INFORME FINANCIERO CONVENIO 8433 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01/12/2025 A 05/12/2025

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 ($6.719.083) correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación.	
REINVERSIONES:	*NO APLICA*	
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*APORTE SDIS* *APORTE ASOCIADO* *PAGO POR RESULTADO*	*$ 594.972.742* *$ 69.984.468* *$ 0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTE SDIS* *APORTE ASOCIADO* *PAGO POR RESULTADO*	*$ 143.986.448* *$ 19.099.398* *$ 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 diciembre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable diciembre 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 diciembre 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 diciembre de 2025. aspectos financieros carpeta SDIS, 01 Talento Humano, cuentas de cobro, 02 vigilancia, 03 elementos aseo institucional, 04 aseo personal, 0 5 papelería niños, 06 alimentos, 07 servicios públicos e internet, 08 piga, 09 mantenimientos menores. Carpeta ASOCIADO, 01 Reconocimiento al uso del predio, 02 desgaste de bienes muebles, 03 desgaste de dotación niños, 04 aseo institucional, 05 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, diciembre 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 diciembre 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 diciembre 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 diciembre 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 diciembre 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	$ 752.900	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 5.676.615	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 991.700	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.198.498	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.212.121	
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		$ 5.074.160
	VIGILANCIA	$ 1.072.334	
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		$ 340.548
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		$ 438.412
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 0	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO		
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 28.967	$ 89.130
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 0	
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 56.244	
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 415.906	
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 476.453	
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 1.092.914	
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 2.553.838	
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN		
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 0	
	PIGA	$ 0	
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	
TOTAL		$ 15.918.340	$ 5.942.250

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:

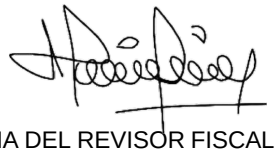
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
YENI PATRICIA MORALES MARTINEZ	9496089895	05/12/2025	DICIEMBRE	87.500
CARMEN ALEXANDRA VELANDIA LOPEZ	9495549236	03/12/2025	DICIEMBRE	73.400
DIANA ELIZABETH MORALES MARTÍNEZ	9495884724	09/12/2025	DICIEMBRE	73.400
DIANA SIRLEY SIERRA CHISCO	1077783273	05/12/2025	DICIEMBRE	73.400
INGRID MARCELA MALDONADO	9495549157	28/11/2025	DICIEMBRE	78.500
LEYDI YOANA HERNANDEZ JERES	9495967313	09/12/2025	DICIEMBRE	73.400
LEIDYPAOLA DUQUE UMBARILA	9495741722	05/12/2025	DICIEMBRE	73.400
LIZETH PAOLA VIVAS QUIÑONES	9496114670	09/12/2025	DICIEMBRE	73.400
MAYURLY PARRA SIERRA	1077629634	01/12/2025	DICIEMBRE	73.400
DARLIN SAYDA MOSQUERA VACA	1077685897	05/12/2025	DICIEMBRE	73.400
CLAUDIA VIVIANAFELIX	1077713109	04/12/2025	DICIEMBRE	69.000
JEIMMY ALEXANDRA MUÑOZ DUQUE	9495740455	05/12/2025	DICIEMBRE	69..00
LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	9496115543	09/12/2025	DICIEMBRE	69.000
KATHERINE JULIETTE HERRERA RODRIGUEZ	1077674555	12/12/2025	DICIEMBRE	70.200
MARIA ALEYDA PEREA MOSQUERA	1077676900	05/12/2025	DICIEMBRE	70.200
GENNY ALEXANDRA PARRA SIERRA	1077629965	02/12/2025	DICIEMBRE	70.200
MARIBEL RINCON HERRERA	1077967750	12/12/2025	DICIEMBRE	69.000
OLGALUCIA QUINA PEREZ	1077681721	10/12/2025	DICIEMBRE	69.000
MARIA TERESA PUENTES MANRIQUE	9495904682	12/12/2025	DICIEMBRE	75.000

FECHA DE ELABORACIÓN**: 2 2 / 01/2026**



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-104930-627651-46224409
2026-01-22T11:19:07-05:00 - Pagina 5 de 19

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
Secretaría Distrital Integración Social

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8433-2025 - JARDÍN INFANTIL SALAMANDRA
SOPORTES CORRESPONDIENTES AJUSTES ALIMENTOS Y ASEO PERSONAL

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**21 de enero 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

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

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	NA	NA	NA	NA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	NA	NA	NA	NA

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACFK 67785	14/09/2025	$ 29.136	$ -	$ 29.136	Soporte por valor de $2.330.348. ejecución septiembre $1.250.867 de acuerdo a estructura (El valor de $29.136 queda pendiente por reconocer de acuerdo a ajuste por inconsistencias en SIRBE). Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $29.136 en el mes de diciembre.
TOTAL GRANDES SUPERFICIES				**$ 29.136**	**$ -**	**$ 29.136**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 29.136**	**$ -**	**$ 29.136**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 29.136**	**$ -**	**$ 29.136**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	LEIDY PAOLA LOPEZ VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1,024,575,899			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.963.943 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-104930-627651-46224409
2026-01-22T11:19:07-05:00 - Pagina 6 de 19

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 PERIODO DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **21 DE ENERO 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 10.221.684**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.221.684**	**$ -**	**$ 10.221.684**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 752.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 5.676.615	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.676.615	$ -	$ 5.676.615	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 991.700	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 991.700	$ -	$ 991.700	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.198.498	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.198.498	$ -	$ 1.198.498	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.212.121	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.212.121	$ -	$ 1.212.121	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	9/12/2025	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	5/12/2025	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	PPAL24565	4/12/2025	5/12/2025	$ 1.072.334	$ -	$ 1.072.334	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.072.334**	**$ -**	**$ 1.072.334**	

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	5/12/2025	$ -	$ 340.548	$ 340.548	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 340.548**	**$ 340.548**	

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	5/12/2025	$ -	$ 438.412	$ 438.412	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 438.412**	**$ 438.412**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA LA MAYORIA C.D. S.A.S.	900566929	A-49224	15/10/2025	$ 28.967	$ -	$ 28.967	Soporte por valor de $530.470 ejecución octubre $256.293 ejcución noviembre $245.210. ejecuciín diciembre $28.967.
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA LA MAYORIA C.D. S.A.S.	900566929	CETI-29429	7/11/2025	$ -	$ 89.130	$ 89.130	Soporte por valor de $135.700 ejecución noviembre $41.263 ejecución diciembre $89.130. Saldo $5.307.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 28.967**	**$ 89.130**	**$ 118.097**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-104930-627651-46224409
2026-01-22T11:19:07-05:00 - Pagina 7 de 19

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE-202	21/11/2025	$ 56.244	$ -	$ 56.244	Soporte por valor de $858.862 ejecución noviembre $802.618 ejecución diciembre $56.244.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 56.244**	**$ -**	**$ 56.244**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE3955	27/11/2025	$ 1.810.130	$ -	$ 1.810.130	Soporte por valor de $1.829.730 descuento $19.600 ejecución diciembre $1.810.130.
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE4002	2/12/2025	$ 11.550	$ -	$ 11.550	No aplica
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	900019374	VH 13994	2/12/2025	$ 376.000	$ -	$ 376.000	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.197.680**	**$ -**	**$ 2.197.680**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK 82439	30/11/2025	$ 1.350.645	$ -	$ 1.350.645	Soporte por valor de $1.399.445 descuento $48.800 Ejecición diciembre $1.350.645.
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACAK 1820	2/12/2025	$ 151.850	$ -	$ 151.850	No aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM3327	28/11/2025	$ 809.800	$ -	$ 809.800	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 2.312.295**	**$ -**	**$ 2.312.295**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 4.509.975**	**$ -**	**$ 4.509.975**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 15.889.204**	**$ 5.942.250**	**$ 21.831.454**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	LEIDY PAOLA LOPEZ VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1,024,575,899			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.963.943 de Bogotá

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
	30/11/2025	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							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			44.037.642,00	0,00	44.037.642,00
Total para 511005 JUNTA DIRECTIVA					**44.037.642,00**	**0,00**	**44.037.642,00**
511010 REVISORÍA FISCAL							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			8.750.000,00	0,00	8.750.000,00
Total para 511010 REVISORÍA FISCAL					**8.750.000,00**	**0,00**	**8.750.000,00**
511025 ASESORIA JURIDICA							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Total para 511025 ASESORIA JURIDICA					**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
511030 ASESORIA FINANCIERA							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			18.642.000,00	0,00	18.642.000,00
NS3 ASESORES EMPRESARIALE	02/12/2025	FACT-NS3E284 HONORARIOS SER		(FLI) FC 13920	1.708.200,00	0,00	20.350.200,00
Total para 511030 ASESORIA FINANCIERA					**20.350.200,00**	**0,00**	**20.350.200,00**
511035 ASESORIA TECNICA							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			98.672.236,00	0,00	98.672.236,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**98.672.236,00**	**0,00**	**98.672.236,00**
51103501 DOCENTES							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			366.583.382,00	0,00	366.583.382,00
VELANDIA LOPEZ CARMEN ALEX	01/12/2025	DQ-102 DOCENTE DICIEMBRE-2025		LI) FC DSFL 813	630.735,00	0,00	367.214.117,00
SIERRA CHISCO DIANA SIRLEY	01/12/2025	DQ-103 DOCENTE DICIEMBRE-2025		LI) FC DSFL 814	630.735,00	0,00	367.844.852,00
PARRA SIERRA MARYURLY	01/12/2025	DQ-94 DOCENTE DICIEMBRE-2025		LI) FC DSFL 815	630.735,00	0,00	368.475.587,00
MOSQUERA DARLIN SAYDA	01/12/2025	DQ-73 DOCENTE DICIEMBRE-2025		LI) FC DSFL 816	630.735,00	0,00	369.106.322,00
HERNANDEZ JEREZ LEIDY YOAN	01/12/2025	DQ-89 DOCENTE DICIEMBRE-2025		LI) FC DSFL 817	630.735,00	0,00	369.737.057,00
DUQUE UMBARILA LEIDY PAOLA	01/12/2025	DQ-103 DOCENTE DICIEMBRE-2025		LI) FC DSFL 818	630.735,00	0,00	370.367.792,00
VIVAS QUIÑONES LIZETH PAOLA	01/12/2025	DQ-11 DOCENTE DICIEMBRE-2025		LI) FC DSFL 819	630.735,00	0,00	370.998.527,00
MORALES MARTINEZ DIANA ELIZ	01/12/2025	DQ-95 DOCENTE DICIEMBRE-2025		LI) FC DSFL 820	630.735,00	0,00	371.629.262,00
MALDONADO MURILLO INGRID M	01/12/2025	DQ-101 DOCENTE DICIEMBRE-2025		LI) FC DSFL 821	630.735,00	0,00	372.259.997,00
Total para 51103501 DOCENTES					**372.259.997,00**	**0,00**	**372.259.997,00**
51103502 SERVICIO ALIMENTOS							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			71.491.329,00	0,00	71.491.329,00
QUINA OLGA LUCIA	01/12/2025	DQ-49 SERVICIO ALIMENTOS DICIE		LI) FC DSFL 804	404.040,00	0,00	71.895.369,00
RINCON HERRERA MARIBEL	01/12/2025	DQ-44 SERVICIO DE ALIMENTOS DI		LI) FC DSFL 805	404.040,00	0,00	72.299.409,00
PUENTES MANRIQUE MARIA TER	01/12/2025	DQ-36 SERVICIO ALIMENTOS DICIE		LI) FC DSFL 806	404.040,00	0,00	72.703.449,00
Total para 51103502 SERVICIO ALIMENTOS					**72.703.449,00**	**0,00**	**72.703.449,00**
51103503 ASEO E HIGIENE							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			70.687.258,00	0,00	70.687.258,00
HERRERA RODRIGUEZ KATHERI	01/12/2025	DQ-12 ASEO E HIGIENE DICIEMBRE		LI) FC DSFL 807	399.499,00	0,00	71.086.757,00
PARRA SIERRA GENNY ALEXAN	01/12/2025	DQ-12 ASEO E HIGIENE DICIEMBRE		LI) FC DSFL 808	399.499,00	0,00	71.486.256,00
PEREA MOSQUERA MARIA ALEY	01/12/2025	DQ-49 ASEO E HIGIENE DICIEMBRE		LI) FC DSFL 809	399.499,00	0,00	71.885.755,00
Total para 51103503 ASEO E HIGIENE					**71.885.755,00**	**0,00**	**71.885.755,00**
51103504 APOYO ADMINISTRATIVO							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			40.289.087,00	0,00	40.289.087,00
VELEZ RAMIREZ LAURA NATHAL	01/12/2025	DQ-49 APOYO ADMINISTRATIVO DI		LI) FC DSFL 810	389.850,00	0,00	40.678.937,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51103504 APOYO ADMINISTRATIVO					**40.678.937,00**	**0,00**	**40.678.937,00**
51103505 SERVICIO COORDINACION							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			44.722.013,00	0,00	44.722.013,00
MORALES YENI PATRICIA	01/12/2025	DQ-103 SERV.COORDINADORA DIC		LI) FC DSFL 822	752.900,00	0,00	45.474.913,00
Total para 51103505 SERVICIO COORDINACION					**45.474.913,00**	**0,00**	**45.474.913,00**
51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			58.906.706,00	0,00	58.906.706,00
FELIX CLAUDIA VIVIANA	01/12/2025	DQ-51 AUXILIAR PEDAGOGICA DICI		LI) FC DSFL 811	495.850,00	0,00	59.402.556,00
MUÑOZ DUQUE JEIMMY ALEXAN	01/12/2025	DQ-40 AUXILIAR PEDAGOGICA DICI		LI) FC DSFL 812	495.850,00	0,00	59.898.406,00
Total para 51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA					**59.898.406,00**	**0,00**	**59.898.406,00**
51103507 SISTEMA DE GESTION							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			1.800.000,00	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							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			15.670.500,00	0,00	15.670.500,00
Total para 51103508 GESTION Y COMUNICACIONES					**15.670.500,00**	**0,00**	**15.670.500,00**
511510 DE TIMBRES							
	30/11/2025	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							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			14.021.000,00	0,00	14.021.000,00
Total para 511515 A LA PROPIEDAD RAIZ					**14.021.000,00**	**0,00**	**14.021.000,00**
511555 IMPUESTO AL CONSUMO							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			229.393,00	0,00	229.393,00
Total para 511555 IMPUESTO AL CONSUMO					**229.393,00**	**0,00**	**229.393,00**
51156001 ICUI - Impuesto comestibles Ultraprocesados Industrialmente							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			277.542,00	0,00	277.542,00
Total para 51156001 ICUI - Impuesto comestibles Ultraprocesados					**277.542,00**	**0,00**	**277.542,00**
51157001 IVA DESCONTABLE 19%							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			35.319.946,99	0,00	35.319.946,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	02/12/2025	FACT-ACAK-1820 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13917	1.421,00	0,00	35.321.367,99
NS3 ASESORES EMPRESARIALE	02/12/2025	FACT-NS3E284 HONORARIOS SER		(FLI) FC 13920	324.558,00	0,00	35.645.925,99
CEKAED SECURITY LTDA	04/12/2025	FACT-PPAL 24565 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13913	19.994,00	0,00	35.665.919,99
CEKAED SECURITY LTDA	04/12/2025	FACT-PPAL 24564 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13921	119.967,00	0,00	35.785.886,99
CEKAED SECURITY LTDA	04/12/2025	N.CRED.-1497 ANULACION FACT-P		(FLI) NCPR 72	0,00	119.967,00	35.665.919,99
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE 19%					**35.785.886,99**	**119.967,00**	**35.665.919,99**
51157002 IVA DESCONTABLE 5%							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			228.310,00	0,00	228.310,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE 5%					**228.310,00**	**0,00**	**228.310,00**
513010 CUMPLIMIENTO							
	30/11/2025	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							
	30/11/2025	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							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			60.321.260,00	0,00	60.321.260,00
CEKAED SECURITY LTDA	04/12/2025	FACT-PPAL 24565 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13913	947.106,00	0,00	61.268.366,00
CEKAED SECURITY LTDA	04/12/2025	FACT-PPAL 24564 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13921	5.682.633,00	0,00	66.950.999,00
CEKAED SECURITY LTDA	04/12/2025	N.CRED.-1497 ANULACION FACT-P		(FLI) NCPR 72	0,00	5.682.633,00	61.268.366,00
Total para 51350501 ASEO Y VIGILANCIA					**66.950.999,00**	**5.682.633,00**	**61.268.366,00**
51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	30/11/2025	SALDO INICIAL			6.732.392,00	0,00	6.732.392,00
CEKAED SECURITY LTDA	04/12/2025	FACT-PPAL 24565 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13913	105.234,00	0,00	6.837.626,00
CEKAED SECURITY LTDA	04/12/2025	FACT-PPAL 24564 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13921	631.404,00	0,00	7.469.030,00
CEKAED SECURITY LTDA	04/12/2025	N.CRED.-1497 ANULACION FACT-P		(FLI) NCPR 72	0,00	631.404,00	6.837.626,00
Total para 51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.					**7.469.030,00**	**631.404,00**	**6.837.626,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			11.116.989,00	0,00	11.116.989,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**11.116.989,00**	**0,00**	**11.116.989,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			11.163.300,00	0,00	11.163.300,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**11.163.300,00**	**0,00**	**11.163.300,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			3.913.589,00	0,00	3.913.589,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**3.913.589,00**	**0,00**	**3.913.589,00**
51354501 INTERNET							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			1.327.970,00	0,00	1.327.970,00
Total para 51354501 INTERNET					**1.327.970,00**	**0,00**	**1.327.970,00**
51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			1.545.824,00	0,00	1.545.824,00
Total para 51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA					**1.545.824,00**	**0,00**	**1.545.824,00**
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			693.754,00	0,00	693.754,00
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					**693.754,00**	**0,00**	**693.754,00**
513555 GAS							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			5.776.170,00	0,00	5.776.170,00
Total para 513555 GAS					**5.776.170,00**	**0,00**	**5.776.170,00**
51356001 Publicidad							
	30/11/2025	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							
	30/11/2025	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							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			69.600,00	0,00	69.600,00
Total para 51401001 CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO					**69.600,00**	**0,00**	**69.600,00**
51401002 MATRICULA MERCANTIL							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			2.451.100,00	0,00	2.451.100,00
Total para 51401002 MATRICULA MERCANTIL					**2.451.100,00**	**0,00**	**2.451.100,00**
51401003 OTROS							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			21.900,00	0,00	21.900,00
Total para 51401003 OTROS					**21.900,00**	**0,00**	**21.900,00**
51401501 Licencias							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			495.000,00	0,00	495.000,00
Total para 51401501 Licencias					**495.000,00**	**0,00**	**495.000,00**
514095 OTROS							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			266.400,00	0,00	266.400,00
Total para 514095 OTROS					**266.400,00**	**0,00**	**266.400,00**
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			3.369.859,00	0,00	3.369.859,00
Total para 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**3.369.859,00**	**0,00**	**3.369.859,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			15.824.693,00	0,00	15.824.693,00
Total para 51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**15.824.693,00**	**0,00**	**15.824.693,00**
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			832.101,00	0,00	832.101,00
Total para 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO					**832.101,00**	**0,00**	**832.101,00**
514520 EQUIPO DE OFICINA							
	30/11/2025	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							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			319.244,00	0,00	319.244,00
Total para 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC					**319.244,00**	**0,00**	**319.244,00**
51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			58.244.862,00	0,00	58.244.862,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	02/12/2025	FACT-ACAK-1820 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13917	150.429,00	0,00	58.395.291,00
Total para 51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%					**58.395.291,00**	**0,00**	**58.395.291,00**
51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			4.566.097,00	0,00	4.566.097,00
Total para 51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%					**4.566.097,00**	**0,00**	**4.566.097,00**
51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			117.584.006,00	0,00	117.584.006,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	02/12/2025	N.CRED-NCR67 ANULACION FACT-		(FLI) NCPR 71	0,00	649.600,00	116.934.406,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	02/12/2025	FACT-VH13994 COMPRA LECHE EN		(FLI) FC 13918	376.000,00	0,00	117.310.406,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	02/12/2025	FACT-FE-4002 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13919	11.550,00	0,00	117.321.956,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	02/12/2025	FACT-FEM3341 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13922	649.600,00	0,00	117.971.556,00
Total para 51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR					**118.621.156,00**	**649.600,00**	**117.971.556,00**
517505 MATERIAL PEDAGOGICO							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			180.000,00	0,00	180.000,00
Total para 517505 MATERIAL PEDAGOGICO					**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**
518005 APOYO PENSION Y MATRICULA							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			5.496.150,00	0,00	5.496.150,00
UNIMINUTO-CORPORACION UNI	02/12/2025	APOYO ECONOMICO DIANA PUSCU		(FLI) ce 22098	2.623.835,00	0,00	8.119.985,00
Total para 518005 APOYO PENSION Y MATRICULA					**8.119.985,00**	**0,00**	**8.119.985,00**
518010 Apoyo Lideres Comunitarios							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
Total para 518010 Apoyo Lideres Comunitarios					**5.500.000,00**	**0,00**	**5.500.000,00**
518020 APOYO ECONOMICO							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
Total para 518020 APOYO ECONOMICO					**1.090.000,00**	**0,00**	**1.090.000,00**
51850501 MUEBLES Y ENSERES							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			2.946.988,00	0,00	2.946.988,00
Total para 51850501 MUEBLES Y ENSERES					**2.946.988,00**	**0,00**	**2.946.988,00**
519505 COMISIONES							
	30/11/2025	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							
	30/11/2025	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							
	30/11/2025	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**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			2.725.100,00	0,00	2.725.100,00
Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**2.725.100,00**	**0,00**	**2.725.100,00**
51952501 ASEO PERSONAL							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			59.309.042,00	0,00	59.309.042,00
Total para 51952501 ASEO PERSONAL					**59.309.042,00**	**0,00**	**59.309.042,00**
51952502 Aseo PIGA							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			4.336.182,00	0,00	4.336.182,00
Total para 51952502 Aseo PIGA					**4.336.182,00**	**0,00**	**4.336.182,00**
51952503 ASEO INSTITUCIONAL							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			14.781.970,00	0,00	14.781.970,00
Total para 51952503 ASEO INSTITUCIONAL					**14.781.970,00**	**0,00**	**14.781.970,00**
51952504 ATENCION A COMUNIDADES							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			4.171.940,00	0,00	4.171.940,00
Total para 51952504 ATENCION A COMUNIDADES					**4.171.940,00**	**0,00**	**4.171.940,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			3.060.085,00	0,00	3.060.085,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**3.060.085,00**	**0,00**	**3.060.085,00**
51953001 MATERIAL DIDACTICO							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			24.138.691,00	0,00	24.138.691,00
Total para 51953001 MATERIAL DIDACTICO					**24.138.691,00**	**0,00**	**24.138.691,00**
51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			5.639.158,00	0,00	5.639.158,00
Total para 51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA					**5.639.158,00**	**0,00**	**5.639.158,00**
51953003 PAPELERIA NIÑOS							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			7.138.193,00	0,00	7.138.193,00
Total para 51953003 PAPELERIA NIÑOS					**7.138.193,00**	**0,00**	**7.138.193,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			6.407.400,00	0,00	6.407.400,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**6.407.400,00**	**0,00**	**6.407.400,00**
519560 CASINO Y RESTAURANTE							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			235.000,00	0,00	235.000,00
Total para 519560 CASINO Y RESTAURANTE					**235.000,00**	**0,00**	**235.000,00**
519595 OTROS							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			931,00	0,00	931,00
Total para 519595 OTROS					**931,00**	**0,00**	**931,00**
530515 COMISIONES							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			2.895.903,00	0,00	2.895.903,00
Total para 530515 COMISIONES					**2.895.903,00**	**0,00**	**2.895.903,00**
530520 INTERESES							
	30/11/2025	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							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			24.166,00	0,00	24.166,00
Total para 530525 DIFERENCIA EN CAMBIO					**24.166,00**	**0,00**	**24.166,00**
53059501 GMF							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			3.485.983,00	0,00	3.485.983,00
Total para 53059501 GMF					**3.485.983,00**	**0,00**	**3.485.983,00**
53152001 RTE ICA ASUMIDO							
	30/11/2025	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							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			58.162,00	0,00	58.162,00
Total para 53152002 RTE FTE ASUMIDA					**58.162,00**	**0,00**	**58.162,00**
531595 OTROS							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			4.022,00	0,00	4.022,00
Total para 531595 OTROS					**4.022,00**	**0,00**	**4.022,00**
539595 OTROS							
	30/11/2025	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							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			140.144,00	0,00	140.144,00
Total para 53959501 GASTO NO DEDUCIBLE					**140.144,00**	**0,00**	**140.144,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**23.573.613,00**	**7.083.604,00**	

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
371005 PERDIDAS ACUMULADAS							
	30/11/2025	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							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			0,00	897.704.386,00	897.704.386,00
Total para 37150501 REVALUACIÓN INMUEBLES					**0,00**	**897.704.386,00**	**897.704.386,00**
37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
	30/11/2025	SALDO INICIAL			539.031.003,47	0,00	-539.031.003,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	05/12/2025	RECONOCIMIENTO USO DEL PRED		(FLI) NC 1101	5.074.160,00	0,00	-544.105.163,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	05/12/2025	DESGASTE Y USO BIENES DICIEMB		(FLI) NC 1102	340.548,00	0,00	-544.445.711,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	05/12/2025	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FLI) NC 1102	438.412,00	0,00	-544.884.123,47
Total para 37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO					**544.884.123,47**	**0,00**	**-544.884.123,47**
Total Movimientos Débito y Crédito					**5.853.120,00**	**0,00**	

El Suscrito Revisor Fiscal de la

Fundación Laudes Infantis

CERTIFICA QUE:

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

Se firma en Bogotá D.C., a los veintidos (22) días del mes de enero del año dos mil veintiséis 2026.

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.