INFORME FINANCIERO CONVENIO 1845 – 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 21 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACIÓN CHAMINADE
NIT	900.065.413-2
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	DIAGONAL 53 SUR 2 G 03
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	fundacionchaminade2009@gmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	3202343972
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	PORTAL DE LOS SUEÑOS
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	DIAGONAL 50 D BIS SUR 5 B 27
TELÉFONO DEL JARDÍN	(601) 9394961 3053636077
CUENTA BANCARIA	Cuenta de Ahorros BBVA 079031068

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	INGRID ROCÍO TORRES TRIANA

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	1845
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	05/06/2026
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de SETECIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 703.913.710), dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($667.849.820), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SEISCIENTOS UN MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 601.064.838), en dinero correspondiente al 90,00%, y por parte del asociado la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 66.784.982), discriminado así: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 2.185.898) en aportes en dinero y SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 64.599.084) en aportes en especie, equivalente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 36.063.890), 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 del convenio será hasta el 04 DE DICIEMBRE DE 2026, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	21/07/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04/12/2026
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
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**	**$703.913.710**
	VALOR OPERACIÓN	**$667.849.820**
	APORTES SDIS	$601.064.838
	APORTES ASOCIADO	$ 66.784.982
	PAGO POR RESULTADOS	**$ 36.063.890**
ADICIONES:	N/A	
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTE SDIS	$ 0
	APORTE ASOCIADO	$ 0
	PAGO POR RESULTADOS	$ 0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTES SDIS	$601.064.838
	APORTES ASOCIADO	$ 66.784.982
	PAGO POR RESULTADOS	$ 36.063.890

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 21 a 31 de julio de 2026, y el período de 1 a 31 de agosto de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Soportes relacionados en Compromiso 9 Aspectos Financieros COMPROMISO 1. Libro auxiliar contable Certificado mensual NIIF
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 21 a 31 de julio de 2026, y el período de 1 a 31 de agosto 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. ASEO PERSONAL 6. PAPELERIA NIÑOS

		7. ALIMENTACION 8. PIGA Subcarpeta 2 – ASOCIADO 1. USO DEL PREDIO 2. DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES 3. DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA 4. 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 ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de los honorarios correspondiente del 21 a 31 de julio de 2026, se realizó en fechas 31/07/2026 según transferencias electrónicas del Banco BBVA, presentadas por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: El asociado pagó la planilla Y, periodo Salud y Pensión de 21 a 31 de julio de 2026, Planilla No 93797482, Pagada 28/07/2026. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 15 personas, quienes fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios. El pago de los honorarios correspondiente del 1 a 31 de agosto de 2026, se realizó en fechas 31/08/2026 y 03/09/2026 según transferencias electrónicas del Banco BBVA, presentadas por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: El asociado pagó la planilla Y, periodo Salud y Pensión de 1 a 31 de agosto de 2026, Planilla No 94604850, Pagada 28/08/2026. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 15 personas, quienes fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios.	Ubicado en Sharepoint Carpeta 9 Aspectos Financieros COMPROMISO 6. 1.SDIS. 01. TALENTO HUMANO • CERTIF BANCARIOS • CUENTAS DE COBRO • TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS • OBSERVACIÓN • OPS DEL 21 AL 31 DE JULIO • OPS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO • SEG SOCIAL
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.	Para el período de 21 a 31 de julio de 2026, y el período de 1 a 31 de agosto de 2026, no se han recibido recursos en el marco del convenio. Durante el período de 21 a 31 de julio de 2026, y el período de 1 a 31 de agosto de 2026, los recursos a cargo de la SDIS fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el período 21 a 31 de julio, y período de 1 a 31 de agosto, se presentan a la supervisión para el respetivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N°9 Compromiso Aspectos Financieros
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes	Se presentaron los soportes correspondientes al período de 21 a 31 de julio de 2026, los cuales dan	Los soportes de ejecución financiera correspondientes al

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.	cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	período de 21 a 31 de julio de 2026, período de 1 a 31 de agosto de 2026, son entregados a 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.	N/A	N/A

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO 21 A 31 DE JULIO DE 2026

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTES ASOCIADO DINERO	VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 1.505.800	$ 0	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 8.830.290	$ 0	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.884.230	$ 0	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 983.982	$ 0	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.967.963	$ 0	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.890.790	$ 0	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 0	$ 1.665.843
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO DE 2026	$ 2.880.997	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 0	$ 529.194
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 0	$ 850.187
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 337.413	$ 0	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0	$ 1.670.038
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 371.880	$ 122.117	$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 2.429.981	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 237.675	$ 0	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 1.169.499	$ 0	$ 0

COSTOS VARIABLES	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 1.285.258	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 1.401.346	$ 0	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 2.421.883	$ 0	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 0	$ 0	$ 0
	PIGA	$ 120.736	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0	$ 0
TOTALES		$29.719.723	$ 122.117	$ 4.715.262

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO 1 A 31 DE AGOSTO DE 2026

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTES ASOCIADO DINERO	VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$26.490.870	$ 0	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ 0	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ 0	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ 0	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.075.277	$ 0	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 0	$ 4.997.528
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO DE 2026	$ 8.642.993	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 0	$ 1.587.582
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 0	$ 2.550.562
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 795.474	$ 0	$ 1.670.038
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 321.801	$ 366.352	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4.590.037	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 605.784	$ 0	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 2.454.815	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 2.739.835	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 3.282.549	$ 0	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 5.630.758	$ 0	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 724.851	$ 0	$ 0
	PIGA	$ 643.810	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 478.273	$ 0	$ 0
TOTALES		$81.800.562	$ 366.352	$10.805.710

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA
SI X__ NO __

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS) 21 JULIO - 31 AGOSTO 2026

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DE SERVICIO	NELLY VARGAS DAZA	52.442.436	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21-07-2026	04-12-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	DIANILA LEAL LEAL	52.063.216	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21-07-2026	04-12-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	NANCY ROCÍO SÁNCHEZ CANTOR	1.033.777.956	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21-07-2026	04-12-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	LUZ DEISY LOZANO TUNJANO	1.031.144.491	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21-07-2026	04-12-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARTHA YAMILE TORRES CASILIMAS	39.562.392	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21-07-2026	04-12-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	CLAUDIA JEANNET CRUZ	1.031.138.339	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21-07-2026	04-12-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	TATIANA ANDREA CUELLAR VARGAS	1.033.683.259	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21-07-2026	04-12-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	ADRIANA CAROLINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	1.033.683.307	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21-07-2026	04-12-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MORENO	53.835.129	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21-07-2026	04-12-2026
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARTHA MONICA MONSALVE GARZÓN	52.370.764	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21-07-2026	04-12-2026
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	YULI PAOLA DÍAZ CAVIEDES	53.020.959	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	22-07-2026	04-12-2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	HELLEN JOHANNA PÉREZ CARRANZA	1.026.579.421	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21-07-2026	04-12-2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CLAUDIA JEANNET CRUZ	1.031.138.339	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21-07-2026	04-12-2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	HEIDY JOHANA CADAVID GONZÁLEZ	1.033.807.341	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21-07-2026	04-12-2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LUZ DANELLY MATIZ MOGOLLON	1.031.138.339	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21-07-2026	04-12-2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	FRANCY OMAIRA CASTRO	52.442.836	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21-07-2026	04-12-2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	MARLENY RODRÍGUEZ CANO	37.876.381	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10-08-2026	04-12-2026

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

NOMBRE: WESLEY DANNA CASTRO

PERFIL: MANIPULADORA DE ALIMENTOS

FECHA DE RETIRO: 31-07-2026

REEMPLAZO

NOMBRE: MARLENY RODRÍGUEZ CANO

PERFIL: MANIPULADORA DE ALIMENTOS

FECHA DE INICIO: 10-08-2026

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS PERÍODO 21 – 31 JULIO 2026

NOMBRE (DE CADA PERSONA VINCULADA)	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
NELLY VARGAS DAZA	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	93797482	28-07-2026	2026-07	183.973
DIANILA LEAL LEAL	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	93797482	28-07-2026	2026-07	154.121
NANCY ROCÍO SÁNCHEZ CANTOR	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	POSITIVA	93797482	28-07-2026	2026-07	154.121
LUZ DEISY LOZANO TUNJANO	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	93797482	28-07-2026	2026-07	154.121
MARTHA YAMILE TORRES	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	93797482	28-07-2026	2026-07	154.121
TATIANA ANDREA CUELLAR VARGAS	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	93797482	28-07-2026	2026-07	154.121
ADRIANA CAROLINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	93797482	28-07-2026	2026-07	154.121
MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MORENO	COMPENSAR EPS	COLFONDOS	POSITIVA	93797482	28-07-2026	2026-07	154.121
MARTHA MONICA MONSALVE GARZÓN	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	93797482	28-07-2026	2026-07	121.162
YULI PAOLA DÍAZ CAVIEDES	COMPENSAR EPS	PROTECCION	POSITIVA	9508885871	30-07-2026	2026-07	152.600
HELLEN JOHANA PEREZ	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	93797482	28-07-2026	2026-07	114.228
CLAUDIA JEANNET CRUZ	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	93797482	28-07-2026	2026-07	120.219
HEIDY JOHANA CADAVID	SANITAS EPS	PROTECCION	POSITIVA	93797482	28-07-2026	2026-07	120.219
WESLEY DANNA CASTRO	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	93797482	28-07-2026	2026-07	110.830
FRANCY OMAIRA CASTRO	FAMISANAR EPS	COLFONDOS	POSITIVA	93797482	28-07-2026	2026-07	123.144

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS 01-31 AGOSTO 2026

NOMBRE (DE CADA PERSONA VINCULADA)	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO

NELLY VARGAS DAZA	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	94604850	28-08-2026	2026-07	534.000
DIANILA LEAL LEAL	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	94604850	28-08-2026	2026-07	517.400
NANCY ROCÍO SÁNCHEZ CANTOR	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	POSITIVA	94604850	28-08-2026	2026-07	517.400
LUZ DEISY LOZANO TUNJANO	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	94604850	28-08-2026	2026-07	517.400
MARTHA YAMILE TORRES	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	94604850	28-08-2026	2026-07	517.400
TATIANA ANDREA CUELLAR VARGAS	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	94604850	28-08-2026	2026-07	517.400
ADRIANA CAROLINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	94604850	28-08-2026	2026-07	517.400
MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MORENO	COMPENSAR EPS	COLFONDOS	POSITIVA	94604850	28-08-2026	2026-07	517.400
MARTHA MONICA MONSALVE GARZÓN	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	94604850	28-08-2026	2026-07	517.400
YULI PAOLA DÍAZ CAVIEDES	COMPENSAR EPS	PROTECCION	POSITIVA	94604850	28-08-2026	2026-07	517.400
HELLEN JOHANA PEREZ	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	94604850	28-08-2026	2026-07	517.400
CLAUDIA JEANNET CRUZ	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	94604850	28-08-2026	2026-07	517.400
HEIDY JOHANA CADAVID	SANITAS EPS	PROTECCION	POSITIVA	94604850	28-08-2026	2026-07	517.400
FRANCY OMAIRA CASTRO	FAMISANAR EPS	COLFONDOS	POSITIVA	94604850	28-08-2026	2026-07	541.800
MARLENY RODRÍGUEZ CANO	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	94604850	28-08-2026	2026-07	576.900

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/09/2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-143509-1be84-431.35713
2026-09-16T14:36:50-05:00 - Pagina 5 de 17

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO										OBSERVACIONES
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
UMANO	**$ 17.261.740**	**$ -**	**$ -**	**$ 198.685**	**$ -**	**$ 17.063.055**	**$ -**	**$ -**	**$ 17.063.055**	
NAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 1.505.800		$ -	$ -	$ -	$ 1.505.800	$ -	$ -	$ 1.505.800	No aplica
NAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 8.830.290		$ -	$ -	$ -	$ 8.830.290	$ -	$ -	$ 8.830.290	No aplica
N ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.983.400		$ -	$ 99.170	$ -	$ 1.884.230	$ -	$ -	$ 1.884.230	Valor proyectado $ 1.983.400, descuento por $99.170 , ejecucion julio $ 1.884.230
DMINISTRATIVO	$ 983.982		$ -	$ -	$ -	$ 983.982	$ -	$ -	$ 983.982	No aplica
E SERVICIOS GENERALES	$ 1.967.963		$ -	$ -	$ -	$ 1.967.963	$ -	$ -	$ 1.967.963	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.990.305		$ -	$ 99.515	$ -	$ 1.890.790	$ -	$ -	$ 1.890.790	Valor proyectado $ 1.990.305, descuento por $99.515 , ejecucion julio $ 1.890.790

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	31/07/2026	BBVA	31068	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	28/07/2026	MI PLANILLA	93797482	15

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/07/2026	31/07/2026	$ -	$ 1.665.843	$ -	$ 1.665.843	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 1.665.843**	**$ -**	**$ 1.665.843**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ASYPRO LTDA	830005021-9	FE 2402	30/07/2026	30/07/2026	$ 2.880.997	$ -	$ -	$ 2.880.997	No aplica
TOTAL VIGILANCIA					**$ 2.880.997**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.880.997**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/07/2026	$ -	$ 529.194	$ -	$ 529.194	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 529.194**	**$ -**	**$ 529.194**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/07/2026	$ -	$ 850.187	$ -	$ 850.187	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 850.187**	**$ -**	**$ 850.187**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO	OBSERVACIONES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	901430882-2	FE6903	22/07/2026	$ 19.635	$ -	$ -	$ 19.635	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X 9262586357	27/07/2026	$ 317.778	$ -	$ -	$ 317.778	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 337.413**	**$ -**	**$ -**	**$ 337.413**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-143509-1b8e84-431357 13
2026-09-16T14:36:50-05:00 - Pagina 6 de 17

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-143509-1be84-431.35713
2026-09-16T14:36:50-05:00 - Pagina 7 de 17

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
INVERSIONES VADISA SAS	900378966-7	1FE178176	28/07/2026	$ -	$ 468.000		$ 468.000	No aplica
ES VADISA SAS	900378966-8	1FE178184	28/07/2026	$ -	$ 870.800		$ 870.800	No aplica
UTIONS GROUP SAS ENFANTASY	900965305-7	EN134607	30/07/2026	$ -	$ 331.238		$ 331.238	Soporte por $ 510.000 ejecucion Julio $331.238 de acuerdo a presupuesto saldo $ 178.762
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.670.038**	**$ -**	**$ 1.670.038**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ES VADISA SAS	900378966-8	1FE177970	25/07/2026	$ 371.880	$ -	$ 122.117	$ 493.997	Soporte por $ 501.350 ejecucion Julio $493.997de acuerdo a presupuesto saldo $ 7.353
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 371.880**	**$ -**	**$ 122.117**	**$ 493.997**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
TICOS JZ BOGOTA SAS	901430882-2	FE 6902	22/07/2026	$ 172.623	$ -	$ -	$ 172.623	Soporte por $ 585.123 descuento componente $ 412.500, ejecucion julio $ 172.623
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X 9262586354	27/07/2026	$ 1.791.270	$ -	$ -	$ 1.791.270	No aplica
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X 9262586355	27/07/2026	$ 241.178	$ -	$ -	$ 241.178	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X 9262586359	27/07/2026	$ 224.910	$ -	$ -	$ 224.910	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.429.981**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.429.981**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
INVERSIONES VADISA SAS	900378966-7	1FE177948	27/07/2026	$ 237.675	$ -	$ -	$ 237.675	Soporte por $ 348.600, ejecucion julio $ 237.675 de acuerdo a presupuesto , saldo $110.925
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 237.675**	**$ -**	**$ -**	**$ 237.675**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
AS. PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	FVE 26674	23/07/2026	$ 1.053.600	$ -	$ -	$ 1.053.600	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901870060-2	CIM 774	22/07/2026	$ 182.461	$ -	$ -	$ 182.461	Soporte por $1.159.721, pequeños productores $ 182.461, grandes superficies $ 977.260
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901870060-2	CIM 779	24/07/2026	$ 211.358	$ -	$ -	$ 211.358	Soporte por $1.290.797, pequeños productores $211.358, grandes superficies $ 1.079.371
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 1.447.419**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.447.419**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	59099457-3	RIJ 3573	27/07/2026	$ 1.056.600	$ -	$ -	$ 1.056.600	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901870060-2	CIM 774	22/07/2026	$ 977.260	$ -	$ -	$ 977.260	Soporte por $1.159.721, pequeños productores $ 182.461, grandes superficies $ 977.260
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901870060-2	CIM 779	24/07/2026	$ 1.079.371	$ -	$ -	$ 1.079.371	Soporte por $1.290.797, pequeños productores $211.358, grandes superficies $ 1.079.371
JESUSITA EDILMA ORTIZ DE HERRERA	41752683	FE 1324	25/07/2026	$ 589.146	$ -	$ -	$ 589.146	Soporte por $ 643.320, descuento componente $ 54.174 , ejecucion julio $ 589.146
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2977192-6	FECJ 2314	30/07/2026	$ 1.128.190	$ -	$ -	$ 1.128.190	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 4.830.567**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.830.567**	

TOTAL ALIMENTOS	**$ 6.277.986**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.277.986**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-143509-1b8e84-431357 13
2026-09-16T14:36:50-05:00 - Pagina 8 de 17

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X9262586364	27/07/2026	$ 120.736	$ -	$ -	$ 120.736	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 120.736**	**$ -**	**$ -**	**$ 120.736**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 29.719.723**	**$ 4.715.262**	**$ 122.117**	**$ 34.557.102**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: Clara Cristancho R			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: CLARA CRISTANCHO	CARGO:	CONTADOR PUBLICO	NOMBRE:		MARY LUZ AREVALO MARIN
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926de Bucaramanga			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.740.617 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-143509-1b8e84-431357l3
2026-09-16T14:36:50-05:00 - Pagina 9 de 17

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital Integración Social

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS

CONVENIO N° 1845-2026 - JARDÍN INFANTIL PORTAL DE LOS SUEÑOS

SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha verificación: 7 DE SEPTIEMBRE 2026

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-143509-1be84-431357l3
2026-09-16T14:36:50-05:00 - Pagina 10 de 17

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
UMANO	**$ 51.785.219**	**$ -**	**$ -**	**$ 895.637**	**$ -**	**$ 50.889.582**	**$ -**	**$ -**	**$ 50.889.582**	
AL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400		$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
AL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 26.490.870		$ -	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ -	$ 26.490.870	No aplica
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200		$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ 5.950.200	No aplica
MINISTRATIVO	$ 2.951.945		$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890		$ -	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ 5.903.890	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914		$ -	$ 895.637	$ -	$ 5.075.277	$ -	$ -	$ 5.075.277	Valor proyectado $ 5.970.514, descuento por $895.637 , ejecucion agosto $ 5.075.277

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	31/07/2026	BBVA	31068	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	31/08/2026	MI PLANILLA	94604850	15

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/08/2026	31/08/2026		$ 4.997.528		$ 4.997.528	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.997.528**	**$ -**	**$ 4.997.528**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ASYPRO LTDA	830005021-9	FE 2426	14/08/2026	25/08/2026	$ 8.642.993	$ -	$ -	$ 8.642.993	No aplica
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.642.993**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.642.993**	

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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/08/2026	$ -	$ 1.587.582	$ -	$ 1.587.582	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.587.582**	**$ -**	**$ 1.587.582**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/08/2024	$ -	$ 2.550.562	$ -	$ 2.550.562	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.550.562**	**$ -**	**$ 2.550.562**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	901430882-2	FE 6948	5/08/2026	$ 151.844	$ -	$ -	$ 151.844	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X5884000620	4/08/2026	$ 643.630	$ -	$ -	$ 643.630	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 795.474**	**$ -**	**$ -**	**$ 795.474**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
TRADE SOLUTIONS GROUP SAS ENFANTASY	900965305-7	EN134607	30/07/2026	$ -	$ 178.762		$ 178.762	Soporte por $ 510.000 ejecucion Julio $331.238 de acuerdo a presupuesto , ejecucion agosto $ 178.762
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	830037946	01E-1003958	5/08/2026	$ -	$ 1.491.276	$ -	$ 1.491.276	Soporte por $ 1.677.400 ejecucion agosto $1.491.276 de acuerdo a presupuesto , saldo pendiente $ 186.124
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.670.038**	**$ -**	**$ 1.670.038**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
S VADISA SAS	900378966-8	1FE177970	25/07/2026	$ 7.353			**$ 7.353**	Soporte por $ 501.350 ejecucion Julio $493.997 de acuerdo a presupuesto, ejecucion agosto $ 7.353
ANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	830037946	01E-1003963	5/08/2026	$ 314.448		$ 366.352	**$ 680.800**	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 321.801**	**$ -**	**$ 366.352**	**$ 688.153**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ICOS JZ BGOTA SAS	901430882	FE 6946	5/08/2026	$ 40.460	$ -	$ -	$ 40.460	No aplica
ICOS JZ BGOTA SAS	901430882	FE 6947	5/08/2026	$ 328.261	$ -	$ -	$ 328.261	No aplica
OLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X5884000623	4/08/2026	$ 3.918.848	$ -	$ -	$ 3.918.848	No aplica
OLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X 5884000624	4/08/2026	$ 302.468	$ -	$ -	$ 302.468	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.590.037**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.590.037**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
INVERSIONES VADISA S.A	900378966	1FE177948	27/07/2026	$ 102.634	$ -	$ -	$ 102.634	Soporte por $ 348.600, ejecucion julio $ 245.966 de acuerdo a presupuesto, ejecucion agosto $102.634
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	830037946	01E-1003967	5/08/2026	$ 78.000			$ 78.000	No aplica
INVERSIONES VADISA S.A	900378966	1FE 178998	6/08/2026	$ 425.150	$ -	$ -	$ 425.150	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 605.784**	**$ -**	**$ -**	**$ 605.784**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901870060-2	CIM 846	26/08/2026	$ 828.051	$ -	$ -	$ 828.051	No aplica
AS. PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	FVE 27253	21/08/2026	$ 1.732.100	$ -	$ -	$ 1.732.100	Soporte por $1.740.700,descuento componente $8.600, ejcucion agosto $ 1.732.100
AS. PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	FVE 27254	21/08/2026	$ 81.400	$ -	$ -	$ 81.400	Soporte por $362.800, ejecucion agosto pequeños productores $ 81.400, grandes superficies $ 281.400.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.641.551**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.641.551**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
AS. PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	FVE 27254	21/08/2026	$ 281.400	$ -	$ -	$ 281.400	Soporte por $362.800, ejecucion agosto pequeños productores $ 81.400, grandes superficies $ 281.400.
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901870060-2	CIM 845	26/08/2026	$ 5.077.933	$ -	$ -	$ 5.077.933	No aplica
JESUSITA EDILMA ORTIZ DE HERRERA	41752683	FE 1403	24/08/2026	$ 1.314.018	$ -	$ -	$ 1.314.018	Soporte por $1.365.968,descuento componente $ 51.950, ejcucion agosto $ 1.314.018
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2977192-6	FECJ 2321	24/08/2026	$ 1.857.600	$ -	$ -	$ 1.857.600	No aplica
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2977192-6	2323	24/08/2026	$ 302.300	$ -	$ -	$ 302.300	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	59099457-3	RIJ 3621	18/08/2026	$ 2.914.555	$ -	$ -	$ 2.914.555	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.466.406**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.466.406**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 14.107.957**	**$ -**	**$ -**	**$ 14.107.957**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-143509-1be84-431357l3
2026-09-16T14:36:50-05:00 - Pagina 11 de 17

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
GAS NATURAL - CTA CTO REF 61487895	800,007,813-5		46237	$ 217.930	$ -	$ -	$ 217.930	No aplica
ENERGIA - CTA CTO 1010205-8 DOC EQUV 403429970-7	860.063.875-8		46237	$ 396.430	$ -	$ -	$ 396.430	No aplica
TA CTO 88156266FACT R1161666812	800.153.993-7		46246	$ 110.491	$ -	$ -	$ 110.491	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 724.851**	**$ -**	**$ -**	**$ 724.851**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
OLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943-1	X5884000625	4/08/2026	$ 278.810	$ -	$ -	$ 278.810	No aplica
GAÑAN BUENOS	19.402.197-7	DS 3921	19/08/2026	$ 365.000	$ -	$ -	$ 365.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 643.810**	**$ -**	**$ -**	**$ 643.810**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
GARZON SANA	80374090	ds3918	11/08/2026	$ 478.273	$ -	$ -	$ 478.273	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 478.273**	**$ -**	**$ -**	**$ 478.273**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 81.800.562**	**$ 10.805.710**	**$ 366.352**	**$ 92.972.624**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: Clara Cristancho L			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: : CLARA CRISTANCHO	CARGO:	CONTADOR PUBLICO	NOMBRE:		MARY LUZ AREVALO MARIN
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926de Bucaramanga			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.740.617 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-143509-1b8e84-4313571 3
2026-09-16T14:36:50-05:00 - Pagina 12 de 17

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
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS	11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		0.00	...V I E N E
27/07/2026	CE 00037124	ASEO PERSONAL FACT X9262586359 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO	824,915.00	
27/07/2026	CE 00037122	ASEO PERSONAL FACT XX9262586354 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO	1,791,273.00	
27/07/2026	CE 00037125	PIGA FACT X 9262586356 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO	820,736.00	
27/07/2026	CE 00037123	ASEO PERSONAL FACT X9262586355 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO	841,178.00	
27/07/2026	CE 00037126	ASEO INST FACT X 9262586357 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO	807,778.00	
28/07/2026	CE 00037150	MATERIAL DIDACTICO FACT 1FE 178184 -178176	INVERSIONES VADISA SAS	1,338,800.00	
28/07/2026	CE 00037135	ALIMENTACION FACT RIJ 3573 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,032,073.00	
28/07/2026	CE 00037142	ALIMENTACION CIM 774 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTO	2,413,691.00	
28/07/2026	CE 00037141	ALIMENTACION FACT FE1324 PORTAL	ORTIZ DE HERRERA JESUSITA EDILMA	637,237.00	
28/07/2026	CE 00037136	ALIMENTACION FACT FVE26674 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,053,600.00	
28/07/2026	CE 00037137	ASEO INST FACT FE 6903 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	19,222.00	
28/07/2026	CE 00037140	PAPELERIA FACT 1FE 177970 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	501,350.00	
28/07/2026	CE 00037138	ASEO PERSONAL FACT FE 6902 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	572,830.00	
28/07/2026	CE 00037139	PAPELERIA NIÑOS FACT 1 FE177948 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	348,600.00	
30/07/2026	CE 00037172	ALIMENTACION FACT FECJ2314 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	1,111,267.00	
30/07/2026	CE 00037174	VIGILANCIA FACT FE2402 PORTAL	ASYPRO LTDA	2,875,342.00	
31/07/2026	CE 00037186	PRESTACION DE SERV DEL 21 AL 31 DE JULIO 2026	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	863,753.00	
31/07/2026	CE 00037187	PRESTACION DE SERV DEL 21 AL 31 DE JULIO 2026	CRUZ CLAUDIA JEANNET	863,763.00	
31/07/2026	CE 00037181	PRESTACION DE SERV DEL 21 AL 31 DE JULIO 2026	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	1,107,349.00	
31/07/2026	CE 00037207	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 DE JULO	CASTRO FRANCY OMAIRA	672,978.00	
31/07/2026	CE 00037179	PRESTACION DE SERV DEL 21 AL 31 DE JULIO 2026	LEAL LEAL DIANILA	1,107,349.00	
31/07/2026	CE 00037178	PRESTACION DE SERV DEL 21 AL 31 DE JULIO 2026	VARGAS DAZA NELLY	1,321,827.00	
31/07/2026	CE 00037183	PRESTACION DE SERV DEL 21 AL 31 DE JULIO 2026	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	1,107,349.00	
31/07/2026	CE 00037182	PRESTACION DE SERV DEL 21 AL 31 DE JULIO 2026	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	1,107,349.00	
31/07/2026	CE 00037185	PRESTACION DE SERV DEL 21 AL 31 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN	1,107,349.00	
31/07/2026	CE 00037203	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 DE JULIO	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	807,538.00	
31/07/2026	CE 00037204	MATERIAL DIDACTICO FACT EN134607	TRADE SOLUTIONS GRUOP SAS	499,286.00	
31/07/2026	CE 00037184	PRESTACION DE SERV DEL 21 AL 31 DE JULIO 2026	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	1,107,349.00	
31/07/2026	CE 00037180	PRESTACION DE SERV DEL 21 AL 31 DE JULIO 2026	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	1,107,349.00	
31/07/2026	CE 00037208	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 DE JULO	CASTRO FRANCY OMAIRA	123,144.00	
31/07/2026	CE 00037188	PRESTACION DE SERV DEL 21 AL 31 DE JULIO 2026	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANNA	863,763.00	
31/07/2026	CE 00037189	PRESTACION DE SERV DEL 21 AL 31 DE JULIO 2026	CASTRO WESLEY DANNA	784,807.00	
31/07/2026	CE 00037209	PRESTACION SERVICIOS DEL 21 AL 31 DE JULIO DE	DIAZ CAVIEDES YULI PAOLA	892,530.00	
				0.00	30,103,716.00
			Saldo a 31/JUL/2026		30,103,716.00
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS	232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial			0.00
31/07/2026	DS DSFU3892	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	807,538.00	
31/07/2026	DS DSFU3893	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	863,753.00	
31/07/2026	CE 00037183	PRESTACION DE SERV DEL 21 AL 31 DE JULIO 2026	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	1,107,349.00	
31/07/2026	DS DSFU3887	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	1,107,349.00	
31/07/2026	DS DSFU3886	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	1,107,349.00	
31/07/2026	DS DSFU3891	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN	1,107,349.00	
31/07/2026	CE 00037182	PRESTACION DE SERV DEL 21 AL 31 DE JULIO 2026	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	1,107,349.00	
31/07/2026	DS DSFU3888	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	1,107,349.00	
31/07/2026	DS DSFU3890	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	1,107,349.00	
31/07/2026	CE 00037181	PRESTACION DE SERV DEL 21 AL 31 DE JULIO 2026	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	1,107,349.00	
31/07/2026	CE 00037184	PRESTACION DE SERV DEL 21 AL 31 DE JULIO 2026	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	1,107,349.00	
31/07/2026	DS DSFU3894	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	CRUZ CLAUDIA JEANNET	863,763.00	
31/07/2026	DS DSFU3885	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	LEAL LEAL DIANILA	1,107,349.00	
31/07/2026	DS DSFU3895	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANNA	863,763.00	
31/07/2026	DS DSFU3896	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	CASTRO WESLEY DANNA	784,807.00	
31/07/2026	CE 00037185	PRESTACION DE SERV DEL 21 AL 31 DE JULIO 2026	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN	1,107,349.00	
31/07/2026	DS DSFU3884	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	VARGAS DAZA NELLY	1,321,827.00	
31/07/2026	CE 00037186	PRESTACION DE SERV DEL 21 AL 31 DE JULIO 2026	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	863,753.00	
31/07/2026	CE 00037189	PRESTACION DE SERV DEL 21 AL 31 DE JULIO 2026	CASTRO WESLEY DANNA	784,807.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
				...V I E N E	
31/07/2026	CE 00037187	PRESTACION DE SERV DEL 21 AL 31 DE JULIO 2026	CRUZ CLAUDIA	863,760.00	
31/07/2026	CE 00037188	PRESTACION DE SERV DEL 21 AL 31 DE JULIO 2026	CADAVID GONZALEZ	863,760.00	
31/07/2026	DS DSFU3889	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA	1,078,200.00	
31/07/2026	CE 00037180	PRESTACION DE SERV DEL 21 AL 31 DE JULIO 2026	SANCHEZ CANTOR	1,078,200.00	
31/07/2026	CE 00037207	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 DE JULO	CASTRO FRANCY	672,978.00	
31/07/2026	DS DSFU3910	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 22 AL 31 DE JULIO	DIAZ CAVIEDES YULI PAOLA		892,530.00
31/07/2026	CE 00037209	PRESTACION SERVICIOS DEL 21 AL 31 DE JULIO DE	CASTRO FRANCY	892,530.00	
31/07/2026	DS DSFU3914	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 DE JULIO	CASTRO FRANCY OMAIRA		123,144.00
31/07/2026	CE 00037208	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 DE JULO	CASTRO FRANCY	123,144.00	
31/07/2026	DS DSFU3913	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 DE JULIO	CASTRO FRANCY OMAIRA		672,978.00
31/07/2026	CE 00037203	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 DE JULIO	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	870,570.00	
31/07/2026	CE 00037178	PRESTACION DE SERV DEL 21 AL 31 DE JULIO 2026	VARGAS DAZA	1,511,157.00	
31/07/2026	CE 00037179	PRESTACION DE SERV DEL 21 AL 31 DE JULIO 2026	LEAL LEAL DIANA	1,117,349.00	
				15,014,546.00	15,014,546.00
			Saldo a 31/JUL/2026		0.00
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS	233540	Arrendamientos	...Saldo inicial		0.00
31/07/2026	CC 00045376	COFINANCIACION DEL 21 AL 31 DE JULIO 26 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,665,843.00	
31/07/2026	CC 00045376	COFINANCIACION DEL 21 AL 31 DE JULIO 26 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,665,843.00
31/07/2026	CC 00045377	COFINANCIACION DESGASTE 21- 31 JULIO. NIÑOS 2026	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	850,187.00	
31/07/2026	CC 00045377	COFINANCIACION DESGASTE 21- 31 JULIO. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		529,194.00
31/07/2026	CC 00045377	COFINANCIACION DESGASTE 21- 31 JULIO. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	529,194.00	
31/07/2026	CC 00045377	COFINANCIACION DESGASTE 21- 31 JULIO. NIÑOS 2026	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		850,187.00
				3,045,224.00	3,045,224.00
			Saldo a 31/JUL/2026		0.00
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS	28150601	Asistencia tecnica jardines	...Saldo inicial		0.00
31/07/2026	DS DSFU3894	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	CRUZ CLAUDIA	863,760.00	
31/07/2026	DS DSFU3886	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	SANCHEZ CANTOR	1,078,200.00	
31/07/2026	DS DSFU3890	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	CUELLAR VARGAS	1,295,640.00	
31/07/2026	DS DSFU3914	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 DE JULIO	CASTRO FRANCY	123,144.00	
31/07/2026	DS DSFU3892	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	870,570.00	
31/07/2026	DS DSFU3891	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	RODRIGUEZ MORENO	1,295,640.00	
31/07/2026	DS DSFU3893	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	PEREZ CARRANZA	863,760.00	
31/07/2026	DS DSFU3887	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	LOZANO TUNJANO	1,295,640.00	
31/07/2026	DS DSFU3888	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	TORRES CASILIMAS	1,295,640.00	
31/07/2026	DS DSFU3889	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	GONZALEZ HERNANDEZ	1,078,200.00	
31/07/2026	DS DSFU3884	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	VARGAS DAZA	1,511,157.00	
31/07/2026	DS DSFU3895	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	CADAVID GONZALEZ	863,760.00	
31/07/2026	DS DSFU3885	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	LEAL LEAL DIANA	1,117,349.00	
31/07/2026	DS DSFU3896	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	CASTRO WESLEY	863,760.00	
31/07/2026	DS DSFU3913	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 DE JULIO	CASTRO FRANCY	672,978.00	
31/07/2026	DS DSFU3910	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 22 AL 31 DE JULIO	DIAZ CAVIEDES	892,530.00	
				16,864,025.00	0.00
			Saldo a 31/JUL/2026	16,864,025.00	
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS	28150602	Elementos de aseo	...Saldo inicial		0.00
27/07/2026	CE 00037126	ASEO INST FACT X 9262586357 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	269,940.00	
28/07/2026	CE 00037137	ASEO INST FACT FE 6903 PORTAL	MULTIPLASTICOS LTDA BOGOTA SAS	13,600.00	
				283,540.00	0.00
			Saldo a 31/JUL/2026	283,540.00	
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS	28150603	Alimentos jardines	...Saldo inicial		0.00
28/07/2026	CE 00037136	ALIMENTACION FACT FVE26674 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	390,915.00	
28/07/2026	CE 00037141	ALIMENTACION FACT FE1324 PORTAL	ORTIZ DE HERRERA JESUSITA EDILMA	648,216.00	
28/07/2026	CE 00037142	ALIMENTACION CIM 779 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,290,727.00	
28/07/2026	CE 00037142	ALIMENTACION CIM 774 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,150,721.00	
28/07/2026	CE 00037135	ALIMENTACION FACT RIJ 3573 PORTAL	RIVERA GOMEZ	98,170.00	
30/07/2026	CE 00037172	ALIMENTACION FACT FECJ2314 PORTAL	DIAZ GUACANEME	1,128,800.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
			...VIENE	6,193,943.00	0.00
		Saldo a 31/JUL/2026		6,193,943.00	
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS	28150604	Material didactico	...Saldo inicial		0.00
28/07/2026	CE 00037150	MATERIAL DIDACTICO FACT 1FE 178176 PORTAL	INVERSIONES VA	393,177.00	
28/07/2026	CE 00037150	MATERIAL DIDACTICO FACT 1FE 178184 PORTAL	INVERSIONES VA	731,756.00	
31/07/2026	CE 00037204	MATERIAL DIDACTICO FACT EN134607	TRADE SOLUTIONS	428,680.00	
				1,553,613.00	0.00
		Saldo a 31/JUL/2026		1,553,613.00	
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS	28150605	Elementos de aseo personal.	Saldo inicial		0.00
27/07/2026	CE 00037122	ASEO PERSONAL FACT XX9262586354 PORTAL	ALKOSTO COLOMB	1,078,320.00	
27/07/2026	CE 00037123	ASEO PERSONAL FACT X9262586355 PORTAL	ALKOSTO COLOMB	208,674.00	
27/07/2026	CE 00037124	ASEO PERSONAL FACT X9262586359 PORTAL	ALKOSTO COLOMB	188,000.00	
28/07/2026	CE 00037138	ASEO PERSONAL FACT FE 6902 PORTAL	MULTIPLASTICOS	917,699.00	
				2,392,693.00	0.00
		Saldo a 31/JUL/2026		2,392,693.00	
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS	28150607	Iva gastos secretaria	...Saldo inicial		0.00
27/07/2026	CE 00037122	ASEO PERSONAL FACT XX9262586354 PORTAL	ALKOSTO COLOMB	288,948.00	
27/07/2026	CE 00037123	ASEO PERSONAL FACT X9262586355 PORTAL	ALKOSTO COLOMB	38,574.00	
27/07/2026	CE 00037126	ASEO INST FACT X 9262586357 PORTAL	ALKOSTO COLOMB	38,738.00	
27/07/2026	CE 00037124	ASEO PERSONAL FACT X9262586359 PORTAL	ALKOSTO COLOMB	35,720.00	
27/07/2026	CE 00037125	PIGA FACT X 9262586356 PORTAL	ALKOSTO COLOMB	19,277.00	
28/07/2026	CE 00037136	ALIMENTACION FACT FVE26674 PORTAL	AS. DE PRODUCT	10,685.00	
28/07/2026	CE 00037135	ALIMENTACION FACT RIJ 3573 PORTAL	RIVERA GOMEZ	75,330.00	
28/07/2026	CE 00037137	ASEO INST FACT FE 6903 PORTAL	MULTIPLASTICOS	3,234.00	
28/07/2026	CE 00037138	ASEO PERSONAL FACT FE 6902 PORTAL	MULTIPLASTICOS	93,423.00	
28/07/2026	CE 00037150	MATERIAL DIDACTICO FACT 1FE 178176 PORTAL	INVERSIONES VA	74,752.00	
28/07/2026	CE 00037139	PAPELERIA NIÑOS FACT 1 FE177948 PORTAL	INVERSIONES VA	47,524.00	
28/07/2026	CE 00037140	PAPELERIA FACT 1FE 177970 PORTAL	INVERSIONES VA	79,611.00	
28/07/2026	CE 00037150	MATERIAL DIDACTICO FACT 1FE 178184 PORTAL	INVERSIONES VA	139,084.00	
30/07/2026	CE 00037174	VIGILANCIA FACT FE2402 PORTAL	ASYPRO LTDA	53,718.00	
31/07/2026	CE 00037204	MATERIAL DIDACTICO FACT EN134607	TRADE SOLUTIONS	81,428.00	
				1,135,992.00	0.00
		Saldo a 31/JUL/2026		1,135,992.00	
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS	28150608	Vigilancia sdis	...Saldo inicial		0.00
30/07/2026	CE 00037174	VIGILANCIA FACT FE2402 PORTAL	ASYPRO LTDA	2,827,279.00	
				2,827,279.00	0.00
		Saldo a 31/JUL/2026		2,827,279.00	
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS	28150609	Papeleria sdis	...Saldo inicial		0.00
28/07/2026	CE 00037139	PAPELERIA NIÑOS FACT 1 FE177948 PORTAL	INVERSIONES VA	301,876.00	
28/07/2026	CE 00037140	PAPELERIA FACT 1FE 177970 PORTAL	INVERSIONES VA	422,139.00	
				724,015.00	0.00
		Saldo a 31/JUL/2026		724,015.00	
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS	28150613	Mantenimientos sdis- piga	...Saldo inicial		0.00
27/07/2026	CE 00037125	PIGA FACT X 9262586356 PORTAL	ALKOSTO COLOMB	101,459.00	
				101,459.00	0.00
		Saldo a 31/JUL/2026		101,459.00	
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS	28150614	Aporte al iss- contratistas	...Saldo inicial		0.00
31/07/2026	DS DSFU3884	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	VARGAS DAZA NELLY	75,290.00	
31/07/2026	DS DSFU3890	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	63,074.00	
31/07/2026	DS DSFU3889	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	63,074.00	
31/07/2026	DS DSFU3895	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	19,199.00	
31/07/2026	DS DSFU3885	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	LEAL LEAL DIANILA	63,074.00	
31/07/2026	DS DSFU3896	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	CASTRO WESLEY DANNA	44,782.00	

...PASA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			...VIENE		
31/07/2026	DS DSFU3892	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		49,585.00
31/07/2026	DS DSFU3894	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	CRUZ CLAUDIA JEANNET		49,199.00
31/07/2026	DS DSFU3888	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		63,074.00
31/07/2026	DS DSFU3886	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		63,074.00
31/07/2026	DS DSFU3891	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		63,074.00
31/07/2026	DS DSFU3893	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		49,199.00
31/07/2026	DS DSFU3887	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		63,074.00
				0.00	758,772.00
			Saldo a 31/JUL/2026		758,772.00
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS	28150615	Aporte adm de riesgos	...Saldo inicial		0.00
31/07/2026	CE 00037205	ARL MES DEL 21 AL 31 DE JULIO RAD 93797482	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	98,800.00	
31/07/2026	DS DSFU3895	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		8,045.00
31/07/2026	DS DSFU3888	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		10,314.00
31/07/2026	DS DSFU3887	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		10,314.00
31/07/2026	DS DSFU3892	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		8,108.00
31/07/2026	DS DSFU3886	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		10,314.00
31/07/2026	DS DSFU3893	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		8,055.00
31/07/2026	DS DSFU3890	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		10,314.00
31/07/2026	DS DSFU3885	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	LEAL LEAL DIANILA		10,314.00
31/07/2026	DS DSFU3891	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		10,314.00
31/07/2026	DS DSFU3894	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	CRUZ CLAUDIA JEANNET		8,045.00
31/07/2026	DS DSFU3889	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		10,314.00
31/07/2026	DS DSFU3884	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	VARGAS DAZA NELLY		12,311.00
31/07/2026	DS DSFU3896	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	CASTRO WESLEY DANNA		8,727.00
				98,800.00	119,489.00
			Saldo a 31/JUL/2026		20,689.00
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS	28150617	Fondo de cesantiasy/ o	...Saldo inicial		0.00
31/07/2026	DS DSFU3888	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		80,733.00
31/07/2026	DS DSFU3889	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		80,733.00
31/07/2026	DS DSFU3885	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	LEAL LEAL DIANILA		80,733.00
31/07/2026	DS DSFU3890	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		80,733.00
31/07/2026	DS DSFU3887	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		80,733.00
31/07/2026	DS DSFU3896	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	CASTRO WESLEY DANNA		57,321.00
31/07/2026	DS DSFU3891	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		80,733.00
31/07/2026	DS DSFU3892	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		63,469.00
31/07/2026	DS DSFU3886	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		80,733.00
31/07/2026	DS DSFU3893	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		62,975.00
31/07/2026	CE 00037205	PEN MES DEL 21 AL 31 DE JULIO RAD 93797482	COLFONDOS FONDO DE PENSION OBLIGATORIA	186,800.00	
31/07/2026	CE 00037205	PEN MES DEL 21 AL 31 DE JULIO RAD 93797482	PORVENIR S.A	373,600.00	
31/07/2026	DS DSFU3894	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	CRUZ CLAUDIA JEANNET		62,975.00
31/07/2026	DS DSFU3884	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	VARGAS DAZA NELLY		96,372.00
31/07/2026	DS DSFU3895	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 31 JULIO	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		62,975.00
				560,400.00	971,218.00
			Saldo a 31/JUL/2026		410,818.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS

...VIENE

LA REVISORA FISCAL CERTIFICA QUE:

Asunto: Certificación de cumplimiento de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Por medio de la presente, se certifica que la Fundación Chaminade cumple con la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), de conformidad con la normatividad vigente en Colombia aplicable a las entidades sin ánimo de lucro.
Así mismo, la Fundación lleva su contabilidad y prepara sus estados financieros observando los principios, políticas y lineamientos establecidos en el marco técnico normativo correspondiente, garantizando que la información financiera refleje razonablemente su situación financiera, económica y contable.
La presente certificación se expide PARA CUMPLIR CON EL COMPROMISO DEL CONVENIO 1828-2026 JARDIN VOZ DE ALERTA presentada ante la Secretaría Distrital de Integración Social.

Cordialmente,

Se expide en Bogotá a los treinta y uno (31) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026)

YENNY NAIZAQUE USECHE
Revisora Fiscal
T.P.91546- T

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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS SUEÑOS		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		30,103,760.00
03/08/2026	CE 00037229	SERVICIO DE ENERGIA MES AGOSTO 2026 PORTAL	CODENSA S.A ESP		396,430.00
04/08/2026	CE 00037234	PIGA FACT X 5884000625 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		278,810.00
04/08/2026	CE 00037236	ASEO PERSONAL FACT X 5884000623 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		3,918,847.00
04/08/2026	CE 00037235	ASEO PERSONAL FACT X 5884000624 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		302,468.00
04/08/2026	CE 00037239	ASEO INST FACT X5884000620 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		643,630.00
05/08/2026	CE 00037253	MATERIAL DIDACTICO FACT 01E-1003958 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		1,677,400.00
05/08/2026	CE 00037252	PAPELERIA ADM FACT 01E-1002963 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		680,800.00
05/08/2026	CE 00037251	PAPELERIA NIÑOS FACT 01E-1002967 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		78,000.00
10/08/2026	CE 00037260	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 178998 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		425,150.00
10/08/2026	CE 00037256	ASEO PERSONAL FACT FE 6947 -6946 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		360,975.00
10/08/2026	CE 00037255	ASEO INST FACT FE 6948 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		148,654.00
12/08/2026	CE 00037264	SERVICIO DE TELEFONO MES AGOSTO 2026 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.		110,491.00
12/08/2026	CE 00037268	MANTENIMIENTO PINTURAGENERAL MES AGOSTO	GARZON SANA JOSE OMAR		450,000.00
14/08/2026	CE 00037273	SERVICIO DE GAS mes agosto 2026 portal	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		214,930.00
19/08/2026	CE 00037277	ALIMENTACION FACT RIJ 361 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		2,846,910.00
19/08/2026	CE 00037275	COMPRA DE TALLIMETRO MES AGOSTO 2026	MEDILAB INGENIERIS SAS		890,882.00
20/08/2026	CE 00037280	LAVADO DE TANQUE Y FUMIGACION PORTAL	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN		343,100.00
25/08/2026	CE 00037293	ALIMENTACION FACT FVE 27524PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		2,103,500.00
25/08/2026	CE 00037295	ALIMENTACION FACT FE 1403 PORTAL	ORTIZ DE HERRERA JESUSITA EDILMA		1,331,819.00
25/08/2026	CE 00037288	ALIMENTACION FACT FECJ 2321-2323 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		2,127,502.00
25/08/2026	CE 00037290	VIGILANCIA FACT FE 2426 PORTAL	ASYPRO LTDA		8,626,029.00
27/08/2026	CE 00037300	ALIMENTACION CIM 845 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		5,001,764.00
27/08/2026	CE 00037299	ALIMENTACION CIM846 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		815,630.00
28/08/2026	CE 00037326	PAPELERIA ADM 1FE 180521 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		801,300.00
28/08/2026	CE 00037318	SEG SOCIAL MES AGOSTO RAD 94604850 PORTAL	CUANTIAS MENORES		7,834,200.00
31/08/2026	CE 00037355	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 PORTAL	CRUZ CLAUDIA JEANNET		2,434,545.00
31/08/2026	CE 00037356	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		2,434,545.00
31/08/2026	CE 00037357	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 PORTAL	RODRIGUEZ CANO MARLENY		1,512,920.00
31/08/2026	CE 00037358	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		2,443,657.00
31/08/2026	CE 00037345	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		3,267,010.00
31/08/2026	CE 00037354	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		2,434,545.00
31/08/2026	CE 00037348	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,267,010.00
31/08/2026	CE 00037353	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 PORTAL	DIAZ CAVIEDES YULI PAOLA		2,457,700.00
31/08/2026	CE 00037352	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		2,457,700.00
31/08/2026	CE 00037344	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		3,983,400.00
31/08/2026	CE 00037351	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 PORTAL	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		3,267,010.00
31/08/2026	CE 00037350	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		3,267,010.00
31/08/2026	CE 00037346	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,267,010.00
31/08/2026	CE 00037349	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,267,010.00
31/08/2026	CE 00037347	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,267,010.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			0.00 85,437,303.00		...V I E N E
			Saldo a 31/AGO/2026		115,541,019.00
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS SUEÑOS		232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial		0.00
12/08/2026	DS DSFU3918	MANTENIMIENTO MES AGOSTO 2026	GARZON SANA JOSE OMAR		450,000.00
12/08/2026	CE 00037268	MANTENIMIENTO PINTURAGENERAL MES AGOSTO	GARZON SANA JOSE OMAR	450,000.00	
20/08/2026	CE 00037280	LAVADO DE TANQUE Y FUMIGACION PORTAL	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN	343,100.00	
20/08/2026	DS DSFU3921	LAVADO Y FUMIGACION DE TANQUES PORTAL	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN		343,100.00
31/08/2026	CE 00037355	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 PORTAL	CRUZ CLAUDIA JEANNET	2,434,545.00	
31/08/2026	CE 00037353	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 PORTAL	DIAZ CAVIEDES YULI PAOLA	2,457,700.00	
31/08/2026	CE 00037354	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	2,434,545.00	
31/08/2026	CE 00037356	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	2,434,545.00	
31/08/2026	DS DSFU3961	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		2,434,545.00
31/08/2026	CE 00037357	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 PORTAL	RODRIGUEZ CANO MARLENY	1,512,920.00	
31/08/2026	CE 00037358	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA	2,443,657.00	
31/08/2026	DS DSFU3951	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	VARGAS DAZA NELLY		3,983,400.00
31/08/2026	DS DSFU3963	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		2,434,545.00
31/08/2026	CE 00037352	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	2,457,700.00	
31/08/2026	CE 00037351	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 PORTAL	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN	3,267,010.00	
31/08/2026	CE 00037350	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	3,267,010.00	
31/08/2026	CE 00037349	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,267,010.00	
31/08/2026	DS DSFU3960	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	DIAZ CAVIEDES YULI PAOLA		2,457,700.00
31/08/2026	CE 00037348	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,267,010.00	
31/08/2026	CE 00037347	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,267,010.00	
31/08/2026	CE 00037346	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,267,010.00	
31/08/2026	CE 00037345	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA	3,267,010.00	
31/08/2026	CE 00037344	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY	3,983,400.00	
31/08/2026	DS DSFU3958	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		3,267,010.00
31/08/2026	DS DSFU3964	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	RODRIGUEZ CANO MARLENY		1,512,920.00
31/08/2026	DS DSFU3965	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		2,443,657.00
31/08/2026	DS DSFU3959	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		2,457,700.00
31/08/2026	DS DSFU3957	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		3,267,010.00
31/08/2026	DS DSFU3954	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,267,010.00
31/08/2026	DS DSFU3962	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		2,434,545.00
31/08/2026	DS DSFU3956	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,267,010.00
31/08/2026	DS DSFU3955	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,267,010.00
31/08/2026	DS DSFU3953	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,267,010.00
31/08/2026	DS DSFU3952	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	LEAL LEAL DIANILA		3,267,010.00
			43,821,182.00 43,821,182.00		
			Saldo a 31/AGO/2026		0.00
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS SUEÑOS		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
28/08/2026	CC 00045421	COFINANCIACION DEL 01 AL 31 DEAGOSTO 26	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,997,528.00
28/08/2026	CC 00045421	COFINANCIACION DEL 01 AL 31 DEAGOSTO 26	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,997,528.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
28/08/2026	CC 00045422	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 AGOST MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,587,582.00
28/08/2026	CC 00045422	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 AGOST MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,587,582.00	
28/08/2026	CC 00045422	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 AGOST NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		2,550,562.00
28/08/2026	CC 00045422	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 AGOST NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	2,550,562.00	
				9,135,672.00	9,135,672.00
			Saldo a 31/AGO/2026		0.00
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS SUEÑOS		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	16,864,025.00	
31/08/2026	DS DSFU3955	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,784,410.00	
31/08/2026	DS DSFU3954	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,784,410.00	
31/08/2026	DS DSFU3958	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN	3,784,410.00	
31/08/2026	DS DSFU3964	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	RODRIGUEZ CANO MARLENY	2,089,820.00	
31/08/2026	DS DSFU3953	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,784,410.00	
31/08/2026	DS DSFU3959	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	2,975,100.00	
31/08/2026	DS DSFU3960	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	DIAZ CAVIEDES YULI PAOLA	2,975,100.00	
31/08/2026	DS DSFU3951	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	VARGAS DAZA NELLY	4,517,400.00	
31/08/2026	DS DSFU3952	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	LEAL LEAL DIANILA	3,784,410.00	
31/08/2026	DS DSFU3957	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	3,784,410.00	
31/08/2026	DS DSFU3956	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,784,410.00	
31/08/2026	DS DSFU3965	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	CASTRO FRANCY OMAIRA	2,985,457.00	
31/08/2026	DS DSFU3963	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	2,951,945.00	
31/08/2026	DS DSFU3961	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	2,951,945.00	
31/08/2026	DS DSFU3962	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET	2,951,945.00	
				50,889,582.00	0.00
			Saldo a 31/AGO/2026	67,753,607.00	
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS SUEÑOS		28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial	283,540.00	
04/08/2026	CE 00037239	ASEO INST FACT X5884000620 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	540,866.00	
10/08/2026	CE 00037255	ASEO INST FACT FE 6948 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	127,600.00	
				668,466.00	0.00
			Saldo a 31/AGO/2026	952,006.00	
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS SUEÑOS		28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial	6,193,943.00	
19/08/2026	CE 00037277	ALIMENTACION FACT RIJ 361 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	2,705,812.00	
25/08/2026	CE 00037295	ALIMENTACION FACT FE 1403 PORTAL	ORTIZ DE HERRERA JESUSITA EDILMA	1,365,968.00	
25/08/2026	CE 00037293	ALIMENTACION FACT FVE 27523 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,681,177.00	
25/08/2026	CE 00037293	ALIMENTACION FACT FVE 27524PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	304,874.00	
25/08/2026	CE 00037288	ALIMENTACION FACT FECJ 2321-2323 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	302,300.00	
25/08/2026	CE 00037288	ALIMENTACION FACT FECJ 2321-2323 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	1,857,600.00	
27/08/2026	CE 00037299	ALIMENTACION CIM846 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	828,051.00	
27/08/2026	CE 00037300	ALIMENTACION CIM 845 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	5,077,933.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			14,123,715.00 0.00		...V I E N E
			Saldo a 31/AGO/2026	20,317,658.00	
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS SUEÑOS		28150604	Material didactico ...Saldo inicial	1,553,613.00	
05/08/2026	CE 00037253	MATERIAL DIDACTICO FACT 01E-1003958 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	1,409,580.00	
			1,409,580.00 0.00		
			Saldo a 31/AGO/2026	2,963,193.00	
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS SUEÑOS		28150605	Elementos de aseo personal.Saldo inicial	2,392,693.00	
04/08/2026	CE 00037236	ASEO PERSONAL FACT X 5884000623 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	3,305,307.00	
04/08/2026	CE 00037235	ASEO PERSONAL FACT X 5884000624 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	254,175.00	
10/08/2026	CE 00037256	ASEO PERSONAL FACT FE 6946 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	34,000.00	
10/08/2026	CE 00037256	ASEO PERSONAL FACT FE 6947 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	275,850.00	
			3,869,332.00 0.00		
			Saldo a 31/AGO/2026	6,262,025.00	
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS SUEÑOS		28150607	Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	1,135,992.00	
04/08/2026	CE 00037235	ASEO PERSONAL FACT X 5884000624 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	48,293.00	
04/08/2026	CE 00037236	ASEO PERSONAL FACT X 5884000623 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	613,540.00	
04/08/2026	CE 00037239	ASEO INST FACT X5884000620 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	102,764.00	
04/08/2026	CE 00037234	PIGA FACT X 5884000625 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	44,516.00	
05/08/2026	CE 00037251	PAPELERIA NIÑOS FACT 01E-1002967 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	12,454.00	
05/08/2026	CE 00037252	PAPELERIA ADM FACT 01E-1002963 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	108,699.00	
05/08/2026	CE 00037253	MATERIAL DIDACTICO FACT 01E-1003958 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	267,820.00	
10/08/2026	CE 00037255	ASEO INST FACT FE 6948 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	24,244.00	
10/08/2026	CE 00037256	ASEO PERSONAL FACT FE 6947 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	52,411.00	
10/08/2026	CE 00037260	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 178998 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	67,881.00	
10/08/2026	CE 00037256	ASEO PERSONAL FACT FE 6946 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	6,460.00	
19/08/2026	CE 00037277	ALIMENTACION FACT RIJ 361 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	208,742.00	
25/08/2026	CE 00037293	ALIMENTACION FACT FVE 27523 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	59,523.00	
25/08/2026	CE 00037293	ALIMENTACION FACT FVE 27524PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	57,926.00	
25/08/2026	CE 00037290	VIGILANCIA FACT FE 2426 PORTAL	ASYPRO LTDA	161,155.00	
28/08/2026	CE 00037326	PAPELERIA ADM 1FE 180521 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	125,256.00	
			1,961,684.00 0.00		
			Saldo a 31/AGO/2026	3,097,676.00	
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS SUEÑOS		28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial	2,827,279.00	
25/08/2026	CE 00037290	VIGILANCIA FACT FE 2426 PORTAL	ASYPRO LTDA	8,481,838.00	
			8,481,838.00 0.00		
			Saldo a 31/AGO/2026	11,309,117.00	
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS SUEÑOS		28150609	Papeleria sdis ...Saldo inicial	724,015.00	
05/08/2026	CE 00037251	PAPELERIA NIÑOS FACT 01E-1002967 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	65,546.00	
05/08/2026	CE 00037252	PAPELERIA ADM FACT 01E-1002963 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	572,101.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
10/08/2026	CE 00037260	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 178998 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	357,269.00	
12/08/2026	DS DSFU3919	MANTENIMIENTO MES AGOSTO 2026	GARZON SANA JOSE OMAR	638,298.00	
28/08/2026	CE 00037326	PAPELERIA ADM 1FE 180521 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	676,044.00	
			2,309,258.00 0.00		
			Saldo a 31/AGO/2026	3,033,273.00	
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS SUEÑOS			28150613 Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	101,459.00	
04/08/2026	CE 00037234	PIGA FACT X 5884000625 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	234,294.00	
12/08/2026	DS DSFU3918	MANTENIMIENTO MES AGOSTO 2026	GARZON SANA JOSE OMAR	478,723.00	
			713,017.00 0.00		
			Saldo a 31/AGO/2026	814,476.00	
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS SUEÑOS			28150614 Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial		758,772.00
28/08/2026	CE 00037318	SALUD MES AGOSTO RAD 94604850 PORTAL	FAMISANAR EPS	1,758,200.00	
28/08/2026	CE 00037318	SALUD MES AGOSTO RAD 94604850 PORTAL	SALUD TOTAL EPS	218,900.00	
28/08/2026	CE 00037318	SALUD MES AGOSTO RAD 94604850 PORTAL	COMPENSAR EPS	1,094,500.00	
28/08/2026	CE 00037318	SALUD MES AGOSTO RAD 94604850 PORTAL	SANITAS EPS	218,900.00	
31/08/2026	DS DSFU3960	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	DIAZ CAVIEDES YULI PAOLA		218,900.00
31/08/2026	DS DSFU3961	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		218,900.00
31/08/2026	DS DSFU3957	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		218,900.00
31/08/2026	DS DSFU3959	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		218,900.00
31/08/2026	DS DSFU3956	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		218,900.00
31/08/2026	DS DSFU3963	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		218,900.00
31/08/2026	DS DSFU3958	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		218,900.00
31/08/2026	DS DSFU3962	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		218,900.00
31/08/2026	DS DSFU3954	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		218,900.00
31/08/2026	DS DSFU3953	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		218,900.00
31/08/2026	DS DSFU3951	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	VARGAS DAZA NELLY		225,900.00
31/08/2026	DS DSFU3964	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	RODRIGUEZ CANO MARLENY		218,900.00
31/08/2026	DS DSFU3952	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	LEAL LEAL DIANILA		218,900.00
31/08/2026	DS DSFU3965	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		218,900.00
31/08/2026	DS DSFU3955	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		218,900.00
			3,290,500.00 3,290,500.00		
			Saldo a 31/AGO/2026		758,772.00
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS SUEÑOS			28150615 Aporte adm de riesgos ...Saldo inicial		20,689.00
28/08/2026	CE 00037318	ARL MES AGOSTO RAD 94604850 PORTAL	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	296,600.00	
31/08/2026	DS DSFU3961	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		18,300.00
31/08/2026	DS DSFU3960	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	DIAZ CAVIEDES YULI PAOLA		18,300.00
31/08/2026	DS DSFU3965	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		42,700.00
31/08/2026	DS DSFU3959	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		18,300.00
31/08/2026	DS DSFU3951	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	VARGAS DAZA NELLY		18,900.00
31/08/2026	DS DSFU3955	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		18,300.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
31/08/2026	DS DSFU3962	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		18,300.00
31/08/2026	DS DSFU3957	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		18,300.00
31/08/2026	DS DSFU3958	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		18,300.00
31/08/2026	DS DSFU3964	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	RODRIGUEZ CANO MARLENY		42,700.00
31/08/2026	DS DSFU3953	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		18,300.00
31/08/2026	DS DSFU3956	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		18,300.00
31/08/2026	DS DSFU3963	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		18,300.00
31/08/2026	DS DSFU3952	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	LEAL LEAL DIANILA		18,300.00
31/08/2026	DS DSFU3954	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		18,300.00
			296,600.00	323,900.00	
			Saldo a 31/AGO/2026		47,989.00
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS SUEÑOS		28150616	Aporte caja de comp -	...Saldo inicial	0.00
28/08/2026	CE 00037318	CAJA MES AGOSTO RAD 94604850 PORTAL	CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	35,100.00	
31/08/2026	DS DSFU3964	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	RODRIGUEZ CANO MARLENY		35,100.00
			35,100.00	35,100.00	
			Saldo a 31/AGO/2026		0.00
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS SUEÑOS		28150617	Fondo de cesantiasy/ o	...Saldo inicial	410,818.00
28/08/2026	CE 00037318	PENSION MES AGOSTO RAD 94604850 PORTAL	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	2,250,600.00	
28/08/2026	CE 00037318	PENSION MES AGOSTO RAD 94604850 PORTAL	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	560,400.00	
28/08/2026	CE 00037318	PENSION MES AGOSTO RAD 94604850 PORTAL	PORVENIR S.A	840,600.00	
28/08/2026	CE 00037318	PENSION MES AGOSTO RAD 94604850 PORTAL	COLFONDOS FONDO DE PENSION OBLIGATORIA	560,400.00	
31/08/2026	DS DSFU3962	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		280,200.00
31/08/2026	DS DSFU3963	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		280,200.00
31/08/2026	DS DSFU3964	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	RODRIGUEZ CANO MARLENY		280,200.00
31/08/2026	DS DSFU3965	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		280,200.00
31/08/2026	DS DSFU3955	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		280,200.00
31/08/2026	DS DSFU3951	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	VARGAS DAZA NELLY		289,200.00
31/08/2026	DS DSFU3952	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	LEAL LEAL DIANILA		280,200.00
31/08/2026	DS DSFU3953	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		280,200.00
31/08/2026	DS DSFU3954	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		280,200.00
31/08/2026	DS DSFU3961	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		280,200.00
31/08/2026	DS DSFU3957	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		280,200.00
31/08/2026	DS DSFU3958	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		280,200.00
31/08/2026	DS DSFU3959	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		280,200.00
31/08/2026	DS DSFU3960	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	DIAZ CAVIEDES YULI PAOLA		280,200.00
31/08/2026	DS DSFU3956	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		280,200.00
			4,212,000.00	4,212,000.00	
			Saldo a 31/AGO/2026		410,818.00
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS SUEÑOS		513530	Energia electrica	...Saldo inicial	0.00
03/08/2026	CC 00045396	SERVICIO DE ENERGIA MES AGOSTO 2026 LA PAZ	CODENSA S.A ESP	382,270.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
03/08/2026	CC 00045395	SERVICIO DE ENERGIA MES AGOSTO 2026 PORTAL	CODENSA S.A ESP	396,430.00	
			778,700.00 0.00		
			Saldo a 31/AGO/2026	778,700.00	
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS SUEÑOS		513535	Telefono ...Saldo inicial		0.00
12/08/2026	CC 00045407	SERVICIO DE TELEFONO MES AGOSTO 2026 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.	110,491.00	
			110,491.00 0.00		
			Saldo a 31/AGO/2026	110,491.00	
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS SUEÑOS		518302	Suministros y elementos de ...Saldo inicial		0.00
20/08/2026	DS DSFU3921	LAVADO Y FUMIGACION DE TANQUES PORTAL	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN	365,000.00	
			365,000.00 0.00		
			Saldo a 31/AGO/2026	365,000.00	
17 1845 JARDIN PORTAL DE LOS SUEÑOS		518303	Menaje y lencería- desgaste y...Saldo inicial		0.00
19/08/2026	CC 00045416	COMPRA TALLIMETRO FACT MI1592 VOZ	MEDILAB INGENIERIS SAS	764,706.00	
19/08/2026	CC 00045415	COMPRA TALLIMETRO FACT MI1593 PORTAL	MEDILAB INGENIERIS SAS	764,706.00	
			1,529,412.00 0.00		
			Saldo a 31/AGO/2026	1,529,412.00	

Este informe se elaboró el 1 de Septiembre del año 2026, 9:58 AM

LA REVISORA FISCAL CERTIFICA QUE:

Asunto: Certificación de cumplimiento de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Por medio de la presente, se certifica que la Fundación Chaminade cumple con la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), de conformidad con la normatividad vigente en Colombia aplicable a las entidades sin ánimo de lucro.
Así mismo, la Fundación lleva su contabilidad y prepara sus estados financieros observando los principios, políticas y lineamientos establecidos en el marco técnico normativo correspondiente, garantizando que la información financiera refleje razonablemente su situación financiera, económica y contable.
La presente certificación se expide PARA CUMPLIR CON EL COMPROMISO DEL CONVENIO 1845-2026 JARDIN PORTAL DE LOS SUEÑOS presentada ante la Secretaría Distrital de Integración Social.

Cordialmente,

Se expide en Bogotá a los treinta y uno (31) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026)

YENNYNAIZAQUE USECHE
Revisora Fiscal
T.P.91546- T

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° 1845 de 2026 del Jardín Portal de los Sueños.

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 siete (07) días del mes de septiembre 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:

9087 9AE4 9827 AE96 D

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

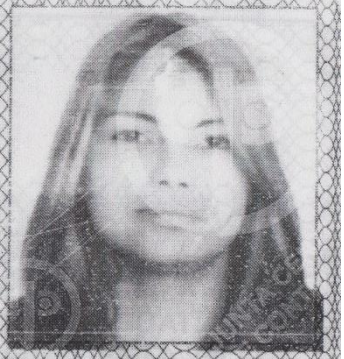
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

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.