INFORME FINANCIERO CONVENIO 8423 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACIÓN CHAMINADE
NIT	900.065.413-2
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	DIAGONAL 53 SUR 2 G 03
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	fundacionchaminade2009@gmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	3202343972
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	PORTAL DE LOS SUEÑOS
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	DIAGONAL 50 D BIS SUR 5 B 27
TELÉFONO DEL JARDÍN	(601) 9394961 3053636077

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8423
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	22/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 695.988.450). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SEISCIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($660.330.598), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($594.297.538), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL SESENTA PESOS M/CTE ($$ 66.033.060), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 35.657.852), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el **05 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA DE INICIO	03/06/2025

FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	**MODIFICACIÓN 1:** PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintiuno (21) de febrero de 2026 **MODIFICACIÓN 2:** PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día diecinueve (19) de julio de 2026.
SUSPENSIÓN	**MODIFICACIÓN 1:** SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026. DEL 06/12/2025 AL 25/01/2026.
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**VALOR INICIAL DEL CONVENIO**	**$695.988.450**
	VALOR OPERACIÓN	**$660.330.598**
	APORTES SDIS	$594.297.538
	APORTES ASOCIADO	$ 66.033.060
	PAGO POR RESULTADOS	**$ 35.657.852**
ADICIONES:	**MODIFICACIÓN 1 APORTE ASOCIADO:**	$ 5.836.016
	MODIFICACIÓN 2 APORTE SDIS:	$368.201.096
	APORTE ASOCIADO:	$ 50.372.996
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTE SDIS	$685.902.000
	APORTE ASOCIADO	$ 96.413.683
	PAGO POR RESULTADOS	$ 8.542.388
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTE SDIS	$276.596.634
	APORTE ASOCIADO	$ 25.898.389
	PAGO POR RESULTADOS	$ 27.115.464

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el mes de mayo 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 mayo 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. MATERIAL DIDACTICO 5. PAPELERÍA ADMIN 6. ASEO PERSONAL

		7. PAPELERIA NIÑOS 8. ALIMENTACION 9. SERVICIOS PUBLICS E INTERNET 10. PIGA 11. MANTENIMIENTOS MENORES Subcarpeta 2 – ASOCIADO 1. USO DEL PREDIO 2. DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES 3. DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA 4. 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 mayo de 2026**, se realizó en fechas 29/05/2026 y 03/06/2026 según transferencias electrónicas del Banco BBVA, presentadas por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: El asociado pagó la planilla Y, periodo Salud y Pensión mes de febrero 2026, Planilla No 86008677, Pagada 27/05/2026. La contratista Danelly Matiz pagó planilla 86210822 el 28-05-2026. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 14 personas, quienes 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 mayo 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 mayo 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 mayo 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	Para mayo de 2026 no aplica el pago por resultados.	No aplica.

aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

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	$ 834.490	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 497.710	$ 1.590.834
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 540.621	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4.318.894	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 525.150	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 1.007.622	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 2.753.608	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 3.542.847	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 6.374.644	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 966.551	$ 0
	PIGA	$ 378.329	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 649.704	$ 0
TOTAL		$ 78.857.988	$ 10.358.224
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	25-05-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	CLAUDIA JEANNET CRUZ	1.031.138.339	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26-05-2026	09-06-2026
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 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 25-04-2026 10-06-2026	20-04-2026 25-05-2026 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 26-05-2026	24-04-2026 09-06-2026
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:

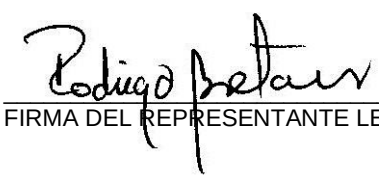
NOMBRE: MARTHA YAMILE TORRES CASILIMAS
FECHA DE INCAPACIDAD: 26-05-2026 A 09-06-2026
REEMPLAZO NOMBRE: CLAUDIA JEANNET CRUZ
TEMPORAL_X__ DEFINITIVO___
FECHA DE INICIO: 26-05-2026 FECHA DE FINALIZACIÓN: 09-06-2026

NOMBRE: CLAUDIA JEANNET CRUZ
FECHA DE CAMBIO DE CARGO: 26-05-2026 A 09-06-2026
REEMPLAZO NOMBRE: LUZ DANELLY MATIZ MOGOLLON
TEMPORAL_X__ DEFINITIVO___
FECHA DE INICIO: 26-05-2026 FECHA DE FINALIZACIÓN: 09-06-2026

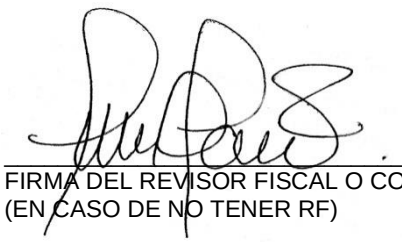
RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

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	86008677	27-05-2026	2026-05	534.000
DIANILA LEAL LEAL	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	86008677	27-05-2026	2026-05	517.400
NANCY ROCÍO SÁNCHEZ CANTOR	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	POSITIVA	86008677	27-05-2026	2026-05	517.400
LUZ DEISY LOZANO TUNJANO	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	86008677	27-05-2026	2026-05	517.400
MARTHA YAMILE TORRES	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	86008677	27-05-2026	2026-05	517.400
TATIANA ANDREA CUELLAR VARGAS	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	86008677	27-05-2026	2026-05	517.400
CLAUDIA JEANNET CRUZ	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	86008677	27-05-2026	2026-05	
ADRIANA CAROLINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	86008677	27-05-2026	2026-05	517.400
MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MORENO	COMPENSAR EPS	COLFONDOS	POSITIVA	86008677	27-05-2026	2026-05	517.400
MARTHA MONICA MONSALVE GARZÓN	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	86008677	27-05-2026	2026-05	517.400
HELLEN JOHANA PEREZ	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	86008677	27-05-2026	2026-05	508.300
CLAUDIA JEANNET CRUZ	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	86008677	27-05-2026	2026-05	517.400
HEIDY JOHANA CADAVID	SANITAS EPS	PROTECCION	POSITIVA	86008677	27-05-2026	2026-05	517.400
LUZ DANELLY MATIZ MOGOLLON	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	86210822	28-05-2026	2026-05	84.800
WESLEY DANNA CASTRO	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	86008677	27-05-2026	2026-05	541.800
FRANCY OMAIRA CASTRO	FAMISANAR EPS	COLFONDOS	POSITIVA	86008677	27-05-2026	2026-05	541.800

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/06/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

	SECRETARIA 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 MAYO DE 2026	CÓDIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 04 de junio de 2026

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260611-165931-cfdca6-86467199
2026-06-11T17:21:09-05:00 - Pagina 5 de 9

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
UMANO	$ 48.197.274	$ 7.299.900	$ -	$ -	$ -	$ 48.197.274	$ -	$ 48.197.274	
AL RESPONSABLE DEL JARDIN	$ 4.517.400	$ 534.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
AL EN ATENCION EN PRIMERA	$ 26.490.870	$ 3.621.800	$ -	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
N ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ 517.400	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
DMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 508.300	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
E SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ 1.034.800	$ -	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ 5.903.890	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ 1.083.600	$ -	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ 5.970.914	No aplica
OR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
ÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO				N CUENTA		MEDIO DE PAGO	
GO NOMINA / HONORARIOS	29/05/2026 y 03/06/2026	BBVA				31068		TRANSFERENCIA	
RMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA				N° DE PLANILLA		N° DE AFILIADOS	
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	27/05/2026 28/05/2026	MI PLANILLA				86008677 86210822		14 1	

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	31/05/2026	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 2332	19/05/2026	22/05/2026	$ 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	31/05/2026	$ -	$ 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	31/05/2026	$ -	$ 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 6674	5/05/2026	$ 199.860	$ -	$ 199.860	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9282572695	4/05/2026	$ 634.630	$ -	$ 634.630	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 834.490**	**$ -**	**$ 834.490**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS SAS	830084135	FV 15083	15/04/2026	$ -	$ 1.324.314	$ 1.324.314	Soporte por $2.056.320, descuento abril $18.194, ejecucion abril $234.297 asociado y $479.515 aporte SDIS, ejecucion mayo $1.324.314.
ANDRES GAVIRIA LONDOÑO	3391595	FEAG 530	4/05/2026	$ 497.710	$ 266.520	$ 764.230	Soporte por $1.130.381, ejecucion mayo $764.230.
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 497.710**	**$ 1.590.834**	$ 2.088.544	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966	1 FE 171020	6/04/2026	$ 38.271	$ -	$ 38.271	Soporte por $83.000, ejecucion abril $44.729, ejecución mayo $38.271
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966	1 FE 172844	4/05/2026	$ 502.350	$ -	$ 502.350	No aplica
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 540.621**	**$ -**	**$ 540.621**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	901.430.882	FE 6673	5/05/2026	$ 373.779	$ -	$ 373.779	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9122522361	20/05/2026	$ 58.515	$ -	$ 58.515	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9282572699	4/05/2026	$ 348.880		$ 348.880	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9282572700	4/05/2026	$ 3.537.720	$ -	$ 3.537.720	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.318.894**	**$ -**	**$ 4.318.894**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966	1 FE 172876	5/05/2026	$ 525.150	$ -	$ 525.150	No aplica
TOTAL PAPELERIA				**$ 525.150**	**$ -**	**$ 525.150**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 662	13/05/2026	$ 270.448	$ -	$ 270.448	Soporte CIM 662 por valor de $1.303.744 pequeño productor $270.448, grande superficie $1.033.296
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 664	13/05/2026	$ 209.718	$ -	$ 209.718	Soporte CIM 664 por valor de $1.238.082 pequeño productor $209.718, grande superficie $1.028.364
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 669	14/05/2026	$ 149.450	$ -	$ 149.450	Soporte CIM 669 por valor de $1.367.097 pequeño productor $149.450, grande superficie $1.217.647
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 682	25/05/2026	$ 214.207	$ -	$ 214.207	Soporte CIM 682 por valor de $1.442.036 pequeño productor $214.207, grande superficie $1.207.829
JESUSITA EDILMA ORTIZ DE HERRERA	41.752.683	FE 1196	28/05/2026	$ 1.542.546	$ -	$ 1.542.546	No aplica
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 25212	7/05/2026	$ 1.180.000	$ -	$ 1.180.000	No aplica
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 25462	19/05/2026	$ 961.500	$ -	$ 961.500	No aplica

TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ 4.527.869	$ -	$ 4.527.869	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 662	13/05/2026	$ 1.033.296	$ -	$ 1.033.296	Soporte CIM 662 por valor de $1.303.744 pequeño productor $270.448, grande superficie $1.033.296
N DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 664	13/05/2026	$ 1.028.364	$ -	$ 1.028.364	Soporte CIM 664 por valor de $1.238.082 pequeño productor $209.718, grande superficie $1.028.364
N DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 669	14/05/2026	$ 1.217.647		$ 1.217.647	Soporte CIM 669 por valor de $1.367.097 pequeño productor $149.450, grande superficie $1.217.647
N DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 682	25/05/2026	$ 1.207.829		$ 1.207.829	Soporte CIM 682 por valor de $1.442.036 pequeño productor $214.207, grande superficie $1.207.829
O DIAZ GUACANEME	2.977.192	FECJ 2275	26/05/2026	$ 2.177.650	$ -	$ 2.177.650	No aplica
SUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3414	13/05/2026	$ 1.641.222	$ -	$ 1.641.222	Soporte por $2.102.105, ejecución mayo $1.641.222
SUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3416	13/05/2026	$ 193.220	$ -	$ 193.220	No aplica
SUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3418	13/05/2026	$ 651.624	$ -	$ 651.624	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.150.852**	**$ -**	**$ 9.150.852**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 13.678.721**	**$ -**	**$ 13.678.721**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CTO. 11049061 FACT. 11854260616	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 473.700	$ -	$ 473.700	No aplica
TA.CTO 1010205-8 DOC EQUIV 392963451	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 176.220	$ -	$ 176.220	No aplica
CTA. CTO. 85156266 - FACTURA 1150427255	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 110.491	$ -	$ 110.491	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. REF 61487895	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 206.140	$ -	$ 206.140	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 966.551**	**$ -**	**$ 966.551**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ERIKA TATIANA GARCIA QUIMBAYO	1033771349	FEVE 3579	20/05/2026	$ 116.620	$ -	$ 116.620	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9282572698	4/05/2026	$ 261.709	$ -	$ 261.709	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 378.329**	**$ -**	**$ 378.329**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
RITO CELIO MORENO ARIZA	5601998	DS3745	21/05/2026	$ 223.404		$ 223.404	No aplica
PINTURAS GABICOLOR VG SAS	901.601.543	FE 8991	13/05/2026	$ 426.300		$ 426.300	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 649.704**	**$ -**	**$ 649.704**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 78.857.988**	**$ 10.358.224**	**$ 89.216.212**	

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260611-165931-cfdca6-86467199
2026-06-11T17:21:09-05:00 - Página 6 de 9

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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
15 8423 JARDIN PORTAL		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		97,607,136.00
04/05/2026	CE 00036717	ASEO PERSONAL FACT X 9282572699 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		348,880.00
04/05/2026	CE 00036714	MATERIAL DIDACTICO FACT FEAG 530	GAVIRIA LONDOÑO ANDRES FELIPE		1,106,633.00
04/05/2026	CE 00036716	ASEO PERSONAL FACT X 9282572700 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		3,537,719.00
04/05/2026	CE 00036721	ASEO INST FACT X 9282572695 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		634,630.00
04/05/2026	CE 00036718	PIGA FACT X 928257698 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		261,709.00
05/05/2026	CE 00036745	PAPELERIA ADM . FACT 1FE 172844 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		502,350.00
05/05/2026	CE 00036737	SERVICIO DE ENERGIAMES MAYO 2026 PORTAL	CODENSA S.A ESP		176,220.00
05/05/2026	CE 00036731	SERVICIO DE GAS MES MAYO 2026 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		206,140.00
05/05/2026	CE 00036744	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 172876 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		525,150.00
06/05/2026	CE 00036752	ASEO PERSONAL FACT FE 6673 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		365,927.00
06/05/2026	CE 00036751	ASEO INST FACT FE 6674 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		195,662.00
13/05/2026	CE 00036761	MANTENIMIENTO FACT FE 8991 PORTAL	PINTURAS GABICOLOR VG SAS		426,300.00
14/05/2026	CE 00036762	ALIMENTOS FACT CIM 664 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		2,503,700.00
14/05/2026	CE 00036763	ALIMENTACION FACT FVE 25212 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		1,180,000.00
14/05/2026	CE 00036764	ALIMENTACION FACT RIJ 3418 -16-14 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		2,877,761.00
20/05/2026	CE 00036768	SERVICIO DE TELEFONO R1150427255 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.		110,491.00
20/05/2026	CE 00036770	PIGA FACT FEVE 3579	GARCIA QUIMBAYO ERIKA TATIANA		116,620.00
20/05/2026	CE 00036771	SERVICIO DE AGUA DS 473700 PORTAL	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y		473,700.00
20/05/2026	CE 00036776	ASEO PERS FACT X 9122522361 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		58,515.00
22/05/2026	CE 00036782	VIGILANCIA FACT FE 2332 PORTAL	ASYPRO LTDA		8,254,311.00
22/05/2026	CB 00002373	FAC. DEL 01 AL30 DE ABRIL DE 2026 PORTAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	77,784,439.00	
23/05/2026	CE 00036784	MANTENIMIENTO MES MAYO 2026 PORTAL	MORENO ARIZA RITO CELIO		210,000.00
25/05/2026	CE 00036787	ALIMENTACION FACT FVE 25462 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		961,500.00
25/05/2026	CE 00036788	ALIMENTACION FAT CIM 669 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		2,747,298.00
27/05/2026	CE 00036812	ALIMENTACION FACT FECJ 2275 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		2,144,985.00
27/05/2026	CE 00036815	SEG. SOCIAL CONTRATISTAS MES MAYO 2026	CUANTIAS MENORES		7,296,900.00
28/05/2026	CE 00036817	ALIMENTACION FACT FE1196 PORTAL	ORTIZ DE HERRERA JESUSITA EDILMA		1,503,982.00
29/05/2026	CE 00036840	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,267,010.00
29/05/2026	CE 00036845	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	CRUZ CLAUDIA JEANNET		2,040,952.00
29/05/2026	CE 00036846	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		491,991.00
29/05/2026	CE 00036849	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	CASTRO FRANCY OMAIRA		2,443,657.00
29/05/2026	CE 00036847	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		2,434,545.00
29/05/2026	CE 00036848	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	CASTRO WESLEY DANNA		2,443,657.00
29/05/2026	CE 00036841	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		3,267,010.00
29/05/2026	CE 00036843	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		2,457,700.00
29/05/2026	CE 00036836	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,267,010.00
29/05/2026	CE 00036844	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		1,830,800.00
29/05/2026	CE 00036839	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	CRUZ CLAUDIA JEANNET		630,735.00
29/05/2026	CE 00036834	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	VARGAS DAZA NELLY		3,983,400.00
29/05/2026	CE 00036842	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		3,267,010.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
29/05/2026	CE 00036837	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,267,010.00
29/05/2026	CE 00036835	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	LEAL LEAL DIANILA		3,267,010.00
29/05/2026	CE 00036838	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		2,639,275.00
				77,784,439.00	79,725,855.00
			Saldo a 31/MAY/2026		99,548,602.00
15 8423 JARDIN PORTAL		232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial		849,200.00
25/05/2026	DS DSFU3745	MANTENIMIENTO MENOR MES MAYO JARDIN PORTAL	MORENO ARIZA RITO CELIO		210,000.00
29/05/2026	DS DSFU3773	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	VARGAS DAZA NELLY		3,983,400.00
29/05/2026	DS DSFU3774	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	LEAL LEAL DIANILA		3,267,010.00
29/05/2026	CE 00036843	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	2,457,700.00	
29/05/2026	CE 00036842	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN	3,267,010.00	
29/05/2026	CE 00036838	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	2,639,275.00	
29/05/2026	CE 00036840	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,267,010.00	
29/05/2026	CE 00036837	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,267,010.00	
29/05/2026	CE 00036836	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,267,010.00	
29/05/2026	CE 00036835	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	LEAL LEAL DIANILA	3,267,010.00	
29/05/2026	CE 00036839	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	CRUZ CLAUDIA JEANNET	630,735.00	
29/05/2026	CE 00036834	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	VARGAS DAZA NELLY	3,983,400.00	
29/05/2026	CE 00036849	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	CASTRO FRANCY OMAIRA	2,443,657.00	
29/05/2026	CE 00036845	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	CRUZ CLAUDIA JEANNET	2,040,952.00	
29/05/2026	CE 00036846	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY	491,991.00	
29/05/2026	CE 00036841	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	3,267,010.00	
29/05/2026	CE 00036847	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	2,434,545.00	
29/05/2026	CE 00036848	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	CASTRO WESLEY DANNA	2,443,657.00	
29/05/2026	CE 00036844	PRESTACION DESERVICIOS MES MAYO 2026 JARDIN	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	1,830,800.00	
29/05/2026	DS DSFU3787	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	CASTRO WESLEY DANNA		2,443,657.00
29/05/2026	DS DSFU3785	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		491,991.00
29/05/2026	DS DSFU3777	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		2,639,275.00
29/05/2026	DS DSFU3786	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		2,434,545.00
29/05/2026	DS DSFU3784	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	CRUZ CLAUDIA JEANNET		2,040,952.00
29/05/2026	DS DSFU3778	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	CRUZ CLAUDIA JEANNET		630,735.00
29/05/2026	DS DSFU3783	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		1,830,800.00
29/05/2026	DS DSFU3780	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		3,267,010.00
29/05/2026	DS DSFU3782	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		2,457,700.00
29/05/2026	DS DSFU3781	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		3,267,010.00
29/05/2026	DS DSFU3776	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,267,010.00
29/05/2026	DS DSFU3779	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,267,010.00
29/05/2026	DS DSFU3788	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	CASTRO FRANCY OMAIRA		2,443,657.00
29/05/2026	DS DSFU3775	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,267,010.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			40,998,772.00 41,208,772.00		...V I E N E
			Saldo a 31/MAY/2026		1,059,200.00
15 8423 JARDIN PORTAL		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial	4,109,184.00	
15/05/2026	CC 00045254	COFINANCIACION DEL 01 AL 31 DE MAYO 26 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,563,742.00
15/05/2026	CC 00045254	COFINANCIACION DEL 01 AL 31 DE MAYO 26 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,563,742.00	
15/05/2026	CC 00045255	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 MAYO. NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	2,365,887.00	
15/05/2026	CC 00045255	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 MAYO. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,837,761.00	
15/05/2026	CC 00045255	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 MAYO. NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		2,365,887.00
15/05/2026	CC 00045255	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 MAYO. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,837,761.00
			8,767,390.00 8,767,390.00		
			Saldo a 31/MAY/2026	4,109,184.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		281505	Valores recibidos para terceros.Saldo inicial		616,659,949.00
19/05/2026	FR 00000982	FAC. DEL 01 AL30 DE ABRIL DE 2026 VOZ	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		77,784,439.00
			0.00 77,784,439.00		
			Saldo a 31/MAY/2026		694,444,388.00
15 8423 JARDIN PORTAL		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	405,657,680.00	
29/05/2026	DS DSFU3781	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN	3,784,410.00	
29/05/2026	DS DSFU3788	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	CASTRO FRANCY OMAIRA	2,985,457.00	
29/05/2026	DS DSFU3782	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	2,975,100.00	
29/05/2026	DS DSFU3787	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	CASTRO WESLEY DANNA	2,985,457.00	
29/05/2026	DS DSFU3783	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	2,339,100.00	
29/05/2026	DS DSFU3784	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	CRUZ CLAUDIA JEANNET	2,459,954.00	
29/05/2026	DS DSFU3785	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY	491,991.00	
29/05/2026	DS DSFU3786	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	2,951,945.00	
29/05/2026	DS DSFU3777	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,153,675.00	
29/05/2026	DS DSFU3779	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,784,410.00	
29/05/2026	DS DSFU3774	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	LEAL LEAL DIANILA	3,784,410.00	
29/05/2026	DS DSFU3776	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,784,410.00	
29/05/2026	DS DSFU3773	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	VARGAS DAZA NELLY	4,517,400.00	
29/05/2026	DS DSFU3778	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	CRUZ CLAUDIA JEANNET	630,735.00	
29/05/2026	DS DSFU3780	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	3,784,410.00	
29/05/2026	DS DSFU3775	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,784,410.00	
			48,197,274.00 0.00		
			Saldo a 31/MAY/2026	453,854,954.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial	2,557,126.00	
04/05/2026	CE 00036721	ASEO INST FACT X 9282572695 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	533,302.00	
06/05/2026	CE 00036751	ASEO INST FACT FE 6674 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	167,950.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO		NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
				701,252.00 0.00		...V I E N E
				Saldo a 31/MAY/2026	3,258,378.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial	43,582,902.00	
14/05/2026	CE 00036762	ALIMENTOS FACT CIM 662 PORTAL		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,303,744.00	
14/05/2026	CE 00036763	ALIMENTACION FACT FVE 25212 PORTAL		AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,106,235.00	
14/05/2026	CE 00036764	ALIMENTACION FACT RIJ 3418 PORTAL		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	620,571.00	
14/05/2026	CE 00036762	ALIMENTOS FACT CIM 664 PORTAL		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,238,083.00	
14/05/2026	CE 00036764	ALIMENTACION FACT RIJ 3416 PORTAL		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	162,370.00	
14/05/2026	CE 00036764	ALIMENTACION FACT RIJ 3414 PORTAL		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,984,605.00	
25/05/2026	CE 00036788	ALIMENTACION FAT CIM 669 PORTAL		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,367,098.00	
25/05/2026	CE 00036788	ALIMENTACION FAT CIM 682 PORTAL		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,422,037.00	
25/05/2026	CE 00036787	ALIMENTACION FACT FVE 25462 PORTAL		AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	907,039.00	
27/05/2026	CE 00036812	ALIMENTACION FACT FECJ 2275 PORTAL		DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	2,177,650.00	
28/05/2026	CE 00036817	ALIMENTACION FACT FE1196 PORTAL		ORTIZ DE HERRERA JESUSITA EDILMA	1,542,546.00	
				13,831,978.00 0.00		
				Saldo a 31/MAY/2026	57,414,880.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150604	Material didactico ...Saldo inicial	5,832,212.00	
04/05/2026	CE 00036714	MATERIAL DIDACTICO FACT FEAG 530		GAVIRIA LONDOÑO ANDRES FELIPE	949,900.00	
				949,900.00 0.00		
				Saldo a 31/MAY/2026	6,782,112.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150605	Elementos de aseo personal.Saldo inicial	9,575,781.00	
04/05/2026	CE 00036717	ASEO PERSONAL FACT X 9282572699 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	293,176.00	
04/05/2026	CE 00036716	ASEO PERSONAL FACT X 9282572700 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	2,989,084.00	
06/05/2026	CE 00036752	ASEO PERSONAL FACT FE 6673 PORTAL		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	314,100.00	
20/05/2026	CE 00036776	ASEO PERS FACT X 9122522361 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	49,172.00	
				3,645,532.00 0.00		
				Saldo a 31/MAY/2026	13,221,313.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150607	Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	5,166,681.00	
04/05/2026	CE 00036714	MATERIAL DIDACTICO FACT FEAG 530		GAVIRIA LONDOÑO ANDRES FELIPE	180,481.00	
04/05/2026	CE 00036718	PIGA FACT X 928257698 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	41,785.00	
04/05/2026	CE 00036716	ASEO PERSONAL FACT X 9282572700 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	548,635.00	
04/05/2026	CE 00036717	ASEO PERSONAL FACT X 9282572699 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	55,704.00	
04/05/2026	CE 00036721	ASEO INST FACT X 9282572695 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	101,328.00	
05/05/2026	CE 00036745	PAPELERIA ADM . FACT 1FE 172844 PORTAL		INVERSIONES VADISA SAS	80,207.00	
05/05/2026	CE 00036744	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 172876 PORTAL		INVERSIONES VADISA SAS	82,554.00	
06/05/2026	CE 00036752	ASEO PERSONAL FACT FE 6673 PORTAL		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	59,679.00	
06/05/2026	CE 00036751	ASEO INST FACT FE 6674 PORTAL		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	31,910.00	
13/05/2026	CE 00036761	MANTENIMIENTO FACT FE 8991 PORTAL		PINTURAS GABICOLOR VG SAS	68,065.00	
14/05/2026	CE 00036763	ALIMENTACION FACT FVE 25212 PORTAL		AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	73,765.00	
14/05/2026	CE 00036764	ALIMENTACION FACT RIJ 3414 PORTAL		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	117,500.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
14/05/2026	CE 00036764	ALIMENTACION FACT RIJ 3416 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	30,850.00	
14/05/2026	CE 00036764	ALIMENTACION FACT RIJ 3418 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	31,053.00	
20/05/2026	CE 00036776	ASEO PERS FACT X 9122522361 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	9,343.00	
20/05/2026	CE 00036770	PIGA FACT FEVE 3579	GARCIA QUIMBAYO ERIKA TATIANA	18,620.00	
22/05/2026	CE 00036782	VIGILANCIA FACT FE 2332 PORTAL	ASYPRO LTDA	154,210.00	
25/05/2026	CE 00036787	ALIMENTACION FACT FVE 25462 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	54,461.00	
			1,740,150.00 0.00		
			Saldo a 31/MAY/2026	6,906,831.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial	22,736,675.00	
22/05/2026	CE 00036782	VIGILANCIA FACT FE 2332 PORTAL	ASYPRO LTDA	8,116,334.00	
			8,116,334.00 0.00		
			Saldo a 31/MAY/2026	30,853,009.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150609	Papeleria sdis ...Saldo inicial	3,350,270.00	
05/05/2026	CE 00036745	PAPELERIA ADM . FACT 1FE 172844 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	422,143.00	
05/05/2026	CE 00036744	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 172876 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	442,596.00	
			864,739.00 0.00		
			Saldo a 31/MAY/2026	4,215,009.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	2,311,065.00	
04/05/2026	CE 00036718	PIGA FACT X 928257698 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	219,924.00	
13/05/2026	CE 00036761	MANTENIMIENTO FACT FE 8991 PORTAL	PINTURAS GABICOLOR VG SAS	358,235.00	
20/05/2026	CE 00036770	PIGA FACT FEVE 3579	GARCIA QUIMBAYO ERIKA TATIANA	98,000.00	
25/05/2026	DS DSFU3745	MANTENIMIENTO MENOR MES MAYO JARDIN PORTAL	MORENO ARIZA RITO CELIO	223,404.00	
			899,563.00 0.00		
			Saldo a 31/MAY/2026	3,210,628.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150614	Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial		218,900.00
23/05/2026	CE 00036785	SALUD MES ABRIL RAD 85358241 VOZ	EPS SURA	218,900.00	
27/05/2026	CE 00036815	SALUD MES MAYO RAD 86008677 PORTAL	COMPENSAR EPS	875,600.00	
27/05/2026	CE 00036815	SALUD MES MAYO RAD 86008677 PORTAL	FAMISANAR EPS	1,758,200.00	
27/05/2026	CE 00036815	SALUD MES MAYO RAD 86008677 PORTAL	SALUD TOTAL EPS	218,900.00	
27/05/2026	CE 00036815	SALUD MES MAYO RAD 86008677 PORTAL	SANITAS EPS	218,900.00	
29/05/2026	DS DSFU3773	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	VARGAS DAZA NELLY		225,900.00
29/05/2026	DS DSFU3779	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		218,900.00
29/05/2026	DS DSFU3787	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	CASTRO WESLEY DANNA		218,900.00
29/05/2026	DS DSFU3780	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		218,900.00
29/05/2026	DS DSFU3783	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		218,900.00
29/05/2026	DS DSFU3781	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		218,900.00
29/05/2026	DS DSFU3782	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		218,900.00
29/05/2026	DS DSFU3786	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		218,900.00
29/05/2026	DS DSFU3784	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	CRUZ CLAUDIA JEANNET		218,900.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
29/05/2026	DS DSFU3774	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	LEAL LEAL DIANILA		218,900.00
29/05/2026	DS DSFU3777	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		218,900.00
29/05/2026	DS DSFU3788	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	CASTRO FRANCY OMAIRA		218,900.00
29/05/2026	DS DSFU3776	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		218,900.00
29/05/2026	DS DSFU3775	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		218,900.00
			3,290,500.00	3,071,600.00	
			Saldo a 31/MAY/2026		0.00
15 8423 JARDIN PORTAL			28150615 Aporte adm de riesgos	...Saldo inicial	7,200.00
27/05/2026	CE 00036815	ARL MES MAYO RAD 86008677 PORTAL	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	293,500.00	
29/05/2026	DS DSFU3786	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		18,300.00
29/05/2026	DS DSFU3782	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		18,300.00
29/05/2026	DS DSFU3783	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		9,200.00
29/05/2026	DS DSFU3777	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		15,300.00
29/05/2026	DS DSFU3784	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	CRUZ CLAUDIA JEANNET		18,300.00
29/05/2026	DS DSFU3775	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		18,300.00
29/05/2026	DS DSFU3779	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		18,300.00
29/05/2026	DS DSFU3774	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	LEAL LEAL DIANILA		18,300.00
29/05/2026	DS DSFU3787	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	CASTRO WESLEY DANNA		42,700.00
29/05/2026	DS DSFU3788	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	CASTRO FRANCY OMAIRA		42,700.00
29/05/2026	DS DSFU3773	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	VARGAS DAZA NELLY		18,900.00
29/05/2026	DS DSFU3776	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		18,300.00
29/05/2026	DS DSFU3780	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		18,300.00
29/05/2026	DS DSFU3781	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		18,300.00
			293,500.00	293,500.00	
			Saldo a 31/MAY/2026		7,200.00
15 8423 JARDIN PORTAL			28150616 Aporte caja de comp -	...Saldo a la fecha	93,200.00
15 8423 JARDIN PORTAL			28150617 Fondo de cesantiasy/ o	...Saldo inicial	242,200.00
27/05/2026	CE 00036815	PENSION MES MAYO RAD 86008677 PORTAL	COLFONDOS FONDO DE PENSION OBLIGATORIA	560,400.00	
27/05/2026	CE 00036815	PENSION MES MAYO RAD 86008677 PORTAL	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1,970,400.00	
27/05/2026	CE 00036815	PENSION MES MAYO RAD 86008677 PORTAL	PORVENIR S.A	1,120,800.00	
27/05/2026	CE 00036815	PENSION MES MAYO RAD 86008677 PORTAL	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	280,200.00	
29/05/2026	DS DSFU3788	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	CASTRO FRANCY OMAIRA		280,200.00
29/05/2026	DS DSFU3787	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	CASTRO WESLEY DANNA		280,200.00
29/05/2026	DS DSFU3786	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		280,200.00
29/05/2026	DS DSFU3779	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		280,200.00
29/05/2026	DS DSFU3780	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		280,200.00
29/05/2026	DS DSFU3773	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	VARGAS DAZA NELLY		289,200.00
29/05/2026	DS DSFU3774	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	LEAL LEAL DIANILA		280,200.00
29/05/2026	DS DSFU3775	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		280,200.00
29/05/2026	DS DSFU3776	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		280,200.00
29/05/2026	DS DSFU3777	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		280,200.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
29/05/2026	DS DSFU3784	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	CRUZ CLAUDIA JEANNET		280,200.00
29/05/2026	DS DSFU3781	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		280,200.00
29/05/2026	DS DSFU3782	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		280,200.00
29/05/2026	DS DSFU3783	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 MAYO	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		280,200.00
				3,931,800.00	3,931,800.00
			Saldo a 31/MAY/2026		242,200.00
15 8423 JARDIN PORTAL		513525	Acueducto y alcantarillado ...Saldo inicial	0.00	
20/05/2026	CC 00045263	SERVICIO DE AGUA MES MAYO DE 2026	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y	473,700.00	
				473,700.00	0.00
			Saldo a 31/MAY/2026	473,700.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		513530	Energia electrica ...Saldo inicial	332,770.00	
05/05/2026	CC 00045241	SERVICIO DE ENERGIA MES MAYO 2026 PORTAL	CODENSA S.A ESP	176,220.00	
				176,220.00	0.00
			Saldo a 31/MAY/2026	508,990.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		513535	Telefono ...Saldo inicial	426,349.00	
20/05/2026	CC 00045261	SERVICIO DE TELEFONO MES MAYO 2026 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.	105,290.00	
				105,290.00	0.00
			Saldo a 31/MAY/2026	531,639.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		513555	Gas ...Saldo inicial	501,190.00	
05/05/2026	CC 00045235	SERVICIO DE GAS MES MAYO 2026 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.	206,140.00	
				206,140.00	0.00
			Saldo a 31/MAY/2026	707,330.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		513598	Iva servicios ...Saldo a la fecha	15,615.00	

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 tres (03) días del mes de junio de 2026.

Sin otro particular,



YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F0E6405A4650A6AD8

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

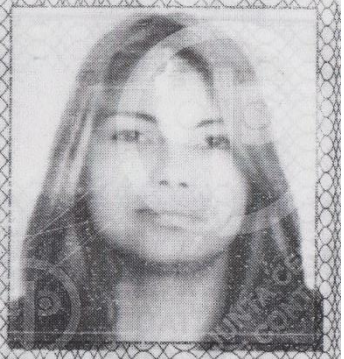
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

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.