9INFORME FINANCIERO CONVENIO 8433 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01/03/2026 A 31/03/2026

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 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
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2026
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	MODIFICACIÓN No. 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.	
REINVERSIONES:	*NO APLICA*	

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*APORTE SDIS* *APORTE ASOCIADO* *PAGO POR RESULTADO*	*$ 718.405.977* *$ 93.101.686* *$ 28.950.260*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTE SDIS* *APORTE ASOCIADO* *PAGO POR RESULTADO*	*$ 487.802.251* *$ 52.007.548* *$ 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 marzo de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable marzo 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 marzo 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 marzo 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, marzo 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 marzo 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 marzo 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 marzo 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 marzo 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 MARZO 2026

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ 0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 5.332.912
	VIGILANCIA	$ 7.755.329	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 2.147.496
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 2.764.632
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.545.973	$ 443.273
	MATERIAL DIDACTICO	$ 816.791	$ 1.821.082
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 256.401	$ 699.950
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 8.388.881	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 816.088	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 1.607.397	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 1.998.854	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 4.741.011	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 11.621.724	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 370.750	$ 0
	PIGA	$ 605.752	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.128.598	$ 0
TOTAL		$ 106.332.145	$ 13.209.345

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 VIVIANA FELIX	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 ADMINISTRATIVO	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

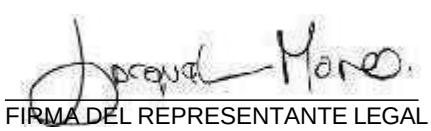
FECHA DE INICIO: _____FECHA DE FINALIZACIÓN:_____No aplica

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

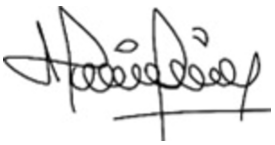
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS MARZO 2026

NOMBRE	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
YENI PATRICIA MORALES MARTINEZ	9502567669	01/04/2026	MARZO	524.600
CARMEN ALEXANDRA VELANDIA LOPEZ	9501971218	01/04/2026	MARZO	508.300
DIANA ELIZABETH MORALES MARTÍNEZ	9502312674	06/04/2026	MARZO	508.300
DIANA SIRLEY SIERRA CHISCO	1080937970	05/04/2026	MARZO	508.300
INGRID MARCELA MALDONADO	9501912162	01/04/2026	MARZO	543.400
LEYDI YOANA HERNANDEZ JERES	9500885576	06/04/2026	MARZO	508.300
LEIDYPAOLA DUQUE UMBARILA	9501815273	31/03/2026	MARZO	508.300
LIZETH PAOLA VIVAS QUIÑONES	9502529444	31/03/2026	MARZO	508.300
MAYURLY PARRA SIERRA	1079985573	31/03/2026	MARZO	508.300
DARLIN SAYDA MOSQUERA VACA	1080039967	01/04/2026	MARZO	508.300
CLAUDIA VIVIANAFELIX	1080012326	01/04/2026	MARZO	508.300
JEIMMY ALEXANDRA MUÑOZ DUQUE	9502205264	31/03/2026	MARZO	508.300
LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	9500987496	06/04/2026	MARZO	508.300
KATHERINE JULIETTE HERRERA RODRIGUEZ	1080008692	06/04/2026	MARZO	517.400
MARIA ALEYDA PEREA MOSQUERA	1080012875	31/03/2026	MARZO	517.400
GENNY ALEXANDRA PARRA SIERRA	1080036742	01/04/2026	MARZO	517.400
MARIBEL RINCON HERRERA	1080042520	01/04/2026	MARZO	541.800
OLGALUCIA QUINA PEREZ	1080009528	01/04/2026	MARZO	541.800
NATALIA ORDOÑEZ GARCIA	1080044012	06/04/2026	MARZO	541.800

FECHA DE ELABORACIÓN**: 1 5 / 03/2026**



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260414-135738-04e4f8-93931760
2026-04-15T09:45:31-05:00 - Pagina 4 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO Nº 8433-2025 - JARDÍN INFANTIL SALAMANDRA** **SOPORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 14/04/2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 64.678.596**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 64.678.596**	**$ -**	**$ 64.678.596**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.059.690	$ -	$ 34.059.690	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	31/03/2026	Banco Caja Social	24135171943	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PROPIO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	31/03/2026	N/A	$ -	$ 5.332.912	$ 5.332.912	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.332.912**	**$ 5.332.912**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CEKAED SECURITY LTDA	PPAL25704	27/03/2026	31/03/2026	$ 7.755.329	$ -	$ 7.755.329	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 7.755.329**	**$ -**	**$ 7.755.329**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	31/03/2026	$ -	$ 2.147.496	$ 2.147.496	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.147.496**	**$ 2.147.496**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	31/03/2026	$ -	$ 2.764.632	$ 2.764.632	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.764.632**	**$ 2.764.632**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	830.057.894-4	N/A	2/02/2026	$ -	$ 293.570	$ 293.570	Soporte por valor de $440.900 ejecición febrero 2026 $147.330 ejecución marzo $293.570.
EXPODOTACIONES MC SAS	901727196	FACV 5757	25/02/2026	$ 633.405	$ 149.703	$ 783.108	Soporte por valor de $1.224.000 ejecución marzo 2026 $783.108 Saldo Asociado $440.892.
COMERCIALIZADORA ULTRAASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE-215	17/03/2026	$ 912.568	$ -	$ 912.568	Soporte por valor de $1.206.422 ejecución marzo 2026 $912.568 Saldo $293.854.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.545.973**	**$ 443.273**	**$ 1.989.246**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	830.057.894-4	N/A	11/03/2026	$ -	$ 1.050.000	$ 1.050.000	No aplica
LUENGAS ALVAREZ INGRID CAROLINA	1032401181-3	FE1008	12/03/2026	$ -	$ 771.082	$ 771.082	Soporte por valor de $1.648.600 ejecución marzo $771.082. Saldo $877.518.
LUENGAS ALVAREZ INGRID CAROLINA	1032401181-3	FE1009	12/03/2026	$ 816.791	$ -	$ 816.791	Soporte por valor de $960.000 ejecución marzo $816.791 Saldo $143.209.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 816.791**	**$ 1.821.082**	**$ 2.637.873**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TIENDAS GAD TODO EN UN SOLO LUGAR SOACHA S.A.S	901789702-7	Y 2988	28/02/2026	$ -	$ 223.000	$ 223.000	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACFK 106477	16/03/2026	$ -	$ 476.950	$ 476.950	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK 75686	15/03/2026	$ 106.400	$ -	$ 106.400	No aplica
TECHNOLOGY COMPANY SAS	901212453	TC1854	19/03/2026	$ 150.001	$ -	$ 150.001	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 256.401**	**$ 699.950**	**$ 956.351**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ULTRAASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE 213	17/03/2026	$ 703.409	$ -	$ 703.409	No aplica
COMERCIALIZADORA ULTRAASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE214	17/03/2026	$ 7.685.472	$ -	$ 7.685.472	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.388.881**	**$ -**	**$ 8.388.881**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260414-135738-04e4f8-93931760
2026-04-15T09:45:31-05:00 - Pagina 5 de 8

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA ULTRAASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE 211	12/03/2026	$ 816.088	$ -	$ 816.088	Soporte por valor de $1.373.149 ejecución marzo $816.088 Saldo $557.061.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 816.088**	**$ -**	**$ 816.088**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE 4261	2/03/2026	$ 2.036.836	$ -	$ 2.036.836	Soporte por valor de $2.056.336 descuento $19.500 ejecución marzo $2.036.836.
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE 4303	4/03/2026	$ 1.619.650	$ -	$ 1.619.650	No aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE 4344	11/03/2026	$ 1.611.000	$ -	$ 1.611.000	Soporte por valor de $1.616.212 descuento $5.212 ejecución marzo $1.611.000
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE 4386	18/03/2026	$ 1.661.762	$ -	$ 1.661.762	No aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE 4424	26/03/2026	$ 257.931	$ -	$ 257.931	Soporte por valor de $262.615 descuento $4.684. ejecución marzo $257.931.
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	900019374	VH 14517	5/03/2026	$ 643.500	$ -	$ 643.500	Soporte por valor de $756.000 descuento $112.500 ejecución marzo $643.500.
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	900019374	VH 14594	16/03/2026	$ 630.000	$ -	$ 630.000	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.460.679**	**$ -**	**$ 8.460.679**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666	FEM 3647	26/03/2026	$ 2.848.100	$ -	$ 2.848.100	Soporte por valor $2.894.350 descuento del componente $46.250 ejecución marzo $2.848.100
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACFK 103350	1/03/2026	$ 1.735.208	$ -	$ 1.735.208	Soporte por valor de $1.805.215 descuento componante $70.007 ejecución marzo $1.735.208.
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK 74753	8/03/2026	$ 1.870.246	$ -	$ 1.870.246	Soporte por valor de $1.916.269 descuento componante $46.023 ejecución marzo $1.870.246.
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK 75685	15/03/2026	$ 1.971.967	$ -	$ 1.971.967	Soporte por valor de $2.048.450 descuento componante $76.483 ejecución marzo $1.971.967.
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACFK 106478	16/03/2026	$ 14.500	$ -	$ 14.500	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK 76905	23/03/2026	$ 1.064.818	$ -	$ 1.064.818	Soporte por valor de $1.295.107. descuento del componente $28.380 ejecución marzo $1.064.818. (El valor de $201,909 queda pendiente por reconocer de acuerdo a ajuste por inconsistencias en SIRBE)
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACFK 108463	26/03/2026	$ 1.401.517	$ -	$ 1.401.517	Soporte por valor de $1.610.078. descuento del componente $277.583 ejecución marzo $1.401.517.
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACFK 108546	27/03/2026	$ 354.901	$ -	$ 354.901	Soporte por valor de $366.600 descuento del componente $11.699 ejecución marzo $354.901.
IVAN DEJESUS RIVERA GOMEZ	5909457	RIJ 3353	27/03/2026	$ 247.050	$ -	$ 247.050	Soporte por valor de $252.450 descuento $5.400. ejecución marzo $247.050.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.508.307**	**$ -**	**$ 11.508.307**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 19.968.986**	**$ -**	**$ 19.968.986**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS VANTI -62627350 FACT F15B79217253	SANDRA MILENA PINZON CRUZ			$ 370.750	$ -	$ 370.750	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 370.750**	**$ -**	**$ 370.750**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CORPORACION INVESTIGATIVA DEL MEDIO AMBIENTE	830081924	CIMA 1165	9/03/2026	$ 178.500	$ -	$ 178.500	No aplica
COMERCIALIZADORA ULTRAASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE 212	17/03/2026	$ 427.252	$ -	$ 427.252	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 605.752**	**$ -**	**$ 605.752**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
DEPOSITO Y FERRETERIA PUERTA AL CIELO S.A.S	900838119	CIEL-579	12/11/2025	$ 30.222	$ -	$ 30.222	Soporte por valor de $54.000 Ejecución noviembre $23.778. ejecución marzo $30.222.
DEPOSITO Y FERRETERIA PUERTA AL CIELO S.A.S	900838119	CIEL-599	3/03/2026	$ 72.500	$ -	$ 72.500	No aplica
DEPOSITO Y FERRETERIA PUERTA AL CIELO S.A.S	900838119	CIEL-600	10/03/2026	$ 107.000	$ -	$ 107.000	No aplica
ABEL CUMACO BARRAGAN	80385636	CXC-01/26	18/03/2026	$ 212.048	$ -	$ 212.048	No aplica
WILLIAM ANDRES ACUÑA	1073681017	CTA-44/26	10/03/2026	$ 706.828	$ -	$ 706.828	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.128.598**	**$ -**	**$ 1.128.598**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 106.332.145**	**$ 13.209.345**	**$ 119.541.490**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1,024,575,899			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608. de Bogotá

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
371005 PERDIDAS ACUMULADAS							
	28/02/2026	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							
	28/02/2026	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							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			560.082.711,47	0,00	-560.082.711,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	31/03/2026	RECONOCIMIENTO USO DEL PRED		(FLI) NC 1119	5.332.912,00	0,00	-565.415.623,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	31/03/2026	DESGASTE Y USO BIENES MARZO		(FLI) NC 1120	2.147.496,00	0,00	-567.563.119,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	31/03/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FLI) NC 1120	2.764.632,00	0,00	-570.327.751,47
Total para 37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO					**570.327.751,47**	**0,00**	**-570.327.751,47**
Total Movimientos Débito y Crédito					**10.245.040,00**	**0,00**	

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
	28/02/2026	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							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			56.047.908,00	0,00	56.047.908,00
RIVAS GONZALEZ ALMUDENA	18/03/2026	DQ-46-26 HONORARIOS MARZO-20		(FLI) FC DSFL 915	4.003.422,00	0,00	60.051.330,00
Total para 511005 JUNTA DIRECTIVA					**60.051.330,00**	**0,00**	**60.051.330,00**
511010 REVISORÍA FISCAL							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
PINZON CRUZ SANDRA MILENA	31/03/2026	FACT-FE-142 HONORARIOS REVIS		(FLI) FC 14007	750.000,00	0,00	11.750.000,00
Total para 511010 REVISORÍA FISCAL					**11.750.000,00**	**0,00**	**11.750.000,00**
511025 ASESORIA JURIDICA							
	28/02/2026	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							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			24.202.191,00	0,00	24.202.191,00
Total para 511030 ASESORIA FINANCIERA					**24.202.191,00**	**0,00**	**24.202.191,00**
511035 ASESORIA TECNICA							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			110.793.421,00	0,00	110.793.421,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**110.793.421,00**	**0,00**	**110.793.421,00**
51103501 DOCENTES							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			417.916.774,00	0,00	417.916.774,00
MALDONADO MURILLO INGRID M	18/03/2026	DQ-104 DOCENTE MARZO-2026		(FLI) FC DSFL 896	3.784.410,00	0,00	421.701.184,00
PINZON GORDILLO YESSICA LIS	18/03/2026	DQ-15/26 HONORARIOS COORDINA		(FLI) FC DSFL 894	3.200.000,00	0,00	424.901.184,00
MORALES MARTINEZ DIANA ELIZ	18/03/2026	DQ-97 DOCENTE MARZO-2026		(FLI) FC DSFL 899	3.784.410,00	0,00	428.685.594,00
VIVAS QUIÑONES LIZETH PAOLA	18/03/2026	DQ-13 DOCENTE MARZO-2026		(FLI) FC DSFL 900	3.784.410,00	0,00	432.470.004,00
DUQUE UMBARILA LEIDY PAOLA	18/03/2026	DQ-105 DOCENTE MARZO-2026		(FLI) FC DSFL 901	3.784.410,00	0,00	436.254.414,00
HERNANDEZ JEREZ LEIDY YOAN	18/03/2026	DQ-91 DOCENTE MARZO-2026		(FLI) FC DSFL 902	3.784.410,00	0,00	440.038.824,00
MOSQUERA DARLIN SAYDA	18/03/2026	DQ-76 DOCENTE MARZO-2026		(FLI) FC DSFL 903	3.784.410,00	0,00	443.823.234,00
PARRA SIERRA MARYURLY	18/03/2026	DQ-97 DOCENTE MARZO-2026		(FLI) FC DSFL 904	3.784.410,00	0,00	447.607.644,00
SIERRA CHISCO DIANA SIRLEY	18/03/2026	DQ-106 DOCENTE MARZO-2026		(FLI) FC DSFL 905	3.784.410,00	0,00	451.392.054,00
VELANDIA LOPEZ CARMEN ALEX	18/03/2026	DQ-105 DOCENTE MARZO-2026		(FLI) FC DSFL 906	3.784.410,00	0,00	455.176.464,00
POLENTINO SUAREZ JULIANA V	30/03/2026	CXC-02 ORIENTADORA PSICOSOCI		(FLI) FC DSFL 920	2.300.000,00	0,00	457.476.464,00
Total para 51103501 DOCENTES					**457.476.464,00**	**0,00**	**457.476.464,00**
51103502 SERVICIO ALIMENTOS							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			80.863.698,00	0,00	80.863.698,00
NATALIA ORDOÑEZ GARCIA	18/03/2026	CXC-02 SERVICIO DE ALIMENTOS		(FLI) FC DSFL 909	2.985.457,00	0,00	83.849.155,00
RINCON HERRERA MARIBEL	18/03/2026	DQ-46 SERVICIO DE ALIMENTOS M		(FLI) FC DSFL 912	2.985.457,00	0,00	86.834.612,00
QUINA OLGA LUCIA	18/03/2026	DQ-53 SERVICIO ALIMENTOS MARZ		(FLI) FC DSFL 913	2.985.457,00	0,00	89.820.069,00
Total para 51103502 SERVICIO ALIMENTOS					**89.820.069,00**	**0,00**	**89.820.069,00**
51103503 ASEO E HIGIENE							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			80.643.192,00	0,00	80.643.192,00
PEREA MOSQUERA MARIA ALEY	18/03/2026	DQ-51 ASEO E HIGIENE MARZO-202		(FLI) FC DSFL 908	2.951.945,00	0,00	83.595.137,00
PARRA SIERRA GENNY ALEXAN	18/03/2026	DQ-14 ASEO E HIGIENE MARZO-202		(FLI) FC DSFL 910	2.951.945,00	0,00	86.547.082,00
HERRERA RODRIGUEZ KATHERI	18/03/2026	DQ-16 ASEO E HIGIENE MARZO-202		(FLI) FC DSFL 911	2.951.945,00	0,00	89.499.027,00
Total para 51103503 ASEO E HIGIENE					**89.499.027,00**	**0,00**	**89.499.027,00**
51103504 APOYO ADMINISTRATIVO							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	28/02/2026	SALDO INICIAL			49.113.553,00	0,00	49.113.553,00
VELEZ RAMIREZ LAURA NATHAL	18/03/2026	DQ-52 APOYO ADMINISTRATIVO M		(FLI) FC DSFL 907	160.900,00	0,00	49.274.453,00
VELEZ RAMIREZ LAURA NATHAL	18/03/2026	DQ-52 APOYO ADMINISTRATIVO M		(FLI) FC DSFL 907	2.339.100,00	0,00	51.613.553,00
GALINDO PAEZ YUDY BRIGITH	18/03/2026	DQ-64 ASISTENTE TECNICA Y FINA		(FLI) FC DSFL 914	2.350.000,00	0,00	53.963.553,00
Total para 51103504 APOYO ADMINISTRATIVO					**53.963.553,00**	**0,00**	**53.963.553,00**
51103505 SERVICIO COORDINACION							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			50.745.213,00	0,00	50.745.213,00
MORALES YENI PATRICIA	18/03/2026	DQ-106 SERV.COORDINADORA MA		(FLI) FC DSFL 895	4.517.400,00	0,00	55.262.613,00
Total para 51103505 SERVICIO COORDINACION					**55.262.613,00**	**0,00**	**55.262.613,00**
51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			65.848.606,00	0,00	65.848.606,00
FELIX CLAUDIA VIVIANA	18/03/2026	DQ-54 AUXILIAR PEDAGOGICA MAR		(FLI) FC DSFL 897	2.975.100,00	0,00	68.823.706,00
MUÑOZ DUQUE JEIMMY ALEXAN	18/03/2026	DQ-42 AUXILIAR PEDAGOGICA MAR		(FLI) FC DSFL 898	2.975.100,00	0,00	71.798.806,00
Total para 51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA					**71.798.806,00**	**0,00**	**71.798.806,00**
51103507 SISTEMA DE GESTION							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
CORTES REY JUAN ANDRES	12/03/2026	CTA.-09 MANTENIMIENTO SISTEMA		(FLI) FC DSFL 893	900.000,00	0,00	2.700.000,00
Total para 51103507 SISTEMA DE GESTION					**2.700.000,00**	**0,00**	**2.700.000,00**
51103508 GESTION Y COMUNICACIONES							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			19.794.000,00	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							
	28/02/2026	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							
	28/02/2026	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							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			17.483.000,00	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							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			285.917,00	0,00	285.917,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/03/2026	FACT-ACFK-103350 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13980	24.026,00	0,00	309.943,00
COMCEL	05/03/2026	FACT-E6030177780 TELF CELULAR		(FLI) ce 22312	473,00	0,00	310.416,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/03/2026	FACT-ACEK-74753 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13979	17.852,00	0,00	328.268,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/03/2026	FACT-ACEK-76905 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14000	6.163,00	0,00	334.431,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	26/03/2026	FACT-ACFK-108463 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14003	500,00	0,00	334.931,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	26/03/2026	FACT-ACFK-108464 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14004	450,00	0,00	335.381,00
Total para 511555 IMPUESTO AL CONSUMO					**335.381,00**	**0,00**	**335.381,00**
51156001 ICUI - Impuesto comestibles Ultraprocesados Industrialmente							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			362.835,00	0,00	362.835,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/03/2026	FACT-ACFK-103350 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13980	60.065,00	0,00	422.900,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/03/2026	FACT-ACEK-74753 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13979	20.519,00	0,00	443.419,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/03/2026	FACT-ACEK-76905 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14000	15.407,00	0,00	458.826,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	26/03/2026	FACT-ACFK-108463 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14003	1.250,00	0,00	460.076,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	26/03/2026	FACT-ACFK-108464 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14004	1.125,00	0,00	461.201,00
Total para 51156001 ICUI - Impuesto comestibles Ultraprocesados					**461.201,00**	**0,00**	**461.201,00**
51157001 IVA DESCONTABLE 19%							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			40.552.227,16	0,00	40.552.227,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/03/2026	FACT-ACFK-103350 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13980	82.610,00	0,00	40.634.837,16
LA CASA DE LA LICUADORA IND	03/03/2026	FACT-LSAS 2133 MANTENIMIENTO		(FLI) ce 22305	72.200,00	0,00	40.707.037,16
DEPOSITO Y FERRETERIA PUER	03/03/2026	FACT-CIEL-599 MANTENIMIENTO - J		(FLI) FC 13982	11.576,00	0,00	40.718.613,16
COMCEL	05/03/2026	FACT-E6030177780 TELF CELULAR		(FLI) ce 22312	45.612,00	0,00	40.764.225,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/03/2026	FACT-ACEK-74753 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13979	118.598,00	0,00	40.882.823,16
DEPOSITO Y FERRETERIA PUER	10/03/2026	FACT-CIEL-600 MANTENIMIENTO - J		(FLI) FC 13984	17.084,00	0,00	40.899.907,16

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
COMERCIALIZADORA ULTRASE	12/03/2026	FACT-FE-211 PAPELERIA NIÑOS - J		(FLI) FC 13985	219.242,00	0,00	41.119.149,16
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU	12/03/2026	FACT-FE-1008 MATERIAL DIDACTIC		(FLI) FC 13995	263.222,00	0,00	41.382.371,16
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU	12/03/2026	FACT-FE-1009 MATERIAL DIDACTIC		(FLI) FC 13996	153.277,00	0,00	41.535.648,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	15/03/2026	FACT-ACEK-75685 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13991	104.380,00	0,00	41.640.028,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	15/03/2026	FACT-ACEK-75686 PAPELERIA ADM		(FLI) FC 13992	16.988,00	0,00	41.657.016,16
COMCEL	16/03/2026	FACT-R1143705540 SERV INTERNE		(FLI) ce 22334	30.607,00	0,00	41.687.623,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	16/03/2026	FACT-ACFK-106478 ALIMENTOS SI		(FLI) FC 13993	2.315,00	0,00	41.689.938,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	16/03/2026	FACT-ACFK-106477 PAPELERIA AD		(FLI) FC 13994	76.152,00	0,00	41.766.090,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	17/03/2026	FACT-FE-212 ASEO JARDIN - PIGA		(FLI) FC 13986	68.217,00	0,00	41.834.307,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	17/03/2026	FACT-FE-213 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13987	112.309,00	0,00	41.946.616,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	17/03/2026	FACT-FE-214 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13988	1.227.092,00	0,00	43.173.708,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	17/03/2026	FACT-FE-215 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13989	192.622,00	0,00	43.366.330,16
TECHNOLOGY COMPANY SAS	19/03/2026	FACT-TC-1854 TONER IMPRESORA		(FLI) FC 14009	23.950,00	0,00	43.390.280,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/03/2026	FACT-ACEK-76905 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14000	61.566,00	0,00	43.451.846,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	24/03/2026	N.CRED-NC6 DEV PARCIAL FACT-F		(FLI) NCPR 74	0,00	130.416,00	43.321.430,16
TELESENTINEL LTDA	24/03/2026	FACT-FCII 1197980 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 22344	6.990,00	0,00	43.328.420,16
PLAZAS JHONSON ALEXANDER	24/03/2026	FACT-FED291 CAJAS		(FLI) ce 22345	8.782,00	0,00	43.337.202,16
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	25/03/2026	FACT-X2782560302 AUDIFONOS IN		(FLI) ce 22346	38.272,00	0,00	43.375.474,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	26/03/2026	FACT-ACFK-108463 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14003	41.113,00	0,00	43.416.587,16
PORTATILES Y CLONES SOPOR	26/03/2026	FACT-FEV2-609 USB + MEMORIA R		(FLI) FC 14013	31.350,00	0,00	43.447.937,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	27/03/2026	FACT-ACFK-108546 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14005	58.533,00	0,00	43.506.470,16
CEKAED SECURITY LTDA	27/03/2026	FACT-PPAL 25704 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 14012	144.604,00	0,00	43.651.074,16
SODIMAC COLOMBIA S.A.	27/03/2026	FACT-8002100376761 MANTENIMIE		(FLI) FC 14014	15.312,00	0,00	43.666.386,16
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE 19%					**43.796.802,16**	**130.416,00**	**43.666.386,16**
51157002 IVA DESCONTABLE 5%							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			245.130,00	0,00	245.130,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/03/2026	FACT-ACFK-103350 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13980	2.693,00	0,00	247.823,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/03/2026	FACT-ACEK-74753 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13979	2.195,00	0,00	250.018,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	15/03/2026	FACT-ACEK-75685 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13991	12.626,00	0,00	262.644,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/03/2026	FACT-ACEK-76905 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14000	1.824,00	0,00	264.468,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	26/03/2026	FACT-ACFK-108463 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14003	10.186,00	0,00	274.654,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE 5%					**274.654,00**	**0,00**	**274.654,00**
51301001 CUMPLIMIENTO							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			3.234.071,00	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							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			1.489.979,00	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							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			69.050.192,00	0,00	69.050.192,00
TELESENTINEL LTDA	24/03/2026	FACT-FCII 1197980 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 22344	253.711,00	0,00	69.303.903,00
CEKAED SECURITY LTDA	27/03/2026	FACT-PPAL 25704 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 14012	6.849.652,00	0,00	76.153.555,00
Total para 51350501 ASEO Y VIGILANCIA					**76.153.555,00**	**0,00**	**76.153.555,00**
51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			7.727.573,00	0,00	7.727.573,00
TELESENTINEL LTDA	24/03/2026	FACT-FCII 1197980 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 22344	36.790,00	0,00	7.764.363,00
CEKAED SECURITY LTDA	27/03/2026	FACT-PPAL 25704 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 14012	761.073,00	0,00	8.525.436,00
Total para 51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.					**8.525.436,00**	**0,00**	**8.525.436,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			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							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			12.184.426,00	0,00	12.184.426,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	04/03/2026	FACT-905441283 CORTE Y CONFEC		(FLI) ce 22310	65.550,00	0,00	12.249.976,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	05/03/2026	FACT-13869021413 CASA ANNIE SE		(FLI) ce 22313	36.678,00	0,00	12.286.654,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	05/03/2026	FACT-13869021314 EFLEE SERV 20-		(FLI) ce 22314	36.678,00	0,00	12.323.332,00
Total para 51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**12.323.332,00**	**0,00**	**12.323.332,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
513530 ENERGIA ELECTRICA							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			531.300,00	0,00	531.300,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**531.300,00**	**0,00**	**531.300,00**
51353001 ENERGIA ELECTRICA							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			13.308.650,00	0,00	13.308.650,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	05/03/2026	FACT-385391306-3 CASA ESPIRAL 2		(FLI) ce 22316	19.830,00	0,00	13.328.480,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	07/03/2026	FACT-385409234-6 COMEDOR SER		(FLI) ce 22319	232.730,00	0,00	13.561.210,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	07/03/2026	FACT-385443306-6 JOVENES SERV		(FLI) ce 22320	390,00	0,00	13.561.600,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	07/03/2026	FACT-385364082-0 CASA TALLER S		(FLI) ce 22321	35.780,00	0,00	13.597.380,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	18/03/2026	FACT-386555596-2 CASA ANNIE SE		(FLI) ce 22338	53.990,00	0,00	13.651.370,00
Total para 51353001 ENERGIA ELECTRICA					**13.651.370,00**	**0,00**	**13.651.370,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			5.093.642,00	0,00	5.093.642,00
COMCEL	05/03/2026	FACT-E6030177780 TELF CELULAR		(FLI) ce 22312	240.065,00	0,00	5.333.707,00
COMCEL	16/03/2026	FACT-R1143705540 SERV INTERNE		(FLI) ce 22334	161.093,00	0,00	5.494.800,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**5.494.800,00**	**0,00**	**5.494.800,00**
51354501 INTERNET							
	28/02/2026	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							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			1.785.824,00	0,00	1.785.824,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	16/03/2026	FACT-FEC1927553 EFLEE SERV MA		(FLI) ce 22333	68.403,00	0,00	1.854.227,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	16/03/2026	IVA FACT-FEC1927553 EFLEE SERV		(FLI) ce 22333	1.597,00	0,00	1.855.824,00
Total para 51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA					**1.855.824,00**	**0,00**	**1.855.824,00**
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			1.682.452,00	0,00	1.682.452,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	02/03/2026	FACT-99111548953 TRANSPORTE E		(FLI) FC 13978	9.900,00	0,00	1.692.352,00
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					**1.692.352,00**	**0,00**	**1.692.352,00**
51355501 GAS NATURAL							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			7.979.660,00	0,00	7.979.660,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	05/03/2026	FACT-F15B78387289 CASA TALLER		(FLI) ce 22315	3.120,00	0,00	7.982.780,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	16/03/2026	FACT-F15B79042685 CASA ESPIRA		(FLI) ce 22336	93.180,00	0,00	8.075.960,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	24/03/2026	FACT-F15B79837863 CASA ANNIE S		(FLI) ce 22342	29.760,00	0,00	8.105.720,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	24/03/2026	FACT-F15B79217253 JARDIN SERV		(FLI) FC 14010	370.750,00	0,00	8.476.470,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**8.476.470,00**	**0,00**	**8.476.470,00**
51356001 Publicidad							
	28/02/2026	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							
	28/02/2026	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							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			93.800,00	0,00	93.800,00
Total para 51401001 CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO					**93.800,00**	**0,00**	**93.800,00**
51401002 MATRICULA MERCANTIL							
	28/02/2026	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							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			21.900,00	0,00	21.900,00
Total para 51401003 OTROS					**21.900,00**	**0,00**	**21.900,00**
51401501 Licencias							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			892.068,00	0,00	892.068,00
Total para 51401501 Licencias					**892.068,00**	**0,00**	**892.068,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
514095 OTROS							
	28/02/2026	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							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			23.940.300,00	0,00	23.940.300,00
DEPOSITO Y FERRETERIA PUER	03/03/2026	FACT-CIEL-599 MANTENIMIENTO - J		(FLI) FC 13982	60.924,00	0,00	24.001.224,00
ACUÑA WILLIAM ANDRES	10/03/2026	CTA-44/26 MANTENIMIENTO ESPAC		LI) FC DSFL 892	706.828,00	0,00	24.708.052,00
DEPOSITO Y FERRETERIA PUER	10/03/2026	FACT-CIEL-600 MANTENIMIENTO - J		(FLI) FC 13984	89.916,00	0,00	24.797.968,00
CUMACO BARRAGAN ABEL	18/03/2026	CXC-01/26 MANTENIMIENTO HUME		LI) FC DSFL 916	212.048,00	0,00	25.010.016,00
RINCON BECERRA ALVARO	25/03/2026	CXC-01 MANTENIMIENTO PUERTA		LI) FC DSFL 919	120.000,00	0,00	25.130.016,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	27/03/2026	FACT-8002100376761 MANTENIMIE		(FLI) FC 14014	80.588,00	0,00	25.210.604,00
Total para 51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**25.210.604,00**	**0,00**	**25.210.604,00**
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			832.101,00	0,00	832.101,00
LA CASA DE LA LICUADORA IND	03/03/2026	FACT-LSAS 2133 MANTENIMIENTO		(FLI) ce 22305	380.000,00	0,00	1.212.101,00
Total para 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO					**1.212.101,00**	**0,00**	**1.212.101,00**
514520 EQUIPO DE OFICINA							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			1.051.598,00	0,00	1.051.598,00
Total para 514520 EQUIPO DE OFICINA					**1.051.598,00**	**0,00**	**1.051.598,00**
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			479.244,00	0,00	479.244,00
PORTATILES Y CLONES SOPOR	10/03/2026	FACT-FEV2-601 MEMORIA RAM		(FLI) FC 13983	80.000,00	0,00	559.244,00
Total para 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC					**559.244,00**	**0,00**	**559.244,00**
51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			65.197.470,40	0,00	65.197.470,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/03/2026	FACT-ACFK-103350 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13980	1.581.964,00	0,00	66.779.434,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/03/2026	FACT-ACEK-74753 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13979	1.713.200,00	0,00	68.492.634,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	15/03/2026	FACT-ACEK-75685 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13991	1.678.920,00	0,00	70.171.554,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	16/03/2026	FACT-ACFK-106478 ALIMENTOS SI		(FLI) FC 13993	12.185,00	0,00	70.183.739,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	16/03/2026	FACT-ACFK-106477 PAPELERIA AD		(FLI) FC 13994	400.798,00	0,00	70.584.537,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/03/2026	FACT-ACEK-76905 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14000	1.173.671,00	0,00	71.758.208,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	26/03/2026	FACT-ACFK-108463 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14003	1.422.336,00	0,00	73.180.544,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	26/03/2026	FACT-ACFK-108464 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14004	486.925,00	0,00	73.667.469,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	27/03/2026	FACT-ACFK-108546 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14005	308.067,00	0,00	73.975.536,40
Total para 51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%					**73.975.536,40**	**0,00**	**73.975.536,40**
51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			4.909.333,00	0,00	4.909.333,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/03/2026	FACT-ACFK-103350 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13980	53.857,00	0,00	4.963.190,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/03/2026	FACT-ACEK-74753 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13979	43.905,00	0,00	5.007.095,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	15/03/2026	FACT-ACEK-75685 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13991	252.524,00	0,00	5.259.619,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/03/2026	FACT-ACEK-76905 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14000	36.476,00	0,00	5.296.095,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	26/03/2026	FACT-ACFK-108463 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14003	203.715,00	0,00	5.499.810,00
Total para 51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%					**5.499.810,00**	**0,00**	**5.499.810,00**
51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			129.392.137,00	0,00	129.392.137,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	02/03/2026	FACT-FE-4261 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13981	2.056.336,00	0,00	131.448.473,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	04/03/2026	FACT-FE-4303 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 14001	1.619.650,00	0,00	133.068.123,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	05/03/2026	FACT-VH14517 COMPRA LECHE EN		(FLI) FC 13999	756.000,00	0,00	133.824.123,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	11/03/2026	FACT-FE-4344 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13990	1.616.212,00	0,00	135.440.335,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	16/03/2026	FACT-VH14594 COMPRA LECHE EN		(FLI) FC 13998	630.000,00	0,00	136.070.335,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	18/03/2026	FACT-FE-4386 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13997	1.661.763,00	0,00	137.732.098,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	26/03/2026	FACT-FE-4424 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 14002	262.616,00	0,00	137.994.714,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	26/03/2026	FACT-FEM3647 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 14006	2.894.350,00	0,00	140.889.064,00
RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	27/03/2026	FACT-RIJ3353 ARROZ SU DESPENS		(FLI) FC 14011	252.450,00	0,00	141.141.514,00
Total para 51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR					**141.141.514,00**	**0,00**	**141.141.514,00**
517505 MATERIAL PEDAGOGICO							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	28/02/2026	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							
	28/02/2026	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							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			200.000,00	0,00	200.000,00
MARTINEZ ANGELA PATRICIA	18/03/2026	02/2026 APOYO LIDERES COMUNIT		LI) FC DSFL 917	200.000,00	0,00	400.000,00
Total para 518010 Apoyo Lideres Comunitarios					**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
51801001 APOYO LIDERES COMUNITARIAS							
	28/02/2026	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							
	28/02/2026	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							
	28/02/2026	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							
	28/02/2026	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							
	28/02/2026	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							
	28/02/2026	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							
	28/02/2026	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							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			3.540.900,00	0,00	3.540.900,00
MOSQUERA MORENO GRACIELA	24/03/2026	CTA-05/2025 REFRIGERIOS ACTIVI		LI) FC DSFL 918	153.000,00	0,00	3.693.900,00
Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**3.693.900,00**	**0,00**	**3.693.900,00**
51952501 ASEO PERSONAL							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			71.911.567,00	0,00	71.911.567,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	17/03/2026	FACT-FE-213 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13987	591.100,00	0,00	72.502.667,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	17/03/2026	FACT-FE-214 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13988	6.458.380,00	0,00	78.961.047,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	17/03/2026	FACT-FE-215 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13989	1.013.800,00	0,00	79.974.847,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	24/03/2026	N.CRED-NC6 DEV PARCIAL FACT-F		(FLI) NCPR 74	0,00	686.400,00	79.288.447,00
Total para 51952501 ASEO PERSONAL					**79.974.847,00**	**686.400,00**	**79.288.447,00**
51952502 Aseo PIGA							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			6.271.060,00	0,00	6.271.060,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	17/03/2026	FACT-FE-212 ASEO JARDIN - PIGA		(FLI) FC 13986	359.035,00	0,00	6.630.095,00
Total para 51952502 Aseo PIGA					**6.630.095,00**	**0,00**	**6.630.095,00**
51952503 ASEO INSTITUCIONAL							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			19.225.472,00	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							
	28/02/2026	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**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
51953001 MATERIAL DIDACTICO							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			11.444.611,00	0,00	11.444.611,00
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU	12/03/2026	FACT-FE-1008 MATERIAL DIDACTIC		(FLI) FC 13995	1.385.378,00	0,00	12.829.989,00
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU	12/03/2026	FACT-FE-1009 MATERIAL DIDACTIC		(FLI) FC 13996	806.723,00	0,00	13.636.712,00
Total para 51953001 MATERIAL DIDACTICO					**13.636.712,00**	**0,00**	**13.636.712,00**
51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			10.232.187,00	0,00	10.232.187,00
CAICEDO JONATHAN	04/03/2026	FACT-5759 VINILO ADHESIVO		(FLI) FC 14008	34.800,00	0,00	10.266.987,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	15/03/2026	FACT-ACEK-75686 PAPELERIA ADM		(FLI) FC 13992	89.412,00	0,00	10.356.399,00
TECHNOLOGY COMPANY SAS	19/03/2026	FACT-TC-1854 TONER IMPRESORA		(FLI) FC 14009	126.052,00	0,00	10.482.451,00
PLAZAS JHONSON ALEXANDER	24/03/2026	FACT-FED291 CAJAS		(FLI) ce 22345	46.218,00	0,00	10.528.669,00
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	25/03/2026	FACT-X2782560302 AUDIFONOS IN		(FLI) ce 22346	201.429,00	0,00	10.730.098,00
PORTATILES Y CLONES SOPOR	26/03/2026	FACT-FEV2-609 USB + MEMORIA R		(FLI) FC 14013	165.000,00	0,00	10.895.098,00
Total para 51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA					**10.895.098,00**	**0,00**	**10.895.098,00**
51953003 PAPELERIA NIÑOS							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			6.513.257,00	0,00	6.513.257,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	12/03/2026	FACT-FE-211 PAPELERIA NIÑOS - J		(FLI) FC 13985	1.153.907,00	0,00	7.667.164,00
Total para 51953003 PAPELERIA NIÑOS					**7.667.164,00**	**0,00**	**7.667.164,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			7.055.400,00	0,00	7.055.400,00
TRANSMILENIO S.A.	31/03/2026	TRANSPORTES MARZO-2026		LI) FC DSFL 921	261.000,00	0,00	7.316.400,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**7.316.400,00**	**0,00**	**7.316.400,00**
519560 CASINO Y RESTAURANTE							
	28/02/2026	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							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			4.045.852,00	0,00	4.045.852,00
Total para 53051501 COMISIONES					**4.045.852,00**	**0,00**	**4.045.852,00**
53052002 INTERESES POR MORA							
	28/02/2026	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							
	28/02/2026	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							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			4.300.587,31	0,00	4.300.587,31
Total para 53059501 GMF					**4.300.587,31**	**0,00**	**4.300.587,31**
53152001 RTE ICA ASUMIDO							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			9.782,00	0,00	9.782,00
RINCON BECERRA ALVARO	24/03/2026	PAGO CXC-01 MANTENIMIENTO PU		(FLI) ce 22345	1.656,00	0,00	11.438,00
Total para 53152001 RTE ICA ASUMIDO					**11.438,00**	**0,00**	**11.438,00**
53152002 RTE FTE ASUMIDA							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			58.162,00	0,00	58.162,00
Total para 53152002 RTE FTE ASUMIDA					**58.162,00**	**0,00**	**58.162,00**
53959501 GASTO NO DEDUCIBLE							
	28/02/2026	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							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			3.556,82	0,00	3.556,82
CUMACO BARRAGAN ABEL	04/03/2026	PAGO CXC-01/26 MANTENIMIENTO		(FLI) ce 22311	0,00	436,00	3.120,82
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	13/03/2026	PAGO RETEFUENTE FEB-2026		(FLI) ce 22330	1.245,00	0,00	4.365,82
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	13/03/2026	PAGO RETEIVA FEBRERO-2026		(FLI) ce 22331	0,00	314,00	4.051,82
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	18/03/2026	PAGO RETEICA 1ER BIMESTRE 202		(FLI) ce 22341	0,00	4,00	4.047,82

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	25/03/2026	FACT-X2782560302 AUDIFONOS IN		(FLI) ce 22346	0,00	1,00	4.046,82
CEKAED SECURITY LTDA	31/03/2026	PAGO FACT-PPAL 25704 SERV VIGI		(FLI) ce 22372	548,00	0,00	4.594,82
Total para 53959502 AJUSTE AL PESO					**5.349,82**	**755,00**	**4.594,82**

Total Movimientos Débito y Crédito	**127.022.474,00**	**817.571,00**

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 marzo de 2026.

Se firma en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de abril 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 F 2 E 0 C C 9 0 6 C B 1 5 7

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.