**INFORME FINANCIERO CONVENIO 8433 – 2025**

| | |
|---|---|
| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | DEL 01/08/2025 A 31/08/2025 |

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:<br>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*<br>*VALOR OPERACIÓN*<br>*APORTE SDIS*<br>*APORTE ASOCIADO*<br>*PAGO POR RESULTADOS* | *$ 868.124.816*<br>*$ 823.647.833*<br>*$ 741.283.050*<br>*$ 82.364.783*<br>*$ 44.476.983* |
| ADICIONES: | *NO APLICA* | |
| REINVERSIONES: | *NO APLICA* | |
| VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: | *APORTE SDIS*<br>*APORTE ASOCIADO*<br>*PAGO POR RESULTADO* | *$ 190.528.927*<br>*$ 23.807.184*<br>*$ 0* |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | *APORTE SDIS*<br>*APORTE ASOCIADO*<br>*PAGO POR RESULTADO* | *$ 550.754.123*<br>*$ 58.557.599*<br>*$ 0* |

**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 agosto de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). | Libro auxiliar contable agosto 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 agosto 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 agosto 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 cancelado dentro del tiempo establecido, de acuerdo al desembolso de la secretaria. | Se cargo en el SharePoint, agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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*<br><br>*.* | *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 | $ 6.434.004 | |
| | 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 | $ 1.470.955 | $ 421.763 |
| | MATERIAL DIDACTICO | $ 896.740 | $ 1.591.304 |
| | PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | $ 245.210 | $ 534.783 |
| COSTOS VARIABLES | ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ 7.707.013 | |
| | PAPELERÍA NIÑOS | $ 900.224 | |
| | MATERNALES - ALIMENTACIÓN | $ 1.559.845 | |
| | CAMINADORES - ALIMENTACIÓN | $ 1.688.888 | |
| | PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN | $ 4.422.600 | |
| | PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN | $ 9.984.680 | |
| | JARDÍN - ALIMENTACIÓN | | |
| COSTO POR REALIZACIÓN | SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $ 1.734.461 | |
| | PIGA | $ 811.951 | |
| | MANTENIMIENTOS MENORES | $ 1.131.620 | |
| TOTAL | | $ 100.318.292 | $ 12.295.770 |

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

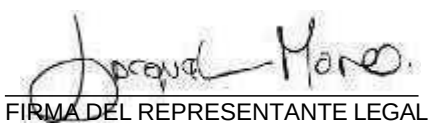
FECHA DE INICIO: _____FECHA DE FINALIZACIÓN:_____No aplica

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

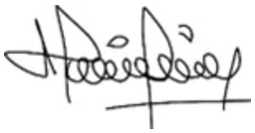
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

| NOMBRE | NUMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | PERIODO PAGADO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|
| YENI PATRICIA MORALES MARTINEZ | 9490831997 | 08/09/2025 | AGOSTO | 524.600 |
| CARMEN ALEXANDRA VELANDIA LOPEZ | 9490848839 | 08/09/2025 | AGOSTO | 439.600 |
| DIANA ELIZABETH MORALES MARTÍNEZ | 9491143991 | 08/09/2025 | AGOSTO | 439.600 |
| DIANA SIRLEY SIERRA CHISCO | 1075471947 | 08/09/2025 | AGOSTO | 440.900 |
| INGRID MARCELA MALDONADO | 9490761923 | 26/08/2025 | AGOSTO | 469.900 |
| LEYDI YOANA HERNANDEZ JERES | 9491356248 | 08/09/2025 | AGOSTO | 439.600 |
| LEIDYPAOLA DUQUE UMBARILA | 9490687043 | 08/09/2025 | AGOSTO | 440.600 |
| LIZETH PAOLA VIVAS QUIÑONES | 9490987387 | 08/09/2025 | AGOSTO | 439.600 |
| MAYURLY PARRA SIERRA | 1075064216 | 06/09/2025 | AGOSTO | 439.600 |
| DARLIN SAYDA MOSQUERA VACA | 1075076488 | 08/09/2025 | AGOSTO | 439.600 |
| CLAUDIA VIVIANAFELIX | 1075066421 | 08/09/2025 | AGOSTO | 414.800 |
| JEIMMY ALEXANDRA MUÑOZ DUQUE | 9491033099 | 08/09/2025 | AGOSTO | 413.300 |
| LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ | 9491394457 | 08/09/2025 | AGOSTO | 413.300 |
| KATHERINE JULIETTE HERRERA RODRIGUEZ | 1075089926 | 09/09/2025 | AGOSTO | 413.300 |
| MARIA ALEYDA PEREA MOSQUERA | 1075086277 | 06/09/2025 | AGOSTO | 413.300 |
| GENNY ALEXANDRA PARRA SIERRA | 1075067054 | 08/09/2025 | AGOSTO | 413.300 |
| MARIBEL RINCON HERRERA | 1075079208 | 08/09/2025 | AGOSTO | 413.300 |
| OLGALUCIA QUINA PEREZ | 1075087323 | 06/09/2025 | AGOSTO | 414.800 |
| MARIA TERESA PUENTES MANRIQUE | 9490768654 | 08/09/2025 | AGOSTO | 451.000 |

FECHA DE ELABORACIÓN: **17/09/2025**



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR

# FUNDACION LAUDES INFANTIS

## NIT 830057894-4

## *Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025*

| Tercero | Fecha | Nota | Cheque | Doc. # | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***371005 PERDIDAS ACUMULADAS*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 2.970.846,28 | 0,00 | -2.970.846,28 |
| ***Total para 371005 PERDIDAS ACUMULADAS*** | | | | | **2.970.846,28** | **0,00** | **-2.970.846,28** |
| ***37150501 REVALUACIÓN INMUEBLES*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | 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*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 500.039.323,47 | 0,00 | -500.039.323,47 |
| FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS | 31/08/2025 | RECONOCIMIENTO USO DEL PRED | | (FLI) NC 1077 | 5.074.160,00 | 0,00 | -505.113.483,47 |
| FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS | 31/08/2025 | DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO | | (FLI) NC 1078 | 2.043.288,00 | 0,00 | -507.156.771,47 |
| FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS | 31/08/2025 | DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO | | (FLI) NC 1078 | 2.630.472,00 | 0,00 | -509.787.243,47 |
| ***Total para 37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO*** | | | | | **509.787.243,47** | **0,00** | **-509.787.243,47** |
| ***Total Movimientos Débito y Crédito*** | | | | | **9.747.920,00** | **0,00** | |

# FUNDACION LAUDES INFANTIS

## NIT 830057894-4

# *Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025*

| Tercero | Fecha | Nota | Cheque | Doc. # | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 963.025,00 | 0,00 | 963.025,00 |
| ***Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADOR*** | | | | | **963.025,00** | **0,00** | **963.025,00** |
| ***511005 JUNTA DIRECTIVA*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 28.023.954,00 | 0,00 | 28.023.954,00 |
| RIVAS GONZALEZ ALMUDENA | 19/08/2025 | DQ-38-25 HONORARIOS JULIO-2025 | | LI) FC DSFL 665 | 4.003.422,00 | 0,00 | 32.027.376,00 |
| ***Total para 511005 JUNTA DIRECTIVA*** | | | | | **32.027.376,00** | **0,00** | **32.027.376,00** |
| ***511010 REVISORÍA FISCAL*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 5.750.000,00 | 0,00 | 5.750.000,00 |
| PINZON CRUZ SANDRA MILENA | 30/08/2025 | FACT-FE-104 HONORARIOS REVIS | | (FLI) FC 13780 | 750.000,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| ***Total para 511010 REVISORÍA FISCAL*** | | | | | **6.500.000,00** | **0,00** | **6.500.000,00** |
| ***511030 ASESORIA FINANCIERA*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 11.809.200,00 | 0,00 | 11.809.200,00 |
| NS3 ASESORES EMPRESARIALE | 27/08/2025 | FACT-NS3E260 HONORARIOS SER | | (FLI) FC 13761 | 1.708.200,00 | 0,00 | 13.517.400,00 |
| ***Total para 511030 ASESORIA FINANCIERA*** | | | | | **13.517.400,00** | **0,00** | **13.517.400,00** |
| ***511035 ASESORIA TECNICA*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 82.510.656,00 | 0,00 | 82.510.656,00 |
| JEGGE YVONNE | 27/08/2025 | CTA-08-25 HONORARIOS ASESORI | | LI) FC DSFL 692 | 4.040.395,00 | 0,00 | 86.551.051,00 |
| ***Total para 511035 ASESORIA TECNICA*** | | | | | **86.551.051,00** | **0,00** | **86.551.051,00** |
| ***51103501 DOCENTES*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 210.112.622,00 | 0,00 | 210.112.622,00 |
| FERNANDEZ RAMIREZ LAURA S | 14/08/2025 | DQ-06 ORIENTADORA PSICOSOCIA | | LI) FC DSFL 667 | 1.800.000,00 | 0,00 | 211.912.622,00 |
| PINZON GORDILLO YESSICA LIS | 20/08/2025 | DQ-8/25 HONORARIOS COORDINA | | LI) FC DSFL 666 | 2.808.000,00 | 0,00 | 214.720.622,00 |
| VELANDIA LOPEZ CARMEN ALEX | 20/08/2025 | DQ-98 DOCENTE AGOSTO-2025 | | LI) FC DSFL 675 | 3.784.410,00 | 0,00 | 218.505.032,00 |
| SIERRA CHISCO DIANA SIRLEY | 20/08/2025 | DQ-99 DOCENTE AGOSTO-2025 | | LI) FC DSFL 676 | 3.784.410,00 | 0,00 | 222.289.442,00 |
| PARRA SIERRA MARYURLY | 20/08/2025 | DQ-90 DOCENTE AGOSTO-2025 | | LI) FC DSFL 677 | 3.784.410,00 | 0,00 | 226.073.852,00 |
| MOSQUERA DARLIN SAYDA | 20/08/2025 | DQ-69 DOCENTE AGOSTO-2025 | | LI) FC DSFL 678 | 3.784.410,00 | 0,00 | 229.858.262,00 |
| HERNANDEZ JEREZ LEIDY YOAN | 20/08/2025 | DQ-85 DOCENTE AGOSTO-2025 | | LI) FC DSFL 679 | 3.784.410,00 | 0,00 | 233.642.672,00 |
| DUQUE UMBARILA LEIDY PAOLA | 20/08/2025 | DQ-99 DOCENTE AGOSTO-2025 | | LI) FC DSFL 680 | 3.784.410,00 | 0,00 | 237.427.082,00 |
| VIVAS QUIÑONES LIZETH PAOLA | 20/08/2025 | DQ-07 DOCENTE AGOSTO-2025 | | LI) FC DSFL 681 | 3.784.410,00 | 0,00 | 241.211.492,00 |
| MORALES MARTINEZ DIANA ELIZ | 20/08/2025 | DQ-91 DOCENTE AGOSTO-2025 | | LI) FC DSFL 682 | 3.784.410,00 | 0,00 | 244.995.902,00 |
| MALDONADO MURILLO INGRID M | 20/08/2025 | DQ-97 DOCENTE AGOSTO-2025 | | LI) FC DSFL 685 | 3.784.410,00 | 0,00 | 248.780.312,00 |
| FERNANDEZ RAMIREZ LAURA S | 26/08/2025 | DQ-08 ORIENTADORA PSICOSOCIA | | LI) FC DSFL 690 | 1.800.000,00 | 0,00 | 250.580.312,00 |
| ***Total para 51103501 DOCENTES*** | | | | | **250.580.312,00** | **0,00** | **250.580.312,00** |
| ***51103502 SERVICIO ALIMENTOS*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 42.400.437,00 | 0,00 | 42.400.437,00 |
| QUINA OLGA LUCIA | 20/08/2025 | DQ-45 SERVICIO ALIMENTOS AGOS | | LI) FC DSFL 668 | 2.424.241,00 | 0,00 | 44.824.678,00 |
| RINCON HERRERA MARIBEL | 20/08/2025 | DQ-40 SERVICIO DE ALIMENTOS A | | LI) FC DSFL 669 | 2.424.241,00 | 0,00 | 47.248.919,00 |
| PUENTES MANRIQUE MARIA TER | 20/08/2025 | DQ-32 SERVICIO ALIMENTOS AGOS | | LI) FC DSFL 672 | 2.424.241,00 | 0,00 | 49.673.160,00 |
| ***Total para 51103502 SERVICIO ALIMENTOS*** | | | | | **49.673.160,00** | **0,00** | **49.673.160,00** |
| ***51103503 ASEO E HIGIENE*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 41.923.306,00 | 0,00 | 41.923.306,00 |
| HERRERA RODRIGUEZ KATHERI | 20/08/2025 | DQ-08 ASEO E HIGIENE AGOSTO-2 | | LI) FC DSFL 670 | 2.396.996,00 | 0,00 | 44.320.302,00 |
| PARRA SIERRA GENNY ALEXAN | 20/08/2025 | DQ-08 ASEO E HIGIENE AGOSTO-2 | | LI) FC DSFL 671 | 2.396.996,00 | 0,00 | 46.717.298,00 |
| PEREA MOSQUERA MARIA ALEY | 20/08/2025 | DQ-45 ASEO E HIGIENE AGOSTO-2 | | LI) FC DSFL 673 | 2.396.996,00 | 0,00 | 49.114.294,00 |
| ***Total para 51103503 ASEO E HIGIENE*** | | | | | **49.114.294,00** | **0,00** | **49.114.294,00** |
| ***51103504 APOYO ADMINISTRATIVO*** | | | | | | | |

| Tercero | Fecha | Nota | Cheque | Doc. # | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 23.156.687,00 | 0,00 | 23.156.687,00 |
| GALINDO PAEZ YUDY BRIGITH | 19/08/2025 | DQ-57 ASISTENTE TECNICA Y FINA | | (FLI) FC DSFL 664 | 1.944.000,00 | 0,00 | 25.100.687,00 |
| VELEZ RAMIREZ LAURA NATHAL | 20/08/2025 | DQ-45 APOYO ADMINISTRATIVO AG | | (FLI) FC DSFL 674 | 2.339.100,00 | 0,00 | 27.439.787,00 |
| ***Total para 51103504 APOYO ADMINISTRATIVO*** | | | | | **27.439.787,00** | **0,00** | **27.439.787,00** |
| ***51103505 SERVICIO COORDINACION*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 26.652.413,00 | 0,00 | 26.652.413,00 |
| MORALES YENI PATRICIA | 20/08/2025 | DQ-99 SERV.COORDINADORA AGO | | (FLI) FC DSFL 686 | 4.517.400,00 | 0,00 | 31.169.813,00 |
| ***Total para 51103505 SERVICIO COORDINACION*** | | | | | **31.169.813,00** | **0,00** | **31.169.813,00** |
| ***51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 35.105.906,00 | 0,00 | 35.105.906,00 |
| MUÑOZ DUQUE JEIMMY ALEXAN | 20/08/2025 | DQ-36 AUXILIAR PEDAGOGICA AGO | | (FLI) FC DSFL 683 | 2.975.100,00 | 0,00 | 38.081.006,00 |
| FELIX CLAUDIA VIVIANA | 20/08/2025 | DQ-47 AUXILIAR PEDAGOGICA AGO | | (FLI) FC DSFL 684 | 2.975.100,00 | 0,00 | 41.056.106,00 |
| ***Total para 51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA*** | | | | | **41.056.106,00** | **0,00** | **41.056.106,00** |
| ***51103507 SISTEMA DE GESTION*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| SALAZAR ARAQUE LEIDY MILEN | 27/08/2025 | CTA.-08 MANTENIMIENTO SISTEMA | | (FLI) FC DSFL 691 | 900.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| ***Total para 51103507 SISTEMA DE GESTION*** | | | | | **1.800.000,00** | **0,00** | **1.800.000,00** |
| ***51103508 GESTION Y COMUNICACIONES*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 10.800.000,00 | 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*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 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*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 9.152.000,00 | 0,00 | 9.152.000,00 |
| ***Total para 511515 A LA PROPIEDAD RAIZ*** | | | | | **9.152.000,00** | **0,00** | **9.152.000,00** |
| ***511555 IMPUESTO AL CONSUMO*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 5.463,00 | 0,00 | 5.463,00 |
| COMCEL | 06/08/2025 | FACT-E5956099414 SERV TEL MOVI | | (FLI) ce 21763 | 559,00 | 0,00 | 6.022,00 |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 19/08/2025 | FACT-ACEK-47189 ALIMENTOS PR | | (FLI) FC 13751 | 34.135,00 | 0,00 | 40.157,00 |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 24/08/2025 | FACT-ACEK-47868 ALIMENTOS PR | | (FLI) FC 13760 | 31.516,00 | 0,00 | 71.673,00 |
| PANAMERICANA LIBRERÍA Y PA | 26/08/2025 | FACT-04E-488622 PAPELERIA ADMI | | (FLI) FC 13765 | 70,00 | 0,00 | 71.743,00 |
| PANAMERICANA LIBRERÍA Y PA | 26/08/2025 | FACT-04E-488623 PAPELERIA ADMI | | (FLI) FC 13766 | 70,00 | 0,00 | 71.813,00 |
| ***Total para 511555 IMPUESTO AL CONSUMO*** | | | | | **71.813,00** | **0,00** | **71.813,00** |
| ***51156001 ICUI - Impuesto comestibles Ultraprocesados Industrialmente*** | | | | | | | |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 24/08/2025 | FACT-ACEK-47868 ALIMENTOS PR | | (FLI) FC 13760 | 47.975,00 | 0,00 | 47.975,00 |
| ***Total para 51156001 ICUI - Impuesto comestibles Ultraprocesados*** | | | | | **47.975,00** | **0,00** | **47.975,00** |
| ***51157001 IVA DESCONTABLE 19%*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 21.867.136,99 | 0,00 | 21.867.136,99 |
| EVEREST RM 8 SAS | 01/08/2025 | FACT-RM-3946 ALIMENTOS PANAD | | (FLI) FC 13734 | 18.035,00 | 0,00 | 21.885.171,99 |
| EVEREST RM 8 SAS | 01/08/2025 | FACT-RM-3947 ALIMENTOS PANAD | | (FLI) FC 13735 | 7.832,00 | 0,00 | 21.893.003,99 |
| EVEREST RM 8 SAS | 01/08/2025 | FACT-RM-3948 ALIMENTOS PANAD | | (FLI) FC 13736 | 7.011,00 | 0,00 | 21.900.014,99 |
| EVEREST RM 8 SAS | 01/08/2025 | FACT-RM-3949 ALIMENTOS PANAD | | (FLI) FC 13737 | 23.495,00 | 0,00 | 21.923.509,99 |
| BASCULAS Y BALANZAS MIRA M | 01/08/2025 | FACT-5356 BALANZA ELECTRÓNIC | | (FLI) FC 13743 | 311.410,00 | 0,00 | 22.234.919,99 |
| DEPOSITO Y FERRETERIA PUER | 01/08/2025 | FACT-CIEL-557 MANTENIMIENTO JA | | (FLI) FC 13748 | 127.827,00 | 0,00 | 22.362.746,99 |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 03/08/2025 | FACT-ACFK-60156 ALIMENTOS PRO | | (FLI) FC 13739 | 74.364,00 | 0,00 | 22.437.110,99 |
| INTTEL GO SAS | 05/08/2025 | FACT-FE-185980 CASA TALLER SE | | (FLI) ce 21759 | 11.177,00 | 0,00 | 22.448.287,99 |
| TECHNOLOGY COMPANY SAS | 05/08/2025 | FACT-TC-1694 TONER - APORTE FL | | (FLI) FC 13741 | 58.900,00 | 0,00 | 22.507.187,99 |
| COMCEL | 06/08/2025 | FACT-E5956099414 SERV TEL MOVI | | (FLI) ce 21763 | 43.263,00 | 0,00 | 22.550.450,99 |
| LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU | 08/08/2025 | FACT-FE-816 MATERIAL DIDACTIC | | (FLI) FC 13747 | 143.570,00 | 0,00 | 22.694.020,99 |
| LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU | 08/08/2025 | FACT-FE-818 MATERIAL DIDACTIC | | (FLI) FC 13746 | 254.712,00 | 0,00 | 22.948.732,99 |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 10/08/2025 | FACT-ACEK-45767 ALIMENTOS PR | | (FLI) FC 13745 | 75.082,00 | 0,00 | 23.023.814,99 |
| DEPOSITO Y FERRETERIA PUER | 13/08/2025 | N.CRED-CIEL-14 FACT-CIEL-557 DE | | (FLI) NCPR 68 | 0,00 | 42.710,00 | 22.981.104,99 |
| EXPODOTACIONES MC SAS | 13/08/2025 | FACT-FACV 4729 ASEO INSTITUCIO | | (FLI) FC 13762 | 187.765,00 | 0,00 | 23.168.869,99 |
| DEPOSITO Y FERRETERIA PUER | 14/08/2025 | N.CRED-CIEL-15 FACT-CIEL-557 DE | | (FLI) NCPR 69 | 0,00 | 19.479,00 | 23.149.390,99 |
| COMCEL | 15/08/2025 | FACT-R1117762745 SERV TEL MOVI | | (FLI) ce 21779 | 30.608,00 | 0,00 | 23.179.998,99 |

| Tercero | Fecha | Nota | Cheque | Doc. # | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELESENTINEL LTDA | 15/08/2025 | FACT-FCII 1080804 SERV DE VIGILA | | (FLI) ce 21780 | 6.635,00 | 0,00 | 23.186.633,99 |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 18/08/2025 | FACT-ACEK-47078 ALIMENTOS PR | | (FLI) FC 13750 | 75.409,00 | 0,00 | 23.262.042,99 |
| COMERCIALIZADORA ULTRASE | 20/08/2025 | FACT-FE-176 ASEO PERSONAL - JA | | (FLI) FC 13752 | 118.959,00 | 0,00 | 23.381.001,99 |
| COMERCIALIZADORA ULTRASE | 20/08/2025 | FACT-FE-177 ASEO INSTITUCIONAL | | (FLI) FC 13753 | 157.774,00 | 0,00 | 23.538.775,99 |
| COMERCIALIZADORA ULTRASE | 20/08/2025 | FACT-FE-177 ASEO INSTITUCIONAL | | (FLI) FC 13753 | 47.094,00 | 0,00 | 23.585.869,99 |
| COMERCIALIZADORA ULTRASE | 20/08/2025 | FACT-FE-177 ASEO - PIGA | | (FLI) FC 13754 | 68.217,00 | 0,00 | 23.654.086,99 |
| COMERCIALIZADORA ULTRASE | 20/08/2025 | FACT-FE-179 ASEO PERSONAL - JA | | (FLI) FC 13755 | 1.111.573,00 | 0,00 | 24.765.659,99 |
| COMERCIALIZADORA ULTRASE | 20/08/2025 | FACT-FE-179 PAPELERIA NIÑOS - J | | (FLI) FC 13756 | 150.583,00 | 0,00 | 24.916.242,99 |
| FERRILACAS SAS | 22/08/2025 | FACT-LCN 141942 MATERIALES MA | | (FLI) ce 21817 | 27.558,00 | 0,00 | 24.943.800,99 |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 24/08/2025 | FACT-ACEK-47868 ALIMENTOS PR | | (FLI) FC 13760 | 106.951,00 | 0,00 | 25.050.751,99 |
| CEKAED SECURITY LTDA | 25/08/2025 | FACT-PPAL 23746 SERV VIGILANCI | | (FLI) FC 13759 | 119.967,00 | 0,00 | 25.170.718,99 |
| LAUDES ARQUITECTURA Y DISE | 25/08/2025 | FACT-FVE 109 COMPRA MOBILIARI | | (FLI) FC 13770 | 404.318,00 | 0,00 | 25.575.036,99 |
| INDUSTRIAS FORMAX E.U | 26/08/2025 | FACT-FO 843 MANTENIMIENTO NEV | | (FLI) FC 13764 | 76.000,00 | 0,00 | 25.651.036,99 |
| PANAMERICANA LIBRERÍA Y PA | 26/08/2025 | FACT-04E-488622 PAPELERIA ADMI | | (FLI) FC 13765 | 6.679,00 | 0,00 | 25.657.715,99 |
| PANAMERICANA LIBRERÍA Y PA | 26/08/2025 | FACT-04E-488623 PAPELERIA ADMI | | (FLI) FC 13766 | 60.885,00 | 0,00 | 25.718.600,99 |
| REENVASAR EU | 26/08/2025 | FACT-AB 15062 ELTOS ASEO PIGA - | | (FLI) FC 13767 | 31.933,00 | 0,00 | 25.750.533,99 |
| NS3 ASESORES EMPRESARIALE | 27/08/2025 | FACT-NS3E260 HONORARIOS SER | | (FLI) FC 13761 | 324.558,00 | 0,00 | 26.075.091,99 |
| CORPORACION INVESTIGATIVA | 27/08/2025 | FACT-CIMA-1100 LIMPIEZA Y DESIN | | (FLI) FC 13771 | 22.800,00 | 0,00 | 26.097.891,99 |
| DEPOSITO Y FERRETERIA PUER | 27/08/2025 | FACT-CIEL-564 ARTICULOS MANTE | | (FLI) FC 13781 | 36.723,00 | 0,00 | 26.134.614,99 |
| DEPOSITO Y FERRETERIA PUER | 27/08/2025 | FACT-CIEL-565 ARTICULOS MANTE | | (FLI) FC 13782 | 76.319,00 | 0,00 | 26.210.933,99 |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 28/08/2025 | FACT-ACEK-48695 ALIMENTOS PR | | (FLI) FC 13772 | 97.123,00 | 0,00 | 26.308.056,99 |
| EVEREST RM 8 SAS | 31/08/2025 | FACT-RM-4057 ALIMENTOS PANAD | | (FLI) FC 13773 | 6.794,00 | 0,00 | 26.314.850,99 |
| EVEREST RM 8 SAS | 31/08/2025 | FACT-RM-4056 ALIMENTOS PANAD | | (FLI) FC 13774 | 16.329,00 | 0,00 | 26.331.179,99 |
| ***Total para 51157001 IVA DESCONTABLE 19%*** | | | | | **26.393.368,99** | **62.189,00** | **26.331.179,99** |
| ***51157002 IVA DESCONTABLE 5%*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 162.390,00 | 0,00 | 162.390,00 |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 03/08/2025 | FACT-ACFK-60156 ALIMENTOS PRO | | (FLI) FC 13739 | 2.893,00 | 0,00 | 165.283,00 |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 10/08/2025 | FACT-ACEK-45767 ALIMENTOS PR | | (FLI) FC 13745 | 10.824,00 | 0,00 | 176.107,00 |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 18/08/2025 | FACT-ACEK-47078 ALIMENTOS PR | | (FLI) FC 13750 | 2.910,00 | 0,00 | 179.017,00 |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 24/08/2025 | FACT-ACEK-47868 ALIMENTOS PR | | (FLI) FC 13760 | 2.098,00 | 0,00 | 181.115,00 |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 28/08/2025 | FACT-ACEK-48695 ALIMENTOS PR | | (FLI) FC 13772 | 2.769,00 | 0,00 | 183.884,00 |
| ***Total para 51157002 IVA DESCONTABLE 5%*** | | | | | **183.884,00** | **0,00** | **183.884,00** |
| ***513010 CUMPLIMIENTO*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 2.545.333,00 | 0,00 | 2.545.333,00 |
| ***Total para 513010 CUMPLIMIENTO*** | | | | | **2.545.333,00** | **0,00** | **2.545.333,00** |
| ***513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 865.784,00 | 0,00 | 865.784,00 |
| ***Total para 513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTR*** | | | | | **865.784,00** | **0,00** | **865.784,00** |
| ***51350501 ASEO Y VIGILANCIA*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 36.624.968,00 | 0,00 | 36.624.968,00 |
| TELESENTINEL LTDA | 15/08/2025 | FACT-FCII 1080804 SERV DE VIGILA | | (FLI) ce 21780 | 241.620,00 | 0,00 | 36.866.588,00 |
| CEKAED SECURITY LTDA | 25/08/2025 | FACT-PPAL 23746 SERV VIGILANCI | | (FLI) FC 13759 | 5.682.633,00 | 0,00 | 42.549.221,00 |
| ***Total para 51350501 ASEO Y VIGILANCIA*** | | | | | **42.549.221,00** | **0,00** | **42.549.221,00** |
| ***51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 4.067.096,00 | 0,00 | 4.067.096,00 |
| TELESENTINEL LTDA | 15/08/2025 | FACT-FCII 1080804 SERV DE VIGILA | | (FLI) ce 21780 | 34.920,00 | 0,00 | 4.102.016,00 |
| CEKAED SECURITY LTDA | 25/08/2025 | FACT-PPAL 23746 SERV VIGILANCI | | (FLI) FC 13759 | 631.404,00 | 0,00 | 4.733.420,00 |
| ***Total para 51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.*** | | | | | **4.733.420,00** | **0,00** | **4.733.420,00** |
| ***513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 5.504.270,00 | 0,00 | 5.504.270,00 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL | 05/08/2025 | FACT-42063243010 CASA ESPIRAL | | (FLI) ce 21756 | 85.239,00 | 0,00 | 5.589.509,00 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL | 05/08/2025 | FACT-43417237617 TRUEQUE DE M | | (FLI) ce 21757 | 8.410,00 | 0,00 | 5.597.919,00 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL | 05/08/2025 | FACT-41389682117 CORTE Y CONF | | (FLI) ce 21758 | 66.310,00 | 0,00 | 5.664.229,00 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL | 06/08/2025 | FACT-42739612416 JARDIN SERV 0 | | (FLI) FC 13740 | 1.267.860,00 | 0,00 | 6.932.089,00 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL | 06/08/2025 | FACT-42063283511 CASA TALLER S | | (FLI) ce 21764 | 332.630,00 | 0,00 | 7.264.719,00 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL | 06/08/2025 | FACT-40747476113 COMEDOR SER | | (FLI) ce 21768 | 224.510,00 | 0,00 | 7.489.229,00 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL | 21/08/2025 | FACT-10407649914 OFICINA SERV 1 | | (FLI) ce 21807 | 313.060,00 | 0,00 | 7.802.289,00 |
| ***Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO*** | | | | | **7.802.289,00** | **0,00** | **7.802.289,00** |

| Tercero | Fecha | Nota | Cheque | Doc. # | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***513530 ENERGIA ELECTRICA*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 7.418.690,00 | 0,00 | 7.418.690,00 |
| ENEL COLOMBIA SAS ESP | 05/08/2025 | FACT-360610408-6 COMEDOR SER | | (FLI) ce 21752 | 42.150,00 | 0,00 | 7.460.840,00 |
| ENEL COLOMBIA SAS ESP | 05/08/2025 | FACT-360622147-0 CASA TALLER S | | (FLI) ce 21753 | 22.240,00 | 0,00 | 7.483.080,00 |
| ENEL COLOMBIA SAS ESP | 05/08/2025 | FACT-360605840-6 JOVENES SERV | | (FLI) ce 21754 | 11.120,00 | 0,00 | 7.494.200,00 |
| ENEL COLOMBIA SAS ESP | 05/08/2025 | FACT-360704644-1 TRUEQUE DE M | | (FLI) ce 21755 | 3.450,00 | 0,00 | 7.497.650,00 |
| ENEL COLOMBIA SAS ESP | 05/08/2025 | FACT-360596610-4 CASA ESPIRAL | | (FLI) ce 21760 | 15.340,00 | 0,00 | 7.512.990,00 |
| ENEL COLOMBIA SAS ESP | 15/08/2025 | FACT-361903719-8 CASA ANNIE SE | | (FLI) ce 21777 | 33.640,00 | 0,00 | 7.546.630,00 |
| ENEL COLOMBIA SAS ESP | 21/08/2025 | FACT-361960388-2 OFICINA SERV 0 | | (FLI) ce 21808 | 429.290,00 | 0,00 | 7.975.920,00 |
| ENEL COLOMBIA SAS ESP | 27/08/2025 | FACT-364056663-1 JARDIN SERV 19 | | (FLI) FC 13768 | 482.610,00 | 0,00 | 8.458.530,00 |
| ***Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA*** | | | | | **8.458.530,00** | **0,00** | **8.458.530,00** |
| ***51353501 TELEFONO GRAVADO*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 2.364.418,00 | 0,00 | 2.364.418,00 |
| COMCEL | 06/08/2025 | FACT-E5956099414 SERV TEL MOVI | | (FLI) ce 21763 | 227.701,00 | 0,00 | 2.592.119,00 |
| COMCEL | 15/08/2025 | FACT-R1117762745 SERV TEL MOVI | | (FLI) ce 21779 | 161.092,00 | 0,00 | 2.753.211,00 |
| ***Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO*** | | | | | **2.753.211,00** | **0,00** | **2.753.211,00** |
| ***51354501 INTERNET*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 1.040.132,00 | 0,00 | 1.040.132,00 |
| INTTEL GO SAS | 05/08/2025 | FACT-FE-185980 CASA TALLER SE | | (FLI) ce 21759 | 58.823,00 | 0,00 | 1.098.955,00 |
| WEBFLOW, INC | 06/08/2025 | FACT-1753374960 HOSTING 24-JUL | | LI) FC DSFL 663 | 58.766,00 | 0,00 | 1.157.721,00 |
| ***Total para 51354501 INTERNET*** | | | | | **1.157.721,00** | **0,00** | **1.157.721,00** |
| ***51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 1.245.824,00 | 0,00 | 1.245.824,00 |
| CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S | 15/08/2025 | FACT-FEC1651885 EFLEE SERV INT | | (FLI) ce 21778 | 60.000,00 | 0,00 | 1.305.824,00 |
| CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S | 19/08/2025 | FACT-FEC1652575 JARDIN SERV IN | | (FLI) FC 13763 | 60.000,00 | 0,00 | 1.365.824,00 |
| ***Total para 51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA*** | | | | | **1.365.824,00** | **0,00** | **1.365.824,00** |
| ***513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 19.600,00 | 0,00 | 19.600,00 |
| ***Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS*** | | | | | **19.600,00** | **0,00** | **19.600,00** |
| ***513555 GAS*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 2.965.400,00 | 0,00 | 2.965.400,00 |
| VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP | 15/08/2025 | FACT-F15B60183606 CASA TALLER | | (FLI) ce 21773 | 1.550,00 | 0,00 | 2.966.950,00 |
| VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP | 15/08/2025 | FACT-F15B60766271 CASA ESPIRA | | (FLI) ce 21776 | 10.780,00 | 0,00 | 2.977.730,00 |
| VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP | 21/08/2025 | FACT-F15B61617006 CASA ANNIE S | | (FLI) ce 21806 | 50.330,00 | 0,00 | 3.028.060,00 |
| VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP | 27/08/2025 | FACT-F15B61020324 JARDIN SERV | | (FLI) FC 13769 | 416.690,00 | 0,00 | 3.444.750,00 |
| ***Total para 513555 GAS*** | | | | | **3.444.750,00** | **0,00** | **3.444.750,00** |
| ***51356001 Publicidad*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 37.950,00 | 0,00 | 37.950,00 |
| ***Total para 51356001 Publicidad*** | | | | | **37.950,00** | **0,00** | **37.950,00** |
| ***514010 REGISTRO MERCANTIL*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| ***Total para 514010 REGISTRO MERCANTIL*** | | | | | **11.600,00** | **0,00** | **11.600,00** |
| ***51401001 CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 46.400,00 | 0,00 | 46.400,00 |
| ***Total para 51401001 CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO*** | | | | | **46.400,00** | **0,00** | **46.400,00** |
| ***51401002 MATRICULA MERCANTIL*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | 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*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 21.900,00 | 0,00 | 21.900,00 |
| ***Total para 51401003 OTROS*** | | | | | **21.900,00** | **0,00** | **21.900,00** |
| ***51401501 Licencias*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |

| Tercero | Fecha | Nota | Cheque | Doc. # | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Total para 51401501 Licencias*** | | | | | **375.000,00** | **0,00** | **375.000,00** |
| ***514095 OTROS*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 158.500,00 | 0,00 | 158.500,00 |
| JUNTA CENTRAL DE CONTADO | 27/08/2025 | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES | | (FLI) ce 21826 | 43.000,00 | 0,00 | 201.500,00 |
| ***Total para 514095 OTROS*** | | | | | **201.500,00** | **0,00** | **201.500,00** |
| ***514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 2.184.816,00 | 0,00 | 2.184.816,00 |
| ***Total para 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES*** | | | | | **2.184.816,00** | **0,00** | **2.184.816,00** |
| ***51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 8.142.873,00 | 0,00 | 8.142.873,00 |
| DEPOSITO Y FERRETERIA PUER | 01/08/2025 | FACT-CIEL-557 MANTENIMIENTO JA | | (FLI) FC 13748 | 672.773,00 | 0,00 | 8.815.646,00 |
| ACUÑA WILLIAM ANDRES | 06/08/2025 | CTA-40 MANTENIMIENTO - JARDIN | | LI) FC DSFL 662 | 720.520,00 | 0,00 | 9.536.166,00 |
| DEPOSITO Y FERRETERIA PUER | 13/08/2025 | N.CRED-CIEL-14 FACT-CIEL-557 DE | | (FLI) NCPR 68 | 0,00 | 224.790,00 | 9.311.376,00 |
| DEPOSITO Y FERRETERIA PUER | 14/08/2025 | N.CRED-CIEL-15 FACT-CIEL-557 DE | | (FLI) NCPR 69 | 0,00 | 102.521,00 | 9.208.855,00 |
| FERRILACAS SAS | 22/08/2025 | FACT-LCN 141942 MATERIALES MA | | (FLI) ce 21817 | 145.042,00 | 0,00 | 9.353.897,00 |
| DEPOSITO Y FERRETERIA PUER | 27/08/2025 | FACT-CIEL-564 ARTICULOS MANTE | | (FLI) FC 13781 | 193.277,00 | 0,00 | 9.547.174,00 |
| DEPOSITO Y FERRETERIA PUER | 27/08/2025 | FACT-CIEL-565 ARTICULOS MANTE | | (FLI) FC 13782 | 401.681,00 | 0,00 | 9.948.855,00 |
| ***Total para 51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES*** | | | | | **10.276.166,00** | **327.311,00** | **9.948.855,00** |
| ***514515 MAQUINARIA Y EQUIPO*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 252.101,00 | 0,00 | 252.101,00 |
| INDUSTRIAS FORMAX E.U | 26/08/2025 | FACT-FO 843 MANTENIMIENTO NEV | | (FLI) FC 13764 | 400.000,00 | 0,00 | 652.101,00 |
| ***Total para 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO*** | | | | | **652.101,00** | **0,00** | **652.101,00** |
| ***514520 EQUIPO DE OFICINA*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 961.598,00 | 0,00 | 961.598,00 |
| ***Total para 514520 EQUIPO DE OFICINA*** | | | | | **961.598,00** | **0,00** | **961.598,00** |
| ***514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| ***Total para 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC*** | | | | | **210.000,00** | **0,00** | **210.000,00** |
| ***51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 30.353.464,00 | 0,00 | 30.353.464,00 |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 03/08/2025 | FACT-ACFK-60156 ALIMENTOS PRO | | (FLI) FC 13739 | 1.112.687,00 | 0,00 | 31.466.151,00 |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 10/08/2025 | FACT-ACEK-45767 ALIMENTOS PR | | (FLI) FC 13745 | 1.000.018,00 | 0,00 | 32.466.169,00 |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 18/08/2025 | FACT-ACEK-47078 ALIMENTOS PR | | (FLI) FC 13750 | 1.377.441,00 | 0,00 | 33.843.610,00 |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 19/08/2025 | FACT-ACEK-47189 ALIMENTOS PR | | (FLI) FC 13751 | 121.911,00 | 0,00 | 33.965.521,00 |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 24/08/2025 | FACT-ACEK-47868 ALIMENTOS PR | | (FLI) FC 13760 | 1.641.347,00 | 0,00 | 35.606.868,00 |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 28/08/2025 | FACT-ACEK-48695 ALIMENTOS PR | | (FLI) FC 13772 | 1.529.527,00 | 0,00 | 37.136.395,00 |
| ***Total para 51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%*** | | | | | **37.136.395,00** | **0,00** | **37.136.395,00** |
| ***51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 3.247.765,00 | 0,00 | 3.247.765,00 |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 03/08/2025 | FACT-ACFK-60156 ALIMENTOS PRO | | (FLI) FC 13739 | 57.857,00 | 0,00 | 3.305.622,00 |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 10/08/2025 | FACT-ACEK-45767 ALIMENTOS PR | | (FLI) FC 13745 | 216.476,00 | 0,00 | 3.522.098,00 |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 18/08/2025 | FACT-ACEK-47078 ALIMENTOS PR | | (FLI) FC 13750 | 58.190,00 | 0,00 | 3.580.288,00 |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 24/08/2025 | FACT-ACEK-47868 ALIMENTOS PR | | (FLI) FC 13760 | 41.952,00 | 0,00 | 3.622.240,00 |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 28/08/2025 | FACT-ACEK-48695 ALIMENTOS PR | | (FLI) FC 13772 | 55.381,00 | 0,00 | 3.677.621,00 |
| ***Total para 51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%*** | | | | | **3.677.621,00** | **0,00** | **3.677.621,00** |
| ***51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 66.374.744,00 | 0,00 | 66.374.744,00 |
| ASOCIACION AGRO NATURAL D | 01/08/2025 | FACT-FE-2952 COMPRA ALIMENTO | | (FLI) FC 13732 | 470.738,00 | 0,00 | 66.845.482,00 |
| ASOCIACION AGRO NATURAL D | 01/08/2025 | FACT-FE-2955 COMPRA ALIMENTO | | (FLI) FC 13733 | 1.348.733,00 | 0,00 | 68.194.215,00 |
| EVEREST RM 8 SAS | 01/08/2025 | FACT-RM-3946 ALIMENTOS PANAD | | (FLI) FC 13734 | 218.540,00 | 0,00 | 68.412.755,00 |
| EVEREST RM 8 SAS | 01/08/2025 | FACT-RM-3947 ALIMENTOS PANAD | | (FLI) FC 13735 | 164.840,00 | 0,00 | 68.577.595,00 |
| EVEREST RM 8 SAS | 01/08/2025 | FACT-RM-3948 ALIMENTOS PANAD | | (FLI) FC 13736 | 323.100,00 | 0,00 | 68.900.695,00 |
| EVEREST RM 8 SAS | 01/08/2025 | FACT-RM-3949 ALIMENTOS PANAD | | (FLI) FC 13737 | 314.160,00 | 0,00 | 69.214.855,00 |
| LACTEOS VILLA AURA S EN C S | 01/08/2025 | FACT-VH 2742 COMPRA LECHE EN | | (FLI) FC 13738 | 572.000,00 | 0,00 | 69.786.855,00 |
| ASOCIACION AGRO NATURAL D | 05/08/2025 | FACT-FE-3005 COMPRA ALIMENTO | | (FLI) FC 13742 | 1.566.424,00 | 0,00 | 71.353.279,00 |
| ASOCIACION AGRO NATURAL D | 07/08/2025 | FACT-FE-3028 COMPRA ALIMENTO | | (FLI) FC 13744 | 77.550,00 | 0,00 | 71.430.829,00 |

| Tercero | Fecha | Nota | Cheque | Doc. # | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIACION AGRO NATURAL D | 14/08/2025 | FACT-FE-3066 COMPRA ALIMENTO | | (FLI) FC 13749 | 1.692.553,00 | 0,00 | 73.123.382,00 |
| ASOCIACION AGRO NATURAL D | 20/08/2025 | FACT-FE-3123 COMPRA ALIMENTO | | (FLI) FC 13757 | 1.691.525,00 | 0,00 | 74.814.907,00 |
| ASOCIACION AGRO NATURAL D | 20/08/2025 | FACT-FE-3124 COMPRA ALIMENTO | | (FLI) FC 13758 | 234.250,00 | 0,00 | 75.049.157,00 |
| MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE | 30/08/2025 | FACT-FEM3050 COMPRA ALIMENT | | (FLI) FC 13775 | 138.000,00 | 0,00 | 75.187.157,00 |
| MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE | 30/08/2025 | FACT-FEM3051 COMPRA ALIMENT | | (FLI) FC 13776 | 569.950,00 | 0,00 | 75.757.107,00 |
| MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE | 30/08/2025 | FACT-FEM3052 COMPRA ALIMENT | | (FLI) FC 13777 | 625.900,00 | 0,00 | 76.383.007,00 |
| MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE | 30/08/2025 | FACT-FEM3053 COMPRA ALIMENT | | (FLI) FC 13778 | 846.400,00 | 0,00 | 77.229.407,00 |
| MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE | 30/08/2025 | FACT-FEM3054 COMPRA ALIMENT | | (FLI) FC 13779 | 704.000,00 | 0,00 | 77.933.407,00 |
| EVEREST RM 8 SAS | 31/08/2025 | FACT-RM-4057 ALIMENTOS PANAD | | (FLI) FC 13773 | 318.360,00 | 0,00 | 78.251.767,00 |
| EVEREST RM 8 SAS | 31/08/2025 | FACT-RM-4056 ALIMENTOS PANAD | | (FLI) FC 13774 | 279.240,00 | 0,00 | 78.531.007,00 |
| ***Total para 51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR*** | | | | | **78.531.007,00** | **0,00** | **78.531.007,00** |
| ***518005 APOYO PENSION Y MATRICULA*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 2.617.500,00 | 0,00 | 2.617.500,00 |
| UNIMINUTO-CORPORACION UNI | 28/08/2025 | APOYO ECONOMICO DIANA PUSCU | | (FLI) ce 21832 | 2.878.650,00 | 0,00 | 5.496.150,00 |
| ***Total para 518005 APOYO PENSION Y MATRICULA*** | | | | | **5.496.150,00** | **0,00** | **5.496.150,00** |
| ***518010 Apoyo Lideres Comunitarios*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| PAEZ MORENO MARTHA JANETH | 20/08/2025 | CXC-08/2025 APOYO LIDERES COM | | LI) FC DSFL 688 | 550.000,00 | 0,00 | 3.050.000,00 |
| ***Total para 518010 Apoyo Lideres Comunitarios*** | | | | | **3.050.000,00** | **0,00** | **3.050.000,00** |
| ***518020 APOYO ECONOMICO*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| ***Total para 518020 APOYO ECONOMICO*** | | | | | **390.000,00** | **0,00** | **390.000,00** |
| ***51850501 MUEBLES Y ENSERES*** | | | | | | | |
| LAUDES ARQUITECTURA Y DISE | 25/08/2025 | FACT-FVE 109 COMPRA MOBILIARI | | (FLI) FC 13770 | 2.127.988,00 | 0,00 | 2.127.988,00 |
| ***Total para 51850501 MUEBLES Y ENSERES*** | | | | | **2.127.988,00** | **0,00** | **2.127.988,00** |
| ***519505 COMISIONES*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 1.395.222,00 | 0,00 | 1.395.222,00 |
| ***Total para 519505 COMISIONES*** | | | | | **1.395.222,00** | **0,00** | **1.395.222,00** |
| ***519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| ***Total para 519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y R*** | | | | | **120.000,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| ***51951001 MEMBRESIA TRUST*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | 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** |
| ***519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 357.600,00 | 0,00 | 357.600,00 |
| BASCULAS Y BALANZAS MIRA M | 01/08/2025 | FACT-5356 BALANZA ELECTRÓNIC | | (FLI) FC 13743 | 1.639.000,00 | 0,00 | 1.996.600,00 |
| ***Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA*** | | | | | **1.996.600,00** | **0,00** | **1.996.600,00** |
| ***51952501 ASEO PERSONAL*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 34.763.076,00 | 0,00 | 34.763.076,00 |
| COMERCIALIZADORA ULTRASE | 20/08/2025 | FACT-FE-176 ASEO PERSONAL - JA | | (FLI) FC 13752 | 626.100,00 | 0,00 | 35.389.176,00 |
| COMERCIALIZADORA ULTRASE | 20/08/2025 | FACT-FE-179 ASEO PERSONAL - JA | | (FLI) FC 13755 | 5.850.382,00 | 0,00 | 41.239.558,00 |
| ***Total para 51952501 ASEO PERSONAL*** | | | | | **41.239.558,00** | **0,00** | **41.239.558,00** |
| ***51952502 Aseo PIGA*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 1.675.320,00 | 0,00 | 1.675.320,00 |
| COMERCIALIZADORA ULTRASE | 20/08/2025 | FACT-FE-177 ASEO - PIGA | | (FLI) FC 13754 | 359.035,00 | 0,00 | 2.034.355,00 |
| REENVASAR EU | 26/08/2025 | FACT-AB 15062 ELTOS ASEO PIGA - | | (FLI) FC 13767 | 168.067,00 | 0,00 | 2.202.422,00 |
| CORPORACION INVESTIGATIVA | 27/08/2025 | FACT-CIMA-1100 LIMPIEZA Y DESIN | | (FLI) FC 13771 | 120.000,00 | 0,00 | 2.322.422,00 |
| ***Total para 51952502 Aseo PIGA*** | | | | | **2.322.422,00** | **0,00** | **2.322.422,00** |
| ***51952503 ASEO INSTITUCIONAL*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 9.238.299,00 | 0,00 | 9.238.299,00 |
| EXPODOTACIONES MC SAS | 13/08/2025 | FACT-FACV 4729 ASEO INSTITUCIO | | (FLI) FC 13762 | 988.235,00 | 0,00 | 10.226.534,00 |
| COMERCIALIZADORA ULTRASE | 20/08/2025 | FACT-FE-177 ASEO INSTITUCIONAL | | (FLI) FC 13753 | 830.389,00 | 0,00 | 11.056.923,00 |
| COMERCIALIZADORA ULTRASE | 20/08/2025 | FACT-FE-177 ASEO INSTITUCIONAL | | (FLI) FC 13753 | 247.861,00 | 0,00 | 11.304.784,00 |

| Tercero | Fecha | Nota | Cheque | Doc. # | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Total para 51952503 ASEO INSTITUCIONAL*** | | | | | **11.304.784,00** | **0,00** | **11.304.784,00** |
| ***51952504 ATENCION A COMUNIDADES*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | 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*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 2.630.085,00 | 0,00 | 2.630.085,00 |
| TECHNOLOGY COMPANY SAS | 05/08/2025 | FACT-TC-1694 TONER - APORTE FL | | (FLI) FC 13741 | 310.000,00 | 0,00 | 2.940.085,00 |
| ***Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS*** | | | | | **2.940.085,00** | **0,00** | **2.940.085,00** |
| ***51953001 MATERIAL DIDACTICO*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 20.432.686,00 | 0,00 | 20.432.686,00 |
| LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU | 08/08/2025 | FACT-FE-816 MATERIAL DIDACTIC | | (FLI) FC 13747 | 755.630,00 | 0,00 | 21.188.316,00 |
| LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU | 08/08/2025 | FACT-FE-818 MATERIAL DIDACTIC | | (FLI) FC 13746 | 1.340.588,00 | 0,00 | 22.528.904,00 |
| ***Total para 51953001 MATERIAL DIDACTICO*** | | | | | **22.528.904,00** | **0,00** | **22.528.904,00** |
| ***51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 3.676.409,00 | 0,00 | 3.676.409,00 |
| PANAMERICANA LIBRERÍA Y PA | 26/08/2025 | FACT-04E-488622 PAPELERIA ADMI | | (FLI) FC 13765 | 35.151,00 | 0,00 | 3.711.560,00 |
| PANAMERICANA LIBRERÍA Y PA | 26/08/2025 | FACT-04E-488623 PAPELERIA ADMI | | (FLI) FC 13766 | 388.045,00 | 0,00 | 4.099.605,00 |
| ***Total para 51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA*** | | | | | **4.099.605,00** | **0,00** | **4.099.605,00** |
| ***51953003 PAPELERIA NIÑOS*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 2.922.546,00 | 0,00 | 2.922.546,00 |
| COMERCIALIZADORA ULTRASE | 20/08/2025 | FACT-FE-179 PAPELERIA NIÑOS - J | | (FLI) FC 13756 | 792.540,00 | 0,00 | 3.715.086,00 |
| ***Total para 51953003 PAPELERIA NIÑOS*** | | | | | **3.715.086,00** | **0,00** | **3.715.086,00** |
| ***519545 TAXIS Y BUSES*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 4.143.400,00 | 0,00 | 4.143.400,00 |
| HUERFANO DELGADO HUMBERT | 20/08/2025 | DQ-36 TRANSPORTE ALIMENTOS A | | (FLI) FC DSFL 687 | 400.000,00 | 0,00 | 4.543.400,00 |
| TRANSMILENIO S.A. | 31/08/2025 | TRANSPORTES AGOSTO 2025 | | (FLI) FC DSFL 693 | 47.000,00 | 0,00 | 4.590.400,00 |
| TRANSMILENIO S.A. | 31/08/2025 | TRANSPORTES AGOSTO 2025 | | (FLI) FC DSFL 693 | 195.000,00 | 0,00 | 4.785.400,00 |
| ***Total para 519545 TAXIS Y BUSES*** | | | | | **4.785.400,00** | **0,00** | **4.785.400,00** |
| ***519560 CASINO Y RESTAURANTE*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| MORENO AURA MARIA | 23/08/2025 | DQ-13 REFRIGERIOS PARA ACTIVI | | (FLI) FC DSFL 689 | 80.000,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| ***Total para 519560 CASINO Y RESTAURANTE*** | | | | | **155.000,00** | **0,00** | **155.000,00** |
| ***519595 OTROS*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 931,00 | 0,00 | 931,00 |
| ***Total para 519595 OTROS*** | | | | | **931,00** | **0,00** | **931,00** |
| ***530515 COMISIONES*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 2.484.985,00 | 0,00 | 2.484.985,00 |
| ***Total para 530515 COMISIONES*** | | | | | **2.484.985,00** | **0,00** | **2.484.985,00** |
| ***530520 INTERESES*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| ***Total para 530520 INTERESES*** | | | | | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| ***530525 DIFERENCIA EN CAMBIO*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 15.856,00 | 0,00 | 15.856,00 |
| WEBFLOW, INC | 29/08/2025 | PAGO FACT-1745512525 HOSTING | | (FLI) ce 21836 | 1.314,00 | 0,00 | 17.170,00 |
| WEBFLOW, INC | 29/08/2025 | PAGO FACT-1748104557 HOSTING | | (FLI) ce 21836 | 2.134,00 | 0,00 | 19.304,00 |
| WEBFLOW, INC | 29/08/2025 | PAGO FACT-1750782928 HOSTING | | (FLI) ce 21836 | 1.919,00 | 0,00 | 21.223,00 |
| WEBFLOW, INC | 29/08/2025 | PAGO FACT-1753374960 HOSTING | | (FLI) ce 21836 | 2.943,00 | 0,00 | 24.166,00 |
| ***Total para 530525 DIFERENCIA EN CAMBIO*** | | | | | **24.166,00** | **0,00** | **24.166,00** |
| ***53059501 GMF*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 1.797.422,00 | 0,00 | 1.797.422,00 |
| ***Total para 53059501 GMF*** | | | | | **1.797.422,00** | **0,00** | **1.797.422,00** |
| ***53152001 RTE ICA ASUMIDO*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 8.524,00 | 0,00 | 8.524,00 |

| Tercero | Fecha | Nota | Cheque | Doc. # | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Total para 53152001 RTE ICA ASUMIDO*** | | | | | **8.524,00** | **0,00** | **8.524,00** |
| ***53152002 RTE FTE ASUMIDA*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 38.084,00 | 0,00 | 38.084,00 |
| ***Total para 53152002 RTE FTE ASUMIDA*** | | | | | **38.084,00** | **0,00** | **38.084,00** |
| ***531595 OTROS*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 3.708,00 | 0,00 | 3.708,00 |
| ACUÑA WILLIAM ANDRES | 06/08/2025 | PAGO CTA-40 MANTENIMIENTO - J | | (FLI) ce 21767 | 0,00 | 1,00 | 3.707,00 |
| DIRECCION DE IMPUESTOS Y A | 15/08/2025 | PAGO RETEFUENTE JULIO-2025 | | (FLI) ce 21775 | 0,00 | 2,00 | 3.705,00 |
| ***Total para 531595 OTROS*** | | | | | **3.708,00** | **3,00** | **3.705,00** |
| ***539595 OTROS*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 4.445,00 | 0,00 | 4.445,00 |
| ***Total para 539595 OTROS*** | | | | | **4.445,00** | **0,00** | **4.445,00** |
| ***53959501 GASTO NO DEDUCIBLE*** | | | | | | | |
| | 31/07/2025 | SALDO INICIAL | | | 131.744,00 | 0,00 | 131.744,00 |
| SERVIENTREGA | 27/08/2025 | FACT-B21688424 SERVICIO DE ME | | (FLI) ce 21826 | 8.400,00 | 0,00 | 140.144,00 |
| ***Total para 53959501 GASTO NO DEDUCIBLE*** | | | | | **140.144,00** | **0,00** | **140.144,00** |
| ***Total Movimientos Débito y Crédito*** | | | | | **139.472.051,00** | **389.503,00** | |

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 AGOSTO 2025**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSION | |
| Fecha | |
| **Pagina 1 de 1** | |
| **Fecha verificación:** | **17 DE SEPTIMBRE 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 | 5/09/2025 | 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 | 31/08/2025 | 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 23746 | 25/08/2025 | 5/09/2025 | $ 6.434.004 | $ - | $ 6.434.004 | No aplica |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 6.434.004** | **$ -** | **$ 6.434.004** | |

**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 | 31/08/2025 | $ - | $ 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 | 31/08/2025 | $ - | $ 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-177 | 20/08/2025 | $ 861.355 | $ 421.763 | $ 1.283.118 | No aplica |
| EXPODOTACIONES M.C.SAS | 901727196 | FACV -4729 | 13/08/2025 | $ 609.600 | $ - | $ 609.600 | Soporte por valor de $1.176.000 ejecución agosto $609.600 Saldo $566.400. |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 1.470.955** | **$ 421.763** | **$ 1.892.718** | |

**MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUENGAS ALVAREZ INGRID | 1032401181 | FACT-FE-818 | 8/08/2025 | $ - | $ 1.591.304 | $ 1.591.304 | Soporte por valor de $1.595.300 ejecución agosto $1.591.304. Saldo $3.996. |
| LUENGAS ALVAREZ INGRID | 1032401181 | FACT-FE-782 | 8/07/2025 | $ 5.260 | $ - | $ 5.260 | Soporte por valor de $902.000 ejecución julio $896.740 ejecución agosto $5.260 |
| LUENGAS ALVAREZ INGRID | 1032401181 | FACT-FE-816 | 8/08/2025 | $ 891.480 | $ - | $ 891.480 | Soporte por valor de $899.200 ejecución agosto $891.480 Saldo $7.720. |
| **TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO** | | | | **$ 896.740** | **$ 1.591.304** | **$ 2.488.044** | |

| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| SIERRA MORALES ANDERSON DAVID | 1010245932 | CXC-01 | 27/06/2025 | $ - | $ 285.787 | $ 285.787 | Soporte por valor de $946.000 ejecución julio $660.213 ejecución agosto $285.787. |
| SANDRA MILENA PINZON CRUZ | 52382319 | CERTIFICADO | 21/07/2025 | $ - | $ 148.000 | $ 148.000 | No aplica |
| TECHNOLOGY COMPANY SAS | 901212453 | TC-1694 | 05/08/2025 | $ - | $ 100.996 | $ 100.996 | Soporte por valor de $368.900 ejecución agosto $100.996 Saldo $267.094. |
| PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. | 830037946 | 04E 488623 | 26/08/2025 | $ 245.210 | $ - | $ 245.210 | Soporte por valor de $449.000 ejecución agosto $245.210. Saldo $203.790. |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ 245.210** | **$ 534.783** | **$ 779.993** | |

| 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-176 | 20/08/2025 | $ 745.059 | $ - | $ 745.059 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS | 901229133 | FACT-FE-179 | 20/08/2025 | $ 6.961.954 | $ - | $ 6.961.954 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 7.707.013** | **$ -** | **$ 7.707.013** | |

| PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS | 901229133 | FACT-FE-175 | 10/07/2025 | $ 146.227 | $ - | $ 146.227 | Soporte por valor de $794.203 ejecución julio $647.976. ejecución agosto $146.227. |
| COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS | 901229133 | FACT-FE-180 | 20/08/2025 | $ 753.997 | $ - | $ 753.997 | Soporte por valor de $943.122 ejecución agosto $647.976. Saldo $189.126. |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 900.224** | **$ -** | **$ 900.224** | |

| ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO | 901604193 | FACT-FE2952 | 1/08/2025 | $ 470.737 | $ - | $ 470.737 | No aplica |
| ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO | 901604193 | FACT-FE2955 | 1/08/2025 | $ 1.348.732 | $ - | $ 1.348.732 | No aplica |
| ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO | 901604193 | FACT-FE3005 | 5/08/2025 | $ 1.566.423 | $ - | $ 1.566.423 | 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-FE3028 | 7/08/2025 | $ 77.550 | $ - | $ 77.550 | No aplica |
| ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO | 901604193 | FACT-FE3066 | 14/08/2025 | $ 1.692.552 | $ - | $ 1.692.552 | No aplica |
| ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO | 901604193 | FACT-FE3123 | 20/08/2025 | $ 1.691.524 | $ - | $ 1.691.524 | No aplica |
| LACTEOS VILLA AURA S EN C S | 900019374 | FACT-VH 2742 | 1/08/2025 | $ 572.000 | $ - | $ 572.000 | No aplica |
| LACTEOS VILLA AURA S EN C S | 900019374 | FACT-VH 2948 | 22/08/2025 | $ 260.000 | $ - | $ 260.000 | No aplica |
| EVEREST RM 8 SAS | 901405570 | FACT-RM-3946 | 1/08/2025 | $ 236.574 | $ - | $ 236.574 | No aplica |
| EVEREST RM 8 SAS | 901405570 | FACT-RM-3947 | 1/08/2025 | $ 308.351 | $ - | $ 308.351 | No aplica |
| EVEREST RM 8 SAS | 901405570 | FACT-RM-3948 | 1/08/2025 | $ 330.111 | $ - | $ 330.111 | No aplica |
| EVEREST RM 8 SAS | 901405570 | FACT-RM-3949 | 1/08/2025 | $ 337.655 | $ - | $ 337.655 | No aplica |
| EVEREST RM 8 SAS | 901405570 | FACT-RM-4056 | 31/08/2025 | $ 295.568 | $ - | $ 295.568 | No aplica |
| EVEREST RM 8 SAS | 901405570 | FACT-RM-4057 | 31/08/2025 | $ 325.154 | $ - | $ 325.154 | No aplica |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 9.512.931** | **$ -** | **$ 9.512.931** | |
| **ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | | | | |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO | 80513666 | FACT-FEM3050 | 30/08/2025 | $ 138.000 | $ - | $ 138.000 | No aplica |
| MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO | 80513666 | FACT-FEM3051 | 30/08/2025 | $ 569.950 | $ - | $ 569.950 | No aplica |
| MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO | 80513666 | FACT-FEM3052 | 30/08/2025 | $ 625.900 | $ - | $ 625.900 | No aplica |
| MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO | 80513666 | FACT-FEM3053 | 30/08/2025 | $ 846.400 | $ - | $ 846.400 | No aplica |
| MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO | 80513666 | FACT-FEM3054 | 30/08/2025 | $ 704.000 | $ - | $ 704.000 | No aplica |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 800106774 | FACT-ACFK 58441 | 27/07/2025 | $ 107.500 | $ - | $ 107.500 | No aplica |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 800106774 | FACT-ACeK 43557 | 27/07/2025 | $ 211.600 | $ - | $ 211.600 | No aplica |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 800106774 | FACT-ACFK 60156 | 3/08/2025 | $ 1.247.800 | $ - | $ 1.247.800 | No aplica |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 800106774 | FACT-ACEK 45767 | 10/08/2025 | $ 1.302.400 | $ - | $ 1.302.400 | No aplica |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 800106774 | FACT-ACEK 47078 | 18/08/2025 | $ 361.647 | $ - | $ 361.647 | Soporte por valor de $1.513.950 ejecución agosto $361.647 de acuerdo a estructura. NOTA: De las facturas correspondientes a panaderia del mes de julio se llevaron a ejecución en el mes de agosto, sin embargo no se adiciono po error involuntario el presupuesto de julio, quedando este para llevar a ejecución en el mes de septiembre el valor pendiente corresponde a la factura FACT-ACEK 47078 por valor de $1.152.303. |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 800106774 | FACT-ACEK 47189 | 19/08/2025 | $ 156.046 | $ - | $ 156.046 | No aplica |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 800106774 | FACT-ACEK 47868 | 24/08/2025 | $ 1.871.839 | $ - | $ 1.871.839 | No aplica |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 8.143.082** | **$ -** | **$ 8.143.082** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 17.656.013** | **$ -** | **$ 17.656.013** | |

| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| VANTI 62627350 - FACT-F15B61020324 | SANDRA MILENA PINZON CRUZ | $ 416.690 | $ - | $ 416.690 | No aplica |
| ENEL 3500436-8 - FACT-364056663-1 | SANDRA MILENA PINZON CRUZ | $ 482.610 | $ - | $ 482.610 | No aplica |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - FACT-42739612416 | SANDRA MILENA PINZON CRUZ | $ 775.161 | $ - | $ 775.161 | Soporte por valor $1.267.860 ejecución agosto $775.161. |
| CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS SAS - FACT-FEC1652575 | SANDRA MILENA PINZON CRUZ | $ 60.000 | $ - | $ 60.000 | No aplica |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 1.734.461** | **$ -** | **$ 1.734.461** | |

| PIGA - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS | 901229133 | FACT-FE-178 | 20/08/2025 | $ 427.251 | $ - | $ 427.251 | No aplica |
| REENVASAR EU | 830113727 | FACT-AB 15062 | 26/08/2025 | $ 200.000 | $ - | $ 200.000 | No aplica |
| CORPORACION INVESTIGATIVA DEL MEDIO AMBIENTE | 830081924 | FACT-CIMA-1100 | 27/08/2025 | $ 142.800 | $ - | $ 142.800 | No aplica |
| PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA | 830037946 | FACT-04E-488622 | 26/08/2025 | $ 41.900 | $ - | $ 41.900 | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 811.951** | **$ -** | **$ 811.951** | |

| MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| DEPOSITO Y FERRETERIA PUERTA AL CIELO S.A.S | 900838119 | FACT-CIEL-557 | 1/08/2025 | $ 411.100 | $ - | $ 411.100 | Soporte por valor de $800.600 cuenta con nota credito CIEL 14 por valor de $267,500, Nota Credito CIEL 15 $122.000. ejecución agosto $411.100. |
| ACUÑA WILLIAM ANDRES | 1073681017 | CTA-40 | 6/08/2025 | $ 720.520 | $ - | $ 720.520 | No aplica |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 1.131.620** | **$ -** | **$ 1.131.620** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | **$ 100.318.292** | **$ 12.295.770** | **$ 112.614.062** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 agosto de 2025.

Se firma en Bogotá D.C., al diecisiete (17) días 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 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 032522

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.