INFORME FINANCIERO CONVENIO 1828 – 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 27 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 Y 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	601 7358892 - 3202343972
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	VOZ DE ALERTA
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	DIAGONAL 54 D SUR 2 - 05
TELÉFONO DEL JARDÍN	601 7976696 - 3107695594
CUENTA BANCARIA	Cuenta de Ahorros BBVA 079027801

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LENIN DANIEL FORERO SANCHEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	1828
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	05/06/2026
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 668.299.175), 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 CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 634.059.938), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de QUINIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($570.653.944), en dinero correspondiente al 90,00%, y por parte del asociado la suma de SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($63.405.994), discriminado así: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 258.575) en aportes en dinero y DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 63.405.994) en aporte en especie, equivalente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de TREINTA Y

	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 34.239.237), 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	27/07/2026
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 CONVENIO:	**VALOR INICIAL DEL CONVENIO**	**$668.299.175**
	VALOR OPERACIÓN	**$634.059.938**
	APORTES SDIS	$570.653.944
	APORTES ASOCIADO	$ 63.405.994
	PAGO POR RESULTADOS	**$ 34.239.237**
ADICIONES:	N/A	
REINVERSIONES:	N/A	
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTE SDIS	$ 0
	APORTE ASOCIADO	$ 0
	PAGO POR RESULTADOS	$ 0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTES SDIS	$570.653.944
	APORTES ASOCIADO	$ 63.405.994
	PAGO POR RESULTADOS	$ 34.239.237

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 27 a 31 de julio de 2026, y 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 el 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 27 a 31 de julio de 2026, y 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 período.	Ubicado en Sharepoint Carpeta 9 Aspectos Financieros COMPROMISO 6 Subcarpeta 1 – SDIS 1. TALENTO HUMANO 2. VIGILANCIA 3. ASEO INSTITUCIONAL 5. PAPELERÍA ADMIN 6. ALIMENTACION 7. 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 tres (3) 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 27 a 31 de julio de 2026, se realizó en fecha 31/07/2026, según transferencia electrónica del Banco BBVA, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: El asociado pagó la planilla Y, periodo Salud y Pensión de 27 a 31 de julio 2026, Planilla No 93796929 pagada el 28/07/2026 se evidenciaron 12 personas de acuerdo a la estructura de costos, Planilla No 93867723 pagada el 30/07/2026 1 persona. Planilla 93880077 pagada el 31/07/2026 1 persona. Planilla 93918851 pagada el 31/07/2026 1 persona. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 14 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios. El pago de los honorarios correspondiente al periodo de 1 a 31 de agosto de 2026, se realizó en fecha 31/08/2026, según transferencia electrónica del Banco BBVA, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: El asociado pagó la planilla Y, periodo Salud y Pensión de 1 a 31 de agosto 2026, Planilla No 94601204 pagada el 26/08/2026, Planilla No 94273321 pagada el 24/08/2026 se evidenciaron 14	Ubicado en Sharepoint Carpeta 9 Aspectos Financieros COMPROMISO 6. 1.SDIS. 1. TALENTO HUMANO CUENTAS BANCARIAS CUENTAS DE COBRO EVIDENCIAS PAGO DEL 27 AL 31 DE JULIO OPS FIRMADA PAGO SEG SOCIAL

	personas de acuerdo a la estructura de costos. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 14 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios.	
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 27 a 31 de julio de 2026 y el período 1 a 31 de agosto de 2026 no se han recibido recursos en el marco del convenio. Los recursos a cargo de la SDIS fueron ejecutados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el período 27 a 31 de julio, y el período 1 a 31 de agosto, se presentan a la supervisión para el respetivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N°9 Aspectos Financieros
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 27 a 31 de julio de 2026, y al período de 1 a 31 de agosto 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 27 a 31 de julio de 2026, y al 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 27 A 31 DE JULIO DE 2026

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTES ASOCIADO DINERO	VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE
	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 602.320	$ 0	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 3.027.528	$ 0	$ 0

COSTOS FIJOS	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 793.360	$ 0	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 393.593	$ 0	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 787.185	$ 0	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 796.122	$ 0	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 0	$ 651.363
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO DE 2026	$ 1.152.553	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 0	$ 206.921
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 0	$ 332.433
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 140.632	$ 0	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0	$ 1.380.000
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 0	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 722.068	$ 10.685	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 0	$ 0	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 1.284.917	$ 0	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 1.871.632	$ 0	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 0	$ 0	$ 0
	PIGA	$ 78.596	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0	$ 0
TOTALES		$11.650.506	$ 10.685	$ 2.570.717

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
	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$22.706.460	$ 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	$ 5.970.914	$ 0	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 0	$ 4.885.224
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO DE 2026	$ 8.644.154	$ 0	$ 0

COSTOS FIJOS	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 0	$ 1.551.906
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 0	$ 2.493.246
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 738.559	$ 0	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0	$ 1.585.270
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 1.468.659	$ 0	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 2.928.499	$ 40.603	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 704.735	$ 0	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 5.105.411	$ 0	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 7.809.094	$ 0	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 392.270	$ 0	$ 0
	PIGA	$ 607.062	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 638.298	$ 0	$ 0
TOTALES		$77.037.550	$10.515.646	$ 40.603

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS) PERÍODO 27-31 JULIO, 1-31 AGOSTO 2026

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	27-07-2026	04-12-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	JULIETH KATERINE RODRIGUEZ DIAZ	1.013.659.353	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27-07-2026	04-12-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MONICA RODRÍGUEZ ACOSTA	52.115.894	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27-07-2026	04-12-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	DORIS YASMIN INSUASTI GRANADOS	52.243.150	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27-07-2026	04-12-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARÍA CONSUELO OSPINA RODRIGUEZ	52.127.233	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27-07-2026	04-12-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA MARLEN BELTRAN BALLESTEROS	52.821.972	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27-07-2026	04-12-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	ANGIE LORENA MORENO MARTÍNEZ	1.023.933.701	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27-07-2026	04-12-2026
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	KATHERINE SIERRA DULCEY	1.033.766.354	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27-07-2026	04-12-2026

AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	JULIETH MILENA AYALA GALINDO	1.007.295.231	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27-07-2026	04-12-2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	SANDRA MILENA RINCÓN ROMERO	1.023.939.334	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27-07-2026	04-12-2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	NANCY FAJARDO GARCÍA	52.624.153	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27-07-2026	04-12-2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	ADRIANA LORENA PAJOY PINEDA	1.023.947.095	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27-07-2026	04-12-2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARTHA ISABEL HERRERA GONZÁLEZ	52.362.762	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27-07-2026	04-12-2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	SANDRA MILENA TEJEDOR VARGAS	1.022.931.838	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27-07-2026	04-12-2026

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 PERÍODO 27 A 31 DE JULIO DE 2026

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	93796929	28-07-2026	2026-07	71.180
				93867723	30-07-2026	2026-07	16.600
JULIETH KATERINE RODRÍGUEZ DÍAZ	FAMISANAR EPS	COLFONDOS	POSITIVA	93796929	28-07-2026	2026-07	59.630
MONICA RODRÍGUEZ ACOSTA	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	93796929	28-07-2026	2026-07	63.667
DORIS YASMIN INSUASTI GRANADOS	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	93796929	28-07-2026	2026-07	59.630
MARÍA CONSUELO OSPINA RODRIGUEZ	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	93796929	28-07-2026	2026-07	59.630
DIANA MARLEN BELTRAN BALLESTEROS	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	93796929	28-07-2026	2026-07	59.630
ANGIE LORENA MORENO MARTÍNEZ	SANITAS EPS	PROTECCIÓN	POSITIVA	93880077	31-07-2026	2026-07	67.900
KATHERINE SIERRA DULCEY	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	POSITIVA	93796929	28-07-2026	2026-07	46.878
JULIETH MILENA AYALA GALINDO	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	93918851	31-07-2026	2026-07	67.900
SANDRA MILENA RINCÓN ROMERO	EPS SURA	PROTECCION	POSITIVA	93796929	28-07-2026	2026-07	46.513

NANCY FAJARDO GARCÍA	SALUD TOTAL EPS	PROTECCION	POSITIVA	93796929	28-07-2026	2026-07	49.264
ADRIANA LORENA PAJOY PINEDA	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	POSITIVA	93796929	28-07-2026	2026-07	49.264
MARTHA ISABEL HERRERA GONZÁLEZ	FAMISANAR EPS	PROTECCION	POSITIVA	93796929	28-07-2026	2026-07	46.513
SANDRA MILENA TEJEDOR V.	CAPITAL SALUD EPS	PORVENIR	POSITIVA	93796929	28-07-2026	2026-07	46.513

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS PERÍODO 1 A 31 DE AGOSTO DE 2026

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	94601204	26-08-2026	2026-08	534.000
JULIETH KATERINE RODRÍGUEZ DÍAZ	FAMISANAR EPS	COLFONDOS	POSITIVA	94601204	26-08-2026	2026-08	517.400
MONICA RODRÍGUEZ ACOSTA	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	94601204	26-08-2026	2026-08	551.600
DORIS YASMIN INSUASTI GRANADOS	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	94601204	26-08-2026	2026-08	517.400
MARÍA CONSUELO OSPINA RODRIGUEZ	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	94601204	26-08-2026	2026-08	517.400
DIANA MARLEN BELTRAN BALLESTEROS	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	94601204	26-08-2026	2026-08	517.400
ANGIE LORENA MORENO MARTÍNEZ	SANITAS EPS	PROTECCIÓN	POSITIVA	94273321	24-08-2026	2026-08	508.300
KATHERINE SIERRA DULCEY	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	POSITIVA	94601204	26-08-2026	2026-08	517.400
JULIETH MILENA AYALA GALINDO	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	94601204	26-08-2026	2026-08	517.400
SANDRA MILENA RINCÓN ROMERO	EPS SURA	PROTECCION	POSITIVA	94601204	26-08-2026	2026-08	517.400
MARTHA ISABEL HERRERA GONZÁLEZ	FAMISANAR EPS	PROTECCION	POSITIVA	94601204	26-08-2026	2026-08	517.400
SANDRA MILENA TEJEDOR V.	CAPITAL SALUD EPS	PORVENIR	POSITIVA	94601204	26-08-2026	2026-08	517.400
NANCY FAJARDO GARCÍA	SALUD TOTAL EPS	PROTECCION	POSITIVA	94601204	26-08-2026	2026-08	541.800
ADRIANA LORENA PAJOY PINEDA	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	POSITIVA	94601204	26-08-2026	2026-08	541.800

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: 20260914-110140-458489-451.10330
2026-09-16T09:04:45-05:00 - Pagina 5 de 16

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
UMANO	**$ 6.400.108**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.400.108**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.400.108**	
AL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 602.320	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 602.320	$ -	$ -	$ 602.320	No aplica
AL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 3.027.528	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.027.528	$ -	$ -	$ 3.027.528	No aplica
N ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 793.360	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 793.360	$ -	$ -	$ 793.360	No aplica
DMINISTRATIVO	$ 393.593	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 393.593	$ -	$ -	$ 393.593	No aplica
E SERVICIOS GENERALES	$ 787.185	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 787.185	$ -	$ -	$ 787.185	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 796.122	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 796.122	$ -	$ -	$ 796.122	No aplica

FORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	31/07/2026	BBVA	27801	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	28/07/2026-30/07/2026	MI PLANILLA	93796929-93867723	12

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	31/07/2026	31/07/2026	$ -	$ 651.363	$ -	$ 651.363	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 651.363**	**$ -**	**$ 651.363**	

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 2401	30/07/2026	30/07/2026	$ 1.152.553	$ -	$ -	$ 1.152.553	No aplica
TOTAL VIGILANCIA					**$ 1.152.553**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.152.553**	

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	31/07/2026	$ -	$ 206.921	$ -	$ 206.921	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 206.921**	**$ -**	**$ 206.921**	

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	31/07/2026	$ -	$ 332.433	$ -	$ 332.433	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 332.433**	**$ -**	**$ 332.433**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X 9262586363	27/07/2026	$ 140.632	$ -	$ -	$ 140.632	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 140.632**	**$ -**	**$ -**	**$ 140.632**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260914-110140-458489-45110330
2026-09-16T09:04:45-05:00 - Pagina 6 de 16

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
INVERSIONES VADISA SAS	900378966-7	1FE178270	29/07/2026	$ -	$ 315.000		$ 315.000	No aplica
INVERSIONES VADISA SAS	900378966-7	1FE178271	29/07/2026	$ -	$ 1.065.000	$ -	$ 1.065.000	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.380.000**	**$ -**	**$ 1.380.000**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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 6937	4/08/2026	$ 138.898	$ -	$ 10.685	$ 149.583	No aplica
TICOS JZ BOGOTA SAS	901430882-2	FE 6938	4/08/2026	$ 23.562	$ -	$ -	$ 23.562	No aplica
OLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X 9262586361	27/07/2026	$ 435.834			$ 435.834	No aplica
OLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X 9262586362	27/07/2026	$ 123.774	$ -	$ -	$ 123.774	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 722.068**	**$ -**	**$ 10.685**	**$ 732.753**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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 780	24/07/2026	$ 188.312			$ 188.312	Soporte por $ 1.161.421 ejecucion julio pequeños productores $ 188.312, por grandes superficies $ 973.109
AS. PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	FVE 26675	30/07/2026	$ 479.200	$ -	$ -	$ 479.200	Soporte por $ 552.400 ejecucion julio pequeños productores $ 479.200, por grandes superficies $ 73.200
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 667.512**	**$ -**	**$ -**	**$ 667.512**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901870060-2	CIM 780	24/07/2026	$ 973.109	$ -	$ -	$ 973.109	Soporte por $ 1.161.421 ejecucion julio pequeños productores $ 188.312, por grandes superficies $ 973.109
AS. PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	FVE 26675	30/07/2026	$ 73.200	$ -	$ -	$ 73.200	Soporte por $ 552.400 ejecucion julio pequeños productores $ 479.200, por grandes superficies $ 73.200
JESUSITA EDILMA ORTIZ DE HERRERA	41752683	FE 1323	25/07/2026	$ 418.840	$ -	$ -	$ 418.840	No aplica
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2977192-6	FECJ 2315	30/07/2026	$ 552.700			$ 552.700	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	59099457-3	RIJ 3574	27/072026	$ 471.188	$ -	$ -	$ 471.188	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 2.489.037**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.489.037**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 3.156.549**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.156.549**	

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	
OLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X9262586364	27/07/2026	$ 78.596	$ -	$ -	$ 78.596	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 78.596**	**$ -**	**$ -**	**$ 78.596**	

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	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 11.650.506**	**$ 2.570.717**	**$ 10.685**	**$ 14.231.908**

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: 63.336.926 DE BUCARAMANGA			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52,740,617 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260914-110140-458489-451.10330
2026-09-16T09:04:45-05:00 - Pagina 7 de 16

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260914-110140-458489-451.10330
2026-09-16T09:04:45-05:00 - Pagina 8 de 16

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
UMANO	**$ 48.000.809**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 48.000.809**	**$ -**	**$ -**	**$ 48.000.809**	
IAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400		$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
IAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460		$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ 22.706.460	No aplica
N ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200		$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ 5.950.200	No aplica
DMINISTRATIVO	$ 2.951.945		$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
E SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890		$ -	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ 5.903.890	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914		$ -	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ 5.970.914	No aplica

FORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	31/08/2026	BBVA	27801	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	93796929-93867723	12

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		$ 4.885.224		$ 4.885.224	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.885.224**	**$ -**	**$ 4.885.224**	

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 2425	14/08/2026	25/08/2026	$ 8.644.154	$ -	$ -	$ 8.644.154	No aplica
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.644.154**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.644.154**	

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	$ -	$ 1.551.906	$ -	$ 1.551.906	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.551.906**	**$ -**	**$ 1.551.906**	

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	$ -	$ 2.493.246	$ -	$ 2.493.246	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.493.246**	**$ -**	**$ 2.493.246**	

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	FE 6943	5/08/2026	$ 199.146	$ -	$ -	$ 199.146	No aplica

ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X5884000615	4/08/2026	$ 539.413	$ -	$ -	$ 539.413	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 738.559**	**$ -**	**$ -**	**$ 738.559**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260914-110140-458489-451.10330
2026-09-16T09:04:45-05:00 - Pagina 9 de 16

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260914-110140-458489-45110330
2026-09-16T09:04:45-05:00 - Pagina 10 de 16

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
CONTINENTE SAS	890101279	PCM 130482	5/08/2026	$ -	$ 1.585.270	$ -	$ 1.585.270	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.585.270**	**$ -**	**$ 1.585.270**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
CANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	830037946	01E-1003973	5/08/2026	$ 441.900	$ -	$ -	$ 441.900	No aplica
ES VADISA S.A	900378966	1FE 478842	4/08/2026	$ 643.550	$ -	$ -	$ 643.550	No aplica
ES VADISA S.A	900378966	1FE 180627	29/08/2026	$ 383.209	$ -	$ -	$ 383.209	Soporte por $ 388.550 ejecucion agosto $ 383.209 de acuerdo a presupuesto,saldo pendiente $5,341
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.468.659**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.468.659**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
TICOS JZ BGOTA SAS	901430882	FE 6944	5/08/2026	$ 307.293	$ -	$ 40.603	$ 347.896	No aplica
OLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X5884000614	4/08/2026	$ 2.405.900	$ -		$ 2.405.900	No aplica
OLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X 5884000618	4/08/2026	$ 215.306	$ -		$ 215.306	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.928.499**	**$ -**	**$ 40.603**	**$ 2.969.102**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
INVERSIONES VADISA S.A	900378966	1FE 178901	5/08/2026	$ 704.735	$ -	$ -	$ 704.735	Soporte por 709,100 ejecucion agosto $ 704.735 de acuerdo a presupuesto.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 704.735**	**$ -**	**$ -**	**$ 704.735**	

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 850	28/08/2026	$ 859.025	$ -	$ -	$ 859.025	No aplica
AS. PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	FVE 27251	21/08/2026	$ 1.596.800	$ -	$ -	$ 1.596.800	No aplica
AS. PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	FVE 27252	21/08/2026	$ 330.200	$ -	$ -	$ 330.200	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.786.025**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.786.025**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901870060-2	CIM 849	28/08/2026	$ 4.389.975	$ -	$ -	$ 4.389.975	No aplica
JESUSITA EDILMA ORTIZ DE HERRERA	41752683	FE 1404	24/08/2026	$ 1.304.760	$ -	$ -	$ 1.304.760	No aplica
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2977192-6	FECJ 2322	24/08/2026	$ 1.684.080	$ -	$ -	$ 1.684.080	No aplica
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2977192-6	FECJ 2324	24/08/2026	$ 270.950	$ -	$ -	$ 270.950	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	59099457-3	RIJ 3620	18/08/2026	$ 2.478.715	$ -	$ -	$ 2.478.715	Soporte por 2.489.481, descuento componente $ 10.766, ejecucion agosto $2.478.715
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 10.128.480**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.128.480**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 12.914.505**	**$ -**	**$ -**	**$ 12.914.505**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ENERGIA - CTA CTO 2254664-6 DOC EQUV 403416895-5	860.063.875-8		3/08/2026	$ 129.790	$ -	$ -	$ 129.790	No aplica
RAL - CTA CTO REF 61458622	800,007,813-5		3/08/2026	$ 171.140	$ -	$ -	$ 171.140	No aplica
CTA CTO 85115455 FACT R1161571949	800.153.993-7		12/08/2026	$ 91.340	$ -	$ -	$ 91.340	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 392.270**	**$ -**	**$ -**	**$ 392.270**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
TICOS JZ BGOTA SAS	901430882	FE 6939	4/08/2026	$ 11.900	$ -	$ -	$ 11.900	No aplica
TICOS JZ BGOTA SAS	901430882	FE 6945	5/08/2026	$ 45.220	$ -	$ -	$ 45.220	No aplica
OLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943-1	X5884000619	4/08/2026	$ 144.942	$ -	$ -	$ 144.942	No aplica
N GAÑAN BUENOS	19.402.197-7	DS 3921	19/08/2026	$ 405.000	$ -	$ -	$ 405.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 607.062**	**$ -**	**$ -**	**$ 607.062**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
JOSE OMAR GARZON SANA	80374090	DS 3919	11/08/2026	$ 638.298	$ -	$ -	$ 638.298	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 638.298**	**$ -**	**$ -**	**$ 638.298**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 77.037.550**	**$ 10.515.646**	**$ 40.603**	**$ 87.593.799**

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: 63.336.926 DE BUCARAMANGA			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52,740,617 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260914-110140-458489-45110330
2026-09-16T09:04:45-05:00 - Pagina 11 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
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial	0.00	...V I E N E
27/07/2026	CE 00037129	ASEO INST FACT X 9262586363 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		140,632.00
27/07/2026	CE 00037127	ASEO PERSONAL FACT X 9262586361 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		435,834.00
27/07/2026	CE 00037128	ASEO PERSONAL FACT X 9262586362 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		123,774.00
27/07/2026	CE 00037130	PIGA FACT X 9262586364 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		78,596.00
28/07/2026	CE 00037145	PIGA FACT FE 6906 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		11,650.00
28/07/2026	CE 00037147	ALIMENTACION FACT CIM 780 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		1,144,000.00
28/07/2026	CE 00037144	ALIMENTACIO FACT FVE 26675 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		552,400.00
28/07/2026	CE 00037148	ALIMENTOS RIJ 3574 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		460,512.00
28/07/2026	CE 00037146	ASEO PERSONAL FACT FE 6904-6905 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		169,508.00
28/07/2026	CE 00037149	ALIMENTOS FACT FE1323 VOZ	ORTIZ DE HERRERA JESUSITA EDILMA		408,369.00
30/07/2026	CE 00037176	MATERIAL DIDACTICO FACT 1FE 178270-178271 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS		1,380,000.00
30/07/2026	CE 00037164	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES JULIO 2026	CUANTIAS MENORES		16,600.00
30/07/2026	CE 00037175	VIGILANCIA FACT FE2401 VOZ	ASYPRO LTDA		1,150,291.00
30/07/2026	CE 00037173	ALIMENTACION FACT FECJ 2315 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		554,409.00
31/07/2026	CE 00037198	PRESTACION DE SERV DEL 27 AL 31 DE JULIO 26 VOZ	RINCON ROMERO SANDRA MILENA		347,079.00
31/07/2026	CE 00037196	PRESTACION DE SERV DEL 27 AL 31 DE JULIO 26 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		504,588.00
31/07/2026	CE 00037199	PRESTACION DE SERV DEL 27 AL 31 DE JULIO 26 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		347,079.00
31/07/2026	CE 00037192	PRESTACION DE SERV DEL 27 AL 31 DE JULIO 26 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		440,921.00
31/07/2026	CE 00037200	PRESTACION DE SERV DEL 27 AL 31 DE JULIO 26 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		347,079.00
31/07/2026	CE 00037197	PRESTACION DE SERV DEL 27 AL 31 DE JULIO 26 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		349,802.00
31/07/2026	CE 00037193	PRESTACION DE SERV DEL 27 AL 31 DE JULIO 26 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		444,958.00
31/07/2026	CE 00037190	PRESTACION DE SERV DEL 27 AL 31 DE JULIO 26 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		531,140.00
31/07/2026	CE 00037194	PRESTACION DE SERV DEL 27 AL 31 DE JULIO 26 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		444,958.00
31/07/2026	CE 00037210	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	AYALA GALINDO JULIETH MILENA		396,680.00
31/07/2026	CE 00037191	PRESTACION DE SERV DEL 27 AL 31 DE JULIO 26 VOZ	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE		444,958.00
31/07/2026	CE 00037202	PRESTACION DE SERV DEL 27 AL 31 DE JULIO 26 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		348,797.00
31/07/2026	CE 00037195	PRESTACION DE SERV DEL 27 AL 31 DE JULIO 26 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		444,958.00
31/07/2026	CE 00037206	SEG SOCIAL DEL 27 AL 31 JUL RAD 93796929 VOZ	CUANTIAS MENORES		841,500.00
31/07/2026	CE 00037201	PRESTACION DE SERV DEL 27 AL 31 DE JULIO 26 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY		348,797.00
				0.00	13,209,869.00
			Saldo a 31/JUL/2026		13,209,869.00
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA		232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial		0.00
31/07/2026	CE 00037193	PRESTACION DE SERV DEL 27 AL 31 DE JULIO 26 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN	444,958.00	
31/07/2026	CE 00037197	PRESTACION DE SERV DEL 27 AL 31 DE JULIO 26 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE	349,802.00	
31/07/2026	CE 00037196	PRESTACION DE SERV DEL 27 AL 31 DE JULIO 26 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA	504,588.00	
31/07/2026	CE 00037194	PRESTACION DE SERV DEL 27 AL 31 DE JULIO 26 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	444,958.00	
31/07/2026	CE 00037195	PRESTACION DE SERV DEL 27 AL 31 DE JULIO 26 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	444,958.00	
31/07/2026	CE 00037200	PRESTACION DE SERV DEL 27 AL 31 DE JULIO 26 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA	347,079.00	
31/07/2026	DS DSFU3904	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	SIERRA DULCEY KATHERINE		349,802.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
31/07/2026	DS DSFU3901	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		444,958.00
31/07/2026	DS DSFU3902	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		444,958.00
31/07/2026	DS DSFU3899	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		440,921.00
31/07/2026	DS DSFU3903	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		504,588.00
31/07/2026	DS DSFU3898	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE		444,958.00
31/07/2026	CE 00037198	PRESTACION DE SERV DEL 27 AL 31 DE JULIO 26 VOZ	RINCON ROMERO SANDRA MILENA	347,079.00	
31/07/2026	DS DSFU3905	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	RINCON ROMERO SANDRA MILENA		347,079.00
31/07/2026	DS DSFU3897	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		531,140.00
31/07/2026	CE 00037202	PRESTACION DE SERV DEL 27 AL 31 DE JULIO 26 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA	348,797.00	
31/07/2026	CE 00037201	PRESTACION DE SERV DEL 27 AL 31 DE JULIO 26 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY	348,797.00	
31/07/2026	CE 00037199	PRESTACION DE SERV DEL 27 AL 31 DE JULIO 26 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	347,079.00	
31/07/2026	DS DSFU3900	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		444,958.00
31/07/2026	DS DSFU3907	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		347,079.00
31/07/2026	CE 00037210	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	AYALA GALINDO JULIETH MILENA	396,680.00	
31/07/2026	DS DSFU3912	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	AYALA GALINDO JULIETH MILENA		396,680.00
31/07/2026	DS DSFU3909	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		348,797.00
31/07/2026	DS DSFU3908	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	FAJARDO GARCIA NANCY		348,797.00
31/07/2026	CE 00037192	PRESTACION DE SERV DEL 27 AL 31 DE JULIO 26 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	440,921.00	
31/07/2026	CE 00037191	PRESTACION DE SERV DEL 27 AL 31 DE JULIO 26 VOZ	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE	444,958.00	
31/07/2026	CE 00037190	PRESTACION DE SERV DEL 27 AL 31 DE JULIO 26 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	531,140.00	
31/07/2026	DS DSFU3906	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		347,079.00
			5,741,794.00	5,741,794.00	
			Saldo a 31/JUL/2026		0.00
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA		233540	Arrendamientos	...Saldo inicial	0.00
31/07/2026	CC 00045375	COFINANCIACION DESGASTE 27- 31 JULIO. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		206,921.00
31/07/2026	CC 00045374	COFINANCIACION DEL 27 AL 31 DE JULIO 26 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		651,363.00
31/07/2026	CC 00045375	COFINANCIACION DESGASTE 27- 31 JULIO. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	206,921.00	
31/07/2026	CC 00045374	COFINANCIACION DEL 27 AL 31 DE JULIO 26 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	651,363.00	
31/07/2026	CC 00045375	COFINANCIACION DESGASTE 27- 31 JULIO. NIÑOS 26	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		332,433.00
31/07/2026	CC 00045375	COFINANCIACION DESGASTE 27- 31 JULIO. NIÑOS 26	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	332,433.00	
			1,190,717.00	1,190,717.00	
			Saldo a 31/JUL/2026		0.00
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA		28150601	Asistencia tecnica jardines	...Saldo inicial	0.00
31/07/2026	DS DSFU3904	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	SIERRA DULCEY KATHERINE	396,680.00	
31/07/2026	DS DSFU3898	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE	504,588.00	
31/07/2026	DS DSFU3905	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	RINCON ROMERO SANDRA MILENA	393,593.00	
31/07/2026	DS DSFU3899	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	504,588.00	
31/07/2026	DS DSFU3901	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	504,588.00	
31/07/2026	DS DSFU3912	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	AYALA GALINDO JULIETH MILENA	396,680.00	
31/07/2026	DS DSFU3897	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	602,320.00	
31/07/2026	DS DSFU3906	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	393,593.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
31/07/2026	DS DSFU3909	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA	398,061.00	
31/07/2026	DS DSFU3903	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA	504,588.00	
31/07/2026	DS DSFU3902	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	504,588.00	
31/07/2026	DS DSFU3908	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	FAJARDO GARCIA NANCY	398,061.00	
31/07/2026	DS DSFU3900	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN	504,588.00	
31/07/2026	DS DSFU3907	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA	393,593.00	
			6,400,109.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2026	6,400,109.00	
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA		28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial		0.00
27/07/2026	CE 00037129	ASEO INST FACT X 9262586363 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	118,177.00	
			118,177.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2026	118,177.00	
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA		28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial		0.00
28/07/2026	CE 00037144	ALIMENTACIO FACT FVE 26675 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	519,094.00	
28/07/2026	CE 00037147	ALIMENTACION FACT CIM 780 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,161,421.00	
28/07/2026	CE 00037148	ALIMENTOS RIJ 3574 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	427,041.00	
28/07/2026	CE 00037149	ALIMENTOS FACT FE1323 VOZ	ORTIZ DE HERRERA JESUSITA EDILMA	418,840.00	
30/07/2026	CE 00037176	MATERIAL DIDACTICO FACT 1FE 178270-178271 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	894,958.00	
30/07/2026	CE 00037173	ALIMENTACION FACT FECJ 2315 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	552,700.00	
			3,974,054.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2026	3,974,054.00	
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA		28150604	Material didactico ...Saldo inicial		0.00
30/07/2026	CE 00037176	MATERIAL DIDACTICO FACT 1FE 178270-178271 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	264,706.00	
			264,706.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2026	264,706.00	
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA		28150605	Elementos de aseo personal.Saldo inicial		0.00
27/07/2026	CE 00037127	ASEO PERSONAL FACT X 9262586361 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	366,247.00	
27/07/2026	CE 00037128	ASEO PERSONAL FACT X 9262586362 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	104,012.00	
28/07/2026	CE 00037146	ASEO PERSONAL FACT FE 6905VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	19,800.00	
28/07/2026	CE 00037146	ASEO PERSONAL FACT FE 6904 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	125,700.00	
			615,759.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2026	615,759.00	
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA		28150607	Iva gastos secretaria ...Saldo inicial		0.00
27/07/2026	CE 00037129	ASEO INST FACT X 9262586363 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	22,455.00	
27/07/2026	CE 00037128	ASEO PERSONAL FACT X 9262586362 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	19,762.00	
27/07/2026	CE 00037130	PIGA FACT X 9262586364 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	12,549.00	
27/07/2026	CE 00037127	ASEO PERSONAL FACT X 9262586361 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	69,587.00	
28/07/2026	CE 00037148	ALIMENTOS RIJ 3574 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	44,147.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
28/07/2026	CE 00037146	ASEO PERSONAL FACT FE 6904 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	23,883.00	
28/07/2026	CE 00037145	PIGA FACT FE 6906 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	1,900.00	
28/07/2026	CE 00037144	ALIMENTACIO FACT FVE 26675 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	33,306.00	
28/07/2026	CE 00037146	ASEO PERSONAL FACT FE 6905VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	3,762.00	
30/07/2026	CE 00037176	MATERIAL DIDACTICO FACT 1FE 178270-178271 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	50,294.00	
30/07/2026	CE 00037175	VIGILANCIA FACT FE2401 VOZ	ASYPRO LTDA	21,490.00	
30/07/2026	CE 00037176	MATERIAL DIDACTICO FACT 1FE 178270-178271 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	170,042.00	
			473,177.00	0.00	
			Saldo a 31/JUL/2026	473,177.00	
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA		28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial		0.00
30/07/2026	CE 00037175	VIGILANCIA FACT FE2401 VOZ	ASYPRO LTDA	1,131,063.00	
			1,131,063.00	0.00	
			Saldo a 31/JUL/2026	1,131,063.00	
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA		28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial		0.00
27/07/2026	CE 00037130	PIGA FACT X 9262586364 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	66,047.00	
28/07/2026	CE 00037145	PIGA FACT FE 6906 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	10,000.00	
			76,047.00	0.00	
			Saldo a 31/JUL/2026	76,047.00	
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA		28150614	Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial		0.00
31/07/2026	DS DSFU3908	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	FAJARDO GARCIA NANCY		19,903.00
31/07/2026	DS DSFU3900	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		25,229.00
31/07/2026	CE 00037206	SALUD MES DEL 27 AL 31 JUL RAD 93796929 VOZ	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	29,200.00	
31/07/2026	DS DSFU3907	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		19,680.00
31/07/2026	CE 00037206	PENSION MES DEL 27 AL 31 JUL RAD 93796929 VOZ	SALUD TOTAL EPS	87,600.00	
31/07/2026	DS DSFU3906	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		19,680.00
31/07/2026	DS DSFU3909	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		19,903.00
31/07/2026	DS DSFU3899	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		25,229.00
31/07/2026	CE 00037206	SALUD MES DEL 27 AL 31 JUL RAD 93796929 VOZ	FAMISANAR EPS	123,800.00	
31/07/2026	DS DSFU3898	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE		25,229.00
31/07/2026	DS DSFU3902	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		25,229.00
31/07/2026	DS DSFU3904	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	SIERRA DULCEY KATHERINE		19,834.00
31/07/2026	DS DSFU3901	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		25,229.00
31/07/2026	CE 00037206	SALUD MES DEL 27 AL 31 JUL RAD 93796929 VOZ	EPS SURA	29,200.00	
31/07/2026	DS DSFU3897	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		30,116.00
31/07/2026	DS DSFU3905	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	RINCON ROMERO SANDRA MILENA		19,680.00
31/07/2026	CE 00037206	SALUD MES DEL 27 AL 31 JUL RAD 93796929 VOZ	COMPENSAR EPS	81,500.00	
			351,300.00	274,941.00	
			Saldo a 31/JUL/2026	76,359.00	
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA		28150615	Aporte adm de riesgos ...Saldo inicial		0.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
31/07/2026	DS DSFU3909	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		3,885.00
31/07/2026	DS DSFU3898	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE		2,107.00
31/07/2026	CE 00037206	ARL MES DEL 27 AL 31 JUL RAD 93796929 VOZ	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	35,500.00	
31/07/2026	DS DSFU3900	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		2,107.00
31/07/2026	DS DSFU3899	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		2,107.00
31/07/2026	DS DSFU3897	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		2,516.00
31/07/2026	DS DSFU3905	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	RINCON ROMERO SANDRA MILENA		1,644.00
31/07/2026	DS DSFU3906	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		1,644.00
31/07/2026	DS DSFU3902	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		2,107.00
31/07/2026	DS DSFU3904	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	SIERRA DULCEY KATHERINE		1,656.00
31/07/2026	DS DSFU3908	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	FAJARDO GARCIA NANCY		3,885.00
31/07/2026	DS DSFU3901	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		2,107.00
31/07/2026	DS DSFU3907	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		1,644.00
			35,500.00 27,409.00		
			Saldo a 31/JUL/2026	8,091.00	
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA		28150616	Aporte caja de comp - ...Saldo inicial		0.00
31/07/2026	DS DSFU3899	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		4,037.00
31/07/2026	CE 00037206	CAJA MES DEL 27 AL 31 JUL RAD 93796929 VOZ	CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	4,700.00	
			4,700.00 4,037.00		
			Saldo a 31/JUL/2026	663.00	
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA		28150617	Fondo de cesantiasy/ o ...Saldo inicial		0.00
31/07/2026	DS DSFU3897	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		38,548.00
31/07/2026	DS DSFU3898	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE		32,294.00
31/07/2026	DS DSFU3901	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		32,294.00
31/07/2026	DS DSFU3900	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		32,294.00
31/07/2026	DS DSFU3902	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		32,294.00
31/07/2026	DS DSFU3899	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		32,294.00
31/07/2026	DS DSFU3908	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	FAJARDO GARCIA NANCY		25,476.00
31/07/2026	DS DSFU3904	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	SIERRA DULCEY KATHERINE		25,388.00
31/07/2026	DS DSFU3905	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	RINCON ROMERO SANDRA MILENA		25,190.00
31/07/2026	CE 00037206	PENSION MES DEL 27 AL 31 JUL RAD 93796929 VOZ	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	188,200.00	
31/07/2026	CE 00037206	PENSION MES DEL 27 AL 31 JUL RAD 93796929 VOZ	COLFONDOS FONDO DE PENSION OBLIGATORIA	37,400.00	
31/07/2026	CE 00037206	PENSION MES DEL 27 AL 31 JUL RAD 93796929 VOZ	PORVENIR S.A	112,200.00	
31/07/2026	CE 00037206	PENSION MES DEL 27 AL 31 JUL RAD 93796929 VOZ	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	112,200.00	
31/07/2026	DS DSFU3906	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		25,190.00
31/07/2026	DS DSFU3909	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		25,476.00
31/07/2026	DS DSFU3907	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		25,190.00
			450,000.00 351,928.00		
			Saldo a 31/JUL/2026	98,072.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS

...V I E N E

Este informe se elaboró el 4 de Agosto del año 2026, 7:37 AM

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
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		13,199,867.00
03/08/2026	CE 00037227	SERVICIO DE ENERGIA MES AGOSTO 2026 VOZ	CODENSA S.A ESP		129,790.00
03/08/2026	CE 00037223	SERVICIO DE GAS MES AGOSTO 2026 VOZ	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		171,140.00
04/08/2026	CE 00037240	PIGA FACT X5884000619 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		144,942.00
04/08/2026	CE 00037247	PIGA FACT FE 6939 VOZ DE ALERTA	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		11,650.00
04/08/2026	CE 00037244	ASEO ISNT FACT X588400615 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		539,413.00
04/08/2026	CE 00037241	ASEO PERSONAL FACT X5884000618 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		215,305.00
04/08/2026	CE 00037245	ASEO PERSONAL FACT 5884000614 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		2,405,900.00
05/08/2026	CE 00037249	MATERIAL DIDACTICO FACT PCM 130482 VOZ	CONTINENTE SAS		1,585,270.00
05/08/2026	CE 00037248	ASEO PERSONAL FACT FE 6938 -6937 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		169,508.00
05/08/2026	CE 00037250	PAPELERIA ADM FACT 01E-1002973 VOZ	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		441,900.00
10/08/2026	CE 00037257	PIGA FACT FE 6945 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		44,270.00
10/08/2026	CE 00037262	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 178901 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS		709,100.00
10/08/2026	CE 00037258	ASEO PERSONAL FACT FE 6944 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		340,588.00
10/08/2026	CE 00037259	ASEO INST FACT FE 6943 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		194,962.00
10/08/2026	CE 00037261	PAPELERIA ADM FACT 1FE 1788842 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS		643,550.00
12/08/2026	CE 00037267	MANTENIMIENTO LIMPIEZA GENERAL MES AGOSTO	GARZON SANA JOSE OMAR		600,000.00
12/08/2026	CE 00037263	SERVICIO DE TELEFONO MES AGOSTO 2026 VOZ	CLARO COMCEL S.A.		91,340.00
12/08/2026	CE 00037265	SERVICIO DE TELEFONO MES AGOSTO 2026 VOZ	CLARO COMCEL S.A.		80,019.00
19/08/2026	CE 00037276	COMPRA DE TALLIMETRO MES AGOSTO 2026 MI 1592	MEDILAB INGENIERIS SAS		890,882.00
20/08/2026	CE 00037278	ALIMENTACION RIJ 3620 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		2,432,254.00
20/08/2026	CE 00037279	LAVADO DE TANQUE Y FUMIGACION VOZ	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN		380,700.00
25/08/2026	CE 00037291	VIGILANCIA FACT FE 2426 PORTAL	ASYPRO LTDA		8,627,188.00
25/08/2026	CE 00037289	ALIMENTACION FACT FECJ 2322-2324 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		1,925,656.00
25/08/2026	CE 00037294	ALIMENTACION FACT FE 1404	ORTIZ DE HERRERA JESUSITA EDILMA		1,272,141.00
25/08/2026	CE 00037292	ALIMENTACION FACT FVE 27522-27521 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		1,927,000.00
26/08/2026	CE 00037297	SEG SOCIAL MES AGOSTO RAD 94601204 VOZ	CUANTIAS MENORES		6,825,800.00
28/08/2026	CE 00037325	ALIMENTACION CIM 849 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		4,324,126.00
28/08/2026	CE 00037324	ALIMENTACION CIM 850 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		846,140.00
31/08/2026	CE 00037341	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		2,434,545.00
31/08/2026	CE 00037342	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY		2,443,657.00
31/08/2026	CE 00037343	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		2,443,657.00
31/08/2026	CE 00037330	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		3,983,400.00
31/08/2026	CE 00037334	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		3,267,010.00
31/08/2026	CE 00037340	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		2,434,545.00
31/08/2026	CE 00037339	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 VOZ	RINCON ROMERO SANDRA MILENA		2,434,545.00
31/08/2026	CE 00037338	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 VOZ	AYALA GALINDO JULIETH MILENA		2,457,700.00
31/08/2026	CE 00037337	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		2,457,700.00
31/08/2026	CE 00037336	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		3,784,410.00
31/08/2026	CE 00037331	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 VOZ	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE		3,267,010.00
31/08/2026	CE 00037335	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		3,267,010.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
31/08/2026	CE 00037332	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		3,232,810.00
31/08/2026	CE 00037333	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		3,267,010.00
31/08/2026	CE 00037329	PAPELERIA ADM 1 FE 180627 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS		388,550.00
				0.00	79,534,093.00
			Saldo a 31/AGO/2026		92,733,960.00
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA		232002	A contratistas secretaria	...Saldo inicial	0.00
12/08/2026	CE 00037267	MANTENIMIENTO LIMPIEZA GENERAL MES AGOSTO	GARZON SANA JOSE OMAR	600,000.00	
20/08/2026	DS DSFU3920	LAVADO Y FUMIGACION DE TANQUES VOZ	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN		380,700.00
20/08/2026	CE 00037279	LAVADO DE TANQUE Y FUMIGACION VOZ	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN	380,700.00	
31/08/2026	DS DSFU3937	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		3,983,400.00
31/08/2026	CE 00037331	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 VOZ	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE	3,267,010.00	
31/08/2026	CE 00037330	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	3,983,400.00	
31/08/2026	CE 00037343	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA	2,443,657.00	
31/08/2026	DS DSFU3939	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		3,232,810.00
31/08/2026	DS DSFU3938	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE		3,267,010.00
31/08/2026	DS DSFU3940	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		3,267,010.00
31/08/2026	DS DSFU3941	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		3,267,010.00
31/08/2026	DS DSFU3942	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		3,267,010.00
31/08/2026	DS DSFU3943	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		3,784,410.00
31/08/2026	CE 00037332	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	3,232,810.00	
31/08/2026	CE 00037333	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 VOZ	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN	3,267,010.00	
31/08/2026	CE 00037342	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 VOZ	FAJARDO GARCIA NANCY	2,443,657.00	
31/08/2026	CE 00037334	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	3,267,010.00	
31/08/2026	CE 00037335	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	3,267,010.00	
31/08/2026	CE 00037336	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA	3,784,410.00	
31/08/2026	CE 00037337	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE	2,457,700.00	
31/08/2026	CE 00037338	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 VOZ	AYALA GALINDO JULIETH MILENA	2,457,700.00	
31/08/2026	CE 00037339	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 VOZ	RINCON ROMERO SANDRA MILENA	2,434,545.00	
31/08/2026	CE 00037340	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	2,434,545.00	
31/08/2026	CE 00037341	PRESTACION DE SERVICIO MES AGOSTO 2026 VOZ	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA	2,434,545.00	
31/08/2026	DS DSFU3949	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	FAJARDO GARCIA NANCY		2,443,657.00
31/08/2026	DS DSFU3946	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	RINCON ROMERO SANDRA MILENA		2,434,545.00
31/08/2026	DS DSFU3945	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	AYALA GALINDO JULIETH MILENA		2,457,700.00
31/08/2026	DS DSFU3944	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	SIERRA DULCEY KATHERINE		2,457,700.00
31/08/2026	DS DSFU3948	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		2,434,545.00
31/08/2026	DS DSFU3947	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		2,434,545.00
31/08/2026	DS DSFU3950	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		2,443,657.00
				42,155,709.00	41,555,709.00
			Saldo a 31/AGO/2026	600,000.00	
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA		233540	Arrendamientos	...Saldo inicial	0.00
28/08/2026	CC 00045424	COFINANCIACION DEL 01 AL 31 DEAGOSTO 26 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,885,224.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
28/08/2026	CC 00045424	COFINANCIACION DEL 01 AL 31 DEAGOSTO 26 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,885,224.00
28/08/2026	CC 00045423	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 AGOST NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	2,493,246.00	
28/08/2026	CC 00045423	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 AGOST NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		2,493,246.00
28/08/2026	CC 00045423	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 AGOST MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,551,906.00	
28/08/2026	CC 00045423	COFINANCIACION DESGASTE 01- 31 AGOST MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,551,906.00
			8,930,376.00	8,930,376.00	
			Saldo a 31/AGO/2026		0.00
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	6,400,109.00	
31/08/2026	DS DSFU3948	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA	2,951,945.00	
31/08/2026	DS DSFU3937	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	4,517,400.00	
31/08/2026	DS DSFU3947	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	2,951,945.00	
31/08/2026	DS DSFU3938	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE	3,784,410.00	
31/08/2026	DS DSFU3945	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	AYALA GALINDO JULIETH MILENA	2,975,100.00	
31/08/2026	DS DSFU3944	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	SIERRA DULCEY KATHERINE	2,975,100.00	
31/08/2026	DS DSFU3950	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA	2,985,457.00	
31/08/2026	DS DSFU3943	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA	3,784,410.00	
31/08/2026	DS DSFU3942	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	3,784,410.00	
31/08/2026	DS DSFU3941	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	3,784,410.00	
31/08/2026	DS DSFU3949	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	FAJARDO GARCIA NANCY	2,985,457.00	
31/08/2026	DS DSFU3940	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN	3,784,410.00	
31/08/2026	DS DSFU3939	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	3,784,410.00	
31/08/2026	DS DSFU3946	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	RINCON ROMERO SANDRA MILENA	2,951,945.00	
			48,000,809.00	0.00	
			Saldo a 31/AGO/2026	54,400,918.00	
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA		28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial	118,177.00	
04/08/2026	CE 00037244	ASEO ISNT FACT X588400615 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	453,288.00	
10/08/2026	CE 00037259	ASEO INST FACT FE 6943 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	167,350.00	
			620,638.00	0.00	
			Saldo a 31/AGO/2026	738,815.00	
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA		28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial	3,974,054.00	
20/08/2026	CE 00037278	ALIMENTACION RIJ 3620 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	2,289,465.00	
25/08/2026	CE 00037292	ALIMENTACION FACT FVE 27522 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	277,478.00	
25/08/2026	CE 00037289	ALIMENTACION FACT FECJ 2322-2324 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	1,684,080.00	
25/08/2026	CE 00037292	ALIMENTACION FACT FVE 27521 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,552,350.00	
25/08/2026	CE 00037294	ALIMENTACION FACT FE 1404	ORTIZ DE HERRERA JESUSITA EDILMA	1,304,760.00	
25/08/2026	CE 00037289	ALIMENTACION FACT FECJ 2322-2324 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	270,900.00	
28/08/2026	CE 00037325	ALIMENTACION CIM 849 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	4,389,976.00	
28/08/2026	CE 00037324	ALIMENTACION CIM 850 VOZ	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	859,025.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO		NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
				12,628,034.00 0.00		...V I E N E
				Saldo a 31/AGO/2026	16,602,088.00	
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA			28150604	Material didactico ...Saldo inicial	264,706.00	
05/08/2026	CE 00037249	MATERIAL DIDACTICO FACT PCM 130482 VOZ		CONTINENTE SAS	1,338,530.00	
				1,338,530.00 0.00		
				Saldo a 31/AGO/2026	1,603,236.00	
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA			28150605	Elementos de aseo personal.Saldo inicial	615,759.00	
04/08/2026	CE 00037241	ASEO PERSONAL FACT X5884000618 VOZ		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	180,929.00	
04/08/2026	CE 00037245	ASEO PERSONAL FACT 5884000614 VOZ		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	2,029,870.00	
05/08/2026	CE 00037248	ASEO PERSONAL FACT FE 6938 VOZ		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	19,800.00	
05/08/2026	CE 00037248	ASEO PERSONAL FACT FE 6937 VOZ		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	125,700.00	
10/08/2026	CE 00037258	ASEO PERSONAL FACT FE 6944 VOZ		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	292,350.00	
				2,648,649.00 0.00		
				Saldo a 31/AGO/2026	3,264,408.00	
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA			28150607	Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	473,177.00	
04/08/2026	CE 00037241	ASEO PERSONAL FACT X5884000618 VOZ		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	34,376.00	
04/08/2026	CE 00037240	PIGA FACT X5884000619 VOZ		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	23,142.00	
04/08/2026	CE 00037244	ASEO ISNT FACT X588400615 VOZ		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	86,125.00	
04/08/2026	CE 00037245	ASEO PERSONAL FACT 5884000614 VOZ		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	376,030.00	
04/08/2026	CE 00037247	PIGA FACT FE 6939 VOZ DE ALERTA		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	1,900.00	
05/08/2026	CE 00037249	MATERIAL DIDACTICO FACT PCM 130482 VOZ		CONTINENTE SAS	246,740.00	
05/08/2026	CE 00037248	ASEO PERSONAL FACT FE 6938 VOZ		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	3,762.00	
05/08/2026	CE 00037250	PAPELERIA ADM FACT 01E-1002973 VOZ		PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	70,555.00	
05/08/2026	CE 00037248	ASEO PERSONAL FACT FE 6937 VOZ		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	23,883.00	
10/08/2026	CE 00037262	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 178901 VOZ		INVERSIONES VADISA SAS	107,853.00	
10/08/2026	CE 00037261	PAPELERIA ADM FACT 1FE 1788842 VOZ		INVERSIONES VADISA SAS	97,930.00	
10/08/2026	CE 00037257	PIGA FACT FE 6945 VOZ		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	7,220.00	
10/08/2026	CE 00037258	ASEO PERSONAL FACT FE 6944 VOZ		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	55,546.00	
10/08/2026	CE 00037259	ASEO INST FACT FE 6943 VOZ		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	31,796.00	
20/08/2026	CE 00037278	ALIMENTACION RIJ 3620 VOZ		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	36,335.00	
25/08/2026	CE 00037292	ALIMENTACION FACT FVE 27521 VOZ		AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	44,450.00	
25/08/2026	CE 00037291	VIGILANCIA FACT FE 2426 PORTAL		ASYPRO LTDA	161,177.00	
25/08/2026	CE 00037292	ALIMENTACION FACT FVE 27522 VOZ		AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	52,722.00	
31/08/2026	CE 00037329	PAPELERIA ADM 1 FE 180627 VOZ		INVERSIONES VADISA SAS	54,661.00	
				1,516,203.00 0.00		
				Saldo a 31/AGO/2026	1,989,380.00	
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA			28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial	1,131,063.00	
25/08/2026	CE 00037291	VIGILANCIA FACT FE 2426 PORTAL		ASYPRO LTDA	8,482,977.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO		NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
				8,482,977.00 0.00		...V I E N E
				Saldo a 31/AGO/2026	9,614,040.00	
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA			28150609	Papeleria sdis ...Saldo inicial		0.00
05/08/2026	CE 00037250	PAPELERIA ADM FACT 01E-1002973 VOZ		PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	371,345.00	
10/08/2026	CE 00037261	PAPELERIA ADM FACT 1FE 1788842 VOZ		INVERSIONES VADISA SAS	545,620.00	
10/08/2026	CE 00037262	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 178901 VOZ		INVERSIONES VADISA SAS	601,247.00	
31/08/2026	CE 00037329	PAPELERIA ADM 1 FE 180627 VOZ		INVERSIONES VADISA SAS	333,889.00	
				1,852,101.00 0.00		
				Saldo a 31/AGO/2026	1,852,101.00	
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA			28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	76,047.00	
04/08/2026	CE 00037240	PIGA FACT X5884000619 VOZ		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	121,800.00	
04/08/2026	CE 00037247	PIGA FACT FE 6939 VOZ DE ALERTA		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	10,000.00	
10/08/2026	CE 00037257	PIGA FACT FE 6945 VOZ		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	38,000.00	
				169,800.00 0.00		
				Saldo a 31/AGO/2026	245,847.00	
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA			28150614	Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial	76,359.00	
26/08/2026	CE 00037297	SALUD MES AGOSTO RAD 94601204 VOZ		COMPENSAR EPS	663,700.00	
26/08/2026	CE 00037297	SALUD MES AGOSTO RAD 94601204 VOZ		RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	218,900.00	
26/08/2026	CE 00037297	SALUD MES AGOSTO RAD 94601204 VOZ		SALUD TOTAL EPS	656,700.00	
26/08/2026	CE 00037297	SALUD MES AGOSTO RAD 94601204 VOZ		FAMISANAR EPS	1,094,500.00	
26/08/2026	CE 00037297	SALUD MES AGOSTO RAD 94601204 VOZ		EPS SURA	218,900.00	
31/08/2026	DS DSFU3942	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026		BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		218,900.00
31/08/2026	DS DSFU3937	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026		PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		225,900.00
31/08/2026	DS DSFU3945	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026		AYALA GALINDO JULIETH MILENA		218,900.00
31/08/2026	DS DSFU3939	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026		RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		218,900.00
31/08/2026	DS DSFU3947	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026		HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		218,900.00
31/08/2026	DS DSFU3944	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026		SIERRA DULCEY KATHERINE		218,900.00
31/08/2026	DS DSFU3938	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026		RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE		218,900.00
31/08/2026	DS DSFU3948	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026		TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		218,900.00
31/08/2026	DS DSFU3946	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026		RINCON ROMERO SANDRA MILENA		218,900.00
31/08/2026	DS DSFU3950	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026		PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		218,900.00
31/08/2026	DS DSFU3949	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026		FAJARDO GARCIA NANCY		218,900.00
31/08/2026	DS DSFU3941	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026		OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		218,900.00
31/08/2026	DS DSFU3940	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026		INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		218,900.00
				2,852,700.00 2,852,700.00		
				Saldo a 31/AGO/2026	76,359.00	
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA			28150615	Aporte adm de riesgos ...Saldo inicial	8,091.00	
26/08/2026	CE 00037297	ARL MES AGOSTO RAD 94601204 VOZ		ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	287,300.00	
31/08/2026	DS DSFU3946	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026		RINCON ROMERO SANDRA MILENA		18,300.00
31/08/2026	DS DSFU3937	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026		PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		18,900.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
31/08/2026	DS DSFU3950	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		42,700.00
31/08/2026	DS DSFU3945	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	AYALA GALINDO JULIETH MILENA		18,300.00
31/08/2026	DS DSFU3940	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		18,300.00
31/08/2026	DS DSFU3948	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		18,300.00
31/08/2026	DS DSFU3944	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	SIERRA DULCEY KATHERINE		18,300.00
31/08/2026	DS DSFU3949	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	FAJARDO GARCIA NANCY		42,700.00
31/08/2026	DS DSFU3939	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		18,300.00
31/08/2026	DS DSFU3938	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE		18,300.00
31/08/2026	DS DSFU3947	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		18,300.00
31/08/2026	DS DSFU3941	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		18,300.00
31/08/2026	DS DSFU3942	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		18,300.00
			287,300.00	287,300.00	
			Saldo a 31/AGO/2026	8,091.00	
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA		28150616	Aporte caja de comp - ...Saldo inicial	663.00	
26/08/2026	CE 00037297	CAJA MES AGOSTO RAD 94601204 VOZ	CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	34,200.00	
31/08/2026	DS DSFU3939	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		34,200.00
			34,200.00	34,200.00	
			Saldo a 31/AGO/2026	663.00	
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA		28150617	Fondo de cesantiasy/ o ...Saldo inicial	98,072.00	
26/08/2026	CE 00037297	PENSION MES AGOSTO RAD 94601204 VOZ	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	840,600.00	
26/08/2026	CE 00037297	PENSION MES AGOSTO RAD 94601204 VOZ	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1,690,200.00	
26/08/2026	CE 00037297	PENSION MES AGOSTO RAD 94601204 VOZ	PORVENIR S.A	840,600.00	
26/08/2026	CE 00037297	PENSION MES AGOSTO RAD 94601204 VOZ	COLFONDOS FONDO DE PENSION OBLIGATORIA	280,200.00	
31/08/2026	DS DSFU3939	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		280,200.00
31/08/2026	DS DSFU3940	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN		280,200.00
31/08/2026	DS DSFU3949	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	FAJARDO GARCIA NANCY		280,200.00
31/08/2026	DS DSFU3941	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		280,200.00
31/08/2026	DS DSFU3948	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA		280,200.00
31/08/2026	DS DSFU3950	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		280,200.00
31/08/2026	DS DSFU3938	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	RODRIGUEZ DIAZ JULIETH KATERINE		280,200.00
31/08/2026	DS DSFU3946	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	RINCON ROMERO SANDRA MILENA		280,200.00
31/08/2026	DS DSFU3937	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		289,200.00
31/08/2026	DS DSFU3945	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	AYALA GALINDO JULIETH MILENA		280,200.00
31/08/2026	DS DSFU3944	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	SIERRA DULCEY KATHERINE		280,200.00
31/08/2026	DS DSFU3942	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		280,200.00
31/08/2026	DS DSFU3947	PRESTACION SERV. DEL 01 AL 31 DE AGOST 2026	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		280,200.00
			3,651,600.00	3,651,600.00	
			Saldo a 31/AGO/2026	98,072.00	
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA		513530	Energia electrica ...Saldo inicial	0.00	
03/08/2026	CC 00045393	SERVICIO DE ENERGIA MES AGOSTO 2025	CODENSA S.A ESP	129,790.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO		NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
				129,790.00 0.00		...V I E N E
				Saldo a 31/AGO/2026	129,790.00	
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA			513535	Telefono ...Saldo inicial	0.00	
12/08/2026	CC 00045406	SERVICIO DE TELEFONO MES AGOSTO 2026 VOZ		CLARO COMCEL S.A.	91,340.00	
				91,340.00 0.00		
				Saldo a 31/AGO/2026	91,340.00	
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA			513555	Gas ...Saldo inicial	0.00	
03/08/2026	CC 00045389	SERVICIO DE GAS MES AGOSTO 2025 VOZ		GAS NATURAL S.A. E.S.P.	171,140.00	
				171,140.00 0.00		
				Saldo a 31/AGO/2026	171,140.00	
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA			518302	Suministros y elementos de ...Saldo inicial	0.00	
20/08/2026	DS DSFU3920	LAVADO Y FUMIGACION DE TANQUES VOZ		GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN	405,000.00	
				405,000.00 0.00		
				Saldo a 31/AGO/2026	405,000.00	
16 1828 JARDIN VOZ DE ALERTA			518303	Menaje y lencería- desgaste y...Saldo inicial	0.00	
14/08/2026	CC 00045412	MENAJE FACT 13EZ-30811 VOZ		MALDONADO PAIBA LUIS EDGAR	89,915.00	
				89,915.00 0.00		
				Saldo a 31/AGO/2026	89,915.00	

Este informe se elaboró el 1 de Septiembre del año 2026, 9:57 AM

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

Yo **YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE** identificada con cédula de ciudadanía número **52.280.519** de Bogotá, y con **Tarjeta Profesional No. 91546 - T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de la **FUNDACIÓN CHAMINADE** identificada con **Nit 900065413-2** entidad sin ánimo de Lucro, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico 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° 1828 de 2026 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 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

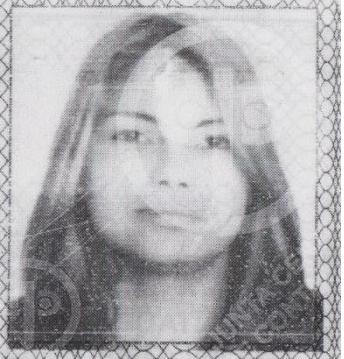
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

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.