INFORME FINANCIERO CONVENIO 8433 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01/11/2025 A 30/11/2025

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	*Modificación 1* PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintiuno (21) de febrero de 2026.
SUSPENSIÓN	*Modificación 1* SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término de CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.
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:	*M1 APORTE ASOCIADO*	*$ 6.719.083*
ADICIONES:	Modificación 1 ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($6.719.083), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($6.719.083) correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación.	
REINVERSIONES:	*NO APLICA*	
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*APORTE SDIS* *APORTE ASOCIADO* *PAGO POR RESULTADO*	*$ 497.073.134* *$ 59.280.002* *$ 0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTE SDIS* *APORTE ASOCIADO* *PAGO POR RESULTADO*	*$ 244.209.916* *$ 29.803.864* *$ 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 noviembre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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, noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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	$ 2.417.070	
	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	$ 1.175.931	$ 421.763
	MATERIAL DIDACTICO		
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 245.210	$ 534.783
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 7.607.265	
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 900.224	
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 1.502.859	
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 1.717.656	
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 3.995.345	
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 9.094.547	
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN		
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 2.306.910	
	PIGA	$ 865.950	
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 645.636	
TOTAL		$ 97.899.608	$ 10.704.466

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

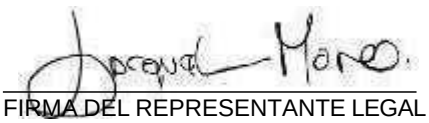
FECHA DE INICIO: _____FECHA DE FINALIZACIÓN:_____No aplica

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

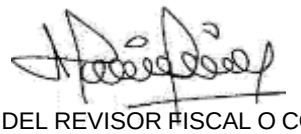
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
YENI PATRICIA MORALES MARTINEZ	9495239006	01/12/2025	NOVIEMBRE	524.600
CARMEN ALEXANDRA VELANDIA LOPEZ	9495239181	28/11/2025	NOVIEMBRE	439.600
DIANA ELIZABETH MORALES MARTÍNEZ	9495556356	02/12/2025	NOVIEMBRE	439.600
DIANA SIRLEY SIERRA CHISCO	1077650916	01/12/2025	NOVIEMBRE	439.600
INGRID MARCELA MALDONADO	9495182647	28/11/2025	NOVIEMBRE	469.900
LEYDI YOANA HERNANDEZ JERES	9495757477	02/11/2025	NOVIEMBRE	439.600
LEIDYPAOLA DUQUE UMBARILA	9495066188	02/12/2025	NOVIEMBRE	439.600
LIZETH PAOLA VIVAS QUIÑONES	9495641261	01/12/2025	NOVIEMBRE	439.600
MAYURLY PARRA SIERRA	1076800600	28/11/2025	NOVIEMBRE	439.600
DARLIN SAYDA MOSQUERA VACA	1076812139	29/11/2025	NOVIEMBRE	439.600
CLAUDIA VIVIANAFELIX	1 076861679	01/12/2025	NOVIEMBRE	413.300
JEIMMY ALEXANDRA MUÑOZ DUQUE	9495432550	28/11/2025	NOVIEMBRE	413.300
LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	9495890702	04/12/2025	NOVIEMBRE	413.300
KATHERINE JULIETTE HERRERA RODRIGUEZ	1077541233	01/12/2025	NOVIEMBRE	420.700
MARIA ALEYDA PEREA MOSQUERA	1077535721	01/12/2025	NOVIEMBRE	420.700
GENNY ALEXANDRA PARRA SIERRA	1077540414	28/11/2025	NOVIEMBRE	420.700
MARIBEL RINCON HERRERA	1076813221	04/12/2025	NOVIEMBRE	414.900
OLGALUCIA QUINA PEREZ	1076816915	30/11/2025	NOVIEMBRE	413.300
MARIA TERESA PUENTES MANRIQUE	9494799308	01/12/2025	NOVIEMBRE	449.100

FECHA DE ELABORACIÓN: **12/12/2025**



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-175728-703c57-19754967
2025-12-12T08:51:56-05:00 - Pagina 4 de 9

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 NOVIEMBRE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**11 DE DICIEMBRE 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 61.408.071**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 61.408.071**	**$ -**	**$ 61.408.071**	
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	$ 2.417.070	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.417.070	$ -	$ 2.417.070	Se proyecto $2.339.100 mas recursos de octubre de $77.970 ejecución noviembre $2.417.070
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	28/11/2025	Banco Caja Social	24135171943	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**Nº DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PROPIO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/11/2025	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	PPAL24472	25/11/2025	28/11/2025	$ 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	30/11/2025	$ -	$ 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	30/11/2025	$ -	$ 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	FE-200	21/11/2025	$ 1.175.931	$ 421.763	$ 1.597.694	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.175.931**	**$ 421.763**	**$ 1.597.694**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA LA MAYORIA C.D. S.A.S.	900566929	A-49224	15/10/2025	$ 245.210	$ -	$ 245.210	Soporte por valor de $530.470 ejecución octubre $256.293 ejcución noviembre $245.210. Saldo 28.967.
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA LA MAYORIA C.D. S.A.S.	900566929	CETI-29427	7/11/2025	$ -	$ 250.730	$ 250.730	No aplica
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA LA MAYORIA C.D. S.A.S.	900566929	CETI-29424	7/11/2025	$ -	$ 242.790	$ 242.790	no aplica
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA LA MAYORIA C.D. S.A.S.	900566929	CETI-29429	7/11/2025	$ -	$ 41.263	$ 41.263	Soporte por valor de $135.700 ejecución noviembre $41.263 Saldo $94.437.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 245.210**	**$ 534.783**	**$ 779.993**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ARTEACRIL SAS	901526316	FE267	22/07/2025	$ 142.800	$ -	$ 142.800	Se hace alcance a esta factura en el mes de octubre por error no quedo en la sumatoria se llevo a ejecución en el mes de noviembre.
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE-198	21/11/2025	$ 957.593	$ -	$ 957.593	No aplica
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE-199	21/11/2025	$ 6.506.872	$ -	$ 6.506.872	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.607.265**	**$ -**	**$ 7.607.265**	
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE-192	8/10/2025	$ 97.606	$ -	$ 97.606	Soporte por valor de $458.519 ejecución octubre $360.913 ejecución noviembre $97.606.
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE-202	21/11/2025	$ 802.618	$ -	$ 802.618	Soporte por valor de $858.862 ejecución noviembre $802.618 Saldo $56.244.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 900.224**	**$ -**	**$ 900.224**	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE3763	4/11/2025	$ 1.621.080	$ -	$ 1.621.080	Soporte por valor de $1.633.880 descuento $12.800 ejecución noviembre $1.621.080.
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE3775	6/11/2025	$ 1.936.757	$ -	$ 1.936.757	No aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE3832	12/11/2025	$ 1.137.675	$ -	$ 1.137.675	Soporte por valor de $1.147.475 descuento $9.800 ejecución noviembre $1.137.675.
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE3882	19/11/2025	$ 1.589.958	$ -	$ 1.589.958	Soporte por valor de $1.600.958 descuento $11.000 ejecución noviembre $1.589.958.
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	900019374	VH 13710	4/11/2025	$ 572.000	$ -	$ 572.000	No aplica
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	900019374	VH 13817	14/11/2025	$ 312.000	$ -	$ 312.000	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.169.470**	**$ -**	**$ 7.169.470**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM3141	1/10/2025	$ 327.450	$ -	$ 327.450	No aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM3290	20/11/2025	$ 863.000	$ -	$ 863.000	No aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM3291	20/11/2025	$ 659.900	$ -	$ 659.900	Soporte por valor de $682.900 descuento $23.000 ejecución noviembre $659.900.
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM3341	2/12/2025	$ 649.600	$ -	$ 649.600	No aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM3314	25/11/2025	$ 653.200	$ -	$ 653.200	Soporte por valor de $676.200 descuento $23.000 ejecución noviembre $653.200.
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACFK 80954	24/11/2025	$ 166.550	$ -	$ 166.550	Soporte por valor de $168.850 descuento $2.300 ejecución noviembre $166.550.
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK 57780	3/11/2025	$ 1.306.511	$ -	$ 1.306.511	Soporte por valor de $1.318.747 descuento $12.236 ejecución noviembre $1.306.511.
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK 58242	8/11/2025	$ 1.333.122	$ -	$ 1.333.122	Soporte por valor de $1.366.344 descuento $33.221 Ejecución octubre $1.333.122
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK 59432	17/11/2025	$ 1.197.068	$ -	$ 1.197.068	Soporte por valor de $1.213.698 descuento $16.630 Ejecución octubre $1.197.068
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK 59908	22/11/2025	$ 1.868.136	$ -	$ 1.868.136	Soporte por valor de $1.928.950 descuento $60.814 Ejecución octubre $1.868.136.
GARAVITO VASQUEZ DIDIER EDUARDO	17268181	P1 122120	25/11/2025	$ 116.400	$ -	$ 116.400	Soporte por valor de $120.000 descuento $3.600 Ejecución octubre $116.400.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.140.937**	**$ -**	**$ 9.140.937**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 16.310.407**	**$ -**	**$ 16.310.407**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-175728-703c57-19754967
2025-12-12T08:51:56-05:00 - Pagina 6 de 9

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
VANTI - FACT-F15B68755748	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	$ 387.820	$ -	$ 387.820		No aplica
ENEL - FACT-374817724-9	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	$ 635.420	$ -	$ 635.420		No aplica
ACUEDUCTO - FACT-42780256717	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	$ 1.283.670	$ -	$ 1.283.670		No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 2.306.910**	**$ -**	**$ 2.306.910**		

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE-201	21/11/2025	$ 427.251	$ -	$ 427.251	No aplica
SODIMAC COLOMBIA S.A.	800242106	800 9100338064	22/11/2025	$ 206.700	$ -	$ 206.700	No aplica
REENVASAR EU	830113727	AB 15438	28/11/2025	$ 231.999	$ -	$ 231.999	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 865.950**	**$ -**	**$ 865.950**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FERNANDEZ LERMA JHON JAIRO	1033686163	CXC-07	6/11/2025	$ 480.358	$ -	$ 480.358	
SODIMAC COLOMBIA S.A.	800242106	1510100396887	10/11/2025	$ 141.500	$ -	$ 141.500	
DEPOSITO Y FERRETERIA PUERTA AL CIELO S.A.S	900838119	CIEL-579	12/11/2025	$ 23.778	$ -	$ 23.778	Soporte por valor de $54.000 Ejecución noviembre $23.778. tope maximo para llevar a ejecución en este concepto de gasto Saldo $30.222.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 645.636**	**$ -**	**$ 645.636**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 97.899.608**	**$ 10.704.466**	**$ 108.604.074**	

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 noviembre de 2025.

Se firma en Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de diciembre 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 0 A 5 B 2 C 7 8 C A 6 B 9 6

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 la fecha de Inscripción.

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.