INFORME FINANCIERO CONVENIO 8407 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACIÓN CHAMINADE
NIT	900.065.413-2
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	DIAGONAL 53 SUR 2 G 03
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	fundacionchaminade2009@gmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	601 7358892 - 3202343972
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	VOZ DE ALERTA
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	DIAGONAL 54 D SUR 2 - 05
TELÉFONO DEL JARDÍN	601 7976696 - 3107695594

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8407
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	22/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTOTRES MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 672.103.706). 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 TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($637.669.550), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de QUINIENTOS SETENTA Y TRESMILLONES NOVECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 573.902.595), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($63.766.955), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 34.434.156), 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	
SUSPENSIÓN	

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 $672.103.706** **VALOR OPERACIÓN $637.699.550** APORTES SDIS $573.902.595 APORTES ASOCIADO $ 63.766.955 **PAGO POR RESULTADOS $ 34.434.156**
ADICIONES:	NO APLICA
REINVERSIONES:	NO APLICA
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTE SDIS $ 61.406.575 APORTE ASOCIADO $ 9.026.179 PAGO POR RESULTADOS $ 0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTE SDIS $512.496.020 APORTE ASOCIADO $ 54.740.776 PAGO POR RESULTADOS $ 34.434.156

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 julio de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Ubicado en Sharepoint Carpeta 9 Aspectos Financieros COMPROMISO 1 Libro auxiliar contable julio de 2025.
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas para el mes de julio de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para revisión en el respectivo mes.	Ubicado en Sharepoint Carpeta 9 Aspectos Financieros COMPROMISO 6 Subcarpeta 1 – SDIS 1. TALENTO HUMANO 3. VIGILANCIA 6. ASEO INSTITUCIONAL 7. MATERIAL DIDÁCTICO 8. PAPELERÍA ADMIN 9. ASEO PERSONAL 10. PAPELERÍA NIÑOS 11. ALIMENTACIÓN 12. SERV PUBLICOS E INTERNET 13. PIGA 14. MANT MENORES Subcarpeta 2 – ASOCIADO 2. USO DEL PREDIO 4. DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES 5. DESGASTE Y USO DOTACIÓN NIÑOS 7. MATERIAL DIDÁCTICO
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	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido, en fecha 31 de julio de 2025.	Ubicado en Sharepoint Carpeta 9 Aspectos Financieros

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.		COMPROMISO 6. 1.SDIS. 1. TALENTO HUMANO CUENTAS DE COBRO OPS FIRMADA PAGO SEG SOCIAL JULIO TRANSFERENCIA OPS
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 julio de 2025, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes se encuentran adjuntos en Sharepoint Carpeta 9 Compromiso 6 Subcarpeta 1.SDIS
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al mes de julio de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes de julio de 2025, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión del convenio.
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	Para julio 2025, contó con una asistencia mes total de 1.446 niños y niñas, lo que correspondió a un porcentaje del 76%.	No aplica. No fuimos acreedor de beneficio por pago por resultados para Julio.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.793.992	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	$ 0

COSTOS FIJOS	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 4.244.730
	VIGILANCIA	$ 6.467.922	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 1.709.289
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 2.200.421
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 640.481	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 666.040	$ 1.415.304
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 613.360	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 1.580.258	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 650.580	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 6.562.296	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 7.205.040	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 272.036	$ 0
	PIGA	$ 250.941	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 2.117.021	$ 0
TOTAL		$ 69.206.509	$ 9.569.744
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	XIOMARA ALEXANDRA PINZÓN	52.857.996	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	ANGIE LORENA MORENO MARTÍNEZ	1.023.933.701	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MONICA RODRÍGUEZ ACOSTA	52.115.894	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	DORIS YASMIN INSUASTI GRANADOS	52.243.150	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	SOLANLLY PAOLA CERVERA CHISCO	40.188.019	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARÍA CONSUELO OSPINA RODRIGUEZ	52.127.233	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025

PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA MARLEN BELTRAN BALLESTEROS	52.821.972	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	KATHERINE SIERRA DULCEY	1.033.766.354	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	ADRIANA LORENA PAJOY PINEDA	1.023.947.095	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARTHA ISABEL HERRERA GONZÁLEZ	52.362.762	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	SANDRA MILENA TEJEDOR VARGAS	1.022.931.838	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	WENDY YOLANY PIZARRO MATEUS	1.033.726.312	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PAULA ALEJANDRA CASTRO CAMAYO	1.000.785.126	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025

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

N/A

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
XIOMARA ALEXANDRA PINZÓN	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	88191420	29-07-2025	2025-07	524.600
ANGIE LORENA MORENO MARTÍNEZ	SANITAS EPS	PROTECCION	POSITIVA	88191420	29-07-2025	2025-07	439.600
MONICA RODRÍGUEZ ACOSTA	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	88191420	29-07-2025	2025-07	469.900
DORIS YASMIN INSUASTI GRANADOS	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	88191420	29-07-2025	2025-07	439.600
SOLANLLY PAOLA CERVERA CHISCO	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	88191420	29-07-2025	2025-07	439.600
MARÍA CONSUELO OSPINA RODRIGUEZ	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	88191420	29-07-2025	2025-07	439.600
DIANA MARLEN BELTRAN BALLESTEROS	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	88191420	29-07-2025	2025-07	439.600
KATHERINE SIERRA DULCEY	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	POSITIVA	88191420	29-07-2025	2025-07	413.300
ADRIANA LORENA PAJOY PINEDA	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	POSITIVA	88191420	29-07-2025	2025-07	413.300
MARTHA ISABEL HERRERA GONZÁLEZ	FAMISANAR EPS	PROTECCION	POSITIVA	88191420	29-07-2025	2025-07	420.700
SANDRA MILENA TEJEDOR V.	CAPITAL SALUD EPS	PORVENIR	POSITIVA	88191420	29-07-2025	2025-07	420.700

WENDY YOLANY PIZARRO MATEUS	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	88191420	29-07-2025	2025-07	440.500
PAULA ALEJANDRA CASTRO	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	88191420	29-07-2025	2025-07	440.500

FECHA DE ELABORACIÓN: 25/08/2025

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

* Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:
Certificado de aportes parafiscales expedido por el revisor fiscal cuando aplique y documentos que lo acrediten.
En caso de no contar con revisoría fiscal de debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador y documentos que lo acrediten.

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8407-2025 - JARDÍN INFANTIL VOZ DE ALERTA SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025	CÓDIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 11 DE AGOSTO 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 42.180.534**	**$ 5.741.500**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 42.180.534**	**$ -**	**$ 42.180.534**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 524.600	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ 2.667.900	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ 413.300	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 413.300	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.793.992	$ 841.400	$ -	$ -	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 4.793.992	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	$ 881.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	31/07/2025	BBVA	10195	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL - PLANILLA Y	29/07/2025	MI PLANILLA	88191420	13

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	31/07/2025	N/A	$ -	$ 4.244.730	$ 4.244.730	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.244.730**	**$ 4.244.730**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASYPRO LTDA ASEGURAMOS Y PROTEGEMOS LIMITADA	FE 2012	22/07/2025	28/07/2025	$ 6.467.922	$ -	$ 6.467.922	Factura por valor $6.468.241, se tomo en ejecución Hasta el 14 de Julio $2.992.176, Desde el 15 de Julio $3.475.746.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.467.922**	**$ -**	**$ 6.467.922**	

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	31/07/2025	$ -	$ 1.709.289	$ 1.709.289	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.709.289**	**$ 1.709.289**	

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	31/07/2025	$ -	$ 2.200.421	$ 2.200.421	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.200.421**	**$ 2.200.421**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9282536743	2/07/2025	$ 511.366	$ -	$ 511.366	
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901.430.882	FE 5699	2/07/2025	$ 129.115	$ -	$ 129.115	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 640.481**	**$ -**	**$ 640.481**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
Y&D FABRICA DE ESTRUCTURAS INFANTILES SAS	901.640.044	FEYD-62	4/06/2025	$ 666.040	$ 1.274.616	$ 1.940.656	Factura por valor $4.022.200 se llevó a la ejecución en junio SDIS $666.040 y Asociado $1.415.304, saldo $1.940.656 se toma en ejecución julio.
INVERSIONES VADISA S.A	900.378.966	1FE 152245	5/07/2025	$ -	$ 140.688	$ 140.688	Factura por valor $462.000, se llevó a la ejecución en Julio $140.688, saldo $321.312.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 666.040**	**$ 1.415.304**	**$ 2.081.344**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	830037946-3	01FE 693293	2/07/2025	$ 265.300	$ -	$ 265.300	
INVERSIONES VADISA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	900378966-7	1FE 152010	02/072025	$ 348.060	$ -	$ 348.060	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 613.360**	**$ -**	**$ 613.360**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901.430.882	FE 5700	2/07/2025	$ 276.080	$ -	$ 276.080	
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901.430.882	FE 5702	2/07/2025	$ 449.820	$ -	$ 449.820	
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9282536744	2/07/2025	$ 561.142	$ -	$ 561.142	
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9282536745	2/07/2025	$ 293.216	$ -	$ 293.216	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.580.258**	**$ -**	**$ 1.580.258**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES VADISA S.A	900.378.966	1FE 152042	5/07/2025	$ 650.580	$ -	$ 650.580	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 650.580**	**$ -**	**$ 650.580**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 201	15/07/2025	$ 865.609	$ -	$ 865.609	
ASOCIACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 209	25/07/2025	$ 1.349.236	$ -	$ 1.349.236	
ASOCIACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 211	25/07/2025	$ 1.126.715	$ -	$ 1.126.715	
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 19017	2/07/2025	$ 1.256.250	$ -	$ 1.256.250	
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 19317	23/07/2025	$ 1.162.800	$ -	$ 1.162.800	
CORPORACION KAAX	901.870.060	KAAX 170	7/07/2025	$ 1.342.556	$ -	$ 1.342.556	
CORPORACION KAAX	901.870.060	KAAX 174	14/07/2025	$ 845.421	$ -	$ 845.421	
EVEREST RM & SAS	901.405.570	RM 3899	28/07/2025	$ 1.263.851	$ -	$ 1.263.851	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9.212.438**	**$ -**	**$ 9.212.438**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARIDTOBULO DIAZ GUACANEME	2977192-6	FECJ 2052	28/07/2025	$ 2.440.300	$ -	$ 2.440.300	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 2927	1/07/2025	$ 1.362.610	$ -	$ 1.362.610	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 2929	17/07/2025	$ 506.400	$ -	$ 506.400	
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X9282536748	2/07/2025	$ 245.588	$ -	$ 245.588	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 4.554.898**	**$ -**	**$ 4.554.898**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 13.767.336**	**$ -**	**$ 13.767.336**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUEDUCTO CTA CONTRATO 00011373462 FACT 44080530312	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 89.363	$ -	$ 89.363	Factura por valor $509.370, Periodo Facturado abril 15 a junio 12, se toma en ejecución $89.363 desde la fecha de acta de inicio del 03 de junio al 12 de junio.
GAS NATURAL CTA. CTO. REF 61458622	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 92.523	$ -	$ 92.523	Factura por valor $141.440 , periodo 23 mayo al 21 de junio, se toma en ejecución $92.523 desde la fecha de acta de inicio del 03 de junio
INTERNET CTA. CTO. 85115455 - FACTURA 1110323101	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 90.150	$ -	$ 90.150	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 272.036**	**$ -**	**$ 272.036**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CENCOSUD COLOMBIA S.A	900.155.107 - 1	ED 31042758	15/07/2025	$ 27.900	$ -	$ 27.900	No aplica
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901430882-2	FE 5701	2/07/2025	$ 41.055	$ -	$ 41.055	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X9282536746	2/07/2025	$ 181.986	$ -	$ 181.986	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 250.941**	**$ -**	**$ 250.941**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JOSE OMAR GARZON SANA	80.374.090	CC	24/07/2025	$ 2.117.021	$ -	$ 2.117.021,00	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 2.117.021**	**$ -**	**$ 2.117.021**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 69.206.509**	**$ 9.569.744**	**$ 78.776.253**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	Clara Cristancho R		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: CLARA CRISTANCHO	CARGO:	CONTADOR PUBLICO	NOMBRE:	MERY JOHANNA SAENZ	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926 DE BUCARAMANGA			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.874.296 DE BOGOTÁ	

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
(Nit: 900,065,413-2)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUL/2025 a 31/JUL/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
14 8407 JARDIN VOZ		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		66,430,362.00
01/07/2025	CE 00035217	SERVICIO DE ENERGIA MES JULIO 2025 VOZ	CODENSA S.A ESP		141,440.00
02/07/2025	CE 00035231	ASEO INST FACT X9282536743 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		511,366.00
02/07/2025	CE 00035234	PIGA X 9282536746 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		181,985.00
02/07/2025	CE 00035236	ALIMENTACION X 9282536748 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		245,587.00
02/07/2025	CE 00035232	ASEO PERSONAL FACT X 9282536744 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		561,142.00
02/07/2025	CE 00035237	ALIMENTACION FACT X9282536749 FUNDACION	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		54,488.00
02/07/2025	CE 00035238	IMPRESORA JARDIN VOZ FACT X9282536750	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		1,358,620.00
02/07/2025	CE 00035233	ASEO PERSONAL FACT X 9282536745 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		293,216.00
02/07/2025	CE 00035220	PAPELERIA FACT 01E-693293 VOZ	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		265,300.00
03/07/2025	CE 00035241	PAPELERIA ADM FACT 1FE 152010 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS		348,060.00
03/07/2025	CE 00035242	ASEO INST FACT FE 5699 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		126,403.00
03/07/2025	CE 00035243	PIGA FACT FE 5701 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		40,193.00
03/07/2025	CE 00035246	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 152042 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS		650,580.00
03/07/2025	CE 00035244	ASEO PERSONAL FACT FE 5702 -5700 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		710,650.00
03/07/2025	CE 00035245	MATERIAL DIDACTICO FACT MM-9 VOZ	MORALES RONDON MARIA EUGENIA		956,473.00
07/07/2025	CE 00035258	ALIMENTACION FACT RIJ 2927 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		1,330,866.00
07/07/2025	CE 00035259	MATERIAL DIDACTICO FACT 1FE152245 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS		462,000.00
07/07/2025	CE 00035262	SERVICIO DE AGUA MES JULIO 2025 VOZ	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y		509,370.00
15/07/2025	CE 00035282	PIGA FACT ED031042758 VOZ	CENCOSUD COLOMBIA SA		27,900.00
16/07/2025	CE 00035285	ALIMENTOS FACT KAAX 170 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		1,322,418.00
16/07/2025	CE 00035284	ALIMENTACION FACT FVE 19017 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		1,256,250.00
16/07/2025	CE 00035286	ALIMENTOS FACT KAAX 174 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		832,739.00
22/07/2025	CE 00035299	ALIMENTACION RIJ 2929 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		493,740.00
23/07/2025	CE 00035308	ALIMENTACION FACT FVE 19327 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		1,162,800.00
23/07/2025	CE 00035305	SERVICIO DE GAS MES JULIO 2025 VOZ	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		169,800.00
24/07/2025	CE 00035310	MANTENIMIENTO JARDIN VOZ MES JULIO 2025	GARZON SANA JOSE OMAR		1,990,000.00
28/07/2025	CE 00035313	VIGILANCIA FE 2012 MES JULIO 2024 VOZ	ASYPRO LTDA		6,455,546.00
29/07/2025	CE 00035323	SERVICIOS DE REVISORIA FISCAL MES JULIO 2025	NAIZAQUE USECHE YENNY CARMENZA		770,000.00
29/07/2025	CE 00035338	ALIMENTACION FACT FECJ 2052 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		2,403,695.00
29/07/2025	CE 00035342	SEG SOCIAL PROYECTOS RAD 88336738	CUANTIAS MENORES		2,121,000.00
29/07/2025	CE 00035341	SEGU SOCIAL CONTRATISTAS VOZMES JULIO 2025	CUANTIAS MENORES		5,741,500.00
29/07/2025	CE 00035322	ALIMENTACION FACT RM 3899 VOZ	EVEREST RM 8 SAS		1,234,571.00
29/07/2025	CE 00035336	ALIMENTACION FACT CIM 211-209-201	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		3,291,438.00
31/07/2025	CE 00035355	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		3,344,810.00
31/07/2025	CE 00035356	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		3,344,810.00
31/07/2025	CE 00035351	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		3,344,810.00
31/07/2025	CE 00035362	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	CASTRO CAMAYO PAULA ALEJANDRA		1,983,741.00
31/07/2025	CE 00035352	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		3,314,510.00
31/07/2025	CE 00035353	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		3,344,810.00
31/07/2025	CE 00035354	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		3,344,810.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
31/07/2025	CE 00035361	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	PIZARRO MATEUS WENDY YOLANY		1,983,741.00
31/07/2025	CE 00035350	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		3,992,800.00
31/07/2025	CE 00035358	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		1,925,800.00
31/07/2025	CE 00035357	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		2,561,800.00
31/07/2025	CE 00035359	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		1,976,296.00
31/07/2025	CE 00035360	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		1,976,296.00
			0.00	74,460,170.00	
			Saldo a 31/JUL/2025		140,890,472.00
14 8407 JARDIN VOZ		232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial	400,000.00	
24/07/2025	CE 00035310	MANTENIMIENTO JARDIN VOZ MES JULIO 2025	GARZON SANA JOSE OMAR	1,990,000.00	
25/07/2025	DS DSFU3281	MANTENIMIENTO JARDIN VOZ DE ALERTA MES JULIO	GARZON SANA JOSE OMAR		1,990,000.00
31/07/2025	DS DSFU3300	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		3,344,810.00
31/07/2025	CE 00035350	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	3,992,800.00	
31/07/2025	DS DSFU3301	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		3,344,810.00
31/07/2025	CE 00035358	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA	1,925,800.00	
31/07/2025	DS DSFU3302	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		3,344,810.00
31/07/2025	DS DSFU3308	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	CASTRO CAMAYO PAULA ALEJANDRA		1,983,741.00
31/07/2025	DS DSFU3303	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		2,561,800.00
31/07/2025	DS DSFU3307	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	PIZARRO MATEUS WENDY YOLANY		1,983,741.00
31/07/2025	DS DSFU3306	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		1,976,296.00
31/07/2025	DS DSFU3304	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		1,925,800.00
31/07/2025	DS DSFU3305	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		1,976,296.00
31/07/2025	DS DSFU3297	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		3,344,810.00
31/07/2025	DS DSFU3299	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		3,344,810.00
31/07/2025	CE 00035357	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE	2,561,800.00	
31/07/2025	CE 00035360	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA	1,976,296.00	
31/07/2025	CE 00035356	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	3,344,810.00	
31/07/2025	CE 00035355	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	3,344,810.00	
31/07/2025	CE 00035361	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	PIZARRO MATEUS WENDY YOLANY	1,983,741.00	
31/07/2025	CE 00035354	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA	3,344,810.00	
31/07/2025	CE 00035359	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	1,976,296.00	
31/07/2025	DS DSFU3298	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		3,314,510.00
31/07/2025	CE 00035353	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN	3,344,810.00	
31/07/2025	CE 00035362	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	CASTRO CAMAYO PAULA ALEJANDRA	1,983,741.00	
31/07/2025	CE 00035352	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	3,314,510.00	
31/07/2025	DS DSFU3296	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		3,992,800.00
31/07/2025	CE 00035351	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA	3,344,810.00	
			38,429,034.00	38,429,034.00	
			Saldo a 31/JUL/2025	400,000.00	
14 8407 JARDIN VOZ		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
30/07/2025	CC 00044717	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 JULIO MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,709,289.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/07/2025	CC 00044717	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 JULIO NIÑOS 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		2,200,421.00
30/07/2025	CC 00044716	COFINANCIACION DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,244,730.00
30/07/2025	CC 00044717	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 JULIO NIÑOS 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	2,200,421.00	
30/07/2025	CC 00044716	COFINANCIACION DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,244,730.00	
30/07/2025	CC 00044717	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 JULIO MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,709,289.00
			8,154,440.00	8,154,440.00	
			Saldo a 31/JUL/2025		0.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	39,368,498.00	
31/07/2025	DS DSFU3303	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE	2,975,100.00	
31/07/2025	DS DSFU3297	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA	3,784,410.00	
31/07/2025	DS DSFU3298	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	3,784,410.00	
31/07/2025	DS DSFU3299	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN	3,784,410.00	
31/07/2025	DS DSFU3300	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA	3,784,410.00	
31/07/2025	DS DSFU3301	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	3,784,410.00	
31/07/2025	DS DSFU3302	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	3,784,410.00	
31/07/2025	DS DSFU3296	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	4,517,400.00	
31/07/2025	DS DSFU3306	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA	2,396,996.00	
31/07/2025	DS DSFU3308	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	CASTRO CAMAYO PAULA ALEJANDRA	2,424,241.00	
31/07/2025	DS DSFU3307	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	PIZARRO MATEUS WENDY YOLANY	2,424,241.00	
31/07/2025	DS DSFU3304	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA	2,339,100.00	
31/07/2025	DS DSFU3305	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	2,396,996.00	
			42,180,534.00	0.00	
			Saldo a 31/JUL/2025	81,549,032.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial	746,177.00	
02/07/2025	CE 00035231	ASEO INST FACT X9282536743 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	429,719.00	
03/07/2025	CE 00035242	ASEO INST FACT FE 5699 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	108,500.00	
			538,219.00	0.00	
			Saldo a 31/JUL/2025	1,284,396.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial	10,956,238.00	
02/07/2025	CE 00035236	ALIMENTACION X 9282536748 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	206,376.00	
07/07/2025	CE 00035258	ALIMENTACION FACT RIJ 2927 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,269,770.00	
16/07/2025	CE 00035284	ALIMENTACION FACT FVE 19017 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,186,405.00	
16/07/2025	CE 00035285	ALIMENTOS FACT KAAX 170 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,342,555.00	
16/07/2025	CE 00035286	ALIMENTOS FACT KAAX 174 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	845,421.00	
22/07/2025	CE 00035299	ALIMENTACION RIJ 2929 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	506,400.00	
23/07/2025	CE 00035308	ALIMENTACION FACT FVE 19327 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,086,481.00	
29/07/2025	CE 00035338	ALIMENTACION FACT FECJ 2052 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	2,440,300.00	
29/07/2025	CE 00035322	ALIMENTACION FACT RM 3899 VOZ	EVEREST RM 8 SAS	1,171,190.00	
29/07/2025	CE 00035336	ALIMENTACION FACT CIM 211	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,126,715.00	
29/07/2025	CE 00035336	ALIMENTACION FACT CIM 209	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,349,236.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
29/07/2025	CE 00035336	ALIMENTACION FACT CIM 201	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	865,607.00	
			13,396,456.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2025	24,352,694.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150604	Material didactico ...Saldo inicial	3,380,000.00	
03/07/2025	CE 00035245	MATERIAL DIDACTICO FACT MM-9 VOZ	MORALES RONDON MARIA EUGENIA	980,998.00	
07/07/2025	CE 00035259	MATERIAL DIDACTICO FACT 1FE152245 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	388,235.00	
			1,369,233.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2025	4,749,233.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150605	Elementos de aseo personal.Saldo inicial	2,609,850.00	
02/07/2025	CE 00035232	ASEO PERSONAL FACT X 9282536744 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	479,340.00	
02/07/2025	CE 00035233	ASEO PERSONAL FACT X 9282536745 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	246,400.00	
03/07/2025	CE 00035244	ASEO PERSONAL FACT FE 5700 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	232,000.00	
03/07/2025	CE 00035244	ASEO PERSONAL FACT FE 5702 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	378,000.00	
			1,335,740.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2025	3,945,590.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150607	Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	1,874,580.00	
02/07/2025	CE 00035220	PAPELERIA FACT 01E-693293 VOZ	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	42,418.00	
02/07/2025	CE 00035236	ALIMENTACION X 9282536748 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	39,211.00	
02/07/2025	CE 00035234	PIGA X 9282536746 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	29,056.00	
02/07/2025	CE 00035231	ASEO INST FACT X9282536743 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	81,647.00	
02/07/2025	CE 00035232	ASEO PERSONAL FACT X 9282536744 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	81,802.00	
02/07/2025	CE 00035233	ASEO PERSONAL FACT X 9282536745 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	46,816.00	
03/07/2025	CE 00035243	PIGA FACT FE 5701 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	6,555.00	
03/07/2025	CE 00035244	ASEO PERSONAL FACT FE 5700 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	44,080.00	
03/07/2025	CE 00035242	ASEO INST FACT FE 5699 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	20,615.00	
03/07/2025	CE 00035244	ASEO PERSONAL FACT FE 5702 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	71,820.00	
07/07/2025	CE 00035258	ALIMENTACION FACT RIJ 2927 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	92,840.00	
07/07/2025	CE 00035259	MATERIAL DIDACTICO FACT 1FE152245 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	73,765.00	
15/07/2025	CE 00035282	PIGA FACT ED031042758 VOZ	CENCOSUD COLOMBIA SA	4,455.00	
16/07/2025	CE 00035284	ALIMENTACION FACT FVE 19017 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	69,845.00	
23/07/2025	CE 00035308	ALIMENTACION FACT FVE 19327 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	76,319.00	
28/07/2025	CE 00035313	VIGILANCIA FE 2012 MES JULIO 2024 VOZ	ASYPRO LTDA	120,605.00	
29/07/2025	CE 00035322	ALIMENTACION FACT RM 3899 VOZ	EVEREST RM 8 SAS	92,661.00	
			994,510.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2025	2,869,090.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial	5,873,062.00	
28/07/2025	CE 00035313	VIGILANCIA FE 2012 MES JULIO 2024 VOZ	ASYPRO LTDA	6,347,636.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO		NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
				6,347,636.00 0.00		...V I E N E
				Saldo a 31/JUL/2025	12,220,698.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150609	Papeleria sdis ...Saldo inicial	887,465.00	
02/07/2025	CE 00035220	PAPELERIA FACT 01E-693293 VOZ		PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	222,882.00	
03/07/2025	CE 00035246	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 152042 VOZ		INVERSIONES VADISA SAS	650,580.00	
03/07/2025	CE 00035241	PAPELERIA ADM FACT 1FE 152010 VOZ		INVERSIONES VADISA SAS	348,060.00	
				1,221,522.00 0.00		
				Saldo a 31/JUL/2025	2,108,987.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	187,300.00	
02/07/2025	CE 00035234	PIGA X 9282536746 VOZ		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	152,929.00	
03/07/2025	CE 00035243	PIGA FACT FE 5701 VOZ		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	34,500.00	
15/07/2025	CE 00035282	PIGA FACT ED031042758 VOZ		CENCOSUD COLOMBIA SA	23,445.00	
				210,874.00 0.00		
				Saldo a 31/JUL/2025	398,174.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150614	Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial		0.00
29/07/2025	CE 00035341	SALUD MES JULIO RAD 88191420 VOZ		SALUD TOTAL EPS	356,000.00	
29/07/2025	CE 00035341	SALUD MES JULIO RAD 88191420 VOZ		SANITAS EPS	189,300.00	
29/07/2025	CE 00035341	SALUDMES JULIO RAD 88191420 VOZ		FAMISANAR EPS	912,600.00	
29/07/2025	CE 00035341	SALUD MES JULIO RAD 88191420 VOZ		RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	178,000.00	
29/07/2025	CE 00035341	SALUDMES JULIO RAD 88191420 VOZ		COMPENSAR EPS	793,800.00	
31/07/2025	DS DSFU3306	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ		TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		178,000.00
31/07/2025	DS DSFU3302	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ		BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		189,300.00
31/07/2025	DS DSFU3307	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ		PIZARRO MATEUS WENDY YOLANY		178,000.00
31/07/2025	DS DSFU3303	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ		SIERRA DULCEY KATHERINE		178,000.00
31/07/2025	DS DSFU3308	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ		CASTRO CAMAYO PAULA ALEJANDRA		178,000.00
31/07/2025	DS DSFU3305	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ		HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		178,000.00
31/07/2025	DS DSFU3301	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ		OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		189,300.00
31/07/2025	DS DSFU3304	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ		PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		178,000.00
31/07/2025	DS DSFU3296	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ		PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		225,900.00
31/07/2025	DS DSFU3300	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ		CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		189,300.00
31/07/2025	DS DSFU3297	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ		MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		189,300.00
31/07/2025	DS DSFU3298	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ		RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		189,300.00
31/07/2025	DS DSFU3299	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ		INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		189,300.00
				2,429,700.00 2,429,700.00		
				Saldo a 31/JUL/2025		0.00
14 8407 JARDIN VOZ			28150615	Aporte adm de riesgos ...Saldo inicial		0.00
29/07/2025	CE 00035341	ARIL MES JULIO RAD 88191420 VOZ		ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	171,700.00	
31/07/2025	DS DSFU3304	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ		PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		7,500.00
31/07/2025	DS DSFU3297	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ		MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		8,000.00
31/07/2025	DS DSFU3305	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ		HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		14,900.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
31/07/2025	DS DSFU3307	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	PIZARRO MATEUS WENDY YOLANY		34,700.00
31/07/2025	DS DSFU3306	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		14,900.00
31/07/2025	DS DSFU3298	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		8,000.00
31/07/2025	DS DSFU3303	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		7,500.00
31/07/2025	DS DSFU3299	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		8,000.00
31/07/2025	DS DSFU3301	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		8,000.00
31/07/2025	DS DSFU3308	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	CASTRO CAMAYO PAULA ALEJANDRA		34,700.00
31/07/2025	DS DSFU3296	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		9,500.00
31/07/2025	DS DSFU3300	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		8,000.00
31/07/2025	DS DSFU3302	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		8,000.00
			171,700.00	171,700.00	
			Saldo a 31/JUL/2025		0.00
14 8407 JARDIN VOZ			28150616 Aporte caja de comp - ...Saldo inicial		0.00
29/07/2025	CE 00035341	CAJA MES JULIO RAD 88191420 VOZ	CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	30,300.00	
31/07/2025	DS DSFU3298	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		30,300.00
			30,300.00	30,300.00	
			Saldo a 31/JUL/2025		0.00
14 8407 JARDIN VOZ			28150617 Fondo de cesantiasy/ o ...Saldo inicial		0.00
29/07/2025	CE 00035341	PENSION MES JULIO RAD 88191420 VOZ	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1,500,700.00	
29/07/2025	CE 00035341	PENSION MES JULIO RAD 88191420 VOZ	PORVENIR S.A	1,139,000.00	
29/07/2025	CE 00035341	PENSION MES JULIO RAD 88191420 VOZ	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	470,100.00	
31/07/2025	DS DSFU3308	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	CASTRO CAMAYO PAULA ALEJANDRA		227,800.00
31/07/2025	DS DSFU3307	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	PIZARRO MATEUS WENDY YOLANY		227,800.00
31/07/2025	DS DSFU3306	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		227,800.00
31/07/2025	DS DSFU3296	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		289,200.00
31/07/2025	DS DSFU3304	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		227,800.00
31/07/2025	DS DSFU3303	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		227,800.00
31/07/2025	DS DSFU3301	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		242,300.00
31/07/2025	DS DSFU3299	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		242,300.00
31/07/2025	DS DSFU3302	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		242,300.00
31/07/2025	DS DSFU3298	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		242,300.00
31/07/2025	DS DSFU3300	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		242,300.00
31/07/2025	DS DSFU3297	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		242,300.00
31/07/2025	DS DSFU3305	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		227,800.00
			3,109,800.00	3,109,800.00	
			Saldo a 31/JUL/2025		0.00
14 8407 JARDIN VOZ			513530 Energia electrica ...Saldo inicial	0.00	
01/07/2025	CC 00044658	SERVICIO DE ENERGIA MES JULIO 2025 VOZ	CODENSA S.A ESP	141,440.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO		NOMBRE DEL BENEFICIARIO		DEBITOS	CREDITOS
				141,440.00	0.00		...V I E N E
					Saldo a 31/JUL/2025	141,440.00	
14 8407 JARDIN VOZ			513535	Telefono	...Saldo inicial	87,840.00	
07/07/2025	CC 00044677	SERVICIO DE TELEFONO MES JULIO 2025 VOZ		CLARO COMCEL S.A.		87,840.00	
				87,840.00	0.00		
					Saldo a 31/JUL/2025	175,680.00	
14 8407 JARDIN VOZ			513555	Gas	...Saldo inicial	236,660.00	
23/07/2025	CC 00044702	SERVICIO DE GAS MES JULIO 2025 VOZ		GAS NATURAL S.A. E.S.P.		169,800.00	
				169,800.00	0.00		
					Saldo a 31/JUL/2025	406,460.00	
14 8407 JARDIN VOZ			513598	Iva servicios	...Saldo inicial	2,310.00	
07/07/2025	CC 00044677	SERVICIO DE TELEFONO MES JULIO 2025 VOZ		CLARO COMCEL S.A.		2,310.00	
				2,310.00	0.00		
					Saldo a 31/JUL/2025	4,620.00	

Este informe se elaboró el 1 de Agosto del año 2025, 8:14 AM

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.

Dada en Bogotá, a petición de la Secretaria de Integración Social, a los un (01) días del mes de septiembre de 2025.

Sin otro particular,



YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 7 E D 0 9 9 2 E A A 8 1 C 9 8

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

NAIZAQUE USECHE

YENNY CARMENZA



FECHA DE NACIMIENTO 25-DIC-1976
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73 O- F
ESTATURA G.S. RH SEXO
10-ENE-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500115-47098402-F-0052280519-20120415 03814 0210201 01 1117155815



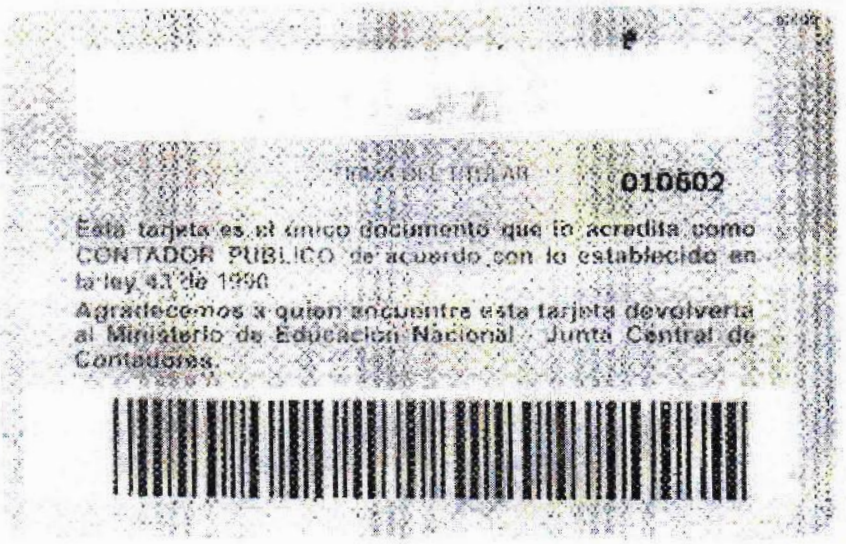
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

91546-T

YENNY CARMENZA
NAIZAQUE USECHE
C.C. 52280519
RESOLUCION INSCRIPCION 10 FECHA 2003/03/13
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE
BENJAMIN LOPEZ ARCHIRCOAS

101031



010502

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.