECHA DE FINALIZACIÓN: 24-04-2026

NOMBRE: CLAUDIA JEANNET CRUZ
FECHA DE CAMBIO DE CARGO: 21-04-2026 A 24-04-2026
REEMPLAZO NOMBRE: LUZ DANELLY MATIZ MOGOLLON
TEMPORAL_X__ DEFINITIVO___
FECHA DE INICIO: 21-04-2026 FECHA DE FINALIZACIÓN: 24-04-2026

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	77328615	27-04-2026	2026-04	534.000
DIANILA LEAL LEAL	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	77328615	27-04-2026	2026-04	517.400
NANCY ROCÍO SÁNCHEZ CANTOR	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	POSITIVA	77328615	27-04-2026	2026-04	517.400
LUZ DEISY LOZANO TUNJANO	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	77328615	27-04-2026	2026-04	517.400
MARTHA YAMILE TORRES	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	77328615	27-04-2026	2026-04	517.400
TATIANA ANDREA CUELLAR VARGAS	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	77328615	27-04-2026	2026-04	517.400
ADRIANA CAROLINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	77328615	27-04-2026	2026-04	517.400
MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MORENO	COMPENSAR EPS	COLFONDOS	POSITIVA	77328615	27-04-2026	2026-04	517.400
MARTHA MONICA MONSALVE GARZÓN	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	77328615	27-04-2026	2026-04	517.400
HELLEN JOHANA PEREZ	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	77328615	27-04-2026	2026-04	508.300
CLAUDIA JEANNET CRUZ	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	77328615	27-04-2026	2026-04	517.400
HEIDY JOHANA CADAVID	SANITAS EPS	PROTECCION	POSITIVA	77328615	27-04-2026	2026-04	517.400
LUZ DANELLY MATIZ MOGOLLON	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	9503952742	30-04-2026	2026-04	66.600
				9504138351	30-04-2026	2026-04	2.500
WESLEY DANNA CASTRO	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	77328615	27-04-2026	2026-04	541.800
FRANCY OMAIRA CASTRO	FAMISANAR EPS	COLFONDOS	POSITIVA	77328615	27-04-2026	2026-04	541.800

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/05/2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260514-142053-4f1579-68208794
2026-05-14T14:23:31-05:00 - Pagina 5 de 10

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 30 DE ABRIL DE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación: 07 DE MAYO 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**	**$ 7.299.900**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 48.197.274**	**$ -**	**$ 48.197.274**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 534.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 26.490.870	$ 3.621.800	$ -	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ 517.400	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 508.300	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ 1.034.800	$ -	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ 5.903.890	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ 1.083.600	$ -	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ 5.970.914	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	29/04/2026 y 30/04/2026	BBVA	31068	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	27/04/2026	Mi planilla	77328615	14

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	30/04/2026	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 2301	14/04/2026	23/04/2026	$ 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 O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	30/04/2026	$ -	$ 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 O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	30/04/2026	$ -	$ 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 6585	6/04/2026	$ 142.026	$ -	$ 142.026	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9232566969	6/04/2026	$ 575.958	$ -	$ 575.958	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 717.984**	**$ -**	**$ 717.984**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS SAS	830084135	FV 15083	15/04/2026	$ 479.515,00	$ 234.297	$ 713.812	Soporte por $2.056.320, descuento $18.194, ejecucion abril $234.297 asociado y $479.515 aporte SDIS, saldo para mayo $1.324.314.
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	830037946	01E-898424	10/03/2026		$ 1.356.539	$ 1.356.539	Soporte por $2.116.550, ejecución marzo $760.011 saldo para abril $1.356.539
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 479.515**	**$ 1.590.836**	**$ 2.070.351**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966	1 FE 171020	6/04/2026	$ 44.729	$ -	$ 44.729	Soporte por $83.000, ejecucion abril $44.729, saldo para mayo $38.271
ALVARO ANDRES TEJADA RODRIGUEZ	80.003.262	DS3691	13/04/2026	$ 561.616	$ -	$ 561.616	No aplica
JUAN DAVID SANABRIA CAGUA	80.047.363	DS3640	11/03/2026	$ 161.615	$ -	$ 161.615	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 S.A	901.430.882	FE 6584	6/04/2026	$ 524.611	$ -	$ 524.611	No aplica
BRECCIA SALUD SAS	900.138.858	L103-160022	21/04/2026	$ 16.400	$ -	$ 16.400	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.944	X9232566970	6/04/2026	$ 283.888	$ -	$ 283.888	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9272572343	8/04/2026	$ 224.616	$ -	$ 224.616	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.944	X9232566968	6/04/2026	$ 2.689.154		$ 2.689.154	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.214.058**	**$ -**	**$ 3.214.058**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966	1FE 171026	6/04/2026	$ 458.640	$ -	$ 458.640	No aplica
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 458.640**	**$ -**	**$ 458.640**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 607	16/04/2026	$ 251.655	$ -	$ 251.655	Soporte CIM 607 por valor de $1.262.825 pequeño productor $251.655, grande superficie $1.011.170
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 609	16/04/2026	$ 248.429	$ -	$ 248.429	Soporte CIM 609 por valor de $1.523.598 pequeño productor $248.429, grande superficie $1.275.169
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 611	16/04/2026	$ 140.127	$ -	$ 140.127	Soporte CIM 611 por valor de $1.363.001 pequeño productor $140.127, grande superficie $1.222.874
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 613	16/04/2026	$ 7.020	$ -	$ 7.020	Soporte CIM 613 por valor de $183.320 pequeño productor $7.020, grande superficie $176.300
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 631	27/04/2026	$ 188.707	$ -	$ 188.707	Soporte CIM 631 por valor de $1.058.120 pequeño productor $188.707, grande superficie $869.413
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 24790	15/04/2026	$ 804.500	$ -	$ 804.500	No aplica
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 24831	15/04/2026	$ 1.394.300	$ -	$ 1.394.300	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.034.738**	**$ -**	**$ 3.034.738**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 607	16/04/2026	$ 1.011.170		$ 1.011.170	Soporte CIM 607 por valor de $1.262.825 pequeño productor $251.655, grande superficie $1.011.170
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 609	16/04/2026	$ 1.275.169		$ 1.275.169	Soporte CIM 609 por valor de $1.523.598 pequeño productor $248.429, grande superficie $1.275.169
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 611	16/04/2026	$ 1.222.874		$ 1.222.874	Soporte CIM 611 por valor de $1.363.001 pequeño productor $140.127, grande superficie $1.222.874
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 613	16/04/2026	$ 176.300		$ 176.300	Soporte CIM 613 por valor de $183.320 pequeño productor $7.020, grande superficie $176.300
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 631	27/04/2026	$ 869.413		$ 869.413	Soporte CIM 631 por valor de $1.058.120 pequeño productor $188.707, grande superficie $869.413
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2.977.192	FECJ 2252	28/04/2026	$ 2.230.800	$ -	$ 2.230.800	No aplica
JESUSITA EDILMA ORTIZ DE HERRERA	41.752.683	FE 1099	28/04/2026	$ 1.631.510	$ -	$ 1.631.510	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3367	14/04/2026	$ 2.201.100	$ -	$ 2.201.100	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3397	27/04/2026	$ 10.400	$ -	$ 10.400	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3369	20/04/2026	$ 781.870	$ -	$ 781.870	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.410.606**	**$ -**	**$ 11.410.606**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 14.445.344**	**$ -**	**$ 14.445.344**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260514-142053-4f1579-68208794
2026-05-14T14:23:31-05:00 - Pagina 7 de 10

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CODENSA CTA.CTO 1010205-8 DOC EQUIV 389329322-3	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 238.830	$ -	$ 238.830	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. REF 61487895	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 208.640	$ -	$ 208.640	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 85156266 - FACTURA 1146939358	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 110.491	$ -	$ 110.491	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 557.961**	**$ -**	**$ 557.961**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9232566971	6/04/2026	$ 224.910	$ -	$ 224.910	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 224.910**	**$ -**	**$ 224.910**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RITO CELIO MORENO ARIZA	5601998	DS 3692	15/04/2026	$ 319.149		$ 319.149	No aplica
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SANTA LUCIA	700.547.057	FE 5	11/04/2026	$ 131.100		$ 131.100	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 450.249**	**$ -**	**$ 450.249**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL							
				$ 77.784.439	**$ 10.358.226**	**$ 88.142.665**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: Clara Cristancho R			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
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/ABR/2026 a 30/ABR/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
15 8423 JARDIN PORTAL		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		98,826,365.00
01/04/2026	CE 00036547	SERVICIO DE GAS MES ABRIL DE 2025 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		208,640.00
07/04/2026	CE 00036565	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 171026 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		458,640.00
07/04/2026	CE 00036568	ASEO PERS FACT FE 6584 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		513,590.00
07/04/2026	CE 00036578	PIGA FACT X9232566971 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		224,910.00
07/04/2026	CE 00036566	PAPELERIA ADM FACT 1FE 171020 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		83,000.00
07/04/2026	CE 00036579	ASEO PERSONAL FACT X 9232566970 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		283,888.00
07/04/2026	CE 00036567	ASEO INST FACT FE 6585 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		139,043.00
07/04/2026	CE 00036580	ASEO INST FACT X 9232566969 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		575,959.00
07/04/2026	CE 00036559	SERVICIO DE ENERGIA MES ABRIL PORTAL	CODENSA S.A ESP		238,830.00
07/04/2026	CE 00036556	SERVICIO DE TELEFONO MES ABRIL DE 2026 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.		110,491.00
08/04/2026	CE 00036584	ASEO PERSONAL FACT X 9272572343 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		224,616.00
11/04/2026	CE 00036599	MANTENIMIENTO FACT FE 5	PARAGUACUTO FIGUERA JOSE MANUEL		131,100.00
13/04/2026	CE 00036605	PAPELERIA ADM CARNETS MES ABRIL 2026	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES		527,919.00
15/04/2026	CE 00036610	MANTENIMIENTO MES ABRIL DE 2026	MORENO ARIZA RITO CELIO		300,000.00
15/04/2026	CE 00036611	MATERIAL DIDACTICO FACT FV 15083	DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C		2,013,120.00
15/04/2026	CE 00036608	ALIMENTOS FACT RIJ 3367 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		2,149,497.00
20/04/2026	CE 00036616	ALIMENTACION FVE 24790 - 24831 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		2,198,800.00
20/04/2026	CE 00036618	ALIMENTACION CIM 607-609-611-613 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		4,267,755.00
22/04/2026	CB 00002348	CONSIGNACION JARDIN DEL 01 AL 31 DE MARZO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	66,337,926.00	
22/04/2026	CE 00036622	ASEO PERSONAL FACT L103-160022 PORTAL	BRECCIA SALUD SAS		16,400.00
23/04/2026	CE 00036625	VIGILANCIA FACT FE 2301 PORTAL	ASYPRO LTDA		8,255,469.00
23/04/2026	CB 00002350	CONSIGNACION JARDIN DEL 01 AL 31 DE MARZO	BANCO BBVA 31068	13,820,023.00	
27/04/2026	CE 00036631	SEG SOCIAL MES ABRIL RAD 77313476 PORTAL	CUANTIAS MENORES		6,826,700.00
27/04/2026	CE 00036634	ALIMENTACION FACT CIM 631 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		1,042,248.00
28/04/2026	CE 00036654	ALIMENTACION RIJ 3397 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		10,192.00
28/04/2026	CE 00036660	ALIMENTOS FACT FECJ 2252 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		2,197,339.00
29/04/2026	CE 00036679	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,267,010.00
29/04/2026	CE 00036683	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	CRUZ CLAUDIA JEANNET		396,680.00
29/04/2026	CE 00036694	PRESTACION SERVICIOS JARDIN PORTAL ABRIL 2026	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		393,593.00
29/04/2026	CE 00036682	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		2,061,020.00
29/04/2026	CE 00036684	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		1,830,800.00
29/04/2026	CE 00036681	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		3,267,010.00
29/04/2026	CE 00036680	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		3,267,010.00
29/04/2026	CE 00036685	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	CRUZ CLAUDIA JEANNET		2,040,952.00
29/04/2026	CE 00036674	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	VARGAS DAZA NELLY		3,983,400.00
29/04/2026	CE 00036686	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		2,434,545.00
29/04/2026	CE 00036687	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	CASTRO WESLEY DANNA		2,443,657.00
29/04/2026	CE 00036677	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,267,010.00
29/04/2026	CE 00036676	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,267,010.00
29/04/2026	CE 00036688	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	CASTRO FRANCY OMAIRA		2,443,657.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
29/04/2026	CE 00036689	ALIMENTACION FACT FE 1099 PORTAL	ORTIZ DE HERRERA JESUSITA EDILMA		1,590,722.00
29/04/2026	CE 00036675	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	LEAL LEAL DIANILA		3,267,010.00
29/04/2026	CE 00036678	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,267,010.00
30/04/2026	CE 00036696	ALIMENTACION RIJ 3369 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		763,374.00
30/04/2026	CE 00036701	ASEO PERSONAL FACT X9232566968 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		2,689,154.00
				80,157,949.00	78,938,770.00
			Saldo a 30/ABR/2026		97,607,186.00
15 8423 JARDIN PORTAL		232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial		849,200.00
09/04/2026	DS DSFU3717	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,267,010.00
09/04/2026	DS DSFU3716	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	LEAL LEAL DIANILA		3,267,010.00
13/04/2026	CE 00036605	PAPELERIA ADM CARNETS MES ABRIL 2026	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES	527,919.00	
13/04/2026	DS DSFU3691	PAPELERIA ADMINISTRATIVA CARNETS MES ABRIL	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES		527,919.00
15/04/2026	CE 00036610	MANTENIMIENTO MES ABRIL DE 2026	MORENO ARIZA RITO CELIO	300,000.00	
15/04/2026	DS DSFU3692	MANTENIMIENTO MENOR JARDIN PORTAL	MORENO ARIZA RITO CELIO		300,000.00
29/04/2026	DS DSFU3726	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		2,040,952.00
29/04/2026	CE 00036685	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	CRUZ CLAUDIA JEANNET	2,040,952.00	
29/04/2026	CE 00036686	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	2,434,545.00	
29/04/2026	DS DSFU3728	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		2,434,545.00
29/04/2026	DS DSFU3729	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	CASTRO WESLEY DANNA		2,443,657.00
29/04/2026	CE 00036687	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	CASTRO WESLEY DANNA	2,443,657.00	
29/04/2026	CE 00036694	PRESTACION SERVICIOS JARDIN PORTAL ABRIL 2026	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY	393,593.00	
29/04/2026	DS DSFU3730	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		2,443,657.00
29/04/2026	CE 00036680	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	3,267,010.00	
29/04/2026	CE 00036676	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,267,010.00	
29/04/2026	CE 00036681	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN	3,267,010.00	
29/04/2026	CE 00036678	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,267,010.00	
29/04/2026	CE 00036677	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,267,010.00	
29/04/2026	CE 00036682	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	2,061,020.00	
29/04/2026	CE 00036684	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	1,830,800.00	
29/04/2026	DS DSFU3727	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		393,593.00
29/04/2026	CE 00036675	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	LEAL LEAL DIANILA	3,267,010.00	
29/04/2026	CE 00036683	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	CRUZ CLAUDIA JEANNET	396,680.00	
29/04/2026	CE 00036674	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	VARGAS DAZA NELLY	3,983,400.00	
29/04/2026	DS DSFU3720	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,267,010.00
29/04/2026	CE 00036679	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,267,010.00	
29/04/2026	CE 00036688	PRESTACION DE SERVICIO MES ABRIL 2026 JAR.	CASTRO FRANCY OMAIRA	2,443,657.00	
29/04/2026	DS DSFU3719	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,267,010.00
29/04/2026	DS DSFU3723	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		2,061,020.00
29/04/2026	DS DSFU3721	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		3,267,010.00
29/04/2026	DS DSFU3718	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,267,010.00
29/04/2026	DS DSFU3724	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		396,680.00
29/04/2026	DS DSFU3725	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		1,830,800.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
29/04/2026	DS DSFU3715	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	VARGAS DAZA NELLY		3,983,400.00
29/04/2026	DS DSFU3722	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		3,267,010.00
			41,725,293.00	41,725,293.00	
			Saldo a 30/ABR/2026		849,200.00
15 8423 JARDIN PORTAL		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
30/04/2026	CC 00045209	COFINANCIACION DESGASTE 01- 30 ABRIL .MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,837,761.00
30/04/2026	CC 00045209	COFINANCIACION DESGASTE 01- 30 ABRIL NIÑOS 2026	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	2,365,887.00	
30/04/2026	CC 00045209	COFINANCIACION DESGASTE 01- 30 ABRIL NIÑOS 2026	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		2,365,887.00
30/04/2026	CC 00045209	COFINANCIACION DESGASTE 01- 30 ABRIL .MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,837,761.00	
30/04/2026	CC 00045211	COFINANCIACION DESGASTE 01- 30 ABRIL NIÑOS 2026	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	2,312,721.00	
30/04/2026	CC 00045211	COFINANCIACION DESGASTE 01- 30 ABRIL. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,796,463.00	
30/04/2026	CC 00045208	COFINANCIACION DEL 01 AL 30 DE ABRIL 26 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,563,742.00	
30/04/2026	CC 00045208	COFINANCIACION DEL 01 AL 30 DE ABRIL 26 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,563,742.00
			12,876,574.00	8,767,390.00	
			Saldo a 30/ABR/2026	4,109,184.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		281505	Valores recibidos para terceros. Saldo inicial		536,502,000.00
17/04/2026	FR 00000981	FAC. DEL 01 AL331 DE MARZO DE 2026 PORTAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		13,820,023.00
17/04/2026	FR 00000980	FAC. DEL 01 AL331 DE MARZO DE 2026 PORTAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		66,337,926.00
			0.00	80,157,949.00	
			Saldo a 30/ABR/2026		616,659,949.00
15 8423 JARDIN PORTAL		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	357,460,406.00	
09/04/2026	DS DSFU3716	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	LEAL LEAL DIANILA	3,784,410.00	
09/04/2026	DS DSFU3717	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,784,410.00	
29/04/2026	DS DSFU3720	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,784,410.00	
29/04/2026	DS DSFU3726	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET	2,558,352.00	
29/04/2026	DS DSFU3727	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY	393,593.00	
29/04/2026	DS DSFU3722	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN	3,784,410.00	
29/04/2026	DS DSFU3718	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,784,410.00	
29/04/2026	DS DSFU3719	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,784,410.00	
29/04/2026	DS DSFU3723	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	2,578,420.00	
29/04/2026	DS DSFU3724	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET	396,680.00	
29/04/2026	DS DSFU3725	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	2,339,100.00	
29/04/2026	DS DSFU3715	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	VARGAS DAZA NELLY	4,517,400.00	
29/04/2026	DS DSFU3721	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	3,784,410.00	
29/04/2026	DS DSFU3729	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	CASTRO WESLEY DANNA	2,985,457.00	
29/04/2026	DS DSFU3728	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	2,951,945.00	
29/04/2026	DS DSFU3730	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	CASTRO FRANCY OMAIRA	2,985,457.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO		NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
				48,197,274.00 0.00		...V I E N E
				Saldo a 30/ABR/2026	405,657,680.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial	1,953,778.00	
07/04/2026	CE 00036580	ASEO INST FACT X 9232566969 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	483,998.00	
07/04/2026	CE 00036567	ASEO INST FACT FE 6585 PORTAL		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	119,350.00	
				603,348.00 0.00		
				Saldo a 30/ABR/2026	2,557,126.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial	29,446,577.00	
15/04/2026	CE 00036608	ALIMENTOS FACT RIJ 3367 PORTAL		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	2,064,082.00	
20/04/2026	CE 00036618	ALIMENTACION CIM 611 PORTAL		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,363,001.00	
20/04/2026	CE 00036618	ALIMENTACION CIM 609 PORTAL		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,523,599.00	
20/04/2026	CE 00036618	ALIMENTACION CIM 613 PORTAL		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	183,320.00	
20/04/2026	CE 00036616	ALIMENTACION FVE 24790 PORTAL		AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	753,200.00	
20/04/2026	CE 00036616	ALIMENTACION FVE 24831 PORTAL		AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,315,617.00	
20/04/2026	CE 00036618	ALIMENTACION CIM 607 PORTAL		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,262,823.00	
27/04/2026	CE 00036634	ALIMENTACION FACT CIM 631 PORTAL		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,058,120.00	
28/04/2026	CE 00036660	ALIMENTOS FACT FECJ 2252 PORTAL		DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	2,230,800.00	
28/04/2026	CE 00036654	ALIMENTACION RIJ 3397 PORTAL		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	10,400.00	
29/04/2026	CE 00036689	ALIMENTACION FACT FE 1099 PORTAL		ORTIZ DE HERRERA JESUSITA EDILMA	1,631,510.00	
30/04/2026	CE 00036696	ALIMENTACION RIJ 3369 PORTAL		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	739,853.00	
				14,136,325.00 0.00		
				Saldo a 30/ABR/2026	43,582,902.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150604	Material didactico ...Saldo inicial	4,104,212.00	
15/04/2026	CE 00036611	MATERIAL DIDACTICO FACT FV 15083		DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	1,728,000.00	
				1,728,000.00 0.00		
				Saldo a 30/ABR/2026	5,832,212.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150605	Elementos de aseo personal.Saldo inicial	6,383,403.00	
07/04/2026	CE 00036579	ASEO PERSONAL FACT X 9232566970 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	238,561.00	
07/04/2026	CE 00036568	ASEO PERS FACT FE 6584 PORTAL		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	440,850.00	
08/04/2026	CE 00036584	ASEO PERSONAL FACT X 9272572343 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	224,616.00	
22/04/2026	CE 00036622	ASEO PERSONAL FACT L103-160022 PORTAL		BRECCIA SALUD SAS	16,400.00	
30/04/2026	CE 00036701	ASEO PERSONAL FACT X9232566968 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	2,271,951.00	
				3,192,378.00 0.00		
				Saldo a 30/ABR/2026	9,575,781.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150607	Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	3,605,046.00	
07/04/2026	CE 00036565	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 171026 PORTAL		INVERSIONES VADISA SAS	73,228.00	
07/04/2026	CE 00036578	PIGA FACT X9232566971 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	35,910.00	
07/04/2026	CE 00036579	ASEO PERSONAL FACT X 9232566970 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	45,327.00	
07/04/2026	CE 00036580	ASEO INST FACT X 9232566969 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	91,961.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
07/04/2026	CE 00036568	ASEO PERS FACT FE 6584 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	83,761.00	
07/04/2026	CE 00036567	ASEO INST FACT FE 6585 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	22,676.00	
15/04/2026	CE 00036611	MATERIAL DIDACTICO FACT FV 15083	DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	328,320.00	
15/04/2026	CE 00036608	ALIMENTOS FACT RIJ 3367 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	137,017.00	
20/04/2026	CE 00036616	ALIMENTACION FVE 24831 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	78,683.00	
20/04/2026	CE 00036616	ALIMENTACION FVE 24790 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	51,300.00	
23/04/2026	CE 00036625	VIGILANCIA FACT FE 2301 PORTAL	ASYPRO LTDA	154,232.00	
30/04/2026	CE 00036696	ALIMENTACION RIJ 3369 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	42,017.00	
30/04/2026	CE 00036701	ASEO PERSONAL FACT X9232566968 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	417,203.00	
			1,561,635.00 0.00		
			Saldo a 30/ABR/2026	5,166,681.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial	14,619,203.00	
23/04/2026	CE 00036625	VIGILANCIA FACT FE 2301 PORTAL	ASYPRO LTDA	8,117,472.00	
			8,117,472.00 0.00		
			Saldo a 30/ABR/2026	22,736,675.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150609	Papeleria sdis ...Saldo inicial	2,320,242.00	
07/04/2026	CE 00036565	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 171026 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	385,412.00	
07/04/2026	CE 00036566	PAPELERIA ADM FACT 1FE 171020 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	70,706.00	
07/04/2026	CE 00036566	PAPELERIA ADM FACT 1FE 171020 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	12,294.00	
13/04/2026	DS DSFU3691	PAPELERIA ADMINISTRATIVA CARNETS MES ABRIL	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES	561,616.00	
			1,030,028.00 0.00		
			Saldo a 30/ABR/2026	3,350,270.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	1,671,816.00	
07/04/2026	CE 00036578	PIGA FACT X9232566971 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	189,000.00	
11/04/2026	CE 00036599	MANTENIMIENTO FACT FE 5	PARAGUACUTO FIGUERA JOSE MANUEL	131,100.00	
15/04/2026	DS DSFU3692	MANTENIMIENTO MENOR JARDIN PORTAL	MORENO ARIZA RITO CELIO	319,149.00	
			639,249.00 0.00		
			Saldo a 30/ABR/2026	2,311,065.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150614	Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial		0.00
09/04/2026	DS DSFU3717	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		218,900.00
09/04/2026	DS DSFU3716	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	LEAL LEAL DIANILA		218,900.00
27/04/2026	CE 00036631	SALUD MES ABRIL RAD 77313476 PORTAL	COMPENSAR EPS	663,700.00	
27/04/2026	CE 00036631	SALUD MES ABRIL RAD 77313476 PORTAL	SANITAS EPS	437,800.00	
27/04/2026	CE 00036631	SALUD MES ABRIL RAD 77313476 PORTAL	FAMISANAR EPS	656,700.00	
27/04/2026	CE 00036631	SALUD MES ABRIL RAD 77313476 PORTAL	EPS SURA	218,900.00	
27/04/2026	CE 00036631	SALUD MES ABRIL RAD 77313476 PORTAL	SALUD TOTAL EPS	656,700.00	
27/04/2026	CE 00036631	SALUD MES ABRIL RAD 77313476 PORTAL	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	218,900.00	
29/04/2026	DS DSFU3729	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	CASTRO WESLEY DANNA		218,900.00
29/04/2026	DS DSFU3725	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		218,900.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
29/04/2026	DS DSFU3726	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		218,900.00
29/04/2026	DS DSFU3715	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	VARGAS DAZA NELLY		225,900.00
29/04/2026	DS DSFU3728	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		218,900.00
29/04/2026	DS DSFU3722	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		218,900.00
29/04/2026	DS DSFU3720	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		218,900.00
29/04/2026	DS DSFU3721	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		218,900.00
29/04/2026	DS DSFU3719	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		218,900.00
29/04/2026	DS DSFU3718	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		218,900.00
29/04/2026	DS DSFU3723	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		218,900.00
29/04/2026	DS DSFU3730	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		218,900.00
			2,852,700.00	3,071,600.00	
			Saldo a 30/ABR/2026		218,900.00
15 8423 JARDIN PORTAL		28150615	Aporte adm de riesgos ...Saldo inicial	2,000.00	
09/04/2026	DS DSFU3716	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	LEAL LEAL DIANILA		18,300.00
09/04/2026	DS DSFU3717	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		18,300.00
27/04/2026	CE 00036631	ARL MES ABRIL RAD 77313476 PORTAL	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	287,300.00	
29/04/2026	DS DSFU3729	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	CASTRO WESLEY DANNA		42,700.00
29/04/2026	DS DSFU3728	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		18,300.00
29/04/2026	DS DSFU3730	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		42,700.00
29/04/2026	DS DSFU3720	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		18,300.00
29/04/2026	DS DSFU3723	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		18,300.00
29/04/2026	DS DSFU3721	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		18,300.00
29/04/2026	DS DSFU3726	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		18,300.00
29/04/2026	DS DSFU3719	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		18,300.00
29/04/2026	DS DSFU3725	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		9,200.00
29/04/2026	DS DSFU3722	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		18,300.00
29/04/2026	DS DSFU3715	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	VARGAS DAZA NELLY		18,900.00
29/04/2026	DS DSFU3718	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		18,300.00
			287,300.00	296,500.00	
			Saldo a 30/ABR/2026		7,200.00
15 8423 JARDIN PORTAL		28150616	Aporte caja de comp - ...Saldo inicial	58,100.00	
27/04/2026	CE 00036631	CAJA MES ABRIL RAD 77313476 PORTAL	CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	35,100.00	
			35,100.00	0.00	
			Saldo a 30/ABR/2026	93,200.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150617	Fondo de cesantiasy/ o ...Saldo inicial	38,000.00	
09/04/2026	DS DSFU3716	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	LEAL LEAL DIANILA		280,200.00
09/04/2026	DS DSFU3717	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		280,200.00
27/04/2026	CE 00036631	PENSION MES ABRIL RAD 77313476 PORTAL	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1,410,000.00	
27/04/2026	CE 00036631	PENSION MES ABRIL RAD 77313476 PORTAL	PORVENIR S.A	1,120,800.00	
27/04/2026	CE 00036631	PENSION MES ABRIL RAD 77313476 PORTAL	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1,120,800.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
29/04/2026	DS DSFU3725	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		280,200.00
29/04/2026	DS DSFU3720	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		280,200.00
29/04/2026	DS DSFU3719	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		280,200.00
29/04/2026	DS DSFU3726	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		280,200.00
29/04/2026	DS DSFU3721	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		280,200.00
29/04/2026	DS DSFU3728	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		280,200.00
29/04/2026	DS DSFU3723	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		280,200.00
29/04/2026	DS DSFU3729	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	CASTRO WESLEY DANNA		280,200.00
29/04/2026	DS DSFU3722	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		280,200.00
29/04/2026	DS DSFU3718	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		280,200.00
29/04/2026	DS DSFU3715	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 26	VARGAS DAZA NELLY		289,200.00
29/04/2026	DS DSFU3730	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 3O ABRIL 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		280,200.00
				3,651,600.00	3,931,800.00
			Saldo a 30/ABR/2026		242,200.00
15 8423 JARDIN PORTAL		513530	Energia electrica	...Saldo inicial	93,940.00
07/04/2026	CC 00045175	SERVICIO DE ENERGIA MES ABRIL 2026 PORTAL	CODENSA S.A ESP		238,830.00
				238,830.00	0.00
			Saldo a 30/ABR/2026		332,770.00
15 8423 JARDIN PORTAL		513535	Telefono	...Saldo inicial	315,858.00
07/04/2026	CC 00045172	SERVICIO DE TELEFONO MES ABRIL DE 2026 PRTAL	CLARO COMCEL S.A.		110,491.00
				110,491.00	0.00
			Saldo a 30/ABR/2026		426,349.00
15 8423 JARDIN PORTAL		513555	Gas	...Saldo inicial	292,550.00
01/04/2026	CC 00045163	SERVICIO DE GAS MES ABRIL 2026 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		208,640.00
				208,640.00	0.00
			Saldo a 30/ABR/2026		501,190.00
15 8423 JARDIN PORTAL		513598	Iva servicios	...Saldo a la fecha	15,615.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS

...V I E N E

Este informe se elaboró el 4 de Mayo del año 2026, 5:09 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 cinco (05) días del mes de mayo 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

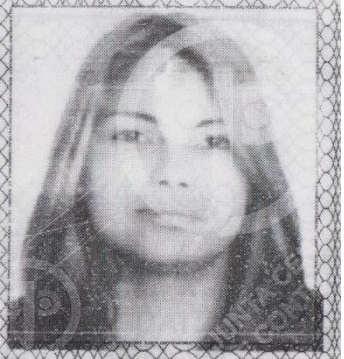
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

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.