INFORME FINANCIERO CONVENIO 8433 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 26/01/2026 A 28/02/2026

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 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. *Modificación 2* PRORROGAR El plazo de ejecución será HASTA EL 06 DE JULIO DE 2026, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
SUSPENSIÓN	MODIFICACION 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:	Modificación 1 Modificación 2 Aportes SDIS Aportes ASOCIADO	$ 6.719.083 $ 520.950.546 $ 464.925.178 $ 56.025.368

REDUCCIONES:	MODIFICACION 1 NO APLICA
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. MODIFICACION No. 2: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA en la suma de: QUINIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($520.950.546), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 464.925.178), correspondientes al porcentaje de participación de 89.25% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($56.025.368) correspondientes al porcentaje de participación de 10.75%.
REINVERSIONES:	*NO APLICA*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*APORTE SDIS* *$ 610.891.082* *APORTE ASOCIADO* *$ 75.926.718* *PAGO POR RESULTADO* *$ 28.950.260*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTE SDIS* *$ 595.317.146* *APORTE ASOCIADO* *$ 69.182.516* *PAGO POR RESULTADO* *$ 15.526.723*

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 enero y febrero de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable enero y febrero de 2026, 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 enero y febrero de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	Se cargo en share point enero y febrero de 2026. 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, enero y febrero de 2026, 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 enero y febrero de 2026, 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 enero y febrero de 2026 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 enero y febrero de 2026, 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 enero y febrero de 2026, 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 ENERO 2026

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 903.480	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 3.784.410	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 595.020	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 467.820	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 590.389	$ 0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 597.092	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 5.295.049
	VIGILANCIA	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 0	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 0

COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 0	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 484.965	$ 0
	PIGA	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0
TOTAL		$ 7.423.176	$ 5.295.049

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO FEBRERO 2026

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.366.820	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 32.798.220	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.355.180	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.261.130	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.167.048	$ 0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.563.157	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 5.155.148
	VIGILANCIA	$ 7.962.946	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 2.075.913
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 2.672.478
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 868.705	$ 498.791
	MATERIAL DIDACTICO	$ 594.068	$ 1.077.782
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 172.550	$ 399.807

COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 8.056.338	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 794.632	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 1.477.283	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 1.925.277	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 4.386.530	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 10.089.135	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 976.662	$ 0
	PIGA	$ 803.751	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.472.287	$ 0
TOTAL		$ 100.091.719	$ 11.879.919

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	26/01/2026	06/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCIONA PRIMERA INFANCIA	CARMEN ALEXANDRA VELANDIA LOPEZ	52.929.243	PRESTACION DESERVICIOS	26/01/2026	06/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCIONA PRIMERA INFANCIA	DIANA ELIZABETH MORALES MARTÍNEZ	53.014.171	PRESTACION DESERVICIOS	02/02/2026	06/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCIONA PRIMERA INFANCIA	DIANA SIRLEY SIERRA CHISCO	1.018.405.316	PRESTACION DESERVICIOS	26/01/2026	06/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCIONA PRIMERA INFANCIA	INGRID MARCELA MALDONADO	1.033.742.942	PRESTACION DESERVICIOS	26/01/2026	06/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCIONA PRIMERA INFANCIA	LEYDI YOANA HERNANDEZ JERES	1.033.710.990	PRESTACION DESERVICIOS	02/02/2026	06/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCIONA PRIMERA INFANCIA	LEIDYPAOLA DUQUE UMBARILA	1.032.426.126	PRESTACION DESERVICIOS	02/02/2026	06/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCIONA PRIMERA INFANCIA	LIZETH PAOLA VIVAS QUIÑONES	1.023.894.460	PRESTACION DESERVICIOS	02/02/2026	06/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCIONA PRIMERA INFANCIA	MAYURLY PARRA SIERRA	1.024.462.281	PRESTACION DESERVICIOS	26/01/2026	06/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCIONA PRIMERA INFANCIA	DARLIN SAYDA MOSQUERA VACA	52.906.574	PRESTACION DESERVICIOS	26/01/2026	06/07/2026

AUXILIAR DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	CLAUDIA VIVIANAFELIX	53.010.314	PRESTACION DESERVICIOS	26/01/2026	06/07/2026
AUXILIAR DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	JEIMMY ALEXANDRA MUÑOZ DUQUE	1.031.122.663	PRESTACION DESERVICIOS	06/02/2026	06/07/2026
AUXILIAR ADMINISTRAT IVO	LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	1.024.575.899	PRESTACION DESERVICIOS	26/01/2026	06/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	KATHERINE JULIETTE HERRERA RODRIGUEZ	1.033.804.385	PRESTACION DESERVICIOS	26/01/2026	06/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARIA ALEYDA PEREA MOSQUERA	42.031.758	PRESTACION DESERVICIOS	06/02/2026	06/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	GENNY ALEXANDRA PARRA SIERRA	53.088.245	PRESTACION DESERVICIOS	02/02/2026	06/07/2026
AUXILIAR MANIPULADORDE ALIMENTOS	MARIBEL RINCON HERRERA	1.013.653.703	PRESTACION DESERVICIOS	02/02/2026	06/07/2026
AUXILIAR MANIPULADORDE ALIMENTOS	OLGALUCIA QUINA	55.114.314	PRESTACION DESERVICIOS	26/01/2026	06/07/2026
AUXILIAR MANIPULADORDE ALIMENTOS	NATHALIA ORDONEZ GARCIA	21.018.244	PRESTACION DESERVICIOS	13/02/2026	06/07/2026

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 ENERO 2026

NOMBRE	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
YENI PATRICIA MORALES MARTINEZ	9498858135	02/02/2026	ENERO	105.000
CARMEN ALEXANDRA VELANDIA LOPEZ	9498373467	01/02/2026	ENERO	84.800
DIANA SIRLEY SIERRA CHISCO	1079188630	30/01/2026	ENERO	84.800
INGRID MARCELA MALDONADO	9498337628	23/01/2026	ENERO	90.700
MAYURLY PARRA SIERRA	1078993549	30/01/2026	ENERO	84.800
DARLIN SAYDA MOSQUERA VACA	1079005083	30/01/2026	ENERO	84.800
CLAUDIA VIVIANAFELIX	1079002457	30/01/2026	ENERO	84.800
LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	9499087320	03/02/2026	ENERO	84.800
KATHERINE JULIETTE HERRERA RODRIGUEZ	1079044615	30/01/2026	ENERO	86.300
OLGALUCIA QUINA PEREZ	1079069599	30/01/2026	ENERO	90.400

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS FEBRERO 2026

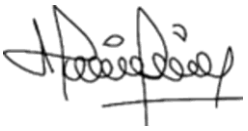
NOMBRE	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
YENI PATRICIA MORALES MARTINEZ	9500309477	02/03/2026	FEBRERO	524.600
CARMEN ALEXANDRA VELANDIA LOPEZ	9500318120	01/03/2026	FEBRERO	508.300
DIANA ELIZABETH MORALES MARTÍNEZ	9498870177	01/03/2026	FEBRERO	491.400
DIANA SIRLEY SIERRA CHISCO	1080013446	02/03/2026	FEBRERO	508.300
INGRID MARCELA MALDONADO	9498434038	28/02/2026	FEBRERO	543.400
LEYDI YOANA HERNANDEZ JERES	9500659923	01/03/2026	FEBRERO	491.400
LEIDYPAOLA DUQUE UMBARILA	9500618652	03/03/2026	FEBRERO	491.400
LIZETH PAOLA VIVAS QUIÑONES	9500625431	27/02/2026	FEBRERO	491.400
MAYURLY PARRA SIERRA	1079189091	27/02/2026	FEBRERO	508.300
DARLIN SAYDA MOSQUERA VACA	1079185225	02/03/2026	FEBRERO	508.300
CLAUDIA VIVIANAFELIX	1079184773	27/02/2026	FEBRERO	508.300
JEIMMY ALEXANDRA MUÑOZ DUQUE	9500613530	27/02/2026	FEBRERO	423.600
LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	9500837956	02/03/2026	FEBRERO	508.300
KATHERINE JULIETTE HERRERA RODRIGUEZ	1079194477	28/02/2026	FEBRERO	517.400
MARIA ALEYDA PEREA MOSQUERA	1079865698	02/03/2026	FEBRERO	431.200
GENNY ALEXANDRA PARRA SIERRA	1079786578	02/03/2026	FEBRERO	500.200
MARIBEL RINCON HERRERA	1079888494	02/03/2026	FEBRERO	523.800
OLGALUCIA QUINA PEREZ	1079198354	02/03/2026	FEBRERO	541.800

NATALIA ORDOÑEZ GARCIA	1079888903	02/03/2026	FEBRERO	325.100

FECHA DE ELABORACIÓN**: 19 / 03/2026**



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/02/2026 y el 28/02/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			52.044.486,00	0,00	52.044.486,00
RIVAS GONZALEZ ALMUDENA	18/02/2026	DQ-45-26 HONORARIOS FEBRERO-		LI) FC DSFL 864	4.003.422,00	0,00	56.047.908,00
Total para 511005 JUNTA DIRECTIVA					**56.047.908,00**	**0,00**	**56.047.908,00**
511010 REVISORÍA FISCAL							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			10.250.000,00	0,00	10.250.000,00
Total para 511010 REVISORÍA FISCAL					**10.250.000,00**	**0,00**	**10.250.000,00**
511025 ASESORIA JURIDICA							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			22.451.286,00	0,00	22.451.286,00
Total para 511030 ASESORIA FINANCIERA					**22.451.286,00**	**0,00**	**22.451.286,00**
511035 ASESORIA TECNICA							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			106.753.026,00	0,00	106.753.026,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**106.753.026,00**	**0,00**	**106.753.026,00**
51103501 DOCENTES							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			378.861.672,00	0,00	378.861.672,00
POLENTINO SUAREZ JULIANA V	18/02/2026	CXC-01 ORIENTADORA PSICOSOCI		LI) FC DSFL 861	2.300.000,00	0,00	381.161.672,00
PINZON GORDILLO YESSICA LIS	18/02/2026	DQ-14/26 HONORARIOS COORDINA		LI) FC DSFL 862	3.200.000,00	0,00	384.361.672,00
VELANDIA LOPEZ CARMEN ALEX	25/02/2026	DQ-104 DOCENTE FEBRERO-2026		LI) FC DSFL 869	3.784.410,00	0,00	388.146.082,00
MOSQUERA DARLIN SAYDA	25/02/2026	DQ-75 DOCENTE FEBRERO-2026		LI) FC DSFL 870	3.784.410,00	0,00	391.930.492,00
SIERRA CHISCO DIANA SIRLEY	25/02/2026	DQ-105 DOCENTE FEBRERO-2026		LI) FC DSFL 871	3.784.410,00	0,00	395.714.902,00
MALDONADO MURILLO INGRID M	25/02/2026	DQ-103 DOCENTE FEBRERO-2026		LI) FC DSFL 872	3.784.410,00	0,00	399.499.312,00
PARRA SIERRA MARYURLY	25/02/2026	DQ-96 DOCENTE FEBRERO-2026		LI) FC DSFL 873	3.784.410,00	0,00	403.283.722,00
MORALES MARTINEZ DIANA ELIZ	25/02/2026	DQ-96 DOCENTE 02 al 28 DE FEBR		LI) FC DSFL 874	3.658.263,00	0,00	406.941.985,00
VIVAS QUIÑONES LIZETH PAOLA	25/02/2026	DQ-12 DOCENTE 02 al 28 DE FEBR		LI) FC DSFL 875	3.658.263,00	0,00	410.600.248,00
DUQUE UMBARILA LEIDY PAOLA	25/02/2026	DQ-104 DOCENTE 02 al 28 DE FEBR		LI) FC DSFL 876	3.658.263,00	0,00	414.258.511,00
HERNANDEZ JEREZ LEIDY YOAN	25/02/2026	DQ-90 DOCENTE 02 AL 28 DE FEBR		LI) FC DSFL 877	3.658.263,00	0,00	417.916.774,00
Total para 51103501 DOCENTES					**417.916.774,00**	**0,00**	**417.916.774,00**
51103502 SERVICIO ALIMENTOS							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			73.107.489,00	0,00	73.107.489,00
QUINA OLGA LUCIA	25/02/2026	DQ-51 SERVICIO ALIMENTOS FEBR		LI) FC DSFL 884	2.985.457,00	0,00	76.092.946,00
RINCON HERRERA MARIBEL	25/02/2026	DQ-45 SERVICIO DE ALIMENTOS 02		LI) FC DSFL 885	2.885.942,00	0,00	78.978.888,00
NATALIA ORDOÑEZ GARCIA	25/02/2026	CXC-01 SERVICIO DE ALIMENTOS 1		LI) FC DSFL 886	1.791.274,00	0,00	80.770.162,00
QUINA OLGA LUCIA	25/02/2026	DQ-51 SERVICIO ALIMENTOS RETR		LI) FC DSFL 888	93.536,00	0,00	80.863.698,00
Total para 51103502 SERVICIO ALIMENTOS					**80.863.698,00**	**0,00**	**80.863.698,00**
51103503 ASEO E HIGIENE							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			72.285.254,00	0,00	72.285.254,00
HERRERA RODRIGUEZ KATHERI	25/02/2026	DQ-14 ASEO E HIGIENE FEBRERO-		LI) FC DSFL 881	2.951.945,00	0,00	75.237.199,00
PARRA SIERRA GENNY ALEXAN	25/02/2026	DQ-13 ASEO E HIGIENE 02 AL 28 D		LI) FC DSFL 882	2.853.547,00	0,00	78.090.746,00
PEREA MOSQUERA MARIA ALEY	25/02/2026	DQ-50 ASEO E HIGIENE 06 AL 28 D		LI) FC DSFL 883	2.459.954,00	0,00	80.550.700,00
HERRERA RODRIGUEZ KATHERI	25/02/2026	DQ-15 ASEO E HIGIENE RETROACT		LI) FC DSFL 887	92.492,00	0,00	80.643.192,00
Total para 51103503 ASEO E HIGIENE					**80.643.192,00**	**0,00**	**80.643.192,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
51103504 APOYO ADMINISTRATIVO							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			44.424.453,00	0,00	44.424.453,00
GALINDO PAEZ YUDY BRIGITH	18/02/2026	DQ-63 ASISTENTE TECNICA Y FINA		LI) FC DSFL 863	2.350.000,00	0,00	46.774.453,00
VELEZ RAMIREZ LAURA NATHAL	25/02/2026	DQ-51 APOYO ADMINISTRATIVO FE		LI) FC DSFL 880	2.339.100,00	0,00	49.113.553,00
Total para 51103504 APOYO ADMINISTRATIVO					**49.113.553,00**	**0,00**	**49.113.553,00**
51103505 SERVICIO COORDINACION							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			46.227.813,00	0,00	46.227.813,00
MORALES YENI PATRICIA	25/02/2026	DQ-105 SERV.COORDINADORA FE		LI) FC DSFL 868	4.517.400,00	0,00	50.745.213,00
Total para 51103505 SERVICIO COORDINACION					**50.745.213,00**	**0,00**	**50.745.213,00**
51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			60.394.256,00	0,00	60.394.256,00
FELIX CLAUDIA VIVIANA	25/02/2026	DQ-53 AUXILIAR PEDAGOGICA FEB		LI) FC DSFL 878	2.975.100,00	0,00	63.369.356,00
MUÑOZ DUQUE JEIMMY ALEXAN	25/02/2026	DQ-41 AUXILIAR PEDAGOGICA 06 A		LI) FC DSFL 879	2.479.250,00	0,00	65.848.606,00
Total para 51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA					**65.848.606,00**	**0,00**	**65.848.606,00**
51103507 SISTEMA DE GESTION							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			17.994.000,00	0,00	17.994.000,00
MARIA RIVERA RIVAS	24/02/2026	CXC-007 GESTION Y COMUNICACI		LI) FC DSFL 867	1.800.000,00	0,00	19.794.000,00
Total para 51103508 GESTION Y COMUNICACIONES					**19.794.000,00**	**0,00**	**19.794.000,00**
51109501 OTROS HONORARIOS							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total para 51109501 OTROS HONORARIOS					**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
511510 DE TIMBRES							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			16.305.000,00	0,00	16.305.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	10/02/2026	PAGO PREDIAL AÑO 2024 JOVENE		(FLI) ce 22252	508.000,00	0,00	16.813.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	10/02/2026	PAGO PREDIAL AÑO 2023 COMEDO		(FLI) ce 22252	670.000,00	0,00	17.483.000,00
Total para 511515 A LA PROPIEDAD RAIZ					**17.483.000,00**	**0,00**	**17.483.000,00**
511555 IMPUESTO AL CONSUMO							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			230.404,00	0,00	230.404,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/02/2026	FACT-ACEK-69247 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13938	4.553,00	0,00	234.957,00
COMCEL	04/02/2026	FACT-E6019177605 TELF CELULAR		(FLI) ce 22242	507,00	0,00	235.464,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/02/2026	FACT-ACEK-70295 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13939	23.805,00	0,00	259.269,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/02/2026	FACT-ACFK-101468 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13955	14.948,00	0,00	274.217,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/02/2026	FACT-ACFK-102289 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13963	11.700,00	0,00	285.917,00
Total para 511555 IMPUESTO AL CONSUMO					**285.917,00**	**0,00**	**285.917,00**
51156001 ICUI - Impuesto comestibles Ultraprocesados Industrialmente							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			277.542,00	0,00	277.542,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/02/2026	FACT-ACEK-69247 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13938	11.382,00	0,00	288.924,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/02/2026	FACT-ACEK-70295 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13939	31.661,00	0,00	320.585,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/02/2026	FACT-ACFK-101468 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13955	13.000,00	0,00	333.585,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/02/2026	FACT-ACFK-102289 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13963	29.250,00	0,00	362.835,00
Total para 51156001 ICUI - Impuesto comestibles Ultraprocesados					**362.835,00**	**0,00**	**362.835,00**
51157001 IVA DESCONTABLE 19%							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			36.741.705,16	0,00	36.741.705,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/02/2026	FACT-ACEK-69247 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13938	128.537,00	0,00	36.870.242,16
DEPOSITO Y FERRETERIA PUER	03/02/2026	FACT-CIEL-592 MANTENIMIENTO - J		(FLI) FC 13934	13.332,00	0,00	36.883.574,16
DEPOSITO Y FERRETERIA PUER	03/02/2026	FACT-CIEL-593 MANTENIMIENTO - J		(FLI) FC 13935	31.454,00	0,00	36.915.028,16
TECHNOLOGY COMPANY SAS	04/02/2026	FACT-TC-1817 TONER IMPRESORA		(FLI) FC 13933	27.550,00	0,00	36.942.578,16
COMCEL	04/02/2026	FACT-E6019177605 TELF CELULAR		(FLI) ce 22242	46.158,00	0,00	36.988.736,16
SODIMAC COLOMBIA S.A.	07/02/2026	FACT-8003100324558 MANTENIMIE		(FLI) FC 13944	50.725,00	0,00	37.039.461,16

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
SODIMAC COLOMBIA S.A.	07/02/2026	FACT-8003100324557 SUPRESOR D		(FLI) FC 13945	11.160,00	0,00	37.050.621,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/02/2026	FACT-ACEK-70295 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13939	81.660,00	0,00	37.132.281,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	10/02/2026	FACT-ACEK-70554 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13943	22.768,00	0,00	37.155.049,16
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	14/02/2026	FACT-Z0102557528 MATERIAL DIDA		(FLI) FC 13951	46.776,00	0,00	37.201.825,16
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	14/02/2026	FACT-Z0102557528 MATERIAL DIDA		(FLI) FC 13951	112.922,00	0,00	37.314.747,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	15/02/2026	FACT-ACEK-71151 PAPELERIA - AP		(FLI) FC 13947	44.307,00	0,00	37.359.054,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	15/02/2026	FACT-ACEK-71152 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13948	79.664,00	0,00	37.438.718,16
SODIMAC COLOMBIA S.A.	16/02/2026	FACT-1514100366515 MANTENIMIE		(FLI) FC 13950	32.699,00	0,00	37.471.417,16
ARTEACRIL SAS	17/02/2026	FACT-FE300 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13949	30.400,00	0,00	37.501.817,16
BASCULAS Y BALANZAS MIRAM	17/02/2026	FACT-5395 BALANZA DE CARGA SU		(FLI) FC 13952	45.600,00	0,00	37.547.417,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	18/02/2026	FACT-FE-206 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13959	118.959,00	0,00	37.666.376,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	18/02/2026	FACT-FE-207 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13960	1.293.792,00	0,00	38.960.168,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	18/02/2026	FACT-FE-208 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13961	138.700,00	0,00	39.098.868,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	18/02/2026	FACT-FE-208 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13961	56.117,00	0,00	39.154.985,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	19/02/2026	FACT-FE-209 ELTOS ASEO JARDIN		(FLI) FC 13957	68.217,00	0,00	39.223.202,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	19/02/2026	FACT-FE-210 PAPELERIA NIÑOS - J		(FLI) FC 13958	126.874,00	0,00	39.350.076,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/02/2026	FACT-ACFK-101468 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13955	59.123,00	0,00	39.409.199,16
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	24/02/2026	FACT-360F256572 POLIZA DE GARA		(FLI) ce 22263	99.069,00	0,00	39.508.268,16
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	24/02/2026	FACT-360F256579 POLIZA DE RESP		(FLI) ce 22264	78.027,00	0,00	39.586.295,16
TELESENTINEL LTDA	24/02/2026	FACT-FCII 1180980 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 22266	6.990,00	0,00	39.593.285,16
COMCEL	24/02/2026	FACT-R1140057470 SERVICIO INTE		(FLI) ce 22267	30.607,00	0,00	39.623.892,16
CEKAED SECURITY LTDA	25/02/2026	FACT-PPAL 25404 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13962	148.475,00	0,00	39.772.367,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	25/02/2026	NC-NC5 DEV PARCIAL FACT-FE-207		(FLI) NCPR 73	0,00	26.429,00	39.745.938,16
EXPODOTACIONES MC SAS	25/02/2026	FACT-FACV 5757 ASEO INSTITUCIO		(FLI) FC 13970	101.132,00	0,00	39.847.070,16
EXPODOTACIONES MC SAS	25/02/2026	FACT-FACV 5757 ASEO INSTITUCIO		(FLI) FC 13970	94.297,00	0,00	39.941.367,16
COMPUFER CO SAS	25/02/2026	FACT-ALTE 3790 FUENTE DE PODE		(FLI) ce 22273	30.400,00	0,00	39.971.767,16
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	27/02/2026	FACT-Z0042558555 MATERIAL DIDA		(FLI) FC 13972	48.077,00	0,00	40.019.844,16
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	27/02/2026	FACT-Z0042558555 MATERIAL DIDA		(FLI) FC 13972	59.161,00	0,00	40.079.005,16
SODIMAC COLOMBIA S.A.	27/02/2026	FACT-99121481736 MANTENIMIENT		(FLI) FC 13973	32.699,00	0,00	40.111.704,16
TIENDAS GAD TODO EN UN SOL	28/02/2026	FACT-72828 PAPELERIA ADMINIST		(FLI) FC 13971	35.605,00	0,00	40.147.309,16
TIENDAS GAD TODO EN UN SOL	28/02/2026	FACT-Y2829 PAPELERIA NIÑOS - JA		(FLI) FC 13974	20.756,00	0,00	40.168.065,16
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE 19%					**40.194.494,16**	**26.429,00**	**40.168.065,16**
51157002 IVA DESCONTABLE 5%							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			235.441,00	0,00	235.441,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/02/2026	FACT-ACEK-69247 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13938	2.707,00	0,00	238.148,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/02/2026	FACT-ACEK-70295 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13939	2.010,00	0,00	240.158,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	15/02/2026	FACT-ACEK-71152 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13948	2.962,00	0,00	243.120,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/02/2026	FACT-ACFK-101468 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13955	2.010,00	0,00	245.130,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE 5%					**245.130,00**	**0,00**	**245.130,00**
51301001 CUMPLIMIENTO							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			2.712.656,00	0,00	2.712.656,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	24/02/2026	FACT-360F256572 POLIZA DE GARA		(FLI) ce 22263	521.415,00	0,00	3.234.071,00
Total para 51301001 CUMPLIMIENTO					**3.234.071,00**	**0,00**	**3.234.071,00**
51306001 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			1.079.309,00	0,00	1.079.309,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	24/02/2026	FACT-360F256579 POLIZA DE RESP		(FLI) ce 22264	410.670,00	0,00	1.489.979,00
Total para 51306001 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONT					**1.489.979,00**	**0,00**	**1.489.979,00**
51350501 ASEO Y VIGILANCIA							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			61.763.457,00	0,00	61.763.457,00
TELESENTINEL LTDA	24/02/2026	FACT-FCII 1180980 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 22266	253.711,00	0,00	62.017.168,00
CEKAED SECURITY LTDA	25/02/2026	FACT-PPAL 25404 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13962	7.033.024,00	0,00	69.050.192,00
Total para 51350501 ASEO Y VIGILANCIA					**69.050.192,00**	**0,00**	**69.050.192,00**
51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			6.909.336,00	0,00	6.909.336,00
TELESENTINEL LTDA	24/02/2026	FACT-FCII 1180980 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 22266	36.790,00	0,00	6.946.126,00
CEKAED SECURITY LTDA	25/02/2026	FACT-PPAL 25404 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13962	781.447,00	0,00	7.727.573,00
Total para 51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.					**7.727.573,00**	**0,00**	**7.727.573,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	04/02/2026	FACT-44136279716 JARDIN SERV 0		(FLI) FC 13937	923.140,00	0,00	923.140,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**923.140,00**	**0,00**	**923.140,00**
51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			11.729.120,00	0,00	11.729.120,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	04/02/2026	FACT-43472269018 COMEDOR SER		(FLI) ce 22239	200.900,00	0,00	11.930.020,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	04/02/2026	FACT-10450568315 CASA ESPIRAL		(FLI) ce 22240	60.286,00	0,00	11.990.306,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	04/02/2026	FACT-43472263417 CASA TALLER S		(FLI) ce 22241	194.120,00	0,00	12.184.426,00
Total para 51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**12.184.426,00**	**0,00**	**12.184.426,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA SAS ESP	04/02/2026	FACT-381925502-6 JARDIN SERV 21		(FLI) FC 13936	16.970,00	0,00	16.970,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	25/02/2026	FACT-385379649-8 JARDIN SERV 22		(FLI) FC 13965	514.330,00	0,00	531.300,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**531.300,00**	**0,00**	**531.300,00**
51353001 ENERGIA ELECTRICA							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			12.839.110,00	0,00	12.839.110,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	04/02/2026	FACT-381915397-7 CASA ESPIRAL		(FLI) ce 22236	14.740,00	0,00	12.853.850,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	04/02/2026	FACT-381943731-3 CORTE Y CONF		(FLI) ce 22237	1.160,00	0,00	12.855.010,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	04/02/2026	FACT-381897072-5 CASA TALLER S		(FLI) ce 22243	24.440,00	0,00	12.879.450,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	04/02/2026	FACT-381913672-7 COMEDOR SER		(FLI) ce 22244	248.720,00	0,00	13.128.170,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	12/02/2026	FACT-383079333-4 CASA ANNIE SE		(FLI) ce 22254	35.080,00	0,00	13.163.250,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	18/02/2026	FACT-383109001-7 EFLEE SERV 03-		(FLI) ce 22257	145.400,00	0,00	13.308.650,00
Total para 51353001 ENERGIA ELECTRICA					**13.308.650,00**	**0,00**	**13.308.650,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			4.689.614,00	0,00	4.689.614,00
COMCEL	04/02/2026	FACT-E6019177605 TELF CELULAR		(FLI) ce 22242	242.935,00	0,00	4.932.549,00
COMCEL	24/02/2026	FACT-R1140057470 SERVICIO INTE		(FLI) ce 22267	161.093,00	0,00	5.093.642,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**5.093.642,00**	**0,00**	**5.093.642,00**
51354501 INTERNET							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			1.487.981,00	0,00	1.487.981,00
Total para 51354501 INTERNET					**1.487.981,00**	**0,00**	**1.487.981,00**
51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			1.725.824,00	0,00	1.725.824,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	24/02/2026	FACT-FEC1887093 EFLEE SERV INT		(FLI) ce 22265	60.000,00	0,00	1.785.824,00
Total para 51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA					**1.785.824,00**	**0,00**	**1.785.824,00**
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			1.682.452,00	0,00	1.682.452,00
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					**1.682.452,00**	**0,00**	**1.682.452,00**
51355501 GAS NATURAL							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			6.165.020,00	0,00	6.165.020,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	10/02/2026	FACT- BANCO TUREQUE SERV GA		(FLI) ce 22251	1.677.720,00	0,00	7.842.740,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	20/02/2026	FACT-F15B77244978 CASA ANNIE S		(FLI) ce 22259	12.890,00	0,00	7.855.630,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	25/02/2026	FACT-F15B76598487 JARDIN SERV		(FLI) FC 13964	124.030,00	0,00	7.979.660,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**7.979.660,00**	**0,00**	**7.979.660,00**
51356001 Publicidad							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			81.700,00	0,00	81.700,00
CAMARA DE COMERCIO DE BO	08/02/2026	FACT-TV43-9880551 CERTIFICADO		(FLI) ce 22247	12.100,00	0,00	93.800,00
Total para 51401001 CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO					**93.800,00**	**0,00**	**93.800,00**
51401002 MATRICULA MERCANTIL							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			21.900,00	0,00	21.900,00
Total para 51401003 OTROS					**21.900,00**	**0,00**	**21.900,00**
51401501 Licencias							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			892.068,00	0,00	892.068,00
Total para 51401501 Licencias					**892.068,00**	**0,00**	**892.068,00**
514095 OTROS							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			5.606.400,00	0,00	5.606.400,00
Total para 514095 OTROS					**5.606.400,00**	**0,00**	**5.606.400,00**
51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			22.570.182,00	0,00	22.570.182,00
DEPOSITO Y FERRETERIA PUER	03/02/2026	FACT-CIEL-592 MANTENIMIENTO - J		(FLI) FC 13934	70.168,00	0,00	22.640.350,00
DEPOSITO Y FERRETERIA PUER	03/02/2026	FACT-CIEL-593 MANTENIMIENTO - J		(FLI) FC 13935	165.546,00	0,00	22.805.896,00
HUERTAS JOSE	04/02/2026	CXC-01 MANTENIMIENTO Y PINTUR		LI) FC DSFL 860	464.487,00	0,00	23.270.383,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	07/02/2026	FACT-8003100324558 MANTENIMIE		(FLI) FC 13944	266.975,00	0,00	23.537.358,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	07/02/2026	FACT-8003100324557 SUPRESOR D		(FLI) FC 13945	58.740,00	0,00	23.596.098,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	16/02/2026	FACT-1514100366515 MANTENIMIE		(FLI) FC 13950	172.101,00	0,00	23.768.199,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	27/02/2026	FACT-99121481736 MANTENIMIENT		(FLI) FC 13973	172.101,00	0,00	23.940.300,00
Total para 51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**23.940.300,00**	**0,00**	**23.940.300,00**
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			319.244,00	0,00	319.244,00
COMPUFER CO SAS	25/02/2026	FACT-ALTE 3790 FUENTE DE PODE		(FLI) ce 22273	160.000,00	0,00	479.244,00
Total para 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC					**479.244,00**	**0,00**	**479.244,00**
51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			58.683.010,40	0,00	58.683.010,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/02/2026	FACT-ACEK-69247 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13938	1.961.162,00	0,00	60.644.172,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/02/2026	FACT-ACEK-70295 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13939	1.430.751,00	0,00	62.074.923,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	10/02/2026	FACT-ACEK-70554 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13943	119.832,00	0,00	62.194.755,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	15/02/2026	FACT-ACEK-71152 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13948	1.479.736,00	0,00	63.674.491,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/02/2026	FACT-ACFK-101468 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13955	1.306.929,00	0,00	64.981.420,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/02/2026	FACT-ACFK-102289 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13963	216.050,00	0,00	65.197.470,40
Total para 51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%					**65.197.470,40**	**0,00**	**65.197.470,40**
51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			4.715.571,00	0,00	4.715.571,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/02/2026	FACT-ACEK-69247 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13938	54.143,00	0,00	4.769.714,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/02/2026	FACT-ACEK-70295 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13939	40.191,00	0,00	4.809.905,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	15/02/2026	FACT-ACEK-71152 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13948	59.238,00	0,00	4.869.143,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/02/2026	FACT-ACFK-101468 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13955	40.190,00	0,00	4.909.333,00
Total para 51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%					**4.909.333,00**	**0,00**	**4.909.333,00**
51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			120.469.117,00	0,00	120.469.117,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	04/02/2026	FACT-FE-4113 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13940	1.307.295,00	0,00	121.776.412,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	05/02/2026	FACT-FEM3498 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13941	769.850,00	0,00	122.546.262,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	07/02/2026	FACT-VH14276 COMPRA LECHE EN		(FLI) FC 13942	567.000,00	0,00	123.113.262,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	11/02/2026	FACT-FE-4153 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13946	1.706.228,00	0,00	124.819.490,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	16/02/2026	FACT-FE-4201 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13953	1.832.647,00	0,00	126.652.137,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	20/02/2026	FACT-VH14398 COMPRA LECHE EN		(FLI) FC 13954	441.000,00	0,00	127.093.137,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	26/02/2026	FACT-FEM3560 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13966	771.000,00	0,00	127.864.137,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	26/02/2026	FACT-FEM3561 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13967	773.150,00	0,00	128.637.287,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	26/02/2026	FACT-FEM3559 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13968	619.850,00	0,00	129.257.137,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	26/02/2026	FACT-FEM3562 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13969	135.000,00	0,00	129.392.137,00
Total para 51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR					**129.392.137,00**	**0,00**	**129.392.137,00**
517505 MATERIAL PEDAGOGICO							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			180.000,00	0,00	180.000,00
Total para 517505 MATERIAL PEDAGOGICO					**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**
51800501 APOYO PENSION Y MATRICULA							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			8.119.985,00	0,00	8.119.985,00
Total para 51800501 APOYO PENSION Y MATRICULA					**8.119.985,00**	**0,00**	**8.119.985,00**
518010 Apoyo Lideres Comunitarios							
MARTINEZ ANGELA PATRICIA	18/02/2026	01/2026 APOYO LIDERES COMUNIT		LI) FC DSFL 866	400.000,00	0,00	400.000,00
Total para 518010 Apoyo Lideres Comunitarios					**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
51801001 APOYO LIDERES COMUNITARIAS							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
Total para 51801001 APOYO LIDERES COMUNITARIAS					**6.450.000,00**	**0,00**	**6.450.000,00**
51802001 APOYO ECONOMICO							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			1.558.000,00	0,00	1.558.000,00
Total para 51802001 APOYO ECONOMICO					**1.558.000,00**	**0,00**	**1.558.000,00**
51850501 MUEBLES Y ENSERES							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			2.152.510,00	0,00	2.152.510,00
Total para 51951001 MEMBRESIA TRUST					**2.152.510,00**	**0,00**	**2.152.510,00**
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			156.302,00	0,00	156.302,00
Total para 519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIO					**156.302,00**	**0,00**	**156.302,00**
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			3.300.900,00	0,00	3.300.900,00
BASCULAS Y BALANZAS MIRAM	17/02/2026	FACT-5395 BALANZA DE CARGA SU		(FLI) FC 13952	240.000,00	0,00	3.540.900,00
Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**3.540.900,00**	**0,00**	**3.540.900,00**
51952501 ASEO PERSONAL							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			64.455.135,00	0,00	64.455.135,00
ARTEACRIL SAS	17/02/2026	FACT-FE300 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13949	160.000,00	0,00	64.615.135,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	18/02/2026	FACT-FE-206 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13959	626.100,00	0,00	65.241.235,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	18/02/2026	FACT-FE-207 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13960	6.809.432,00	0,00	72.050.667,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	25/02/2026	NC-NC5 DEV PARCIAL FACT-FE-207		(FLI) NCPR 73	0,00	139.100,00	71.911.567,00
Total para 51952501 ASEO PERSONAL					**72.050.667,00**	**139.100,00**	**71.911.567,00**
51952502 Aseo PIGA							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			4.867.767,00	0,00	4.867.767,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	19/02/2026	FACT-FE-209 ELTOS ASEO JARDIN		(FLI) FC 13957	359.035,00	0,00	5.226.802,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	19/02/2026	FACT-FE-210 PAPELERIA NIÑOS - J		(FLI) FC 13958	667.758,00	0,00	5.894.560,00
ORTIZ LEMUS JHINNA MAYERLY	20/02/2026	FACT-INT509 CARGA PARA EXTINT		(FLI) FC 13956	376.500,00	0,00	6.271.060,00
Total para 51952502 Aseo PIGA					**6.271.060,00**	**0,00**	**6.271.060,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
51952503 ASEO INSTITUCIONAL							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			17.171.551,00	0,00	17.171.551,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	18/02/2026	FACT-FE-208 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13961	729.998,00	0,00	17.901.549,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	18/02/2026	FACT-FE-208 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13961	295.352,00	0,00	18.196.901,00
EXPODOTACIONES MC SAS	25/02/2026	FACT-FACV 5757 ASEO INSTITUCIO		(FLI) FC 13970	532.273,00	0,00	18.729.174,00
EXPODOTACIONES MC SAS	25/02/2026	FACT-FACV 5757 ASEO INSTITUCIO		(FLI) FC 13970	496.298,00	0,00	19.225.472,00
Total para 51952503 ASEO INSTITUCIONAL					**19.225.472,00**	**0,00**	**19.225.472,00**
51952504 ATENCION A COMUNIDADES							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			4.197.015,00	0,00	4.197.015,00
Total para 51952504 ATENCION A COMUNIDADES					**4.197.015,00**	**0,00**	**4.197.015,00**
51953001 MATERIAL DIDACTICO							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			10.039.687,00	0,00	10.039.687,00
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	14/02/2026	FACT-Z0102557528 MATERIAL DIDA		(FLI) FC 13951	246.188,00	0,00	10.285.875,00
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	14/02/2026	FACT-Z0102557528 MATERIAL DIDA		(FLI) FC 13951	594.324,00	0,00	10.880.199,00
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	27/02/2026	FACT-Z0042558555 MATERIAL DIDA		(FLI) FC 13972	253.037,00	0,00	11.133.236,00
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	27/02/2026	FACT-Z0042558555 MATERIAL DIDA		(FLI) FC 13972	311.375,00	0,00	11.444.611,00
Total para 51953001 MATERIAL DIDACTICO					**11.444.611,00**	**0,00**	**11.444.611,00**
51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			9.612.298,00	0,00	9.612.298,00
TECHNOLOGY COMPANY SAS	04/02/2026	FACT-TC-1817 TONER IMPRESORA		(FLI) FC 13933	145.000,00	0,00	9.757.298,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	15/02/2026	FACT-ACEK-71151 PAPELERIA - AP		(FLI) FC 13947	257.993,00	0,00	10.015.291,00
MORENO CASTELLANOS OTONI	18/02/2026	DQ-32/26 COPIAS E IMPRESIONES		LI) FC DSFL 865	29.500,00	0,00	10.044.791,00
TIENDAS GAD TODO EN UN SOL	28/02/2026	FACT-72828 PAPELERIA ADMINIST		(FLI) FC 13971	187.396,00	0,00	10.232.187,00
Total para 51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA					**10.232.187,00**	**0,00**	**10.232.187,00**
51953003 PAPELERIA NIÑOS							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			6.404.013,00	0,00	6.404.013,00
TIENDAS GAD TODO EN UN SOL	28/02/2026	FACT-Y2829 PAPELERIA NIÑOS - JA		(FLI) FC 13974	109.244,00	0,00	6.513.257,00
Total para 51953003 PAPELERIA NIÑOS					**6.513.257,00**	**0,00**	**6.513.257,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			6.836.400,00	0,00	6.836.400,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**6.836.400,00**	**0,00**	**6.836.400,00**
519560 CASINO Y RESTAURANTE							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			235.000,00	0,00	235.000,00
Total para 519560 CASINO Y RESTAURANTE					**235.000,00**	**0,00**	**235.000,00**
53051501 COMISIONES							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			3.864.853,00	0,00	3.864.853,00
Total para 53051501 COMISIONES					**3.864.853,00**	**0,00**	**3.864.853,00**
53052002 INTERESES POR MORA							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			6.950,00	0,00	6.950,00
Total para 53052002 INTERESES POR MORA					**6.950,00**	**0,00**	**6.950,00**
53052501 DIFERENCIA EN CAMBIO							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			28.265,00	0,00	28.265,00
Total para 53052501 DIFERENCIA EN CAMBIO					**28.265,00**	**0,00**	**28.265,00**
53059501 GMF							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			4.044.945,31	0,00	4.044.945,31
Total para 53059501 GMF					**4.044.945,31**	**0,00**	**4.044.945,31**
53152001 RTE ICA ASUMIDO							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			9.782,00	0,00	9.782,00
Total para 53152001 RTE ICA ASUMIDO					**9.782,00**	**0,00**	**9.782,00**
53152002 RTE FTE ASUMIDA							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			58.162,00	0,00	58.162,00
Total para 53152002 RTE FTE ASUMIDA					**58.162,00**	**0,00**	**58.162,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
53959501 GASTO NO DEDUCIBLE							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			213.744,00	0,00	213.744,00
Total para 53959501 GASTO NO DEDUCIBLE					**213.744,00**	**0,00**	**213.744,00**
53959502 AJUSTE AL PESO							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			4.074,82	0,00	4.074,82
Total para 53959502 AJUSTE AL PESO					**4.074,82**	**0,00**	**4.074,82**
Total Movimientos Débito y Crédito					**125.110.079,00**	**165.529,00**	

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/02/2026 y el 28/02/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
371005 PERDIDAS ACUMULADAS							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			549.958.283,47	0,00	-549.958.283,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	28/02/2026	RECONOCIMIENTO USO DEL PRED		(FLI) NC 1114	5.074.160,00	0,00	-555.032.443,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	28/02/2026	DESGASTE Y USO BIENES ENERO		(FLI) NC 1115	2.043.288,00	0,00	-557.075.731,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	28/02/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FLI) NC 1115	2.630.472,00	0,00	-559.706.203,47
Total para 37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO					**559.706.203,47**	**0,00**	**-559.706.203,47**
Total Movimientos Débito y Crédito					**9.747.920,00**	**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 enero y febrero de 2026.

Se firma en Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de marzo del año dos mil veintiseis 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:

5 4 A 8 8 1 1 2 9 A A 1 2 4 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.