INFORME FINANCIERO CONVENIO 8407 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 1 DE JULIO AL 26 DE JULIO 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	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	SOFIA RAMIREZ MUÑOZ

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	**MODIFICACIÓN 1:** PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día diecinueve (19) de febrero de 2026. **MODIFICACIÓN 2:** PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintiséis (26) de julio de 2026.
SUSPENSIÓN	**MODIFICACIÓN 1:** SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término de 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.
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:	**MODIFICACIÓN 1 APORTE ASOCIADO:**	$ 5.113.450
	MODIFICACIÓN 2 APORTE SDIS:	$353.345.591
	APORTE ASOCIADO:	$ 50.362.814
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTE SDIS	$764.371.559
	APORTE ASOCIADO	$111.815.565
	PAGO POR RESULTADOS	$ 7.504.271
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTE SDIS	$ 162.876.627
	APORTE ASOCIADO	$ 7.427.654
	PAGO POR RESULTADOS	$ 26.929.885

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 período de 1 a 26 de julio 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 período de 1 a 26 de julio 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 INSTITUCIONAL 5. PAPELERÍA ADMIN 6. ASEO PERSONAL 7. PAPELERIA NIÑOS 8. ALIMENTACION

		9. SERVICIOS PUBLICOS 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
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 al periodo de 1 a 26 de julio de 2026, se realizó en fecha 24/07/2026, según transferencia electrónica del Banco BBVA, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: El asociado pagó la planilla y, periodo Salud y Pensión mes de julio 2026, Planilla No 93591011, tipo "Y", pagada el 23/07/2026, se evidenciaron 13 personas de acuerdo a la estructura de costos. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 13 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios.	Ubicado en Sharepoint Carpeta 9 Aspectos Financieros COMPROMISO 6. 1.SDIS. 1. TALENTO HUMANO CUENTAS DE COBRO EVIDENCIAS PAGO OPS OPS FIRMADA PAGO SEG SOCIAL
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Los certificados de paz y salvos se encuentran conciliados y cargado en Sharepoint	Los soportes se encuentran adjuntos en Sharepoint Carpeta 9 Compromiso Aspectos Financieros Compromiso 4
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 período de 1 a 26 de julio 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 período de 1 a 26 de julio 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 correspondientes al período de 1 a 26 de julio de 2026, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión del convenio.
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos	Para julio de 2026 se ejecuta el pago por resultados, así: 1. 07-07-2026 Escáner 1.800.000 2. 09-07-2026 Computador 3.040.300 3.17-07-2026 Juegos STEAM 2.663.971	Soportes de ejecución • Certificación del Revisor fiscal • Evidencia de pago • Facturas electrónicas • Fichas técnicas del material STEAM

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	$ 3.915.080	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 19.678.932	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.578.420	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.027.220	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.116.704	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.174.792	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 3.866.361
	VIGILANCIA	$ 6.212.969	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 1.556.935
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 2.004.358
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 678.816	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 491.250	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 1.834.794	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 486.550	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 4.877.346	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 6.350.149	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 957.549	$ 0
	PIGA	$ 156.688	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 531.915	$ 0
TOTAL		$ 61.069.174	$ 7.427.654
PAGO POR RESULTADOS			$ 7.504.271

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 22-05-2026	11-05-2026 26-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	JULIETH KATERINE RODRIGUEZ DIAZ	1.013.659.353	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13-05-2026	26-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MONICA RODRÍGUEZ ACOSTA	52.115.894	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	26-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	DORIS YASMIN INSUASTI GRANADOS	52.243.150	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	26-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARÍA CONSUELO OSPINA RODRIGUEZ	52.127.233	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	26-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA MARLEN BELTRAN BALLESTEROS	52.821.972	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	26-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	ERICA ADRIANA MANCERA PULIDO	52.903.851	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27-03-2026	26-07-2026
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	KATHERINE SIERRA DULCEY	1.033.766.354	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	01-02-2026	26-07-2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	SANDRA MILENA RINCÓN ROMERO	1.023.939.334	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13-03-2026	26-07-2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARTHA ISABEL HERRERA GONZÁLEZ	52.362.762	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	26-07-2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	SANDRA MILENA TEJEDOR VARGAS	1.022.931.838	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	01-02-2026	26-07-2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	NANCY FAJARDO GARCÍA	52.624.153	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	01-09-2025	26-07-2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	ADRIANA LORENA PAJOY PINEDA	1.023.947.095	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13-02-2026	26-07-2026

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	93591011	23-07-2026	2026-07	462.800
JULIETH KATERINE RODRÍGUEZ DÍAZ	FAMISANAR EPS	COLFONDOS	POSITIVA	93591011	23-07-2026	2026-07	448.400
MONICA RODRÍGUEZ ACOSTA	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	93591011	23-07-2026	2026-07	478.800
DORIS YASMIN INSUASTI GRANADOS	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	93591011	23-07-2026	2026-07	448.400

MARÍA CONSUELO OSPINA RODRIGUEZ	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	93591011	23-07-2026	2026-07	448.400
DIANA MARLEN BELTRAN BALLESTEROS	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	93591011	23-07-2026	2026-07	448.400
ERICA ADRIANA MANCERA PULIDO	SANITAS EPS	PORVENIR	POSITIVA	93591011	23-07-2026	2026-07	448.400
KATHERINE SIERRA DULCEY	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	POSITIVA	93591011	23-07-2026	2026-07	448.400
SANDRA MILENA RINCÓN ROMERO	EPS SURA	PROTECCION	POSITIVA	93591011	23-07-2026	2026-07	448.400
MARTHA ISABEL HERRERA GONZÁLEZ	FAMISANAR EPS	PROTECCION	POSITIVA	93591011	23-07-2026	2026-07	448.400
SANDRA MILENA TEJEDOR V.	CAPITAL SALUD EPS	PORVENIR	POSITIVA	93591011	23-07-2026	2026-07	448.400
NANCY FAJARDO GARCÍA	SALUD TOTAL EPS	PROTECCION	POSITIVA	93591011	23-07-2026	2026-07	469.500
ADRIANA LORENA PAJOY PINEDA	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	POSITIVA	93591011	23-07-2026	2026-07	469.500

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/08/2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8407-2025 - JARDÍN INFANTIL VOZ DE ALERTA** **SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 26 DE JULIO DE 2026**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 20 DE AGOSTO 2026**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260820-155558-1848b0-58680233
2026-08-20T16:07:53-05:00 - Pagina 5 de 16

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
UMANO	**$ 38.491.148**	**$ 5.916.200**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 38.491.148**	**$ -**	**$ 38.491.148**	
AL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.915.080	$ 462.800	$ -	$ -	$ -	$ 3.915.080	$ -	$ 3.915.080	No aplica
AL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 19.678.932	$ 2.720.800	$ -	$ -	$ -	$ 19.678.932	$ -	$ 19.678.932	No aplica
N ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.578.420	$ 448.400	$ -	$ -	$ -	$ 2.578.420	$ -	$ 2.578.420	No aplica
DMINISTRATIVO	$ 2.027.220	$ 448.400	$ -	$ -	$ -	$ 2.027.220	$ -	$ 2.027.220	No aplica
E SERVICIOS GENERALES	$ 5.116.704	$ 896.800	$ -	$ -	$ -	$ 5.116.704	$ -	$ 5.116.704	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.174.792	$ 939.000	$ -	$ -	$ -	$ 5.174.792	$ -	$ 5.174.792	No aplica

RMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	24/07/2026	BBVA	10195	TRANSFERENCIA

INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	23/07/2026	MI PLANILLA	93591011	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	26/07/2026	N/A	$ -	$ 3.866.361	$ 3.866.361	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 3.866.361**	**$ 3.866.361**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASYPRO LTDA	FE 2389	17/07/2026	22/07/2026	$ 6.212.969	$ -	$ 6.212.969	Soporte por valor de $ 7.168.810, ejecucion del 1 al 14 de julio por $3.345.445 y del 15 al 26 de julio por $2.867.524, total ejecutado $6.212.969
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.212.969**	**$ -**	**$ 6.212.969**	

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	26/07/2026	$ -	$ 1.556.935	$ 1.556.935	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.556.935**	**$ 1.556.935**	

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	26/06/2026	$ -	$ 2.004.358	$ 2.004.358	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.004.358**	**$ 2.004.358**	

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 6843	3/07/2026	$ 189.626	$ -	$ 189.626	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	D 9071011715	3/07/2026	$ 489.190		$ 489.190	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 678.816**	**$ -**	**$ 678.816**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966	1 FE 176331	2/07/2026	$ 491.250	$ -	$ 491.250	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 491.250**	**$ -**	**$ 491.250**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MULTIPLASTICOS S.A	901.430.882	FE 6844	2/07/2026	$ 253.648		$ 253.648	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X5832583876	3/07/2026	$ 1.328.502		$ 1.328.502	No aplica
OLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X5832583880	3/07/2026	$ 252.644		$ 252.644	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.834.794**	**$ -**	**$ 1.834.794**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ES VADISA SAS	900.378.966	1 FE 176333	2/07/2026	$ 437.050	$ -	$ 437.050	No aplica
CANA COMERCIAL SAS	900.943.243	F2Z12021550	6/07/2026	$ 49.500	$ -	$ 49.500	No aplica
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 486.550**	**$ -**	**$ 486.550**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 759	7/07/2026	$ 88.413	$ -	$ 88.413	soporte por $679.658, pequeño productor $88.413, grande superficie $591.245
N DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 762	7/07/2026	$ 114.191	$ -	$ 114.191	soporte por $1.508.526, pequeño productor $114.191, grande superficie $1.394.335
N DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 765	13/07/2026	$ 104.581	$ -	$ 104.581	soporte por $871.133, pequeño productor $104.581, grande superficie $766.552
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 773	22/07/2026	$ 176.365	$ -	$ 176.365	soporte por $1.256.157, pequeño productor $176.365, grande superficie $1.079.792
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 26309	6/07/2026	$ 878.400	$ -	$ 878.400	soporte por $1.096.100, pequeño productor $878.400, grande superficie $217.700
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 26492	15/07/2026	$ 614.100	$ -	$ 614.100	soporte por $691.100, pequeño productor $614.100, grande superficie $77.000
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 1.976.050**	**$ -**	**$ 1.976.050**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 759	7/07/2026	$ 591.245	$ -	$ 591.245	soporte por $679.658, pequeño productor $88.413, grande superficie $591.245
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 762	7/07/2026	$ 1.394.335	$ -	$ 1.394.335	soporte por $1.508.526, pequeño productor $114.191, grande superficie $1.394.335
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 765	13/07/2026	$ 766.552	$ -	$ 766.552	soporte por $871.133, pequeño productor $104.581, grande superficie $766.552
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 773	22/07/2026	$ 1.079.792	$ -	$ 1.079.792	soporte por $1.256.157, pequeño productor $104.581, grande superficie $766.552
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 26309	6/07/2026	$ 217.700	$ -	$ 217.700	soporte por $1.096.100, pequeño productor $878.400, grande superficie $217.700
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 26492	15/07/2026	$ 77.000	$ -	$ 77.000	soporte por $691.100, pequeño productor $614.100, grande superficie $77.000
JESUSITA EDILMA ORTIZ DE HERRERA	41.752.683	FE 1296	21/07/2026	$ 1.189.286	$ -	$ 1.189.286	No aplica
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2.977.192	FECJ 2310	24/07/2026	$ 1.902.370	$ -	$ 1.902.370	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3547	13/07/2026	$ 1.419.165	$ -	$ 1.419.165	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3550	14/07/2026	$ 164.500	$ -	$ 164.500	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3551	14/07/2026	$ 449.500	$ -	$ 449.500	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.251.445**	**$ -**	**$ 9.251.445**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 11.227.495**	**$ -**	**$ 11.227.495**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260820-155558-1848b0-58680233
2026-08-20T16:07:53-05:00 - Pagina 6 de 16

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
AGUA CTA11373462 REF 42191074014	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 560.080	$ -	$ 560.080	No aplica
ENERGIA CTA 2254664-6 DOC EQUIV 399892310	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 114.110	$ -	$ 114.110	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. REF 61458622	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 198.010	$ -	$ 198.010	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 85115455 - FACTURA 1158046774	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 85.349	$ -	$ 85.349	Soporte por $98.480, ejecucion julio $85.349
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 957.549**	**$ -**	**$ 957.549**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TICOS S.A	901.430.882	FE 6845	2/07/2026	$ 40.460	$ -	$ 40.460	No aplica
OLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 5832583879	3/07/2026	$ 116.228	$ -	$ 116.228	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 156.688**	**$ -**	**$ 156.688**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GARZON SANA	80.374.090	DS 3842	7/07/2026	$ 531.915	$ -	$ 531.915	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 531.915**	$ -	**$ 531.915**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 61.069.174**	**$ 7.427.654**	**$ 68.496.828**	

NDE LA VERIFICACION: Clara Cristancho L		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: CLARA CRISTANCHO	CARGO: CONTADOR PUBLICO	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926 DE BUCARAMANGA		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260820-155558-1848b0-58680233
2026-08-20T16:07:53-05:00 - Pagina 7 de 16

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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
14 8407 JARDIN VOZ		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial	147,390,727.00	10,727.00
02/07/2026	CE 00037011	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 176333 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS		437,050.00
02/07/2026	CE 00037012	PAPELERIA ADM FACT 1FE 176331 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS		491,250.00
03/07/2026	CE 00037020	PIGA FACT X5832583879 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		116,228.00
03/07/2026	CE 00037023	ASEO PERSONAL FACT X5832583876 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		1,328,502.00
03/07/2026	CE 00037019	ASEO PERSONAL FACT X5832583880 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		252,644.00
03/07/2026	CE 00037032	SERVICIO DE GAS MES JULIO 2026 VOZ	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		198,010.00
03/07/2026	CE 00037037	SERVICIO DE ENERGIA MES JULIO 2026 JARDIN VOZ	CODENSA S.A ESP		114,110.00
03/07/2026	CE 00037017	ASEO PERSONAL FACT FE 6844 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		248,320.00
03/07/2026	CE 00037016	ASEO INST FACT FE 6843 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		185,643.00
03/07/2026	CE 00037022	ASEO INST FACT D9071011715 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		489,190.00
03/07/2026	CE 00037015	ASEO PERSONAL FAC FE 6846 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		248,320.00
06/07/2026	CE 00037045	COMPRA DE ESCANER FACT FE 38058 voz	HL TECNOLOGIA SAS		1,762,185.00
06/07/2026	CE 00037050	SERVICIO DE AGUA MES JULIO JARDIN VOZ	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y		560,080.00
06/07/2026	CE 00037046	PAPELERIA NIÑOS FACT F2Z12021550 VOZ	SURAMERICANA COMERCIAL SAS		49,500.00
09/07/2026	CE 00037059	SERVICIO DE TELEFONO MES JULIO 2026 JARDIN VOZ	CLARO COMCEL S.A.		98,480.00
10/07/2026	CE 00037063	ALIMENTACION FACT FVE 26309 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		1,096,100.00
10/07/2026	CE 00037065	COMPRA DE COMPUTADOR FACT FE 18713 VOZ	RUTA DE COMPRA SAS		2,966,050.00
14/07/2026	CE 00037069	MANTENIMIENTO MENOR RETIRO Y PINTURA REJAS	GARZON SANA JOSE OMAR		500,000.00
22/07/2026	CE 00037097	VIGILANCIA FACT FE 2389 VOZ	ASYPRO LTDA		7,154,740.00
22/07/2026	CE 00037102	ALIMENTACION FACT CIM 762 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		4,250,742.00
22/07/2026	CE 00037101	ALIMENTACION FACT 26492 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		691,100.00
22/07/2026	CE 00037100	ALIMENTACION FACT RIJ 3551-50-47 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		1,985,720.00
23/07/2026	CE 00037103	SEG SOCIAL MES DEL 01 AL 26 JULIO RAD93591011	CUANTIAS MENORES		5,916,200.00
24/07/2026	CE 00037116	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		2,111,752.00
24/07/2026	CE 00037114	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	SIERRA DULCEY KATHERINE		2,131,820.00
24/07/2026	CE 00037113	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA		2,833,222.00
24/07/2026	CE 00037108	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE		2,833,222.00
24/07/2026	CE 00037120	ALIMENTACION FACT FECJ 2310 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		1,873,835.00
24/07/2026	CE 00037115	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RINCON ROMERO SANDRA MILENA		1,580,620.00
24/07/2026	CE 00037107	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		3,449,780.00
24/07/2026	CE 00037109	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		2,802,822.00
24/07/2026	CE 00037110	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		2,833,222.00
24/07/2026	CE 00037106	ALIMENTACION FACT FE 1296	ORTIZ DE HERRERA JESUSITA EDILMA		1,159,554.00
24/07/2026	CE 00037112	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		2,833,222.00
24/07/2026	CE 00037117	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		2,111,752.00
24/07/2026	CE 00037111	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		2,833,222.00
24/07/2026	CE 00037119	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		2,140,796.00
24/07/2026	CE 00037118	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	FAJARDO GARCIA NANCY		2,140,796.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			0.00 66,809,801.00		...V I E N E
			Saldo a 31/JUL/2026		214,200,528.00
14 8407 JARDIN VOZ		232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial	901,200.00	
08/07/2026	DS DSFU3842	MANTENIMIENTO JARDIN VOZ	GARZON SANA JOSE OMAR		500,000.00
14/07/2026	CE 00037069	MANTENIMIENTO MENOR RETIRO Y PINTURA REJAS	GARZON SANA JOSE OMAR	500,000.00	
24/07/2026	CE 00037109	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	2,802,822.00	
24/07/2026	DS DSFU3868	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		2,111,752.00
24/07/2026	CE 00037110	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN	2,833,222.00	
24/07/2026	CE 00037107	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	3,449,780.00	
24/07/2026	DS DSFU3869	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	FAJARDO GARCIA NANCY		2,140,796.00
24/07/2026	CE 00037111	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	2,833,222.00	
24/07/2026	DS DSFU3870	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		2,140,796.00
24/07/2026	DS DSFU3867	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		2,111,752.00
24/07/2026	CE 00037119	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA	2,140,796.00	
24/07/2026	DS DSFU3862	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		2,833,222.00
24/07/2026	CE 00037118	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	FAJARDO GARCIA NANCY	2,140,796.00	
24/07/2026	DS DSFU3858	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		3,449,780.00
24/07/2026	DS DSFU3859	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE		2,833,222.00
24/07/2026	DS DSFU3860	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		2,802,822.00
24/07/2026	CE 00037117	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA	2,111,752.00	
24/07/2026	DS DSFU3861	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		2,833,222.00
24/07/2026	CE 00037116	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	2,111,752.00	
24/07/2026	DS DSFU3866	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RINCON ROMERO SANDRA MILENA		1,580,620.00
24/07/2026	DS DSFU3863	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		2,833,222.00
24/07/2026	CE 00037115	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RINCON ROMERO SANDRA MILENA	1,580,620.00	
24/07/2026	CE 00037114	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	SIERRA DULCEY KATHERINE	2,131,820.00	
24/07/2026	DS DSFU3864	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA		2,833,222.00
24/07/2026	CE 00037113	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA	2,833,222.00	
24/07/2026	CE 00037112	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	2,833,222.00	
24/07/2026	DS DSFU3865	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	SIERRA DULCEY KATHERINE		2,131,820.00
24/07/2026	CE 00037108	PRESTACION DE SERV DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE	2,833,222.00	
			33,136,248.00 33,136,248.00		
			Saldo a 31/JUL/2026	901,200.00	
14 8407 JARDIN VOZ		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		8,218,368.00
17/07/2026	CC 00045368	COFINANCIACION DEL 01 AL 19 DE JULIO 2026 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	3,866,361.00	
17/07/2026	CC 00045369	COFINANCIACION DESGASTE 01- 19 JULIO. NIÑOS 2026	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	2,004,358.00	
17/07/2026	CC 00045369	COFINANCIACION DESGASTE 01- 19 JULIO. NIÑOS 2026	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		2,004,358.00
17/07/2026	CC 00045369	COFINANCIACION DESGASTE 01- 19 JULIO. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,556,935.00	
17/07/2026	CC 00045369	COFINANCIACION DESGASTE 01- 19 JULIO. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,556,935.00
17/07/2026	CC 00045368	COFINANCIACION DEL 01 AL 19 DE JULIO 2026 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		3,866,361.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			7,427,654.00 7,427,654.00		...V I E N E
			Saldo a 31/JUL/2026		8,218,368.00
14 8407 JARDIN VOZ		281505	Valores recibidos para terceros. Saldo a la fecha		698,166,931.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	403,218,560.00	
24/07/2026	DS DSFU3866	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RINCON ROMERO SANDRA MILENA	2,027,220.00	
24/07/2026	DS DSFU3865	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	SIERRA DULCEY KATHERINE	2,578,420.00	
24/07/2026	DS DSFU3867	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	2,558,352.00	
24/07/2026	DS DSFU3864	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA	3,279,822.00	
24/07/2026	DS DSFU3863	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	3,279,822.00	
24/07/2026	DS DSFU3862	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	3,279,822.00	
24/07/2026	DS DSFU3861	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN	3,279,822.00	
24/07/2026	DS DSFU3858	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	3,915,080.00	
24/07/2026	DS DSFU3860	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	3,279,822.00	
24/07/2026	DS DSFU3859	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE	3,279,822.00	
24/07/2026	DS DSFU3868	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA	2,558,352.00	
24/07/2026	DS DSFU3870	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA	2,587,396.00	
24/07/2026	DS DSFU3869	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	FAJARDO GARCIA NANCY	2,587,396.00	
			38,491,148.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2026	441,709,708.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial	5,060,163.00	
03/07/2026	CE 00037016	ASEO INST FACT FE 6843 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	159,350.00	
03/07/2026	CE 00037022	ASEO INST FACT D9071011715 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	411,085.00	
			570,435.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2026	5,630,598.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial	63,511,305.00	
10/07/2026	CE 00037063	ALIMENTACION FACT FVE 26309 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,023,421.00	
22/07/2026	CE 00037102	ALIMENTACION FACT CIM 762 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,508,526.00	
22/07/2026	CE 00037102	ALIMENTACION FACT CIM 765 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	871,133.00	
22/07/2026	CE 00037102	ALIMENTACION FACT CIM 773 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,256,157.00	
22/07/2026	CE 00037102	ALIMENTACION FACT CIM 762 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	679,658.00	
22/07/2026	CE 00037100	ALIMENTACION FACT RIJ 3547 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,310,098.00	
22/07/2026	CE 00037100	ALIMENTACION FACT RIJ 3551 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	449,500.00	
22/07/2026	CE 00037100	ALIMENTACION FACT RIJ 3550 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	138,235.00	
22/07/2026	CE 00037101	ALIMENTACION FACT 26492 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	653,180.00	
24/07/2026	CE 00037106	ALIMENTACION FACT FE 1296	ORTIZ DE HERRERA JESUSITA EDILMA	1,189,286.00	
24/07/2026	CE 00037120	ALIMENTACION FACT FECJ 2310 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	1,902,370.00	
			10,981,564.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2026	74,492,869.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150604	Material didactico ...Saldo a la fecha	7,676,528.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150605	Elementos de aseo personal. Saldo inicial	11,259,804.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
03/07/2026	CE 00037023	ASEO PERSONAL FACT X5832583876 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	1,124,493.00	
03/07/2026	CE 00037017	ASEO PERSONAL FACT FE 6844 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	213,150.00	
03/07/2026	CE 00037019	ASEO PERSONAL FACT X5832583880 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	212,306.00	
03/07/2026	CE 00037015	ASEO PERSONAL FAC FE 6846 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	239,550.00	
				1,789,499.00	0.00
			Saldo a 31/JUL/2026	13,049,303.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150607 Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	7,651,010.00	
02/07/2026	CE 00037011	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 176333 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	68,823.00	
02/07/2026	CE 00037012	PAPELERIA ADM FACT 1FE 176331 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	77,158.00	
03/07/2026	CE 00037023	ASEO PERSONAL FACT X5832583876 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	204,009.00	
03/07/2026	CE 00037019	ASEO PERSONAL FACT X5832583880 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	40,338.00	
03/07/2026	CE 00037015	ASEO PERSONAL FAC FE 6846 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	45,514.00	
03/07/2026	CE 00037020	PIGA FACT X5832583879 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	18,557.00	
03/07/2026	CE 00037022	ASEO INST FACT D9071011715 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	78,105.00	
03/07/2026	CE 00037016	ASEO INST FACT FE 6843 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	30,276.00	
03/07/2026	CE 00037017	ASEO PERSONAL FACT FE 6844 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	40,498.00	
06/07/2026	CE 00037046	PAPELERIA NIÑOS FACT F2Z12021550 VOZ	SURAMERICANA COMERCIAL SAS	7,903.00	
10/07/2026	CE 00037063	ALIMENTACION FACT FVE 26309 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	72,679.00	
22/07/2026	CE 00037097	VIGILANCIA FACT FE 2389 VOZ	ASYPRO LTDA	133,667.00	
22/07/2026	CE 00037100	ALIMENTACION FACT RIJ 3547 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	109,067.00	
22/07/2026	CE 00037101	ALIMENTACION FACT 26492 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	37,920.00	
22/07/2026	CE 00037100	ALIMENTACION FACT RIJ 3550 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	26,266.00	
				990,780.00	0.00
			Saldo a 31/JUL/2026	8,641,790.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150608 Vigilancia sdis ...Saldo inicial	38,971,619.00	
22/07/2026	CE 00037097	VIGILANCIA FACT FE 2389 VOZ	ASYPRO LTDA	7,035,142.00	
				7,035,142.00	0.00
			Saldo a 31/JUL/2026	46,006,761.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150609 Papeleria sdis ...Saldo inicial	5,061,189.00	
02/07/2026	CE 00037012	PAPELERIA ADM FACT 1FE 176331 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	414,092.00	
02/07/2026	CE 00037011	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 176333 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	368,227.00	
06/07/2026	CE 00037046	PAPELERIA NIÑOS FACT F2Z12021550 VOZ	SURAMERICANA COMERCIAL SAS	41,597.00	
				823,916.00	0.00
			Saldo a 31/JUL/2026	5,885,105.00	
14 8407 JARDIN VOZ			28150613 Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	5,354,501.00	
03/07/2026	CE 00037020	PIGA FACT X5832583879 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	97,671.00	
08/07/2026	DS DSFU3842	MANTENIMIENTO JARDIN VOZ	GARZON SANA JOSE OMAR	531,915.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			629,586.00 0.00		...V I E N E
			Saldo a 31/JUL/2026	5,984,087.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150614	Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial		270,800.00
23/07/2026	CE 00037103	SALUD MES DEL 01 AL 26 JULIO RAD93591011 VOZ	SANITAS EPS	189,700.00	
23/07/2026	CE 00037103	SALUD MES DEL 01 AL 26 JULIO RAD93591011 VOZ	EPS SURA	189,700.00	
23/07/2026	CE 00037103	SALUD MES DEL 01 AL 26 JULIO RAD93591011 VOZ	FAMISANAR EPS	758,800.00	
23/07/2026	CE 00037103	SALUD MES DEL 01 AL 26 JULIO RAD93591011 VOZ	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	189,700.00	
23/07/2026	CE 00037103	SALUD MES DEL 01 AL 26 JULIO RAD93591011 VOZ	SALUD TOTAL EPS	569,100.00	
23/07/2026	CE 00037103	SALUD MES DEL 01 AL 26 JULIO RAD93591011 VOZ	COMPENSAR EPS	575,200.00	
24/07/2026	DS DSFU3862	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		187,900.00
24/07/2026	DS DSFU3869	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	FAJARDO GARCIA NANCY		187,900.00
24/07/2026	DS DSFU3865	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	SIERRA DULCEY KATHERINE		187,900.00
24/07/2026	DS DSFU3863	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		187,900.00
24/07/2026	DS DSFU3860	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		187,900.00
24/07/2026	DS DSFU3858	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		195,800.00
24/07/2026	DS DSFU3866	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RINCON ROMERO SANDRA MILENA		187,900.00
24/07/2026	DS DSFU3864	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA		187,900.00
24/07/2026	DS DSFU3867	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		187,900.00
24/07/2026	DS DSFU3870	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		187,900.00
24/07/2026	DS DSFU3859	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE		187,900.00
24/07/2026	DS DSFU3861	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		187,900.00
24/07/2026	DS DSFU3868	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		187,900.00
			2,472,200.00 2,450,600.00		
			Saldo a 31/JUL/2026		249,200.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150615	Aporte adm de riesgos ...Saldo inicial	26,800.00	
23/07/2026	CE 00037103	ARL MES DEL 01 AL 26 JULIO RAD93591011 VOZ	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	249,400.00	
24/07/2026	DS DSFU3864	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA		15,900.00
24/07/2026	DS DSFU3867	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		15,900.00
24/07/2026	DS DSFU3866	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RINCON ROMERO SANDRA MILENA		15,900.00
24/07/2026	DS DSFU3865	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	SIERRA DULCEY KATHERINE		15,900.00
24/07/2026	DS DSFU3859	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE		15,900.00
24/07/2026	DS DSFU3868	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		15,900.00
24/07/2026	DS DSFU3858	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		18,900.00
24/07/2026	DS DSFU3869	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	FAJARDO GARCIA NANCY		15,900.00
24/07/2026	DS DSFU3863	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		15,900.00
24/07/2026	DS DSFU3860	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		15,900.00
24/07/2026	DS DSFU3861	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		15,900.00
24/07/2026	DS DSFU3870	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		15,900.00
24/07/2026	DS DSFU3862	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		15,900.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			249,400.00 209,700.00		...V I E N E
			Saldo a 31/JUL/2026	66,500.00	
14 8407 JARDIN VOZ		28150616	Aporte caja de comp - ...Saldo inicial		35,100.00
23/07/2026	CE 00037103	CAJA MES DEL 01 AL 26 JULIO RAD93591011 VOZ	CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	30,400.00	
24/07/2026	DS DSFU3860	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		30,400.00
			30,400.00 30,400.00		
			Saldo a 31/JUL/2026		35,100.00
14 8407 JARDIN VOZ		28150617	Fondo de cesantiasy/ o ...Saldo inicial	1,062,800.00	
23/07/2026	CE 00037103	PENSION MES DEL 01 AL 26 JULIO RAD93591011 VOZ	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	728,400.00	
23/07/2026	CE 00037103	PENSION MES DEL 01 AL 26 JULIO RAD93591011 VOZ	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1,221,800.00	
23/07/2026	CE 00037103	PENSION MES DEL 01 AL 26 JULIO RAD93591011 VOZ	PORVENIR S.A	971,200.00	
23/07/2026	CE 00037103	PENSION MES JULIO RAD93591011 VOZ	COLFONDOS FONDO DE PENSION OBLIGATORIA	242,800.00	
24/07/2026	DS DSFU3869	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	FAJARDO GARCIA NANCY		242,800.00
24/07/2026	DS DSFU3868	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		242,800.00
24/07/2026	DS DSFU3870	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		242,800.00
24/07/2026	DS DSFU3859	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE		242,800.00
24/07/2026	DS DSFU3858	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		250,600.00
24/07/2026	DS DSFU3863	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		242,800.00
24/07/2026	DS DSFU3860	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		242,800.00
24/07/2026	DS DSFU3861	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		242,800.00
24/07/2026	DS DSFU3862	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		242,800.00
24/07/2026	DS DSFU3867	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		242,800.00
24/07/2026	DS DSFU3864	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	MANCERA PULIDO ERICA ADRIANA		242,800.00
24/07/2026	DS DSFU3865	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	SIERRA DULCEY KATHERINE		242,800.00
24/07/2026	DS DSFU3866	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 26 DE JULIO 2026	RINCON ROMERO SANDRA MILENA		242,800.00
			3,164,200.00 3,164,200.00		
			Saldo a 31/JUL/2026	1,062,800.00	
14 8407 JARDIN VOZ		513520	Procesamiento electronico de ...Saldo inicial		0.00
06/07/2026	CC 00045346	ESCANER JARDIN VOZ	HL TECNOLOGIA SAS	1,512,605.00	
			1,512,605.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2026	1,512,605.00	
14 8407 JARDIN VOZ		513525	Acueducto y alcantarillado ...Saldo inicial	1,074,240.00	
06/07/2026	CC 00045350	SERVICIO DE AGUA MES JULIO 2026 JARDIN VOZ	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y	560,080.00	
			560,080.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2026	1,634,320.00	
14 8407 JARDIN VOZ		513530	Energia electrica ...Saldo inicial	528,800.00	
03/07/2026	CC 00045338	SERVICIO DE ENERGIA MES JULIO 2026 JARDIN VOZ	CODENSA S.A ESP	114,110.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			114,110.00 0.00		...V I E N E
			Saldo a 31/JUL/2026	642,910.00	
14 8407 JARDIN VOZ		513535 Telefono	...Saldo inicial	479,369.00	
09/07/2026	CC 00045356	SERVICIO DE TELEFONO MES JULIO 2026 JARDIN VOZ	CLARO COMCEL S.A.	97,150.00	
			97,150.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2026	576,519.00	
14 8407 JARDIN VOZ		513555 Gas	...Saldo inicial	807,010.00	
03/07/2026	CC 00045333	SERVICIO DE GAS MES JULIO 2026 VOZ	GAS NATURAL S.A. E.S.P.	198,010.00	
			198,010.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2026	1,005,020.00	
14 8407 JARDIN VOZ		513598 Iva servicios	...Saldo inicial	3,154.00	
06/07/2026	CC 00045346	ESCANER JARDIN VOZ	HL TECNOLOGIA SAS	287,395.00	
09/07/2026	CC 00045356	SERVICIO DE TELEFONO MES JULIO 2026 JARDIN VOZ	CLARO COMCEL S.A.	1,330.00	
			288,725.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2026	291,879.00	
14 8407 JARDIN VOZ		518303 Menaje y lencería- desgaste y...	...Saldo inicial	2,624,901.00	
02/07/2026	CC 00045325	COMPRA DE BALANZA N21443 VOZ	C.I.BALANZAS DE COLOMBIA LTDA	190,756.00	
			190,756.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2026	2,815,657.00	

Este informe se elaboró el 27 de Julio del año 2026, 8:22 PM

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONAS JURÍDICAS
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Yo **YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE** identificada con cédula de ciudadanía número **52.280.519** de Bogotá, y con **Tarjeta Profesional No. 91546 - T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de la **FUNDACIÓN CHAMINADE** identificada con **Nit 900065413-2** entidad sin ánimo de Lucro, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales. En cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de prestación de servicios (OPS), se realiza la verificación de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los colaboradores. Como parte del proceso de revisión, se verificó que las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social (pensión, salud y riesgos laborales), se hayan efectuado sobre un Ingreso Base de Cotización (IBC) equivalente, como mínimo, al cuarenta por ciento (40%) del valor mensualizado de los ingresos percibidos en virtud del contrato, de conformidad con la normatividad vigente correspondiente al Convenio de Asociación N° 8407 de 2025 del Jardín Chaminade Voz de Alerta.

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la entidad durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de agosto de 2026.

Sin otro particular,



YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE
C.C. 52.280.519 de Bogotá
T.P. 91546-T

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

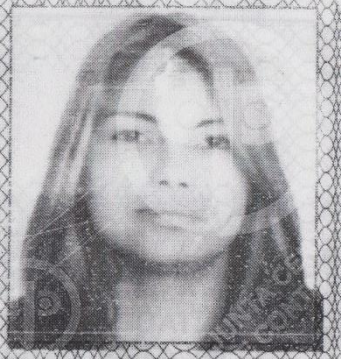
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

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.