INFORME FINANCIERO CONVENIO 8433 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 03/06/2025 A 30/06/2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACION LAUDES INFANTIS
NIT	8300357894-4
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CARRERA 2 No 12 - 14
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	Fundacion@laudesinfantis.org
NÚMERO DE CONTACTO	7908487
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	SALAMANDRA
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 75 A BIS No 27 28 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	7908487

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8433 - 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($ 868.124.816). 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 OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 823.647.833), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 741.283.050), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($$ 82.364.783), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 44.476.983), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, 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	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	NA
SUSPENSIÓN	NA
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* *VALOR OPERACIÓN* *APORTE SDIS* *APORTE ASOCIADO* *PAGO POR RESULTADOS*	*$ 868.124.816* *$ 823.647.833* *$ 741.283.050* *$ 82.364.783* *$ 44.476.983*
ADICIONES:	*NO APLICA*	
REINVERSIONES:	*NO APLICA*	
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*NO APLICA*	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*VALOR OPERACIÓN* *APORTE SDIS* *APORTE ASOCIADO* *PAGO POR RESULTADO*	*$ 823.647.833* *$ 741.283.050* *$ 82.364.783* *$ 44.476.983*

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	*Las actividades financieras y contables realizada durante el mes de junio de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*Libro auxiliar contable junio de 2025.*
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	*Las obligaciones adquiridas para el mes de junio de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.*	*Registras las carpetas y documentos cargados en share point, los nombres aquí registrados deben coincidir con cada documento cargado.*
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 las obligaciones con el talento humano fue canceladas dentro del tiempo establecido.*	*Registras las carpetas y documentos cargados en SharePoint, los nombres aquí registrados deben coincidir con cada documento cargado.*
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	*Durante el mes de junio de 2025, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para*	*Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.*

cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	*los gastos que demanda la ejecución del convenio.*	
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	*Se presentaron los soportes correspondientes al mes de junio de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.*	*Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes de junio de 2025, son entregado 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.	*No aplica* .	*No aplica*

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.216.240	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 31.789.044	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.553.520	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.183.160	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.711.589	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.787.875	
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		$ 4.735.883
	VIGILANCIA	$ 5.984.351	
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		$ 1.907.069
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		$ 2.455.107
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.247.246	$ 393.645
	MATERIAL DIDACTICO	$ 854.892	$ 1.517.044
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA		$ 341.900
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 8.208.570	
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 824.051	
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 1.287.237	
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 1.557.663	
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 3.325.266	
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 8.086.303	
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN		
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 477.302	
	PIGA	$ 427.251	
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.002.699	
TOTAL		$ 90.524.229	$ 11.350.648

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI _X NO __

Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.
COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DEL SERVICIO	YENI PATRICIA MORALES MARTINEZ	52.327.148	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCIONA PRIMERA INFANCIA	CARMEN ALEXANDRA VELANDIA LOPEZ	52.929.243	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCIONA PRIMERA INFANCIA	DIANA ELIZABETH MORALES MARTÍNEZ	53.014.171	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCIONA PRIMERA INFANCIA	DIANASIRLEY SIERRA CHISCO	1.018.405.316	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCIONA PRIMERA INFANCIA	INGRID MARCELA MALDONADO	1.033.742.942	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCIONA PRIMERA INFANCIA	LEYDI YOANA HERNANDEZ JERES	1.033.710.990	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCIONA PRIMERA INFANCIA	LEIDYPAOLA DUQUE UMBARILA	1.032.426.126	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCIONA PRIMERA INFANCIA	LIZETH PAOLA VIVAS QUIÑONES	1.023.894.460	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCIONA PRIMERA INFANCIA	MAYURLY PARRA SIERRA	1.024.462.281	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCIONA PRIMERA INFANCIA	DARLIN SAYDA MOSQUERA VACA	52.906.574	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025

AUXILIAR DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	CLAUDIA VIVIANAFELIX	53.010.314	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	JEIMMY ALEXANDRA MUÑOZ DUQUE	1.031.122.663	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRAT IVO	LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	1.024.575.899	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	KATHERINE JULIETTE HERRERA RODRIGUEZ	1.033.804.385	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARIA ALEYDA PEREA MOSQUERA	42.031.758	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	GENNY ALEXANDRA PARRA SIERRA	53.088.245	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR MANIPULADORDE ALIMENTOS	MARIBEL RINCON HERRERA	1.013.653.703	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR MANIPULADORDE ALIMENTOS	OLGALUCIA QUINA	55.114.314	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR MANIPULADORDE ALIMENTOS	MARIA TERESA PUENTES MANRIQUE	1.032.368.500	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025

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

INDIQUE: NOMBRE: No aplica

FECHA DE RETIRO: No aplica

REEMPLAZO NOMBRE: No aplica

TEMPORAL__ DEFINITIVO__ No aplica

FECHA DE INICIO: _____ FECHA DE FINALIZACIÓN:_____ No aplica

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
YENI PATRICIA MORALES MARTINEZ	9487507744	02/07/2025	JUNIO	524.600
CARMEN ALEXANDRA VELANDIA LOPEZ	9487867575	01/07/2025	JUNIO	439.600
DIANA ELIZABETH MORALES MARTÍNEZ	9487998572	01/07/2025	JUNIO	439.600
DIANA SIRLEY SIERRA CHISCO	1073733634	01/07/2025	JUNIO	439.600
INGRID MARCELA MALDONADO	9487860247	01/07/2025	JUNIO	469.900
LEYDI YOANA HERNANDEZ JERES	9487911114	01/07/2025	JUNIO	439.600
LEIDYPAOLA DUQUE UMBARILA	9487811965	27/06/2025	JUNIO	439.600
LIZETH PAOLA VIVAS QUIÑONES	9487910468	02/07/2025	JUNIO	469.900
MAYURLY PARRA SIERRA	1073022117	27/06/2025	JUNIO	439.600
DARLIN SAYDA MOSQUERA VACA	1073050392	29/06/2025	JUNIO	439.600
CLAUDIA VIVIANAFELIX	1073067480	01/07/2025	JUNIO	413.300
JEIMMY ALEXANDRA MUÑOZ DUQUE	9487817677	27/06/2025	JUNIO	413.300
LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	9487051284	01/07/2025	JUNIO	413.300
KATHERINE JULIETTE HERRERA RODRIGUEZ	1073064993	02/07/2025	JUNIO	413.300
MARIA ALEYDA PEREA MOSQUERA	1073066865	01/07/2025	JUNIO	413.300
GENNY ALEXANDRA PARRA SIERRA	1073034054	28/06/2025	JUNIO	413.300
MARIBEL RINCON HERRERA	1073056449	01/07/2025	JUNIO	413.300
OLGALUCIA QUINA PEREZ	1073068214	01/07/2025	JUNIO	413.300
MARIA TERESA PUENTES MANRIQUE	9487840046	01/07/2025	JUNIO	429.300

FECHA DE ELABORACIÓN: **08/08/2025**



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
370505 UTILIDADES ACUMULADAS							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			0,00	5.757.819,87	5.757.819,87
Total para 370505 UTILIDADES ACUMULADAS					**0,00**	**5.757.819,87**	**5.757.819,87**
371005 PERDIDAS ACUMULADAS							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			10.541.768,92	0,00	-10.541.768,92
Total para 371005 PERDIDAS ACUMULADAS					**10.541.768,92**	**0,00**	**-10.541.768,92**
37150501 REVALUACIÓN INMUEBLES							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			0,00	897.704.386,00	897.704.386,00
Total para 37150501 REVALUACIÓN INMUEBLES					**0,00**	**897.704.386,00**	**897.704.386,00**
37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			465.982.590,47	0,00	-465.982.590,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	30/06/2025	RECONOCIMIENTO USO DEL PRED		(FLI) NC 1067	4.735.883,00	0,00	-470.718.473,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	30/06/2025	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FLI) NC 1068	1.907.069,00	0,00	-472.625.542,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	30/06/2025	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FLI) NC 1068	2.455.107,00	0,00	-475.080.649,47
Total para 37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO					**475.080.649,47**	**0,00**	**-475.080.649,47**
Total Movimientos Débito y Crédito					**9.098.059,00**	**0,00**	

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			2.828.571,00	0,00	2.828.571,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADOR					**2.828.571,00**	**0,00**	**2.828.571,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			18.500,00	0,00	18.500,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESG					**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**
511005 JUNTA DIRECTIVA							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			56.047.908,00	0,00	56.047.908,00
RIVAS GONZALEZ ALMUDENA	18/06/2025	DQ-37-25 HONORARIOS JUNIO-202		LI) FC DSFL 594	4.003.422,00	0,00	60.051.330,00
Total para 511005 JUNTA DIRECTIVA					**60.051.330,00**	**0,00**	**60.051.330,00**
511010 REVISORÍA FISCAL							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			11.950.000,00	0,00	11.950.000,00
PINZON CRUZ SANDRA MILENA	19/06/2025	FACT-FE-96 HONORARIOS REVISO		(FLI) FC 13671	750.000,00	0,00	12.700.000,00
Total para 511010 REVISORÍA FISCAL					**12.700.000,00**	**0,00**	**12.700.000,00**
511030 ASESORIA FINANCIERA							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			27.112.800,00	0,00	27.112.800,00
NS3 ASESORES EMPRESARIALE	26/06/2025	FACT-NS3E245 HONORARIOS SER		(FLI) FC 13680	1.708.200,00	0,00	28.821.000,00
Total para 511030 ASESORIA FINANCIERA					**28.821.000,00**	**0,00**	**28.821.000,00**
511035 ASESORIA TECNICA							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			824.961.988,00	0,00	824.961.988,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**824.961.988,00**	**0,00**	**824.961.988,00**
51103501 DOCENTES							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			136.847.888,00	0,00	136.847.888,00
FERNANDEZ RAMIREZ LAURA S	18/06/2025	DQ-05 ORIENTADORA PSICOSOCIA		LI) FC DSFL 592	1.800.000,00	0,00	138.647.888,00
PINZON GORDILLO YESSICA LIS	18/06/2025	DQ-6/25 HONORARIOS COORDINA		LI) FC DSFL 593	2.808.000,00	0,00	141.455.888,00
VELANDIA LOPEZ CARMEN ALEX	18/06/2025	DQ-96 DOCENTE 03-30-JUNIO-2025		LI) FC DSFL 604	3.532.116,00	0,00	144.988.004,00
SIERRA CHISCO DIANA SIRLEY	18/06/2025	DQ-97 DOCENTE 03-30-JUNIO-2025		LI) FC DSFL 605	3.532.116,00	0,00	148.520.120,00
PARRA SIERRA MARYURLY	18/06/2025	DQ-88 DOCENTE 03-30-JUNIO-2025		LI) FC DSFL 606	3.532.116,00	0,00	152.052.236,00
MOSQUERA DARLIN SAYDA	18/06/2025	DQ-67 DOCENTE 03-30-JUNIO-2025		LI) FC DSFL 607	3.532.116,00	0,00	155.584.352,00
HERNANDEZ JEREZ LEIDY YOAN	18/06/2025	DQ-83 DOCENTE 03-30-JUNIO-2025		LI) FC DSFL 608	3.532.116,00	0,00	159.116.468,00
DUQUE UMBARILA LEIDY PAOLA	18/06/2025	DQ-97 DOCENTE 03-30-JUNIO-2025		LI) FC DSFL 609	3.532.116,00	0,00	162.648.584,00
VIVAS QUIÑONES LIZETH PAOLA	18/06/2025	DQ-05 DOCENTE 03-30-JUNIO-2025		LI) FC DSFL 610	3.532.116,00	0,00	166.180.700,00
MORALES MARTINEZ DIANA ELIZ	18/06/2025	DQ-89 DOCENTE 03-30-JUNIO-2025		LI) FC DSFL 611	3.532.116,00	0,00	169.712.816,00
MALDONADO MURILLO INGRID M	18/06/2025	DQ-95 DOCENTE 03-30-JUNIO-2025		LI) FC DSFL 614	3.532.116,00	0,00	173.244.932,00
Total para 51103501 DOCENTES					**173.244.932,00**	**0,00**	**173.244.932,00**
51103502 SERVICIO ALIMENTOS							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			28.339.839,00	0,00	28.339.839,00
PUENTES MANRIQUE MARIA TER	18/06/2025	DQ-30 SERVICIO ALIMENTOS 03-30-		LI) FC DSFL 601	2.262.625,00	0,00	30.602.464,00
RINCON HERRERA MARIBEL	18/06/2025	DQ-38 SERVICIO DE ALIMENTOS 03		LI) FC DSFL 598	2.262.625,00	0,00	32.865.089,00
QUINA OLGA LUCIA	18/06/2025	DQ-43 SERVICIO ALIMENTOS 03-30-		LI) FC DSFL 597	2.262.625,00	0,00	35.127.714,00
Total para 51103502 SERVICIO ALIMENTOS					**35.127.714,00**	**0,00**	**35.127.714,00**
51103503 ASEO E HIGIENE							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			28.020.729,00	0,00	28.020.729,00
PARRA SIERRA GENNY ALEXAN	18/06/2025	DQ-06 ASEO E HIGIENE JUNIO-2025		LI) FC DSFL 600	2.396.996,00	0,00	30.417.725,00
HERRERA RODRIGUEZ KATHERI	18/06/2025	DQ-06 ASEO E HIGIENE 03-30-JUNI		LI) FC DSFL 599	2.237.196,00	0,00	32.654.921,00
PEREA MOSQUERA MARIA ALEY	18/06/2025	DQ-43 ASEO E HIGIENE 03-30-JUNI		LI) FC DSFL 602	2.237.196,00	0,00	34.892.117,00
PARRA SIERRA GENNY ALEXAN	18/06/2025	ANULACION DSFL-600 ERROR EN V		LI) NCPR DSFL 1	0,00	2.396.996,00	32.495.121,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
PARRA SIERRA GENNY ALEXAN	18/06/2025	DQ-06 ASEO E HIGIENE JUNIO-2025		LI) FC DSFL 618	2.237.197,00	0,00	34.732.318,00
Total para 51103503 ASEO E HIGIENE					**37.129.314,00**	**2.396.996,00**	**34.732.318,00**
51103504 APOYO ADMINISTRATIVO							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			13.246.427,00	0,00	13.246.427,00
GALINDO PAEZ YUDY BRIGITH	18/06/2025	DQ-55 ASISTENTE TECNICA Y FINA		LI) FC DSFL 595	1.944.000,00	0,00	15.190.427,00
VELEZ RAMIREZ LAURA NATHAL	18/06/2025	DQ-43 APOYO ADMINISTRATIVO 03-		LI) FC DSFL 603	2.183.160,00	0,00	17.373.587,00
CUELLAR REYES JOHAN ALFON	24/06/2025	CXC-01 HONORARIOS GRABACION		LI) FC DSFL 621	1.500.000,00	0,00	18.873.587,00
Total para 51103504 APOYO ADMINISTRATIVO					**18.873.587,00**	**0,00**	**18.873.587,00**
51103505 SERVICIO COORDINACION							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			17.918.773,00	0,00	17.918.773,00
MORALES YENI PATRICIA	18/06/2025	DQ-97 SERV.COORDINADORA 03-3		LI) FC DSFL 613	4.216.240,00	0,00	22.135.013,00
Total para 51103505 SERVICIO COORDINACION					**22.135.013,00**	**0,00**	**22.135.013,00**
51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			23.602.186,00	0,00	23.602.186,00
MUÑOZ DUQUE JEIMMY ALEXAN	18/06/2025	DQ-34 AUXILIAR PEDAGOGICA 03-3		LI) FC DSFL 612	2.776.760,00	0,00	26.378.946,00
FELIX CLAUDIA VIVIANA	18/06/2025	DQ-45 AUXILIAR PEDAGOGICA 03-3		LI) FC DSFL 615	2.776.760,00	0,00	29.155.706,00
Total para 51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA					**29.155.706,00**	**0,00**	**29.155.706,00**
51103507 SISTEMA DE GESTION							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			900.000,00	0,00	900.000,00
Total para 51103507 SISTEMA DE GESTION					**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**
51103508 GESTION Y COMUNICACIONES							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			6.480.000,00	0,00	6.480.000,00
PINZON GORDILLO BRAYAN CAM	25/06/2025	DQ-06/25 GESTION Y COMUNICACI		LI) FC DSFL 616	859.500,00	0,00	7.339.500,00
PINZON GORDILLO BRAYAN CAM	25/06/2025	DQ-06/25 GESTION Y COMUNICACI		LI) FC DSFL 616	1.300.500,00	0,00	8.640.000,00
Total para 51103508 GESTION Y COMUNICACIONES					**8.640.000,00**	**0,00**	**8.640.000,00**
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			24.815.000,00	0,00	24.815.000,00
Total para 511515 A LA PROPIEDAD RAIZ					**24.815.000,00**	**0,00**	**24.815.000,00**
511555 IMPUESTO AL CONSUMO							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			219.900,00	0,00	219.900,00
COMCEL	04/06/2025	FACT-E5935717381 SERV MOVILES		(FLI) ce 21628	538,00	0,00	220.438,00
Total para 511555 IMPUESTO AL CONSUMO					**220.438,00**	**0,00**	**220.438,00**
511560 IMPUESTO SALUDABLE							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			335.784,00	0,00	335.784,00
Total para 511560 IMPUESTO SALUDABLE					**335.784,00**	**0,00**	**335.784,00**
511570 IVA DESCONTABLE							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			628.270,00	0,00	628.270,00
Total para 511570 IVA DESCONTABLE					**628.270,00**	**0,00**	**628.270,00**
51157001 IVA DESCONTABLE 19%							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			42.636.303,99	0,00	42.636.303,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	02/06/2025	FACT-ACFK 45674 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13652	90.873,00	0,00	42.727.176,99
SODIMAC COLOMBIA S.A.	03/06/2025	FACT-99141279845 PARAGUAS		(FLI) ce 21627	24.237,00	0,00	42.751.413,99
COMCEL	04/06/2025	FACT-E5935717381 SERV MOVILES		(FLI) ce 21628	43.159,00	0,00	42.794.572,99
TELESENTINEL LTDA	04/06/2025	FACT-FCII 1047756 SERVICIO VIGIL		(FLI) ce 21634	6.582,00	0,00	42.801.154,99
PUBLIART COLORS SAS	05/06/2025	FACT-PCFE 7056 MANTENIMIENTO		(FLI) FC 13656	18.506,00	0,00	42.819.660,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	07/06/2025	FACT-ACFK 46733 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13655	85.700,00	0,00	42.905.360,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	12/06/2025	FACT-FE-163 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13661	1.163.723,00	0,00	44.069.083,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	12/06/2025	FACT-FE-164 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13662	261.991,00	0,00	44.331.074,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	12/06/2025	FACT-FE-162 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13660	146.889,00	0,00	44.477.963,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	12/06/2025	FACT-FE-165 ASEO - PIGA		(FLI) FC 13663	68.217,00	0,00	44.546.180,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	12/06/2025	FACT-FE-166 PAPELERIA NIÑOS - J		(FLI) FC 13664	171.846,00	0,00	44.718.026,99
INTTEL GO SAS	13/06/2025	FACT-FE-178603 CASA TALLER SE		(FLI) ce 21646	11.177,00	0,00	44.729.203,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	15/06/2025	FACT-ACFK 48845 PAPELERIA ADM		(FLI) FC 13665	31.789,00	0,00	44.760.992,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	15/06/2025	FACT-ACFK 48844 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13666	39.788,00	0,00	44.800.780,99
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU	16/06/2025	FACT-FE-749 MATERIAL DIDACTIC		(FLI) FC 13667	243.167,00	0,00	45.043.947,99

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
CONTINENTE SAS	16/06/2025	FACT-PPA13568 MATERIAL DIDACT		(FLI) FC 13668	106.015,00	0,00	45.149.962,99
COMCEL	17/06/2025	FACT-R1110741188 SERV TEL-INTE		(FLI) ce 21655	30.608,00	0,00	45.180.570,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	18/06/2025	FACT-ACEK 37203 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13673	2.682,00	0,00	45.183.252,99
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	20/06/2025	FACT-X4102519182 MEMORIA USB		(FLI) ce 21661	6.371,00	0,00	45.189.623,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/06/2025	FACT-ACFK 50874 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13674	56.593,00	0,00	45.246.216,99
CEKAED SECURITY LTDA	25/06/2025	FACT-PPAL 23252 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13669	113.605,00	0,00	45.359.821,99
TECHNOLOGY COMPANY SAS	25/06/2025	FACT-TC-1666 PAPELERIA ADMINIS		(FLI) FC 13676	22.800,00	0,00	45.382.621,99
NS3 ASESORES EMPRESARIALE	26/06/2025	FACT-NS3E245 HONORARIOS SER		(FLI) FC 13680	324.558,00	0,00	45.707.179,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	30/06/2025	FACT-ACFK 52454 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13688	119.213,00	0,00	45.826.392,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	30/06/2025	FACT-ACFK 52455 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13690	2.539,00	0,00	45.828.931,99
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE 19%					**45.828.931,99**	**0,00**	**45.828.931,99**
51157002 IVA DESCONTABLE 5%							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			440.227,00	0,00	440.227,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	02/06/2025	FACT-ACFK 45674 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13652	1.486,00	0,00	441.713,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	07/06/2025	FACT-ACFK 46733 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13655	2.912,00	0,00	444.625,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	15/06/2025	FACT-ACFK 48844 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13666	2.081,00	0,00	446.706,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/06/2025	FACT-ACFK 50874 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13674	2.331,00	0,00	449.037,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/06/2025	FACT-ACFK 51265 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13689	376,00	0,00	449.413,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	30/06/2025	FACT-ACFK 52454 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13688	1.857,00	0,00	451.270,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE 5%					**451.270,00**	**0,00**	**451.270,00**
513010 CUMPLIMIENTO							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			5.941.299,00	0,00	5.941.299,00
Total para 513010 CUMPLIMIENTO					**5.941.299,00**	**0,00**	**5.941.299,00**
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			2.027.770,00	0,00	2.027.770,00
Total para 513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTR					**2.027.770,00**	**0,00**	**2.027.770,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			32.717.281,00	0,00	32.717.281,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**32.717.281,00**	**0,00**	**32.717.281,00**
51350501 ASEO Y VIGILANCIA							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			47.143.619,00	0,00	47.143.619,00
TELESENTINEL LTDA	04/06/2025	FACT-FCII 1047756 SERVICIO VIGIL		(FLI) ce 21634	239.100,00	0,00	47.382.719,00
CEKAED SECURITY LTDA	25/06/2025	FACT-PPAL 23252 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13669	5.381.282,00	0,00	52.764.001,00
Total para 51350501 ASEO Y VIGILANCIA					**52.764.001,00**	**0,00**	**52.764.001,00**
51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			5.175.731,00	0,00	5.175.731,00
TELESENTINEL LTDA	04/06/2025	FACT-FCII 1047756 SERVICIO VIGIL		(FLI) ce 21634	34.640,00	0,00	5.210.371,00
CEKAED SECURITY LTDA	25/06/2025	FACT-PPAL 23252 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13669	597.920,00	0,00	5.808.291,00
Total para 51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.					**5.808.291,00**	**0,00**	**5.808.291,00**
513515 ASISTENCIA TECNICA							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			1.860.824,00	0,00	1.860.824,00
Total para 513515 ASISTENCIA TECNICA					**1.860.824,00**	**0,00**	**1.860.824,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			13.096.472,00	0,00	13.096.472,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	03/06/2025	FACT-40726677012 COMEDOR SER		(FLI) ce 21625	237.990,00	0,00	13.334.462,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	04/06/2025	FACT-43401091913 CORTE Y CONF		(FLI) ce 21629	538.252,00	0,00	13.872.714,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	04/06/2025	FACT-42044588913 CASA TALLER S		(FLI) ce 21630	1.012.560,00	0,00	14.885.274,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	04/06/2025	FACT-17178704114 CASA ESPIRAL		(FLI) ce 21631	52.974,00	0,00	14.938.248,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	04/06/2025	FACT-16549447510 TRUEQUE DE M		(FLI) ce 21632	9.454,00	0,00	14.947.702,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**14.947.702,00**	**0,00**	**14.947.702,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			18.191.910,00	0,00	18.191.910,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	03/06/2025	FACT-353648854-4 CASA TALLER S		(FLI) ce 21620	27.720,00	0,00	18.219.630,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	03/06/2025	FACT-353794904-5 TRUEQUE DE M		(FLI) ce 21621	3.040,00	0,00	18.222.670,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	03/06/2025	FACT-353664977-8 TRUEQUE DE M		(FLI) ce 21622	5.320,00	0,00	18.227.990,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	03/06/2025	FACT-353680332-5 JOVENES SERV		(FLI) ce 21623	7.600,00	0,00	18.235.590,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ENEL COLOMBIA SAS ESP	03/06/2025	FACT-353706209-4 COMEDOR SER		(FLI) ce 21624	237.360,00	0,00	18.472.950,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	03/06/2025	FACT-353691313-0 CASA ESPIRAL		(FLI) ce 21626	13.290,00	0,00	18.486.240,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	17/06/2025	FACT-354973706-0 CASA ANNIE SE		(FLI) ce 21654	38.970,00	0,00	18.525.210,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	25/06/2025	FACT-357124490-8 JARDIN SERV 20		(FLI) FC 13679	612.040,00	0,00	19.137.250,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**19.137.250,00**	**0,00**	**19.137.250,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			5.711.128,00	0,00	5.711.128,00
COMCEL	04/06/2025	FACT-E5935717381 SERV MOVILES		(FLI) ce 21628	227.155,00	0,00	5.938.283,00
COMCEL	17/06/2025	FACT-R1110741188 SERV TEL-INTE		(FLI) ce 21655	161.092,00	0,00	6.099.375,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**6.099.375,00**	**0,00**	**6.099.375,00**
51353502 TELEFONO NO GRAVADO							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			246.613,00	0,00	246.613,00
Total para 51353502 TELEFONO NO GRAVADO					**246.613,00**	**0,00**	**246.613,00**
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			6.700,00	0,00	6.700,00
Total para 513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS					**6.700,00**	**0,00**	**6.700,00**
513545 FAX Y TELEX							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			38.681,00	0,00	38.681,00
Total para 513545 FAX Y TELEX					**38.681,00**	**0,00**	**38.681,00**
51354501 INTERNET							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			3.015.141,00	0,00	3.015.141,00
WEBFLOW, INC	13/06/2025	FACT-1748104557 HOSTING 24-MAY		LI) FC DSFL 591	60.399,00	0,00	3.075.540,00
INTTEL GO SAS	13/06/2025	FACT-FE-178603 CASA TALLER SE		(FLI) ce 21646	58.824,00	0,00	3.134.364,00
WEBFLOW, INC	24/06/2025	FACT-1750782928 HOSTING 24-JUN		LI) FC DSFL 619	59.161,00	0,00	3.193.525,00
Total para 51354501 INTERNET					**3.193.525,00**	**0,00**	**3.193.525,00**
51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			2.105.000,00	0,00	2.105.000,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	07/06/2025	FACT-FEC1579138 JARDIN SERV IN		(FLI) FC 13678	60.000,00	0,00	2.165.000,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	17/06/2025	FACT-FEC1577814 CASA ESPIRAL		(FLI) ce 21650	50.000,00	0,00	2.215.000,00
Total para 51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA					**2.215.000,00**	**0,00**	**2.215.000,00**
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			1.717.400,00	0,00	1.717.400,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	03/06/2025	FACT-9944100090242 TRANSPORT		(FLI) ce 21627	11.900,00	0,00	1.729.300,00
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					**1.729.300,00**	**0,00**	**1.729.300,00**
513555 GAS							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			5.551.480,00	0,00	5.551.480,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	04/06/2025	FACT-C1 116450 CORTE Y CONFEC		(FLI) ce 21633	3.050,00	0,00	5.554.530,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	19/06/2025	FACT-C1 15837 CASA ESPIRAL 05-		(FLI) ce 21658	6.140,00	0,00	5.560.670,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	19/06/2025	FACT-C1 72672 JARDIN SERV 09-M		(FLI) FC 13675	415.460,00	0,00	5.976.130,00
Total para 513555 GAS					**5.976.130,00**	**0,00**	**5.976.130,00**
51356001 Publicidad							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			37.950,00	0,00	37.950,00
Total para 51356001 Publicidad					**37.950,00**	**0,00**	**37.950,00**
513595 OTROS							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			274.400,00	0,00	274.400,00
Total para 513595 OTROS					**274.400,00**	**0,00**	**274.400,00**
514005 NOTARIALES							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			189.700,00	0,00	189.700,00
Total para 514005 NOTARIALES					**189.700,00**	**0,00**	**189.700,00**
514010 REGISTRO MERCANTIL							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			2.175.000,00	0,00	2.175.000,00
Total para 514010 REGISTRO MERCANTIL					**2.175.000,00**	**0,00**	**2.175.000,00**
51401001 CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	31/05/2025	SALDO INICIAL			23.200,00	0,00	23.200,00
CAMARA DE COMERCIO DE BO	11/06/2025	FACT-TV43-8857826 CERTIFICADO		(FLI) ce 21639	11.600,00	0,00	34.800,00
Total para 51401001 CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO					**34.800,00**	**0,00**	**34.800,00**
51401002 MATRICULA MERCANTIL							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			2.451.100,00	0,00	2.451.100,00
Total para 51401002 MATRICULA MERCANTIL					**2.451.100,00**	**0,00**	**2.451.100,00**
51401003 OTROS							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			21.900,00	0,00	21.900,00
Total para 51401003 OTROS					**21.900,00**	**0,00**	**21.900,00**
514015 TRAMITES Y LICENCIAS							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			307.900,00	0,00	307.900,00
Total para 514015 TRAMITES Y LICENCIAS					**307.900,00**	**0,00**	**307.900,00**
51401501 Licencias							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
Total para 51401501 Licencias					**1.050.000,00**	**0,00**	**1.050.000,00**
514095 OTROS							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			283.100,00	0,00	283.100,00
Total para 514095 OTROS					**283.100,00**	**0,00**	**283.100,00**
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			16.802.759,00	0,00	16.802.759,00
PUBLIART COLORS SAS	05/06/2025	FACT-PCFE 7056 MANTENIMIENTO		(FLI) FC 13656	97.400,00	0,00	16.900.159,00
Total para 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**16.900.159,00**	**0,00**	**16.900.159,00**
51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			3.842.482,00	0,00	3.842.482,00
ACUÑA WILLIAM ANDRES	09/06/2025	CTA-36 MANTENIMIENTO JARDIN		(FLI) FC DSFL 586	322.470,00	0,00	4.164.952,00
GARCIA PEÑA PEDRO ANTONIO	10/06/2025	CXC-02 MANTENIMIENTO COCINA -		(FLI) FC DSFL 590	382.933,00	0,00	4.547.885,00
ACUÑA WILLIAM ANDRES	12/06/2025	CTA-37 MANTENIMIENTO JARDIN		(FLI) FC DSFL 589	503.860,00	0,00	5.051.745,00
Total para 51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**5.051.745,00**	**0,00**	**5.051.745,00**
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			1.326.888,00	0,00	1.326.888,00
Total para 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO					**1.326.888,00**	**0,00**	**1.326.888,00**
514520 EQUIPO DE OFICINA							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			980.598,00	0,00	980.598,00
MOLANO FONSECA MARIO ANDR	24/06/2025	CXC-08 MANTENIMIENTO EQUIPOS		(FLI) FC DSFL 617	280.000,00	0,00	1.260.598,00
Total para 514520 EQUIPO DE OFICINA					**1.260.598,00**	**0,00**	**1.260.598,00**
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			420.000,00	0,00	420.000,00
Total para 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC					**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			769.125,00	0,00	769.125,00
Total para 515010 ARREGLOS ORNAMENTALES					**769.125,00**	**0,00**	**769.125,00**
51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			64.461.021,00	0,00	64.461.021,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	02/06/2025	FACT-ACFK 45674 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13652	1.071.627,00	0,00	65.532.648,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	07/06/2025	FACT-ACFK 46733 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13655	963.000,00	0,00	66.495.648,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	15/06/2025	FACT-ACFK 48844 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13666	1.604.934,00	0,00	68.100.582,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	18/06/2025	FACT-ACEK 37203 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13673	14.118,00	0,00	68.114.700,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/06/2025	FACT-ACFK 50874 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13674	754.607,00	0,00	68.869.307,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/06/2025	FACT-ACFK 51265 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13689	41.450,00	0,00	68.910.757,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	30/06/2025	FACT-ACFK 52454 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13688	1.069.387,00	0,00	69.980.144,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	30/06/2025	FACT-ACFK 52455 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13690	13.361,00	0,00	69.993.505,00
Total para 51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%					**69.993.505,00**	**0,00**	**69.993.505,00**
51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	31/05/2025	SALDO INICIAL			7.289.765,00	0,00	7.289.765,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	02/06/2025	FACT-ACFK 45674 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13652	29.714,00	0,00	7.319.479,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	07/06/2025	FACT-ACFK 46733 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13655	58.238,00	0,00	7.377.717,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	15/06/2025	FACT-ACFK 48844 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13666	41.619,00	0,00	7.419.336,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/06/2025	FACT-ACFK 50874 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13674	46.619,00	0,00	7.465.955,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/06/2025	FACT-ACFK 51265 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13689	7.524,00	0,00	7.473.479,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	30/06/2025	FACT-ACFK 52454 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13688	37.143,00	0,00	7.510.622,00
Total para 51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%					**7.510.622,00**	**0,00**	**7.510.622,00**
51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			138.541.519,00	0,00	138.541.519,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	04/06/2025	FACT-FE-2520 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13653	1.248.469,00	0,00	139.789.988,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	05/06/2025	FACT-FE-2537 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13654	1.767.233,00	0,00	141.557.221,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	11/06/2025	FACT-FE-2593 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13658	1.353.537,00	0,00	142.910.758,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	12/06/2025	N.CRED-C-002 133 FACT-FE 2593 A		(FLI) NCPR 66	0,00	1.353.537,00	141.557.221,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	12/06/2025	FACT-FE-2594 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13659	1.353.537,00	0,00	142.910.758,00
GARAVITO VASQUEZ DIDIER ED	18/06/2025	FACT-P1 81393 ALIMENTOS - JARDI		(FLI) FC 13677	108.000,00	0,00	143.018.758,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	19/06/2025	FACT-FE-2649 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13670	1.347.178,00	0,00	144.365.936,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	20/06/2025	FACT-VH 2376 COMPRA LECHE EN		(FLI) FC 13672	273.000,00	0,00	144.638.936,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	26/06/2025	FACT-FEM2879 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13681	681.750,00	0,00	145.320.686,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	26/06/2025	FACT-FEM2880 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13682	797.000,00	0,00	146.117.686,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	26/06/2025	FACT-FEM2881 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13683	632.500,00	0,00	146.750.186,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	26/06/2025	FACT-FEM2882 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13684	713.500,00	0,00	147.463.686,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	26/06/2025	FACT-FE-2679 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13685	1.058.818,00	0,00	148.522.504,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	26/06/2025	FACT-FE-2680 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13686	161.200,00	0,00	148.683.704,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	27/06/2025	FACT-VH 2454 COMPRA LECHE EN		(FLI) FC 13687	416.000,00	0,00	149.099.704,00
Total para 51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR					**150.453.241,00**	**1.353.537,00**	**149.099.704,00**
517505 MATERIAL PEDAGOGICO							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			14.502.422,00	0,00	14.502.422,00
Total para 517505 MATERIAL PEDAGOGICO					**14.502.422,00**	**0,00**	**14.502.422,00**
518005 APOYO PENSION Y MATRICULA							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			10.346.950,00	0,00	10.346.950,00
Total para 518005 APOYO PENSION Y MATRICULA					**10.346.950,00**	**0,00**	**10.346.950,00**
518010 Apoyo Lideres Comunitarios							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
PAEZ MORENO MARTHA JANETH	30/06/2025	CXC-06/2025 APOYO LIDERES COM		LI) FC DSFL 620	550.000,00	0,00	7.950.000,00
Total para 518010 Apoyo Lideres Comunitarios					**7.950.000,00**	**0,00**	**7.950.000,00**
518015 APOYO A EMPRENDEDORES							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			2.369.328,00	0,00	2.369.328,00
Total para 518015 APOYO A EMPRENDEDORES					**2.369.328,00**	**0,00**	**2.369.328,00**
518020 APOYO ECONOMICO							
PUSCUE DIANA PAOLA	13/06/2025	ACTA APOYO ECONOMICO BENEFI		LI) FC DSFL 587	390.000,00	0,00	390.000,00
Total para 518020 APOYO ECONOMICO					**390.000,00**	**0,00**	**390.000,00**
519505 COMISIONES							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			2.809.590,00	0,00	2.809.590,00
Total para 519505 COMISIONES					**2.809.590,00**	**0,00**	**2.809.590,00**
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			240.000,00	0,00	240.000,00
Total para 519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y R					**240.000,00**	**0,00**	**240.000,00**
51951001 MEMBRESIA TRUST							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			2.152.510,00	0,00	2.152.510,00
Total para 51951001 MEMBRESIA TRUST					**2.152.510,00**	**0,00**	**2.152.510,00**
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			579.496,00	0,00	579.496,00
Total para 519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIO					**579.496,00**	**0,00**	**579.496,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			42.688.782,00	0,00	42.688.782,00
Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**42.688.782,00**	**0,00**	**42.688.782,00**
51952501 ASEO PERSONAL							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			21.628.825,00	0,00	21.628.825,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	12/06/2025	FACT-FE-163 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13661	6.124.858,00	0,00	27.753.683,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	12/06/2025	FACT-FE-162 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13660	773.100,00	0,00	28.526.783,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	12/06/2025	FACT-FE-165 ASEO - PIGA		(FLI) FC 13663	359.035,00	0,00	28.885.818,00
Total para 51952501 ASEO PERSONAL					**28.885.818,00**	**0,00**	**28.885.818,00**
51952502 Aseo PIGA							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			1.271.285,00	0,00	1.271.285,00
ORTIZ LEMUS JHINNA MAYERLY	04/06/2025	FACT-INT353 CARGA PARA EXTINT		(FLI) FC 13657	45.000,00	0,00	1.316.285,00
Total para 51952502 Aseo PIGA					**1.316.285,00**	**0,00**	**1.316.285,00**
51952503 ASEO INSTITUCIONAL							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			6.168.350,00	0,00	6.168.350,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	12/06/2025	FACT-FE-164 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13662	1.378.900,00	0,00	7.547.250,00
Total para 51952503 ASEO INSTITUCIONAL					**7.547.250,00**	**0,00**	**7.547.250,00**
51952504 ATENCION A COMUNIDADES							
FUNDACION BCO ARQUIDIOCES	27/06/2025	BD-00248108 REFRIGERIOS COMU		LI) FC DSFL 624	641.940,00	0,00	641.940,00
Total para 51952504 ATENCION A COMUNIDADES					**641.940,00**	**0,00**	**641.940,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			37.798.267,00	0,00	37.798.267,00
BARRERA ARROYAVE OSCAR	13/06/2025	CTA-03 FOTOCOPIAS E IMPRESION		LI) FC DSFL 588	300.000,00	0,00	38.098.267,00
TECHNOLOGY COMPANY SAS	25/06/2025	FACT-TC-1666 PAPELERIA ADMINIS		(FLI) FC 13676	120.000,00	0,00	38.218.267,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**38.218.267,00**	**0,00**	**38.218.267,00**
51953001 MATERIAL DIDACTICO							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			16.311.447,00	0,00	16.311.447,00
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU	16/06/2025	FACT-FE-749 MATERIAL DIDACTIC		(FLI) FC 13667	1.279.825,00	0,00	17.591.272,00
CONTINENTE SAS	16/06/2025	FACT-PPA13568 MATERIAL DIDACT		(FLI) FC 13668	744.355,00	0,00	18.335.627,00
Total para 51953001 MATERIAL DIDACTICO					**18.335.627,00**	**0,00**	**18.335.627,00**
51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			1.832.006,00	0,00	1.832.006,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	03/06/2025	FACT-99141279845 PARAGUAS		(FLI) ce 21627	127.563,00	0,00	1.959.569,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	15/06/2025	FACT-ACFK 48845 PAPELERIA ADM		(FLI) FC 13665	167.311,00	0,00	2.126.880,00
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	20/06/2025	FACT-X4102519182 MEMORIA USB		(FLI) ce 21661	33.529,00	0,00	2.160.409,00
SIERRA MORALES ANDERSON D	27/06/2025	CXC-01 ELEMENTOS PAPELERIA J		LI) FC DSFL 622	946.000,00	0,00	3.106.409,00
Total para 51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA					**3.106.409,00**	**0,00**	**3.106.409,00**
51953003 PAPELERIA NIÑOS							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			1.350.695,00	0,00	1.350.695,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	12/06/2025	FACT-FE-166 PAPELERIA NIÑOS - J		(FLI) FC 13664	904.453,00	0,00	2.255.148,00
Total para 51953003 PAPELERIA NIÑOS					**2.255.148,00**	**0,00**	**2.255.148,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			8.499.100,00	0,00	8.499.100,00
HUERFANO DELGADO HUMBERT	18/06/2025	DQ-34 TRANSPORTE ALIMENTOS J		LI) FC DSFL 596	400.000,00	0,00	8.899.100,00
TRANSMILENIO S.A.	30/06/2025	06/2025 TRANSPORTES JUNIO-202		LI) FC DSFL 623	303.000,00	0,00	9.202.100,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**9.202.100,00**	**0,00**	**9.202.100,00**
519560 CASINO Y RESTAURANTE							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			740.139,00	0,00	740.139,00
Total para 519560 CASINO Y RESTAURANTE					**740.139,00**	**0,00**	**740.139,00**
519595 OTROS							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			8.775,00	0,00	8.775,00
INTTEL GO SAS	13/06/2025	AJUSTE AL PESO FACT-FE-178603		(FLI) ce 21646	0,00	1,00	8.774,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	16/06/2025	PAGO RETEFUENTE MAYO-2025		(FLI) ce 21648	619,00	0,00	9.393,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	16/06/2025	PAGO RETEIVA MAYO-2025		(FLI) ce 21649	0,00	59,00	9.334,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 519595 OTROS					9.394,00	60,00	9.334,00
Total Movimientos Débito y Crédito					124.531.762,00	3.750.593,00	

El Suscrito Revisor Fiscal de la

Fundación Laudes Infantis

CERTIFICA QUE:

Yo el abajo firmante, en calidad de Revisor fiscal de la **Fundación Laudes Infantis,** con NIT **830.057.894.- 4** declaro bajo la gravedad del juramento y certifico que la entidad NO tiene empleados contratados laboralmente y por lo tanto NO se encuentra obligada a realizar el pago se seguridad social y aportes parafiscales. Sin embargo, atestiguo que se verificaron las planillas de seguridad social de las personas que prestan sus servicios como independientes bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, cumplen con su IBC del 40 % de los ingresos percibidos en el **Jardín Salamandra**, en la ejecución del Convenio No. 8433/2025 para el período correspondiente al mes de junio de 2025.

Se firma en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de agosto del año dos mil veinticinco 2025.

Sandra Milena Pinzón Cruz
C.C. No. 52.382.319 de Btá.
Revisor Fiscal
T.P. No. 79098-T

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8433-2025 - JARDÍN INFANTIL SALAMANDRA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**08 DE AGOSTO 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 57.241.428**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 57.241.428**	**$ -**	**$ 57.241.428**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.216.240	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.216.240	$ -	$ 4.216.240	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 31.789.044	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 31.789.044	$ -	$ 31.789.044	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.553.520	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.553.520	$ -	$ 5.553.520	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.183.160	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.183.160	$ -	$ 2.183.160	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.711.589	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.711.589	$ -	$ 6.711.589	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.787.875	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.787.875	$ -	$ 6.787.875	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	27/06/2025	Banco Caja Social	24135171943	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PROPIO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/06/2025	N/A	$ -	$ 4.735.883	$ 4.735.883	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.735.883**	**$ 4.735.883**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CEKAED SECURITY LTDA	PPAL 23252	25/06/2025	27/06/2025	$ 5.984.351	$ -	$ 5.984.351	Soporte por valor de $6.092.807 ejecución junio $5.984.351.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.984.351**	**$ -**	**$ 5.984.351**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/06/2025	$ -	$ 1.907.069	$ 1.907.069	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.907.069**	**$ 1.907.069**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/06/2025	$ -	$ 2.455.107	$ 2.455.107	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.455.107**	**$ 2.455.107**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-164	12/06/2025	$ 1.247.246	$ 393.645	$ 1.640.891	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.247.246**	**$ 393.645**	**$ 1.640.891**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LUENGAS ALVAREZ INGRID	1032401181	FACT-FE-749	16/06/2025	$ 4.522	$ 1.517.044	$ 1.521.566	Soporte por valor de $1.522.992 ejecución junio $1.521.566 Saldo $1.426.
CONTINENTE SAS	890101279	FACT-PPA13568	16/06/2025	$ 850.370	$ -	$ 850.370	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 854.892**	**$ 1.517.044**	**$ 2.371.936**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACFK 48845	15/06/2025	$ -	$ 199.100	$ 199.100	No aplica
TECHNOLOGY COMPANY SAS	901212453	FACT-TC-1666	25/06/2025	$ -	$ 142.800	$ 142.800	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 341.900**	**$ 341.900**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-162	12/06/2025	$ 919.989	$ -	$ 919.989	No aplica
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-163	12/06/2025	$ 7.288.581	$ -	$ 7.288.581	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.208.570**	**$ -**	**$ 8.208.570**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-166	12/06/2025	$ 824.051	$ -	$ 824.051	Soporte por valor de $1.076.299 ejecución junio $824.051. Saldo $252.248.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 824.051**	**$ -**	**$ 824.051**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	**FACT-FE2520**	4/06/2025	$ 1.248.469	$ -	$ 1.248.469	No aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	**FACT-FE2537**	5/06/2025	$ 1.767.233	$ -	$ 1.767.233	No aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	**FACT-FE2594**	12/06/2025	$ 1.353.537	$ -	$ 1.353.537	No aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	**FACT-FE2649**	19/06/2025	$ 1.347.178	$ -	$ 1.347.178	No aplica
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	900019374	**FACT-VH 2221**	31/05/2025	$ 416.000	$ -	$ 416.000	No aplica
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	900019374	**FACT-VH 2376**	20/06/2025	$ 273.000	$ -	$ 273.000	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 6.405.417**	**$ -**	**$ 6.405.417**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	**FACT-FEM2879**	26/06/2025	$ 681.750	$ -	$ 681.750	No aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	**FACT-FEM2880**	26/06/2025	$ 797.000	$ -	$ 797.000	No aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	**FACT-FEM2881**	26/06/2025	$ 632.500	$ -	$ 632.500	No aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	**FACT-FEM2882**	26/06/2025	$ 713.500	$ -	$ 713.500	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	**FACT-ACFK 45674**	2/06/2025	$ 1.193.700	$ -	$ 1.193.700	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	**FACT-ACFK 45733**	7/06/2025	$ 1.109.850	$ -	$ 1.109.850	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	**FACT-ACFK 48844**	15/06/2025	$ 1.688.422	$ -	$ 1.688.422	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	**FACT-ACEK 37203**	18/06/2025	$ 16.800	$ -	$ 16.800	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	**FACT-ACFK 50874**	23/06/2025	$ 860.150	$ -	$ 860.150	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	**FACT-ACFK 51265**	25/06/2025	$ 49.350	$ -	$ 49.350	No aplica
GARAVITO VASQUEZ DIDIER EDUARDO	17268181	**FACT-P1 81393**	18/06/2025	$ 108.000	$ -	$ 108.000	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 7.851.022**	**$ -**	**$ 7.851.022**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 14.256.439**	**$ -**	**$ 14.256.439**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VANTI - 62627350 F15B55798729	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	$ 90.881	$ -	$ 90.881	Soporte por valor de $415.460 ejecución junio $90.881. de acuerdo a consumo.
ENEL 3500436-8 FACT- 357124490-8	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	$ 326.421	$ -	$ 326.421	Soporte por valor de $612.040 ejecución junio $326.421. de acuerdo a consumo.
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS SAS - FACT-FEC1579138	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	$ 60.000	$ -	$ 60.000	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 477.302**	**$ -**	**$ 477.302**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-165	12/06/2025	$ 427.251	$ -	$ 427.251	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 427.251**	**$ -**	**$ 427.251**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PUBLIART COLORS SAS	900523022	FACT-PCFE 7056	5/06/2025	$ 115.906	$ -	$ 115.906	No aplica
GARCIA PEÑA PEDRO ANTONIO	80147823	CXC-02	10/06/2025	$ 382.933	$ -	$ 382.933	No aplica
ACUÑA WILLIAM ANDRES	1073681017	CTA-37	12/06/2025	$ 503.860	$ -	$ 503.860	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.002.699**	**$ -**	**$ 1.002.699**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 90.524.229**	**$ 11.350.648**	**$ 101.874.877**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1,024,575,899			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.755.608 de Bogotá

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 6 A 6 0 0 F C 3 8 7 9 C E C C

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 **SANDRA MILENA PINZON CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52382319 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 79098-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

NUMERO 52.382.319

PINZON CRUZ

APELLIDOS

SANDRA MILENA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 10-FEB-1978

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 O+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

08-JUN-1996 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL



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

79098-T

SANDRA MILENA
PINZON CRUZ
C.C. 52382319
RESOLUCION INSCRIPCION 64 FECHA 10/05/2001
UNIVERSIDAD F. U. AUTONOMA DE COLOMBIA

PRESIDENTE JAIME A. HERNANDEZ V. 88686



FIRMA DEL TITULAR 088522

Esta tarjeta es el unico 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 Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.