INFORME FINANCIERO CONVENIO 8433 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01/07/2025 A 31/07/2025

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:	*APORTE SDIS* *APORTE ASOCIADO* *PAGO POR RESULTADO*	*$ 90.524.229* *$ 11.350.648* *$ 0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTE SDIS* *APORTE ASOCIADO* *PAGO POR RESULTADO*	*$ 650.758.821* *$ 71.014.135* *$ 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 julio de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable julio de 2025, se encuentra cargado en el share point en la carpeta 09 Aspectos financiero en el compromiso 1.
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas para el mes de julio de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	Se cargo en share point julio de 2025. aspectos financieros carpeta SDIS, 01 Talento Humano, cuentas de cobro, 02 vigilancia, 03 elementos aseo institucional, 04, material didáctico, 5 aseo personal, 06 papelería niños, 07 alimentos, 08 servicios públicos e internet, 09 piga, 10 mantenimientos menores. Carpeta ASOCIADO, 01 Reconocimiento al uso del predio, 02 desgaste de bienes muebles, 03 desgaste de dotación niños, 04 aseo institucional, 05 material didáctico, 06 papelería administrativa.

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, de acuerdo al desembolso de la secretaria.	Se cargo en el SharePoint, julio de 2025, carpeta aspectos financieros compromiso 1 talento humano.
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Durante el mes de julio de 2025, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el mes julio de 2025 se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al mes de julio de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes de julio de 2025, 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	$ 4.517.400	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		$ 5.074.160
	VIGILANCIA	$ 6.274.779	
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		$ 2.043.288
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		$ 2.630.472

	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 834.937	$ 421.763
	MATERIAL DIDACTICO	$ 896.740	$ 1.594.840
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 210.400	$ 692.013
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 6.993.937	
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 900.224	
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 1.801.082	
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 1.901.082	
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 4.735.740	
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 11.334.176	
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN		
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.006.530	
	PIGA	$ 777.251.	
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.007.719	
TOTAL		$ 100.004.698	$ 12.456.536

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:

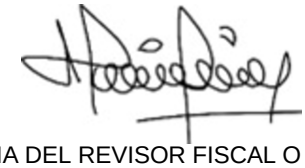
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
YENI PATRICIA MORALES MARTINEZ	9488249248	21/08/2025	JULIO	527.400
CARMEN ALEXANDRA VELANDIA LOPEZ	9488287868	13/08/2025	JULIO	439.600
DIANA ELIZABETH MORALES MARTÍNEZ	9488543942	22/08/2025	JULIO	440.400
DIANA SIRLEY SIERRA CHISCO	1075063990	20/08/2025	JULIO	443.900
INGRID MARCELA MALDONADO	9488151489	01/08/2025	JULIO	469.900
LEYDI YOANA HERNANDEZ JERES	9488776247	22/08/2025	JULIO	439.600
LEIDYPAOLA DUQUE UMBARILA	9489287769	08/08/2025	JULIO	439.600
LIZETH PAOLA VIVAS QUIÑONES	9488429640	04/08/2025	JULIO	469.900
MAYURLY PARRA SIERRA	1073897585	20/08/2025	JULIO	439.600
DARLIN SAYDA MOSQUERA VACA	1073680362	21/08/2025	JULIO	439.600
CLAUDIA VIVIANAFELIX	1073698854	21/08/2025	JULIO	413.300
JEIMMY ALEXANDRA MUÑOZ DUQUE	9488433948	14/08/2025	JULIO	413.300
LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	9488872445	21/08/2025	JULIO	413.300
KATHERINE JULIETTE HERRERA RODRIGUEZ	1073742286	22/08/2025	JULIO	413.300
MARIA ALEYDA PEREA MOSQUERA	1073698680	21/08/2025	JULIO	413.300
GENNY ALEXANDRA PARRA SIERRA	1073896711	21/08/2025	JULIO	413.300
MARIBEL RINCON HERRERA	1073694051	21/08/2025	JULIO	413.300
OLGALUCIA QUINA PEREZ	1073696921	21/08/2025	JULIO	413.300
MARIA TERESA PUENTES MANRIQUE	9489042333	22/08/2025	JULIO	445.600

FECHA DE ELABORACIÓN: **01/09/2025**



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
370505 UTILIDADES ACUMULADAS							
	30/06/2025	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							
	30/06/2025	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							
	30/06/2025	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							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			475.080.649,47	0,00	-475.080.649,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	31/07/2025	RECONOCIMIENTO USO DEL PRED		(FLI) NC 1071	5.074.160,00	0,00	-480.154.809,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	31/07/2025	DESGASTE Y USO DOTACION NI;O		(FLI) NC 1072	2.043.288,00	0,00	-482.198.097,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	31/07/2025	DESGASTE Y USO DOTACION NI;O		(FLI) NC 1072	2.630.472,00	0,00	-484.828.569,47
Total para 37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO					**484.828.569,47**	**0,00**	**-484.828.569,47**
Total Movimientos Débito y Crédito					**9.747.920,00**	**0,00**	

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
	30/06/2025	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.							
	30/06/2025	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							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			60.051.330,00	0,00	60.051.330,00
RIVAS GONZALEZ ALMUDENA	16/07/2025	DQ-38-25 HONORARIOS JULIO-2025		LI) FC DSFL 633	4.003.422,00	0,00	64.054.752,00
Total para 511005 JUNTA DIRECTIVA					**64.054.752,00**	**0,00**	**64.054.752,00**
511010 REVISORÍA FISCAL							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			12.700.000,00	0,00	12.700.000,00
PINZON CRUZ SANDRA MILENA	30/07/2025	FACT-FE-102 HONORARIOS REVIS		(FLI) FC 13729	750.000,00	0,00	13.450.000,00
Total para 511010 REVISORÍA FISCAL					**13.450.000,00**	**0,00**	**13.450.000,00**
511030 ASESORIA FINANCIERA							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			28.821.000,00	0,00	28.821.000,00
NS3 ASESORES EMPRESARIALE	10/07/2025	FACT-NS3E252 HONORARIOS SER		(FLI) FC 13711	1.708.200,00	0,00	30.529.200,00
Total para 511030 ASESORIA FINANCIERA					**30.529.200,00**	**0,00**	**30.529.200,00**
511035 ASESORIA TECNICA							
	30/06/2025	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							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			173.244.932,00	0,00	173.244.932,00
PINZON GORDILLO YESSICA LIS	16/07/2025	DQ-7/25 HONORARIOS COORDINA		LI) FC DSFL 632	2.808.000,00	0,00	176.052.932,00
MALDONADO MURILLO INGRID M	16/07/2025	DQ-96 DOCENTE JULIO-2025		LI) FC DSFL 636	3.784.410,00	0,00	179.837.342,00
MORALES MARTINEZ DIANA ELIZ	16/07/2025	DQ-90 DOCENTE JULIO-2025		LI) FC DSFL 639	3.784.410,00	0,00	183.621.752,00
VIVAS QUIÑONES LIZETH PAOLA	16/07/2025	DQ-06 DOCENTE JULIO-2025		LI) FC DSFL 640	3.784.410,00	0,00	187.406.162,00
DUQUE UMBARILA LEIDY PAOLA	16/07/2025	DQ-98 DOCENTE JULIO-2025		LI) FC DSFL 641	3.784.410,00	0,00	191.190.572,00
HERNANDEZ JEREZ LEIDY YOAN	16/07/2025	DQ-84 DOCENTE JULIO-2025		LI) FC DSFL 642	3.784.410,00	0,00	194.974.982,00
MOSQUERA DARLIN SAYDA	16/07/2025	DQ-68 DOCENTE JULIO-2025		LI) FC DSFL 643	3.784.410,00	0,00	198.759.392,00
PARRA SIERRA MARYURLY	16/07/2025	DQ-89 DOCENTE JULIO-2025		LI) FC DSFL 644	3.784.410,00	0,00	202.543.802,00
SIERRA CHISCO DIANA SIRLEY	16/07/2025	DQ-98 DOCENTE JULIO-2025		LI) FC DSFL 645	3.784.410,00	0,00	206.328.212,00
VELANDIA LOPEZ CARMEN ALEX	16/07/2025	DQ-97 DOCENTE JULIO-2025		LI) FC DSFL 646	3.784.410,00	0,00	210.112.622,00
Total para 51103501 DOCENTES					**210.112.622,00**	**0,00**	**210.112.622,00**
51103502 SERVICIO ALIMENTOS							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			35.127.714,00	0,00	35.127.714,00
PUENTES MANRIQUE MARIA TER	16/07/2025	DQ-31 SERVICIO ALIMENTOS JULIO		LI) FC DSFL 649	2.424.241,00	0,00	37.551.955,00
RINCON HERRERA MARIBEL	16/07/2025	DQ-39 SERVICIO DE ALIMENTOS JU		LI) FC DSFL 652	2.424.241,00	0,00	39.976.196,00
QUINA OLGA LUCIA	16/07/2025	DQ-44 SERVICIO ALIMENTOS JULIO		LI) FC DSFL 653	2.424.241,00	0,00	42.400.437,00
Total para 51103502 SERVICIO ALIMENTOS					**42.400.437,00**	**0,00**	**42.400.437,00**
51103503 ASEO E HIGIENE							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			34.732.318,00	0,00	34.732.318,00
PEREA MOSQUERA MARIA ALEY	16/07/2025	DQ-44 ASEO E HIGIENE JULIO-2025		LI) FC DSFL 648	2.396.996,00	0,00	37.129.314,00
PARRA SIERRA GENNY ALEXAN	16/07/2025	DQ-07 ASEO E HIGIENE JULIO-2025		LI) FC DSFL 650	2.396.996,00	0,00	39.526.310,00
HERRERA RODRIGUEZ KATHERI	16/07/2025	DQ-07 ASEO E HIGIENE JULIO-2025		LI) FC DSFL 651	2.396.996,00	0,00	41.923.306,00
Total para 51103503 ASEO E HIGIENE					**41.923.306,00**	**0,00**	**41.923.306,00**
51103504 APOYO ADMINISTRATIVO							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	30/06/2025	SALDO INICIAL			18.873.587,00	0,00	18.873.587,00
GALINDO PAEZ YUDY BRIGITH	16/07/2025	DQ-56 ASISTENTE TECNICA Y FINA		LI) FC DSFL 630	1.944.000,00	0,00	20.817.587,00
VELEZ RAMIREZ LAURA NATHAL	16/07/2025	DQ-44 APOYO ADMINISTRATIVO JU		LI) FC DSFL 647	2.339.100,00	0,00	23.156.687,00
Total para 51103504 APOYO ADMINISTRATIVO					**23.156.687,00**	**0,00**	**23.156.687,00**
51103505 SERVICIO COORDINACION							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			22.135.013,00	0,00	22.135.013,00
MORALES YENI PATRICIA	16/07/2025	DQ-98 SERV.COORDINADORA JULI		LI) FC DSFL 635	4.517.400,00	0,00	26.652.413,00
Total para 51103505 SERVICIO COORDINACION					**26.652.413,00**	**0,00**	**26.652.413,00**
51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			29.155.706,00	0,00	29.155.706,00
FELIX CLAUDIA VIVIANA	16/07/2025	DQ-46 AUXILIAR PEDAGOGICA JULI		LI) FC DSFL 637	2.975.100,00	0,00	32.130.806,00
MUÑOZ DUQUE JEIMMY ALEXAN	16/07/2025	DQ-35 AUXILIAR PEDAGOGICA JULI		LI) FC DSFL 638	2.975.100,00	0,00	35.105.906,00
Total para 51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA					**35.105.906,00**	**0,00**	**35.105.906,00**
51103507 SISTEMA DE GESTION							
	30/06/2025	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							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			8.640.000,00	0,00	8.640.000,00
PINZON GORDILLO BRAYAN CAM	16/07/2025	DQ-07/25 GESTION Y COMUNICACI		LI) FC DSFL 631	2.160.000,00	0,00	10.800.000,00
Total para 51103508 GESTION Y COMUNICACIONES					**10.800.000,00**	**0,00**	**10.800.000,00**
511510 DE TIMBRES							
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	16/07/2025	PAGO IMPUESTO DE TIMBRE CON		(FLI) ce 21730	4.118.239,00	0,00	4.118.239,00
Total para 511510 DE TIMBRES					**4.118.239,00**	**0,00**	**4.118.239,00**
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			24.815.000,00	0,00	24.815.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	30/07/2025	PREDIAL AÑO 2025 TRUEQUE DE M		(FLI) ce 21744	655.000,00	0,00	25.470.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	30/07/2025	PREDIAL AÑO 2024 TRUEQUE DE M		(FLI) ce 21744	731.000,00	0,00	26.201.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	30/07/2025	PREDIAL AÑO 2023 TRUEQUE DE M		(FLI) ce 21744	791.000,00	0,00	26.992.000,00
Total para 511515 A LA PROPIEDAD RAIZ					**26.992.000,00**	**0,00**	**26.992.000,00**
511555 IMPUESTO AL CONSUMO							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			220.438,00	0,00	220.438,00
COMCEL	03/07/2025	FACT-E5945867271 SERV TEL MOVI		(FLI) ce 21700	515,00	0,00	220.953,00
Total para 511555 IMPUESTO AL CONSUMO					**220.953,00**	**0,00**	**220.953,00**
511560 IMPUESTO SALUDABLE							
	30/06/2025	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							
	30/06/2025	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%							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			45.887.074,99	0,00	45.887.074,99
EVEREST RM 8 SAS	03/07/2025	FACT-RM-3810 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13693	23.568,00	0,00	45.910.642,99
EVEREST RM 8 SAS	03/07/2025	FACT-RM-3812 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13695	7.832,00	0,00	45.918.474,99
EVEREST RM 8 SAS	03/07/2025	FACT-RM-3813 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13696	15.664,00	0,00	45.934.138,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	03/07/2025	FACT-ACFK 53176 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13697	5.245,00	0,00	45.939.383,99
INTTEL GO SAS	03/07/2025	FACT-FE-180186 CASA TALLER SE		(FLI) ce 21699	11.177,00	0,00	45.950.560,99
COMCEL	03/07/2025	FACT-E5945867271 SERV TEL MOVI		(FLI) ce 21700	43.056,00	0,00	45.993.616,99
TELESENTINEL LTDA	03/07/2025	FACT-FCII 1064283 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 21710	6.582,00	0,00	46.000.198,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	04/07/2025	FACT-ACFK 53388 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13698	80.367,00	0,00	46.080.565,99
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU	08/07/2025	FACT-FE-781 MATERIAL DIDACTIC		(FLI) FC 13700	254.424,00	0,00	46.334.989,99
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU	08/07/2025	FACT-FE-782 MATERIAL DIDACTIC		(FLI) FC 13701	144.017,00	0,00	46.479.006,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/07/2025	FACT-FE-171 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13704	101.935,00	0,00	46.580.941,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/07/2025	FACT-FE-172 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13705	1.014.744,00	0,00	47.595.685,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/07/2025	FACT-FE-173 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13706	67.340,00	0,00	47.663.025,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/07/2025	FACT-FE-173 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13706	133.309,00	0,00	47.796.334,99

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/07/2025	FACT-FE-174 ELEMENTOS DE ASE		(FLI) FC 13707	68.217,00	0,00	47.864.551,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/07/2025	FACT-FE-175 PAPELERIA NIÑOS - J		(FLI) FC 13708	126.806,00	0,00	47.991.357,99
NS3 ASESORES EMPRESARIALE	10/07/2025	FACT-NS3E252 HONORARIOS SER		(FLI) FC 13711	324.558,00	0,00	48.315.915,99
COMCEL	11/07/2025	FACT-R1114293182 SERV TEL MOVI		(FLI) ce 21721	30.608,00	0,00	48.346.523,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	13/07/2025	FACT-ACFK-55388 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13709	37.928,00	0,00	48.384.451,99
INDUSTRIAS FORMAX E.U	16/07/2025	FACT-FO 828 MANTENIMIENTO NEV		(FLI) FC 13713	47.899,00	0,00	48.432.350,99
PLAZAS JHONSON ALEXANDER	18/07/2025	FACT-FED187 ELEMENTOS COCINA		(FLI) ce 21736	85.101,00	0,00	48.517.451,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	20/07/2025	FACT-ACEK-42649 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13716	67.338,00	0,00	48.584.789,99
ARTEACRIL SAS	22/07/2025	FACT-FE267 ELEMENTOS ASEO - J		(FLI) ce 21738	22.800,00	0,00	48.607.589,99
CEKAED SECURITY LTDA	24/07/2025	FACT-PPAL 23493 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13717	116.998,00	0,00	48.724.587,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	27/07/2025	FACT-ACFK-58441 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13724	4.846,00	0,00	48.729.433,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	27/07/2025	FACT-ACFK-58440 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13725	73.414,00	0,00	48.802.847,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	27/07/2025	FACT-ACFK-58442 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13726	29.650,00	0,00	48.832.497,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	29/07/2025	FACT-ACFK-59103 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13728	2.794,00	0,00	48.835.291,99
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE 19%					**48.835.291,99**	**0,00**	**48.835.291,99**
51157002 IVA DESCONTABLE 5%							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			451.270,00	0,00	451.270,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	04/07/2025	FACT-ACFK 53388 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13698	3.526,00	0,00	454.796,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	13/07/2025	FACT-ACFK-55388 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13709	1.505,00	0,00	456.301,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	20/07/2025	FACT-ACEK-42649 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13716	2.726,00	0,00	459.027,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	27/07/2025	FACT-ACFK-58441 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13724	310,00	0,00	459.337,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	27/07/2025	FACT-ACFK-58440 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13725	1.957,00	0,00	461.294,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	29/07/2025	FACT-ACFK-59103 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13728	105,00	0,00	461.399,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE 5%					**461.399,00**	**0,00**	**461.399,00**
513010 CUMPLIMIENTO							
	30/06/2025	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							
	30/06/2025	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							
	30/06/2025	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							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			52.764.001,00	0,00	52.764.001,00
TELESENTINEL LTDA	03/07/2025	FACT-FCII 1064283 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 21710	239.100,00	0,00	53.003.101,00
CEKAED SECURITY LTDA	24/07/2025	FACT-PPAL 23493 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13717	5.542.003,00	0,00	58.545.104,00
Total para 51350501 ASEO Y VIGILANCIA					**58.545.104,00**	**0,00**	**58.545.104,00**
51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			5.808.291,00	0,00	5.808.291,00
TELESENTINEL LTDA	03/07/2025	FACT-FCII 1064283 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 21710	34.640,00	0,00	5.842.931,00
CEKAED SECURITY LTDA	24/07/2025	FACT-PPAL 23493 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13717	615.778,00	0,00	6.458.709,00
Total para 51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.					**6.458.709,00**	**0,00**	**6.458.709,00**
513515 ASISTENCIA TECNICA							
	30/06/2025	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							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			14.947.702,00	0,00	14.947.702,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	03/07/2025	FACT-17183991912 CASA ANNIE SE		(FLI) ce 21701	36.619,00	0,00	14.984.321,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	03/07/2025	FACT-17183991813 EFLEE SERV 26-		(FLI) ce 21708	36.559,00	0,00	15.020.880,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**15.020.880,00**	**0,00**	**15.020.880,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			19.137.250,00	0,00	19.137.250,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	03/07/2025	FACT-357135615-7 CASA ESPIRAL		(FLI) ce 21702	14.910,00	0,00	19.152.160,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	03/07/2025	FACT-357121386-7 JOVENES SERV		(FLI) ce 21703	21.020,00	0,00	19.173.180,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	03/07/2025	FACT-357250574-0 TRUEQUE DE M		(FLI) ce 21704	3.060,00	0,00	19.176.240,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ENEL COLOMBIA SAS ESP	03/07/2025	FACT-357117434-2 COMEDOR SER		(FLI) ce 21705	202.410,00	0,00	19.378.650,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	03/07/2025	FACT-357125445-9 CASA TALLER S		(FLI) ce 21706	15.290,00	0,00	19.393.940,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	11/07/2025	FACT-358435996-9 CASA ANNIE SE		(FLI) ce 21722	39.990,00	0,00	19.433.930,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	30/07/2025	FACT-360603380-6 JARDIN SERV 19		(FLI) FC 13730	626.210,00	0,00	20.060.140,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**20.060.140,00**	**0,00**	**20.060.140,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			6.099.375,00	0,00	6.099.375,00
COMCEL	03/07/2025	FACT-E5945867271 SERV TEL MOVI		(FLI) ce 21700	226.609,00	0,00	6.325.984,00
COMCEL	11/07/2025	FACT-R1114293182 SERV TEL MOVI		(FLI) ce 21721	161.092,00	0,00	6.487.076,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**6.487.076,00**	**0,00**	**6.487.076,00**
51353502 TELEFONO NO GRAVADO							
	30/06/2025	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							
	30/06/2025	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							
	30/06/2025	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							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			3.193.525,00	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							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			2.275.000,00	0,00	2.275.000,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	01/07/2025	FACT-FEC1614886 EFLEE SERV JU		(FLI) ce 21697	60.000,00	0,00	2.335.000,00
INTTEL GO SAS	03/07/2025	FACT-FE-180186 CASA TALLER SE		(FLI) ce 21699	58.824,00	0,00	2.393.824,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	03/07/2025	FACT-FEC1615587 JARDIN SERV IN		(FLI) FC 13702	60.000,00	0,00	2.453.824,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	16/07/2025	FACT-FEC1614271 CASA ESPIRAL		(FLI) ce 21728	50.000,00	0,00	2.503.824,00
Total para 51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA					**2.503.824,00**	**0,00**	**2.503.824,00**
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			1.729.300,00	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							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			5.976.130,00	0,00	5.976.130,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	03/07/2025	FACT-C1 114245 CASA TALLER SE		(FLI) ce 21707	3.060,00	0,00	5.979.190,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	03/07/2025	FACT-C1 3445 CASA ANNIE SERV 1		(FLI) ce 21709	42.170,00	0,00	6.021.360,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	18/07/2025	FACT-C1 8514 CASA ESPIRAL SER		(FLI) ce 21732	3.080,00	0,00	6.024.440,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	18/07/2025	FACT-F15B58347676 JARDIN SERV		(FLI) FC 13712	320.320,00	0,00	6.344.760,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	18/07/2025	FACT-F15B58998485 CASA ANNIE S		(FLI) ce 21734	40.000,00	0,00	6.384.760,00
Total para 513555 GAS					**6.384.760,00**	**0,00**	**6.384.760,00**
51356001 Publicidad							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			37.950,00	0,00	37.950,00
Total para 51356001 Publicidad					**37.950,00**	**0,00**	**37.950,00**
513595 OTROS							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			274.400,00	0,00	274.400,00
Total para 513595 OTROS					**274.400,00**	**0,00**	**274.400,00**
514005 NOTARIALES							
	30/06/2025	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							
	30/06/2025	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
	30/06/2025	SALDO INICIAL			34.800,00	0,00	34.800,00
CAMARA DE COMERCIO DE BO	02/07/2025	FACT-TV43-8948745 CERTIFICADO		(FLI) ce 21698	11.600,00	0,00	46.400,00
Total para 51401001 CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO					**46.400,00**	**0,00**	**46.400,00**
51401002 MATRICULA MERCANTIL							
	30/06/2025	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							
	30/06/2025	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							
	30/06/2025	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							
	30/06/2025	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							
	30/06/2025	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							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			16.900.159,00	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							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			5.051.745,00	0,00	5.051.745,00
ACUÑA WILLIAM ANDRES	08/07/2025	CTA-38 MANTENIMIENTO JARDIN		FLI) FC DSFL 626	1.007.719,00	0,00	6.059.464,00
ARISTIZABAL YARA DIANA MARC	21/07/2025	CXC-01-25 MATERIAL PARA MANTE		FLI) FC DSFL 655	438.400,00	0,00	6.497.864,00
FERNANDEZ LERMA JHON JAIRO	22/07/2025	DQ-06 MANTENIMIENTO DE ESPACI		FLI) FC DSFL 654	915.009,00	0,00	7.412.873,00
ORTIZ ASTUDILLO MICHAEL	25/07/2025	CXC-25/07/2025 DESMONTAJE E IN		FLI) FC DSFL 657	700.000,00	0,00	8.112.873,00
ACUÑA WILLIAM ANDRES	28/07/2025	CTA-39 MANTENIMIENTO ESPACIO		FLI) FC DSFL 658	30.000,00	0,00	8.142.873,00
Total para 51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**8.142.873,00**	**0,00**	**8.142.873,00**
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			1.326.888,00	0,00	1.326.888,00
INDUSTRIAS FORMAX E.U	16/07/2025	FACT-FO 828 MANTENIMIENTO NEV		(FLI) FC 13713	252.101,00	0,00	1.578.989,00
Total para 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO					**1.578.989,00**	**0,00**	**1.578.989,00**
514520 EQUIPO DE OFICINA							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			1.260.598,00	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							
	30/06/2025	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							
	30/06/2025	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%							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			69.993.505,00	0,00	69.993.505,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	03/07/2025	FACT-ACFK 53176 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13697	27.605,00	0,00	70.021.110,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	04/07/2025	FACT-ACFK 53388 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13698	1.010.433,00	0,00	71.031.543,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	13/07/2025	FACT-ACFK-55388 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13709	1.099.072,00	0,00	72.130.615,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	20/07/2025	FACT-ACEK-42649 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13716	824.562,00	0,00	72.955.177,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	27/07/2025	FACT-ACFK-58441 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13724	96.154,00	0,00	73.051.331,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	27/07/2025	FACT-ACFK-58440 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13725	779.663,00	0,00	73.830.994,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	27/07/2025	FACT-ACFK-58442 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13726	180.750,00	0,00	74.011.744,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	27/07/2025	FACT-ACEK-43557 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13727	211.600,00	0,00	74.223.344,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	29/07/2025	FACT-ACFK-59103 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13728	49.206,00	0,00	74.272.550,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%					**74.272.550,00**	**0,00**	**74.272.550,00**
51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			7.510.622,00	0,00	7.510.622,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	04/07/2025	FACT-ACFK 53388 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13698	70.524,00	0,00	7.581.146,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	13/07/2025	FACT-ACFK-55388 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13709	30.095,00	0,00	7.611.241,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	20/07/2025	FACT-ACEK-42649 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13716	54.524,00	0,00	7.665.765,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	27/07/2025	FACT-ACFK-58441 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13724	6.190,00	0,00	7.671.955,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	27/07/2025	FACT-ACFK-58440 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13725	39.144,00	0,00	7.711.099,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	29/07/2025	FACT-ACFK-59103 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13728	2.095,00	0,00	7.713.194,00
Total para 51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%					**7.713.194,00**	**0,00**	**7.713.194,00**
51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			149.099.704,00	0,00	149.099.704,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	02/07/2025	FACT-FE-2729 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13691	1.737.633,00	0,00	150.837.337,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	03/07/2025	FACT-FE-2735 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13692	9.900,00	0,00	150.847.237,00
EVEREST RM 8 SAS	03/07/2025	FACT-RM-3810 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13693	202.240,00	0,00	151.049.477,00
EVEREST RM 8 SAS	03/07/2025	FACT-RM-3811 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13694	275.480,00	0,00	151.324.957,00
EVEREST RM 8 SAS	03/07/2025	FACT-RM-3812 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13695	299.520,00	0,00	151.624.477,00
EVEREST RM 8 SAS	03/07/2025	FACT-RM-3813 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13696	200.240,00	0,00	151.824.717,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	09/07/2025	FACT-FE-2786 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13703	1.601.911,00	0,00	153.426.628,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	10/07/2025	N.CRED-C-002-142 DEVOLUCION P		(FLI) NCPR 67	0,00	88.428,00	153.338.200,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	14/07/2025	FACT-VH 2585 COMPRA LECHE EN		(FLI) FC 13710	936.000,00	0,00	154.274.200,00
GARAVITO VASQUEZ DIDIER ED	16/07/2025	FACT-P1 88777 ALIMENTOS SIN PR		(FLI) FC 13714	108.000,00	0,00	154.382.200,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	18/07/2025	FACT-FE-2850 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13715	2.078.078,00	0,00	156.460.278,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	23/07/2025	FACT-FE-2883 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13718	1.355.750,00	0,00	157.816.028,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	29/07/2025	FACT-FEM2953 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13719	670.500,00	0,00	158.486.528,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	29/07/2025	FACT-FEM2954 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13720	795.100,00	0,00	159.281.628,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	29/07/2025	FACT-FEM2955 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13721	635.500,00	0,00	159.917.128,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	29/07/2025	FACT-FEM2956 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13722	844.900,00	0,00	160.762.028,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	29/07/2025	FACT-FEM2957 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13723	697.000,00	0,00	161.459.028,00
Total para 51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR					**161.547.456,00**	**88.428,00**	**161.459.028,00**
517505 MATERIAL PEDAGOGICO							
	30/06/2025	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							
	30/06/2025	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							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			7.950.000,00	0,00	7.950.000,00
MARTINEZ ANGELA PATRICIA	16/07/2025	06/2025 APOYO LIDERES COMUNIT		LI) FC DSFL 628	200.000,00	0,00	8.150.000,00
PAEZ MORENO MARTHA JANETH	16/07/2025	CXC-07/2025 APOYO LIDERES COM		LI) FC DSFL 629	550.000,00	0,00	8.700.000,00
MARTINEZ ANGELA PATRICIA	24/07/2025	07/2025 APOYO LIDERES COMUNIT		LI) FC DSFL 656	200.000,00	0,00	8.900.000,00
Total para 518010 Apoyo Lideres Comunitarios					**8.900.000,00**	**0,00**	**8.900.000,00**
518015 APOYO A EMPRENDEDORES							
	30/06/2025	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							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			390.000,00	0,00	390.000,00
Total para 518020 APOYO ECONOMICO					**390.000,00**	**0,00**	**390.000,00**
519505 COMISIONES							
	30/06/2025	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							
	30/06/2025	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							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	30/06/2025	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							
	30/06/2025	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**
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA							
	30/06/2025	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							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			28.885.818,00	0,00	28.885.818,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/07/2025	FACT-FE-171 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13704	536.500,00	0,00	29.422.318,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/07/2025	FACT-FE-172 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13705	5.340.758,00	0,00	34.763.076,00
Total para 51952501 ASEO PERSONAL					**34.763.076,00**	**0,00**	**34.763.076,00**
51952502 Aseo PIGA							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			1.316.285,00	0,00	1.316.285,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/07/2025	FACT-FE-174 ELEMENTOS DE ASE		(FLI) FC 13707	359.035,00	0,00	1.675.320,00
Total para 51952502 Aseo PIGA					**1.675.320,00**	**0,00**	**1.675.320,00**
51952503 ASEO INSTITUCIONAL							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			7.547.250,00	0,00	7.547.250,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/07/2025	FACT-FE-173 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13706	354.423,00	0,00	7.901.673,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/07/2025	FACT-FE-173 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13706	701.627,00	0,00	8.603.300,00
PLAZAS JHONSON ALEXANDER	18/07/2025	FACT-FED187 ELEMENTOS COCINA		(FLI) ce 21736	447.899,00	0,00	9.051.199,00
ARTEACRIL SAS	22/07/2025	FACT-FE267 ELEMENTOS ASEO - J		(FLI) ce 21738	120.000,00	0,00	9.171.199,00
CAICEDO JONATHAN	23/07/2025	FACT-4661 SEÑALIZACION - JARDI		(FLI) ce 21739	67.100,00	0,00	9.238.299,00
Total para 51952503 ASEO INSTITUCIONAL					**9.238.299,00**	**0,00**	**9.238.299,00**
51952504 ATENCION A COMUNIDADES							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			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							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			38.218.267,00	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							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			18.335.627,00	0,00	18.335.627,00
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU	08/07/2025	FACT-FE-781 MATERIAL DIDACTIC		(FLI) FC 13700	1.339.076,00	0,00	19.674.703,00
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU	08/07/2025	FACT-FE-782 MATERIAL DIDACTIC		(FLI) FC 13701	757.983,00	0,00	20.432.686,00
Total para 51953001 MATERIAL DIDACTICO					**20.432.686,00**	**0,00**	**20.432.686,00**
51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			3.106.409,00	0,00	3.106.409,00
ARDILA JARA JULIA TERESA	02/07/2025	CXC-0045-25 VALLA DE PERTENEN		LI) FC DSFL 625	220.000,00	0,00	3.326.409,00
SIERRA MORALES ANDERSON D	16/07/2025	CXC-02 ELEMENTOS PAPELERIA J		LI) FC DSFL 627	350.000,00	0,00	3.676.409,00
Total para 51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA					**3.676.409,00**	**0,00**	**3.676.409,00**
51953003 PAPELERIA NIÑOS							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			2.255.148,00	0,00	2.255.148,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/07/2025	FACT-FE-175 PAPELERIA NIÑOS - J		(FLI) FC 13708	667.398,00	0,00	2.922.546,00
Total para 51953003 PAPELERIA NIÑOS					**2.922.546,00**	**0,00**	**2.922.546,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			9.202.100,00	0,00	9.202.100,00
HUERFANO DELGADO HUMBERT	16/07/2025	DQ-35 TRANSPORTE ALIMENTOS J		LI) FC DSFL 634	320.000,00	0,00	9.522.100,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**9.522.100,00**	**0,00**	**9.522.100,00**
519560 CASINO Y RESTAURANTE							
	30/06/2025	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							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	30/06/2025	SALDO INICIAL			9.334,00	0,00	9.334,00
Total para 519595 OTROS					**9.334,00**	**0,00**	**9.334,00**
530515 COMISIONES							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			8.955.428,00	0,00	8.955.428,00
Total para 530515 COMISIONES					**8.955.428,00**	**0,00**	**8.955.428,00**
530520 INTERESES							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			6.000,00	0,00	6.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	22/07/2025	PAGO RETEICA 3ER BIMESTRE 202		(FLI) ce 21737	5.000,00	0,00	11.000,00
Total para 530520 INTERESES					**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			1.115.339,00	0,00	1.115.339,00
Total para 530525 DIFERENCIA EN CAMBIO					**1.115.339,00**	**0,00**	**1.115.339,00**
53059501 GMF							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			5.596.722,00	0,00	5.596.722,00
Total para 53059501 GMF					**5.596.722,00**	**0,00**	**5.596.722,00**
531095 OTROS							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			445,00	0,00	445,00
Total para 531095 OTROS					**445,00**	**0,00**	**445,00**
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			103.846,00	0,00	103.846,00
Total para 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS					**103.846,00**	**0,00**	**103.846,00**
53152001 RTE ICA ASUMIDO							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			13.104,00	0,00	13.104,00
INDUSTRIAS FORMAX E.U	18/07/2025	PAGO FACT-FO 828 MANTENIMIEN		(FLI) ce 21735	1.762,00	0,00	14.866,00
ORTIZ ASTUDILLO MICHAEL	30/07/2025	PAGO CXC-25/07/2025 DESMONTAJ		(FLI) ce 21744	6.762,00	0,00	21.628,00
Total para 53152001 RTE ICA ASUMIDO					**21.628,00**	**0,00**	**21.628,00**
53152002 RTE FTE ASUMIDA							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			136.072,00	0,00	136.072,00
INDUSTRIAS FORMAX E.U	18/07/2025	PAGO FACT-FO 828 MANTENIMIEN		(FLI) ce 21735	10.084,00	0,00	146.156,00
ORTIZ ASTUDILLO MICHAEL	30/07/2025	PAGO CXC-25/07/2025 DESMONTAJ		(FLI) ce 21744	28.000,00	0,00	174.156,00
Total para 53152002 RTE FTE ASUMIDA					**174.156,00**	**0,00**	**174.156,00**
531595 OTROS							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			4.099,00	0,00	4.099,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	14/07/2025	PAGO RETEIVA JUNIO-2025		(FLI) ce 21725	0,00	142,00	3.957,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	14/07/2025	PAGO RETEFUENTE JUNIO-2025		(FLI) ce 21727	0,00	249,00	3.708,00
Total para 531595 OTROS					**4.099,00**	**391,00**	**3.708,00**
539595 OTROS							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			458.398,00	0,00	458.398,00
INTTEL GO SAS	03/07/2025	FACT-FE-180186 CASA TALLER SE		(FLI) ce 21699	0,00	1,00	458.397,00
Total para 539595 OTROS					**458.398,00**	**1,00**	**458.397,00**
53959501 GASTO NO DEDUCIBLE							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			73.600,00	0,00	73.600,00
SUPERINTENDENCIA DE NOTAR	03/07/2025	SOLICITUD REGISTRO DOCUMENT		(FLI) ce 21711	52.000,00	0,00	125.600,00
Total para 53959501 GASTO NO DEDUCIBLE					**125.600,00**	**0,00**	**125.600,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**125.330.172,00**	**88.820,00**	

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 JULIO 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**26 DE AGOSTO 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 61.330.101**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 61.330.101**	**$ -**	**$ 61.330.101**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.059.690	$ -	$ 34.059.690	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	20/08/2025	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	31/07/2025	N/A	$ -	$ 5.074.160	$ 5.074.160	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.074.160**	**$ 5.074.160**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CEKAED SECURITY LTDA	PPAL 23493	24/07/2025	22/08/2025	$ 6.274.779	$ -	$ 6.274.779	Soporte por valor de $6.274.779 ejecución del 1 al 14 de julio $2.992.176.y del 15 al 31 de julio $3.282.603.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.274.779**	**$ -**	**$ 6.274.779**	

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	31/07/2025	$ -	$ 2.043.288	$ 2.043.288	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.043.288**	**$ 2.043.288**	

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	31/07/2025	$ -	$ 2.630.472	$ 2.630.472	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.630.472**	**$ 2.630.472**	

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-173	10/07/2025	$ 834.937	$ 421.763	$ 1.256.700	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 834.937**	**$ 421.763**	**$ 1.256.700**	

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	$ -	$ 1.426	$ 1.426	Soporte por valor de $1.522.992 ejecución junio $1.521.566 ejecución julio $1.426.
LUENGAS ALVAREZ INGRID	1032401181	FACT-FE-781	8/07/2025	$ -	$ 1.593.414	$ 1.593.414	Soporte por valor de $1.593.500 ejecución julio $1.593.414
LUENGAS ALVAREZ INGRID	1032401181	FACT-FE-782	8/07/2025	$ 896.740	$ -	$ 896.740	Soporte por valor de $902.000 ejecución julio $896.740 Saldo $5.260
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 896.740**	**$ 1.594.840**	**$ 2.491.580**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACFK 52455	30/06/2025	$ -	$ 15.900	$ 15.900	No aplica
SIERRA MORALES ANDERSON DAVID	1010245932	CXC-01	27/06/2025	$ -	$ 676.113	$ 676.113	Soporte por valor de $946.000 ejecución julio $660.213 Saldo $285.787.
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACFK 58442	27/07/2025	$ 210.400	$ -	$ 210.400	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 210.400**	**$ 692.013**	**$ 902.413**	

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-171	10/07/2025	$ 638.435	$ -	$ 638.435	No aplica
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-172	10/07/2025	$ 6.355.502	$ -	$ 6.355.502	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.993.937**	**$ -**	**$ 6.993.937**	

PAPELERÍA NIÑOS - 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	$ 252.248	$ -	$ 252.248	Soporte por valor de $1.076.299 ejecución junio $824.051. ejecución julio $252.248.
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-175	10/07/2025	$ 647.976	$ -	$ 647.976	Soporte por valor de $794.204 ejecución julio $647.976. Saldo $146.228.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 900.224**	**$ -**	**$ 900.224**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE2729	2/07/2025	$ 1.737.632	$ -	$ 1.737.632	No aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE2735	3/07/2025	$ 9.900	$ -	$ 9.900	No aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE2786	9/07/2025	$ 1.513.484	$ -	$ 1.513.484	Soporte por valor de $1.601.911 aplicar nota credito por valor de $88.427 ejecución julio $1.513.484.
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE2850	18/07/2025	$ 2.078.077	$ -	$ 2.078.077	No aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE2883	23/07/2025	$ 1.355.750	$ -	$ 1.355.750	No aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE2679	26/06/2025	$ 1.058.817	$ -	$ 1.058.817	No aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE2680	26/06/2025	$ 161.200	$ -	$ 161.200	No aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE3028	7/08/2025	$ 77.550	$ -	$ 77.550	No aplica
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	900019374	FACT-VH 2454	27/06/2025	$ 416.000	$ -	$ 416.000	No aplica
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	900019374	FACT-VH 2585	14/07/2025	$ 936.000	$ -	$ 936.000	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570	FACT-RM-3810	3/07/2025	$ 225.807	$ -	$ 225.807	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570	FACT-RM-3811	3/07/2025	$ 275.480	$ -	$ 275.480	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570	FACT-RM-3812	3/07/2025	$ 307.351	$ -	$ 307.351	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570	FACT-RM-3813	3/07/2025	$ 215.904	$ -	$ 215.904	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.368.952**	**$ -**	**$ 10.368.952**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FACT-FEM2953	29/07/2025	$ 670.500	$ -	$ 670.500	No aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FACT-FEM2954	29/07/2025	$ 795.100	$ -	$ 795.100	No aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FACT-FEM2955	29/07/2025	$ 635.500	$ -	$ 635.500	No aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FACT-FEM2956	29/07/2025	$ 844.900	$ -	$ 844.900	No aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FACT-FEM2957	29/07/2025	$ 697.000	$ -	$ 697.000	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACFK 53176	3/07/2025	$ 32.850	$ -	$ 32.850	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACFK 53388	4/07/2025	$ 1.164.850	$ -	$ 1.164.850	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACFK 55388	13/07/2025	$ 1.168.600	$ -	$ 1.168.600	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACeK 42649	20/07/2025	$ 949.150	$ -	$ 949.150	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACFK 58440	27/07/2025	$ 894.178	$ -	$ 894.178	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACFK 59103	29/07/2025	$ 54.200	$ -	$ 54.200	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACFK 52454	30/06/2025	$ 1.227.600	$ -	$ 1.227.600	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACFK 59330	31/07/2025	$ 160.700	$ -	$ 160.700	No aplica
GARAVITO VASQUEZ DIDIER EDUARDO	17268181	FACT-P1 88777	16/07/2025	$ 108.000	$ -	$ 108.000	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.403.128**	**$ -**	**$ 9.403.128**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 19.772.080**	**$ -**	**$ 19.772.080**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VANTI - 62627350 F15B58347676	SANDRA MILENA PINZON CRUZ			$ 320.320	$ -	$ 320.320	No aplica
ENEL 3500436-8 FACT- 360603380-6	SANDRA MILENA PINZON CRUZ			$ 626.210	$ -	$ 626.210	No aplica
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS SAS - FACT-FEC1615587	SANDRA MILENA PINZON CRUZ			$ 60.000	$ -	$ 60.000	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.006.530**	**$ -**	**$ 1.006.530**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-174	10/07/2025	$ 427.251	$ -	$ 427.251	No aplica
SIERRA MORALES ANDERSON DAVID	1010245932	CXC-02	16/07/2025	$ 350.000	$ -	$ 350.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 777.251**	**$ -**	**$ 777.251**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUÑA WILLIAM ANDRES	1073681017	CTA-38	8/07/2025	$ 1.007.719	$ -	$ 1.007.719	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.007.719**	**$ -**	**$ 1.007.719**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 100.004.698**	**$ 12.456.536**	**$ 112.461.234**

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

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 julio de 2025.

Se firma en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de septiembre 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 6 A 6 0 0 F C 3 8 7 3 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 028522

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.