**INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 8407 – 2025**

| | |
|---|---|
| Período a que corresponde el informe | 01 al 31 de agosto 2025 |

Datos del Asociado:

| | |
|---|---|
| ASOCIADO | FUNDACIÓN CHAMINADE |
| NIT | 900065413-2 |
| DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL | DIAGONAL 53 SUR No 2G 03 |
| NÚMERO DE CONTACTO | 6017358892 - 3202343972 |
| JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO | CHAMINADE VOZ DE ALERTA |
| DIRECCIÓN DEL JARDÍN | DIAGONAL 54D SUR No 2 05 |
| TELÉFONO DEL JARDÍN | 6017976696 - 3107695594 |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | XIOMARA ALEXANDRA PINZÓN NIÑO |

Datos del supervisor

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ |

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CONVENIO | 8407 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO | 22/05/2025 |
| VALOR DEL CONVENIO | $ 672.103.706 |
| PLAZO DEL CONVENIO | 03 DE JUNIO 2025 Al 05 DE DICIEMBRE 2025 |
| FECHA DE INICIO | 03/06/2025 |
| FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO | 05/12/2025 |
| PRORROGAS | NO APLICA |
| ADICIONES | NO APLICA |
| SUSPENSIÓN | NO APLICA |
| OBJETO DEL CONVENIO:<br>AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL. | |

**COMPROMISOS GENERALES DEL CONVENIO**

| COMPROMISO | ACTIVIDAD | SOPORTE |
|---|---|---|
| 1. Suscribir el acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización. | Se suscribió acta de inicio en fecha 22/05/2025, una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor | El soporte del presente compromiso se cargó en el mes de junio 2025. |
| 2. Incluir y asumir dentro de los costos para la ejecución del convenio todos los impuestos y contribuciones adicionales decretados o que puedan ser decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional, además del IVA, Retefuente y cualquier otra carga prestacional, descuentos o cargas impositivas que sean aplicables al convenio. | Se incluyeron y asumieron dentro de los costos de la ejecución del convenio, los impuestos y contribuciones decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional | El soporte del presente compromiso se cargó en el mes de junio 2025. |
| 3. Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este. | Se suscribieron las actas requeridas para el desarrollo del convenio. | Anexo 3.1 Instrumentos de verificación. |

| | | |
|---|---|---|
| 4. Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El ASOCIADO se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero. | Se dispone de una cuenta bancaria en la cual se lleva el manejo exclusivo de los recursos del convenio. | El soporte del presente compromiso se cargó en el mes de junio 2025. |
| 5. Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo. | Se realiza aporte del valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo, para los conceptos de gasto.<br>- El reconocimiento y uso del inmueble<br>- Degaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales<br>- Servicios públicos e internet<br>- Material didáctico | Anexo 5.1 Instrumento de verificación Financiera |
| 6. Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos Técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS. | Se dio cumplimiento a los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio.<br><br>La unidad operativa cuenta con el cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo de mobiliario, dotación, elementos, y equipos, el cual se implementó durante el periodo del informe. | Los soportes se relacionan como sustento de las demás obligaciones generales y de las obligaciones específicas, la evidencia se encuentra cargada en el compromiso 3. |
| 7. Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos. | Se elaboran informes de ejecución correspondientes al desarrollo de actividades de los componentes técnicos y de aspectos financieros correspondientes al mes de agosto. | Anexo 7.1 Informe cualitativo<br><br>Anexo 7.2 Informe cuantitativo<br><br>Anexo 7.3 Correo notificación |
| 8. Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo. | Durante el mes agosto no se generaron requerimientos por parte de la supervisión. | No aplica. |
| 9. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO. | Se responde por los documentos físicos y magnéticos generados para la ejecución del convenio durante el mes de agosto 2025 | Los documentos físicos responsan en el Jardín infantil cofinanciado Chaminade Voz de Alerta ubicado en la Diagonal 54 D su No 2 05.<br><br>Los documentos magnéticos son cargados en el SharePoint dispuesto por la supervisión para el cargue de soportes de la ejecución del Convenio. |

| | | |
|---|---|---|
| 10. Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención. | Se permite la labor de la supervisión y de los equipos transversales; para el presente mes se recibieron visitas de supervisión y de los equipos de psicología, nutrición y educadora especial. | Anexo 10.1 Actas de Psicología 06-21.08.2025<br><br>Anexo 10.2 Actas de nutricionista 14.08.2025<br><br>Anexo 10.3 Actas de educadora especial 06 - 21 y 22.08.2025 |
| 11. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control. | El 05/08/2025 se notificó al supervisor del convenio sobre la vista realizada por la Subred Sur mediante correo electrónico.<br><br>El 19/08/2025 se notificó al supervisor del convenio sobre la vista realizada por la Subred Sur mediante correo electrónico. | 11.1 Pantallazo de notificación al supervisor 05.08.2025<br><br>11.2 Pantallazo de notificación al supervisor 19.08.2025 |
| 12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles. | En fecha 04/08/2025 la auxiliar pedagógica asistió a reunión de operación del servicio y activaciones de rutas y seguimientos documentales en la Subdirección Local.<br><br>En fecha 08/08/2025 la responsable del servicio, asistió a al comité ampliado convocada por subdirección local.<br><br>En fecha 19/08/2025 la responsable del servicio, asistió a la mesa PVD convocada por subdirección local. | Anexo 12.1 Listados de asistencia 04.08.2025.<br><br>Anexo 12.2 Acta comité ampliado 08.07.2025<br><br>Anexo 12.3 Listados de asistencia de mesa PVD 19.08.2025 |
| 13. Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital. | Durante el mes agosto se dio cumplimiento a la resolución 967 de 2007. | No aplica |
| 14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este. | Se participó en el comité técnico desarrollado el 29 de agosto de 2025. | Anexo 14.1 Acta de comité técnico 29.08.2025 |
| 15. Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso | Durante el mes de agosto se adelantó compra a pequeños productores para dar cumplimiento al 30% del porcentaje de compra de acuerdo con lo establecido en la normatividad. | Los soportes del presente compromiso se cargaron en los meses de junio y julio 2025. |

| | | |
|---|---|---|
| de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021. | | |
| 16. En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos. | Se presentó el informe correspondiente al mes agosto, en el cual se adjuntaron los soportes correspondientes a la métrica 1, 2 y 3. | Anexo 16.1 Informe métrica 1, 2 y 3 |

**COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO:**

**COMPROMISOS CONDICIONES DE ESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN**

| COMPROMISO | ACTIVIDAD | SOPORTE |
|---|---|---|
| 1. Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros | Para el periodo se presentó suministro completo de redes de servicios públicos, condiciones suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado y adecuadas condiciones de infraestructura en general | No aplica. |
| 2. Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos, previamente aprobado por el supervisor del convenio. | Se elaboró e implementó el Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos. | No aplica |
| 3. Contar con el mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados. | Se cuenta con mobiliario y dotación que permite dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico. | El soporte del presente compromiso se cargó en el mes de junio 2025. |
| 4. Implementar el Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático PEGR-CC, teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan | En el periodo se realizaron acciones acordes a lo programado para la implementación del plan escolar de gestión de riesgo y cambio climático:<br><br>Se presentaron elementos para la atención de emergencia en buen estado:<br><br>*4 extintores con recarga y fecha vigente hasta diciembre 2025, todos correctamente señalizados y asegurados.<br><br>*01 botiquines fijos y 01 portátil rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 04/06/2025. | Anexo 4.1 Resumen del Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la plataforma SURE.<br><br>Anexo 4.2 Constancia de diligenciamiento con porcentaje del 82.93%<br><br>Anexo 4.3 Acta de simulacro 08.08.2025 |

| | | |
|---|---|---|
| | Planos con ruta de evacuación publicados en los dos pisos.<br><br>*Directorio de emergencias completo.<br><br>*Áreas señalizadas de forma correcta.<br><br>*Megáfono como alarma independiente del fluido eléctrico.<br><br>Se observó la plataforma SURE con un porcentaje de 82.93% en la cual se encontraron cargados los soportes de la implementación de los planes de evacuación, los simulacros ejecutados, junto con la demás información solicitada.<br><br>Realizaron socializaciones de:<br><br>*Plan Escolar Gestión Riesgos Cambio Climático con el equipo humano y con familias el día 09/06/2025.<br><br>*Planes de: Contingencia realizado el día 14/07/2025<br><br>*Plan de Evacuación realizado el día 14/07/2025.<br><br>*Plan de primeros auxilios realizado el día 14/07/2025.<br><br>*Manejo del extintor con equipo humano realizado el día 07/07/2025.<br><br>Se cuenta con la conformación y capacitación de brigadas realizadas el día 09/06/2025.<br><br>Se cuenta con certificaciones para brigadas de la siguiente manera:<br><br>*Primeros Auxilios: Curso realizado el día 11-05-2024, a nombre de Consuelo Ospina, otorgado por SENA.<br><br>*Contra Incendios: Curso realizado el día 07/07/2024, a nombre de Xiomara Pinzón, otorgado por ARL Positiva.<br><br>*Contingencia y Evacuación: Curso realizado el día 16-05-2024, a nombre de Diana Beltrán, otorgado por la Secretaría de salud, Bomberos, Plan de gestión del Riesgo.<br><br>*Logística curso realizado el 16/05/2024 a nombre de Solanlly | |

| | | |
|---|---|---|
| | Cervera Chisco otorgado por la Secretaría de salud, Bomberos, Plan de gestión del Riesgo.<br><br>Se realizó simulacro informativo por sismo 08.08.2025 | |
| 5. Implementar el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes y protocolos actualizados con los factores de riesgos ambientales y características de la población e implementarlos durante la prestación del servicio, en cumplimiento a los establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y la Guía técnica Gestión de riesgos de accidentes en los jardines infantiles del Distrito Capital (Documento no controlado) | Se implementó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde atiende y registra los accidentes según las directrices de la SDIS.<br><br>Se realizaron actividades de socialización de medidas de riesgos y auto protección con la comunidad educativa de la siguiente manera:<br><br>*Medidas para reducir riesgos por caída de su propia altura 14/08/2025<br><br>*Medidas para reducir riesgos por objetos contundentes 21/08/2025<br><br>*Medidas para reducir riesgos por objetos cortopunzantes 21/08/2025 | Anexo 5.1 Acta de medidas para reducir riesgos por caída de su propia altura con familias y equipo humano 14.08.2025<br><br>Anexo 5.2 Acta de medidas para reducir riesgos por caída de su propia altura con niños 14.08.2025<br><br>Anexo 5.3 Acta de medidas para reducir riesgos objetos contundentes con familias y equipo humano 21.08.2025<br><br>Anexo 5.4 Acta de medidas para reducir riesgos por objetos contundentes con niños 21.08.2025<br><br>Anexo 5.5 Acta de medidas para reducir riesgos por objetos cortopunzantes con familias y equipo humano 21.08.2025<br><br>Anexo 5.6 Acta de medidas para reducir riesgos por objetos cortopunzantes con niños 21.08.2025 |
| 6. Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia. | Se elaboraron e implementaron protocolos para garantizar la seguridad de niñas y niños en cada uno de los momentos/acciones según las directrices de la SDIS.<br>Se realizaron socializaciones con familias y equipo humano de:<br><br>• Acciones en caso de prestación del servicio de transporte realizada el 28/08/2025<br>• Acciones en caso de salidas pedagógicas a exteriores realizada el 28/08/2025. | Anexo 6.1 Acta protocolo en caso de prestación del servicio de transporte 28.08.2025.<br><br>Anexo 6.2 Acta protocolo en caso de salidas pedagógicas a exteriores 28.08.2025. |
| 7. Garantizar la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial en marco de la atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad. | Se cuenta con póliza de seguro contra accidentes vigente para niñas y niños.<br>En el periodo verificado no se presentaron activaciones de póliza, sin embargo, se presentaron 6 desistimientos por parte de las familias. | Anexo 7.1 Desistimientos |

| | | |
|---|---|---|
| 8. Registrar los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada ”Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial” disponible en la página web de la SDIS y hacer seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado, generando las alertas a las que haya lugar a la SDIS”, de conformidad con lo establecido en el “Procedimiento de atención de accidentes en instituciones y establecimientos de atención integral a la primera infancia” de la SDIS y en el protocolo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad. | En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza, por lo que no fue necesario diligenciar el registro. | No aplica |
| 9. Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este. | Se cuenta con concepto técnico vigente expedido N° EHBWLBLUN588150 -2024 con fecha de vigencia de 09/09/2024 a 08/09/2025 dado por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá - UAECOBB que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad humana y protección contra incendios. | El soporte del presente compromiso se cargó en el mes de junio 2025. |
| 10. Presentar los documentos que certifiquen el cumplimiento del numeral 4.1 Licencias de Construcción, Radicación en Curaduría y Evaluaciones Técnicas con los términos definidos en el Anexo Técnico de 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros por parte del ASOCIADO. | El documento se encuentra en trámite de expedición. | El soporte del presente compromiso se cargó en el mes de junio 2025. |

**COMPROMISOS LÍNEA DE DESARROLLO DE GESTIÓN AMBIENTAL**

| COMPROMISO | ACTIVIDAD | SOPORTE |
|---|---|---|
| 1. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, garantizando el adecuado soporte de cada una de las actividades requeridas, en los tiempos, medios y condiciones indicadas en el mismo. | Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental.<br>Se cuentan con los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en el anexo. Se realizó separación de residuos acorde al código de colores.<br><br>Se contó con visita de condiciones realizada el 21 de agosto 2025 con un porcentaje de implementación del 100% del Plan Institucional de Gestión Ambiental. | Anexo 1.1 Socializaciones:<br><br>Anexo 1.1.1 instructivo RCD 06.08.2025<br><br>Anexo 1.1.2 Instructivo colchones y colchonetas 06.08.2025<br><br>Anexo 1.1.3 PAIPAERS 06.08.2025<br><br>Anexo 1.1.4 Cero emisiones 06.08.2025 |

| | | |
|---|---|---|
| | Gestión de PEV realizada bajo radicado 2024ER21720025/08/2025.<br><br>Se garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega.<br><br>Se diligenciaron los formatos de:<br><br>Residuos actualizados a agosto.<br><br>Se presentó cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales.<br><br>Se realizaron las siguientes socializaciones:<br><br>*Instructivo RCD el 06/08/2025.<br>*Instructivo colchones y colchonetas el 06/08/2025.<br>*PAIPAERS 06/08/2025.<br>*Cero emisiones 06/08/2025<br><br>Campañas:<br>* Día interamericano de la calidad del aire 14/08/2025<br>*Ahorro y uso eficiente de agua 20/08/2025<br><br>Reportes:<br>*Consumo de agua todos los jueves.<br>*Apagón ambiental 08/08/2025<br>* inspección de aparatos eléctricos restringidos 11/08/2025<br>*Movilidad sostenible 14/08/2025<br>*Servicios públicos 29/08/2025 | Anexo 1.2 Campañas<br><br>Anexo 1.2.1 Dia interamericano de la calidad del aire 14.08.2025<br><br>Anexo 1.2.2 Ahorro y uso eficiente de agua 20.08.2025<br><br>Anexo 1.3 Reportes<br><br>Anexo1.3.1 Pantallazo consumo de agua.<br><br>Anexo 1.3.2 Acta apagón ambiental.<br><br>Anexo 1.3.3 Pantallazo inspección de aparatos eléctricos restringidos<br><br>Anexo 1.3.4 Pantallazo movilidad sostenible<br><br>Anexo 1.3.5 Pantallazo servicios públicos.<br><br>Anexo 1.4 Entrega de residuos<br><br>Anexo 1.4.1 Control y medición de residuos<br><br>Anexo 1.4.2 Certificado de recolección de residuos<br><br>Anexo 1.5 Visita ambiental 21.08.2025 |

**COMPROMISOS CONDICIONES DE PROCESO PARA LA ATENCIÓN**

**COMPROMISOS COMPONENTE INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS**

| COMPROMISO | ACTIVIDAD | SOPORTE |
|---|---|---|
| 1. Implementar el proyecto pedagógico avalado por la SDIS y contar con las planeaciones en coherencia con las propuestas establecidas en este. Así como, contar con acta o ayuda de memoria que dé cuenta de las reflexiones o ajustes que sugiere hacer al proyecto pedagógico, mínimo una vez dentro de la ejecución del convenio. | El 28/10/2024 se recibió correo electrónico por parte de la subdirección local con el concepto del proyecto pedagógico. Se obtuvo oficio con radicado S2024173251 con fecha del 19/09/2024 en el cual se otorgó aval, relacionado en el mes de noviembre.<br>Durante el mes de mayo cada profesional de atención a la primera infancia realizó planeación diaria para el nivel correspondiente, en las cuales se puede evidenciar la implementación del proyecto pedagógico.<br>Durante el mes de agosto cada profesional de atención a la primera infancia realizó planeación diaria | Anexo 1.1 Planeaciones<br><br>Anexo 1.1.1 Planeaciones PV A<br><br>Anexo 1.1.2 Planeaciones PV B<br>Anexo 1.1.3 Planeaciones PR A<br><br>Anexo 1.1.4 Planeaciones PR B<br><br>Anexo 1.2 Acta de Proyecto pedagógico 15.08.2025 |

| | | |
|---|---|---|
| | para el nivel correspondiente, en las cuales se puede evidenciar la implementación del proyecto pedagógico.<br>El 15/08/2025 se realizó reunión con equipo de trabajo, en la cual se trabajó sobre el enfoque Montessori. | |
| 2. Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas. | El 29/08/2025 se consolidaron las evidencias y manifestaciones de las experiencias implementadas, incluyendo producciones y fotografías que reflejen las voces, participación, interacciones y anécdotas de las niñas y los niños a lo largo del proceso. | Anexo 2.1 Cartas con amor PV A<br><br>Anexo 2.2 Precisión en acción PV A<br><br>Anexo 2.3 Mensaje de amor PV B<br><br>Anexo 2.4 Explorando colores, formas y texturas PV B<br><br>Anexo 2.5 Experiencia tele mach PV B<br><br>Anexo 2.6. Enhebrando ando. Pr A<br><br>Anexo 2.7 Explorando nuevas técnicas Pr A<br><br>Anexo 2.8 En la habitación Pr B<br><br>Anexo 2.9 Creando y observando Pr B |
| 3. Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños, que permitan el registro de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades | Durante el mes de agosto cada profesional de atención a la primera infancia registró de manera oportuna la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños participantes del servicio. | Las valoraciones pedagógicas están cargadas en el compromiso 1 del componente.<br>Anexo 3.1 Observadores PV A<br><br>Anexo 3.2 Observadores PV B<br><br>Anexo 3.3 Observadores PR A<br><br>Anexo 3.4 Observadores PR B<br><br>Anexo 3.5 Acta de observadores 29.08.2025 |
| 4. Entregar informes pedagógicos trimestrales a los padres, madres o cuidadores, que dé cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil. | Se construyó el cronograma en el cual se establecen las fechas para la entrega de los informes trimestrales a familias. | Cronograma cargado en la carpeta del mes de junio 2025 |
| 5. Acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas que la SED establezca. | El 19/08/2025 se realizó acompañamiento y seguimiento al proceso de transiciones sensibles, seguras y armónicas, por medio de un cuento con niñas y niños. | Anexo 5.1 Acta y listado de asistencia 19.08.2025. |
| 6. Participar en las jornadas de comité pedagógico ampliado, desarrolladas una vez al mes, de acuerdo con la programación establecida por cada Subdirección Local para la Integración Social. | El 08/08/2025 la responsable del servicio participó en el comité pedagógico desarrollo en la subdirección local, en el cual se trabajó sobre retos, las emociones. | Anexo 6.1 Acta comité ampliado 08.08.2025 |

| | | |
|---|---|---|
| 7. Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS. | El 15/08/2025 se desarrolló la jornada pedagógica con las y los colaboradores del jardín infantil, en la cual se trabajó sobre planeación pedagógica.<br>Los soportes de dicha jornada fueron remitidos a la subdirección local radicada el 19/08/2025 | Anexo 7.1 Acta, listado de asistencia 15.08.2025. |
| 8. Garantizar la disponibilidad, adecuación y uso efectivo de los espacios, materiales e insumos asegurando que los procesos pedagógicos se desarrollen en ambientes seguros, organizados y enriquecedores. | Durante el mes de agosto cada profesional de atención a la primera infancia dispuso ambientes pedagógicos, relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños. | Anexo 8.1 Ambientación pedagógica. |
| 9. Adquirir durante la primera semana del mes el material pedagógico y la papelería para las niñas y los niños, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 3 de 5 Elementos Mínimos. | El 12/08/2025 se realizó adquisición de papelería, con soporte número de factura F2Z11223821 por un valor de $133.000 y para material didáctico factura número 1FE155338 fecha de factura 22/08/2025 por un valor de $124.400 | Anexo 9.1 Los soportes de la adquisición son los relacionados en la carpeta de aspectos financieros.<br><br>Anexo 9.2 Inventario material didáctico.<br><br>Anexo 9.3 EyS papelería |

**COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIAS Y COMUNIDADES**

| COMPROMISO | ACTIVIDAD | SOPORTE |
|---|---|---|
| 1. Contar con un documento de caracterización poblacional en el que se vean reflejadas las diferentes fases para su desarrollo (mapeo territorial inicial, lectura e identidad, análisis y apropiación). | Durante el mes de agosto se realizó entrega de acta de análisis y apropiación por parte de la Profesional en Psicología. | Anexo 1.1 Acta de análisis y apropiación 21.08.2025. |
| 2. Registrar de manera individual en el formato establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social e informar a madres, padres, cuidadoras y cuidadores, cualquier suceso fuera de lo habitual en el marco de las características establecidas para la prestación de la atención, así como, aquellos que presuntamente inobserven, amenacen o vulnere los derechos de las niñas, los niños, sus familias, cuidadoras o cuidadores que se identifiquen u ocurran durante el ingreso o permanencia de niñas y niños en el jardín infantil o fuera de este | Se diligenciaron los formatos de novedad acorde con lo establecido en el anexo técnico y a los documentos que orientan el proceso, teniendo en cuenta las situaciones no habituales de cada niño y niña. | Los soportes que acreditan el cumplimiento de este compromiso se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información. |
| 3. Contar con los soportes que den cuenta de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector de las familias, cuidadoras y cuidadores, desarrolladas desde el liderazgo de los diferentes perfiles transversales en cooperación con el equipo de | El día 13/08/2025 se realizó campaña informativa sobre el tema de rabietas y pataletas con familias, se implementó la herramienta de recolección de saberes y apropiación a 8 personas correspondientes al 10% de la población total. | Anexo 3.1 Acta de socialización y herramienta de saberes. 13.08.2025 |

| | | |
|---|---|---|
| trabajo del jardín infantil, así como, con los soportes frente a la implementación de la herramienta que recoja los saberes y apropiación de las temáticas. En caso de que el encuentro sea presencial deberá contar con el soporte del cargue al Sistema Misional SIRBE. | | |
| 4. Facilitar y realizar el acompañamiento por parte del equipo transversal a familias, madres, padres, cuidadoras y cuidadores, a nivel individual que atienda a sus intereses y necesidades. | El 06/08/2025 se realizó acompañamiento por parte de la profesional en psicología atendiendo a la situación presentada con:<br><br>*O.A.B.O del nivel de Prejardín A.<br>*L.A.I del nivel de párvulos A<br><br>El 21/08/2025 se realizó acompañamiento por parte de la profesional en psicología atendiendo a la situación presentada con:<br><br>*T.J.E.P del nivel de párvulos B<br>*T.D.M.E del nivel de párvulos B<br><br>El 06/08/2025 se realizó acompañamiento por parte de la profesional de educación especial atendiendo a las familias de los participantes:<br><br>*O.A.B.O del nivel de Prejardín A<br>*D.S.R.V del nivel de Prejardín A<br><br>El 21/08/2025 se realizó acompañamiento por parte de la profesional de educación especial atendiendo a las familias de los participantes:<br><br>*K.D.T.S del nivel de párvulos B<br>*T.D.M.E del nivel de pre jardín A<br>*B.A.G.Z del nivel de pre jardín B | Los soportes que acreditan el cumplimiento de este compromiso se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información. Las actas de las trasversales se encuentran relacionadas en la carpeta COMPROMISOS GENERALES, compromiso 10. |
| 5. Contar con el soporte del desarrollo de acciones relacionadas con la sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencia y rutas administrativas por presunta vulneración de derechos, dirigidos a madres, padres, personas cuidadoras y equipos de trabajo. | Para el mes de agosto se realizó encuentro grupal con las familias del nivel de párvulos el día 06/08/2025 sobre prevención de violencias dirigida por las profesionales en psicología y educación especial. | Anexo 5.1 Prevención de violencias 06.08.2025 |
| 6. Contar con los soportes que den cuenta del desarrollo de las acciones encaminadas a la movilización social de la población que conforma el jardín infantil en articulación con los diferentes perfiles transversales y equipo de trabajo del jardín infantil. | El 15/08/2025 se realizó encuentro con el equipo humano para la movilización social recuperación de nuestro entorno. | Anexo 6.1 Acta de movilización social 15.08.2025 |

| | | |
|---|---|---|
| 7. Construir, actualizar y socializar el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, según orientaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social. | Para el mes de agosto se realizó encuentro grupal con las familias del nivel de párvulos el día 06/08/2025 sobre rutas de atención dirigida por las profesionales en psicología y educación especial. | Anexo 7.1 Rutas de atención 06.08.2025 |
| 8. Realizar la activación de la ruta administrativa por presunta vulneración de derechos a niñas, niños sus familias, cuidadoras o cuidadores correspondiente, así como el seguimiento respectivo a cualquier ruta activada por el jardín infantil o por una madre, padre, cuidadora o cuidador de acuerdo con las orientaciones dispuestas en el Manual Protección integral del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los servicios sociales de atención a primera infancia, infancia y adolescencia (MNL-PSS-016) y demás documentos vigentes, y reportar esta información en las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin | El 11,21/08/2025, se realizó seguimiento a la activación de ruta de la madre del niño E.M.V.P del nivel Prejardín B, por medio de novedades | Los soportes que acreditan el cumplimiento de este compromiso se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información. |
| 9. Contar con un documento que dé cuenta del proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento al pacto de corresponsabilidad, a través de acciones participativas y pedagógicas que fomenten la convivencia y la armonía entre los diferentes actores que hacen parte del jardín infantil. | Contamos con el documento que evidencia el proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento a los acuerdos orientados a favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de niñas y niños.<br>El 06/08/2025 se realizó encuentro con padres para la construcción, actualización, socialización en el cual se trabajó sobre lectura y ajustes al pacto de corresponsabilidad.<br><br>El 12/08/2025 se realizó encuentro con niñas y niños para la construcción, actualización, socialización en el cual se trabajó sobre lectura y ajustes al pacto de corresponsabilidad. | Anexo 9.1 Acta pacto y listado de asistencia 06.08.2025<br><br>Anexo 9.1 Acta pacto y listado de asistencia 12.08.2025 |
| 10. Contar con soportes de las acciones de articulación intra e interinstitucional o intersectorial, que den respuesta a particularidades, necesidades o intereses, establecidas a partir del proceso de caracterización poblacional o de situaciones singulares que lo ameriten. | El 20/08/2025 se realizó contacto con la profesional Luisa Yucuma de la secretaría de salud para organizar una socialización al talento humano sobre manejo de residuos.<br><br>El 26/08/2025 se realizó encuentro presencial a fin de socializar el tema planeado dando cierre a la alianza. | Anexo 10.1 Acta y listado de asistencia de articulación 20.08.2025<br><br>Anexo 10.2 Acta y listado de asistencia de articulación y cierre 26.08.2025 |

**COMPROMISOS COMPONENTE BIENESTAR INTEGRAL**

| COMPROMISO | ACTIVIDAD | SOPORTE |
|---|---|---|
| 1. Generar con toda la comunidad del jardín infantil (niñas, niños, familias cuidadores y talento humano) entornos protectores de la salud y prácticas cotidianas en los diferentes momentos de la atención que fomenten estilos de vida saludables y prevengan la enfermedad de acuerdo con lo establecido en los protocolos, normatividad vigente, en los anexos técnicos y documentos relacionados emitidos por la SDIS. | En el periodo del informe se realizó:<br><br>Verificación y seguimiento de la asistencia a consultas de valoración integral de la salud y el desarrollo de las niñas y los niños de acuerdo con su edad.<br><br>Verificación y seguimiento al cumplimiento del esquema de vacunación de las niñas y los niños de acuerdo con su edad.<br><br>Se presentó el cronograma con la programación de Promoción de prácticas de cuidado de la salud y prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física.<br><br>Se realizó promoción de la importancia de la rutina del sueño, el día 26/08/2025 con niñas y niños relacionado en la planeación pedagógica.<br><br>El 29/09/2025 se envió una pieza publicitaria a las familias sobre la importancia del sueño por parte de la nutricionista de apoyo. | Anexo 1.1 Verificación valoración integral.<br><br>Anexo 1.2 Verificación vacunas.<br><br>Anexo 1.3 Acta importancia del sueño 26/08/2025<br><br>Anexo 1.4 Herramientas de EyS aseo niños |
| 2. Realizar la notificación a la autoridad sanitaria en el caso de presentar brotes de enfermedades transmisibles o cualquier otro evento de interés en salud pública en los niños, niñas y adultos participantes de las actividades y entorno del jardín infantil y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria. | En el periodo del informe no se presentaron casos de enfermedades transmisibles, que requirieran ser notificadas a la autoridad sanitaria.<br><br>El 19 de agosto de 2025, notificaron la visita de la Subred del Sur recibida el 19/08/2025, en la que realizaron cierre al seguimiento del brote presentado en marzo 2025, por IRA. | Anexo 2.1 Acta de cierre 19.08.2025 |
| 3. Implementar el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en el Jardines Infantiles de acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido en los protocolos, lineamientos, instructivos, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y documentos relacionados emitidos por la SDIS | En el mes de agosto no se presentaron situaciones que requirieran implementar el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en Jardines Infantiles. | No aplica |
| 4. Participar de manera oportuna en el desarrollo de acciones de vigilancia nutricional de calidad y disponer de los equipos antropométricos con el fin de generar los mecanismos de identificación temprana del deterioro nutricional, realizar las alertas, activaciones de ruta, | En el periodo del informe se facilitaron las siguientes acciones correspondientes a la implementación del procedimiento de vigilancia nutricional:<br><br>Durante el periodo no se realizó toma de medidas antropométricas | Los soportes que acreditan el cumplimiento de este compromiso se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información. |

| | | |
|---|---|---|
| seguimientos y acompañamientos en los procesos de recuperación de acuerdo con la normatividad vigente y lo descrito en el procedimiento, Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS. | toda vez que se entregaron el mes anterior.<br><br>Seguimiento al caso de riesgo de malnutrición identificado en párvulos A, L.E.C.C<br><br>La unidad operativa cuenta con un tallímetro y una balanza de pie, en adecuado estado de funcionamiento, los cuales contaron con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad Vigente. | |
| 5. Contar con los conceptos sanitarios emitidos por la autoridad sanitaria competente, del establecimiento educativo y del servicio de alimentos, los cuales deben ser favorable o favorable con requerimiento, realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en estas e informar de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control. | La unidad operativa cuenta con las siguientes actas de inspección sanitaria:<br><br>Para establecimiento educativo acta con consecutivo SB06S 010037, con concepto sanitario favorable requerimiento emitida el 04/08/2024.<br><br>Para establecimiento de preparación de alimentos acta con consecutivo AS02S 074880, con concepto sanitario favorable emitida el 19/05/2025.<br><br>Se informó al Supervisor del Convenio sobre la visita del 4 de agosto de 2025, mediante correo electrónico el 5 de agosto de 2025. | Anexo 5.1 C.S FAV RQ E ED 04.08.2025 |
| 6. Realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias del jardín infantil de manera semestral, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, definiendo e implementando acciones sobre los incumplimientos y realizando seguimiento periódico para subsanarlos. | De acuerdo con las orientaciones no aplicó realizar autoevaluación en el periodo del informe. | No aplica |
| 7. Documentar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con lo establecido por la SDIS y en línea con el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. Los mismos deben mantenerse a disposición de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil. | El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó el Plan de Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio.<br><br>Se realizó el correspondiente lavado de tanques el 15/08/2025. | Anexo 7.1 Formatos control PS.<br><br>Anexo 7.2 Elementos de aseo.<br><br>Anexo 7.3 Insumos de aseo.<br><br>Anexo 7.4 Aspersores.<br><br>Anexo 7.5 Herramienta EyS aseo institucional<br><br>Anexo 7.6 Certificado de lavado de tanques 15.08.2025<br><br>7.7 Certificado de fumigación 15.8.2025. |
| 8. Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, | En el periodo verificado se implementó el plan de capacitación acorde con el cronograma aSÍ: | Anexo 8.1 Soportes de cualificación 15.08.2025<br><br>Anexo 8.2 Acta de sensibilización a P.A.P.I 21.08.2025. |

| | | |
|---|---|---|
| según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al Equipo Humano del servicio de alimentación, servicios generales y personal encargado de la Sala Amiga de la Familia Lactante. Realizar sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación. | El 15 de agosto 2025se realizó cualificación sobre prácticas higiénicas<br><br>El talento humano del servicio de alimentos contó con los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos”<br><br>El talento humano del servicio de alimentos contó con uniforme acorde con las características establecidas.<br><br>El talento humano que participó en la sensibilización realizada el 21/08/2025 sobre BPM.<br><br>El talento humano contó con los elementos de aseo requeridos para la adecuada implementación de prácticas higiénicas. | Anexo 8.3 Momentos manipulación.<br><br>Anexo 8.4 Herramienta EyS aseo TH |
| 9. Documentar e implementar frente a los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, los procedimientos, documentos asociados en el sistema de gestión de la SDIS y la normatividad vigente, así como las Acciones para la prevención y manejo de desperdicios de acuerdo con lo descrito en el protocolo, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y las orientaciones de SDIS. | El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, garantizando alimentos servidos de calidad.<br><br>Se realizó socialización de formatos control al personal manipulador de alimentos y auxiliar administrativa, el 25/08/2025<br><br>El 31/08/2025 se realizó diligenciamiento del link de medición y control de desperdicios. | Anexo 9.1 Formatos control<br><br>Anexo 9.1.1 Plan de compras de alimentos 01-31.07.2025.<br><br>Anexo 9.1.2 Formato de verificación del transporte de alimentos 01-31.07.2025.<br><br>Anexo 9.1.3 Formato de recepción de alimentos 01-31.07.2025<br><br>Anexo 9.1.4 Formato control de entrada y salida de alimentos 01-31.07.2025<br><br>Anexo 9.1.5 Formato de preparación de alimentos. 01-31.07.2025<br><br>Anexo 9.1.6 Formato control de temperaturas de equipos de refrigeración 01-31.07.2025<br><br>Anexo 9.1.7 Formato control de temperaturas de equipos de congelación. 01-31.07.2025<br><br>Anexo 9.2 Evidencia de alimentos.<br><br>Anexo 9.3 Formato de control y medición de desperdicios de alimentos 31.07.2025<br><br>Anexo 9.4 Socialización de formatos control. 25.08.2025 |
| 10. Adquirir los alimentos de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, que cuenten con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los proveedores carnes (res, cerdo, | En el periodo del informe se adquirieron alimentos de primera calidad, a establecimientos controlados por la autoridad sanitaria.<br>Se realizó compra de carnes con el proveedor de carnes Cajicá con concepto sanitario favorable y fecha de emisión 12/07/2024 y | Anexo 10.1 CS FAV LA CIMA 06.08.2025 |

| | | |
|---|---|---|
| pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados. | cuenta con resolución sanitaria No ASSC3861 del 15 de junio 2021.<br><br>Se realizó compra de lácteos y derivados al proveedor Aprolecho con concepto sanitario favorable con fecha de emisión 21/11/2024<br><br>Se realizó compra de panadería al proveedor Everest, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 21/08/2024, se encuentra realizando gestión para el nuevo concepto.<br><br>Se realizó compra de huevos al proveedor Iván de Jesús Rivera, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 14/01/2025.<br><br>Se realizó compra de abarrotes al proveedor Iván de Jesús Rivera, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 14/01/2025.<br><br>Se realizó compra de fruver al proveedor CIMA, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 06/08/2025.<br><br>Concepto sanitario del proveedor de Alkosto 04/12/2024<br><br>El transporte de los alimentos se realizó en vehículos con conceptos sanitarios favorables con adecuada línea de intervención. | |
| 11. Contar con equipos, utensilios y menaje del servicio de alimentos en adecuado estado de funcionamiento y de acuerdo con la cobertura. | La unidad operativa contó con los con equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad acorde con la cobertura autorizada. | Los soportes del presente compromiso se cargaron en los meses de junio y julio 2025. |
| 12. Implementar para los casos de niñas o niños que lo requieran, las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil y suministrar Alimentos para propósitos médicos especiales - APME (Complementos nutricionales o formulas terapéuticas) de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas y las orientaciones del profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS. | En el periodo del informe se implementó actualización de modificación en la alimentación de la participante J.S.S.Z del nivel de Prejardín B, debido a diagnóstico médico de alergia alimentaria a lácteos con soporte emitido por el médico y/o profesional en Nutrición y Dietética tratante 15/07/2025<br><br>Acta de las orientaciones de cambio alimentos y/o preparaciones dadas por el profesional en Nutrición de la SDIS el 22/07/2025.<br><br>La implementación se puede evidenciar en los formatos control de alimentos cargados como soportes del compromiso 8 | Los soportes que acreditan el cumplimiento de este compromiso se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información. |

| | | |
|---|---|---|
| 13. Suministrar a las niñas y niños con calidad y oportunidad la complementación alimentaria o apoyo alimentario según los parámetros técnicos, operativos y soportes establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y orientaciones definidas por Secretaría Distrital de Integración Social. | En el periodo del informe se ejecutó la minuta de alimentos acorde con lo descrito en el ciclo de menú y minuta patrón. Se puede evidenciar en los formatos control de alimentos cargados como soportes del compromiso 8<br><br>Adicionalmente el ciclo de menús se encontró publicado en un lugar visible para los padres y madres de familia, cuidadores y personal manipulador de alimentos.<br><br>Se realizó entrega de alimentos tipo jornada liberada a los participantes que salieron del jardín infantil antes del suministro del tiempo de comida onces.<br><br>En el periodo del informe se entregó a padre, madre o cuidador, los paquetes alimentarios, dejando registro físico y digital, de la siguiente manera:<br><br>Alimentos equivalentes a la jornada liberada, el 01/08/2025.<br><br>Alimentos equivalentes a la jornada pedagógica, el 14/08/2025, con cubrimiento del 15/08/2025.<br><br>No se presentaron contingencias durante el periodo verificado, motivo por el cual no se requirió la entrega de paquete alimentario de contingencia. | Anexo 13.1 Evidencia Minuta publicada.<br><br>Anexo 13.2 Soportes F JL 01.08.2025<br><br>Anexo 13.3 Soportes F JP 14.08.2025<br><br>Anexo 13.4 Soportes E JL y JP 01-14.08.2025 |
| 14. Promover y proteger la práctica de la lactancia materna mediante la implementación de la estrategia de Sala Amiga de la Familia Lactante según los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social y garantizar la oportuna documentación, en el Sistema Misional y herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin. | El jardín infantil no cuenta con cobertura autorizada para atención a menores de 2 años por lo cual no aplica el compromiso. | No aplica |

**COMPROMISOS COMPONENTE EQUIPO HUMANO**

| COMPROMISO | ACTIVIDAD | SOPORTE |
|---|---|---|
| 1. Documentar y organizar los soportes de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores. | El jardín infantil cuenta con el documento del proceso de gestión del talento humano que contiene las orientaciones frente a los procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento.<br><br>Se construyó cronograma que contiene las acciones a realizar frente al procesos de selección, inducción, reinducción, | No aplica |

| | | |
|---|---|---|
| | sensibilización, evaluación y seguimiento.<br><br>Para el mes de agosto no se realizó procesos de selección, inducción, reinducción sensibilización, evaluación y seguimiento, toda vez que no se presentaron novedades con las colaboradoras. | |
| 2. Presentar para aprobación del supervisor del convenio las hojas de vida de las y los profesionales propuestos en la oferta económica y el Formato Valores Técnicos Adicionales en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados dentro de los dos (2) días siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Así mismo, se deberán realizar las actualizaciones de la contratación durante la ejecución del convenio (personal nuevo y de remplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin. | Para el mes de agosto no se presentaron cambios en la contratación de las y los colaboradores. | No aplica. |
| 3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano. | En el periodo verificado se notificó mediante correo electrónico el envío de hojas de vida para la verificación de perfiles. | Anexo 3.1 Correo de solicitud de verificación de perfiles, notificando a la supervisión la hoja de vida a verificar. |
| 4. Informar al supervisor del convenio cualquier novedad que se presente con el talento humano contratado y presentar para aprobación del supervisor la hoja de vida del personal que efectuará el remplazo, el cual debe contar como mínimo con las mismas condiciones acreditadas por el profesional aprobado. | En el mes de agosto no se presentaron cambios con las y los colaboradores. | No aplica. |
| 5. Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores. | En el período verificado se radicaron tres hojas de vida para la verificación de cumplimiento de perfiles de la siguiente manera:<br><br>·El 19/08/2025 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de la hoja de vida de Luz Yenny Rativa Alarcón para la verificación del perfil de profesional en atención a la primera infancia y auxiliar pedagógica la cual fue notificada a la supervisión mediante correo electrónico de fecha 19/08/2025 | Anexo 5.1. Hojas de vida<br><br>Profesional En Atención A Primera Infancia.<br><br>Auxiliar Pedagógica.<br><br>Manipuladora de alimentos<br><br>Auxiliar administrativo<br><br>Anexo 5.2. Base de datos del equipo humano. |

| | | |
|---|---|---|
| | ·El 19/08/2025 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de la hoja de vida de Nancy Fajardo García para la verificación del perfil de manipuladora de alimentos la cual fue notificada a la supervisión mediante correo electrónico de fecha 19/08/2025<br><br>·El 25/08/2025 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de la hoja de vida de Angie Yletsi Pinzón Fajardo para la verificación del perfil de manipuladora de alimentos la cual fue notificada a la supervisión mediante correo electrónico de fecha 25/08/2025<br><br>·El 26/08/2025 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de las hojas de vida de Angie Yletsi Pinzón Fajardo y Eimy Tatiana Pinzón Fajardo para la verificación del perfil de auxiliar administrativo las cuales fueron notificadas a la supervisión mediante correo electrónico de fecha 26/08/2025 | |
| 6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados. | En el periodo verificado se garantizó la dedicación exclusiva de las colaboradoras durante le prestación del servicio de acuerdo con su perfil. | Anexo 6.1. Listados de ingreso de las colaboradoras. |
| 7. Socializar a las y los colaboradores del Jardín Infantil todos los documentos que forman parte integral del Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y demás lineamientos, protocolos, procedimientos y orientaciones del servicio. | El 11/08/2025 se realizó socialización del anexo técnico el componente de liderazgo y gestión. | Anexo 7.1. Acta Anexo técnico 11.08.2025 |
| 8. Garantizar la vinculación del talento humano requerido de acuerdo con la cobertura del Jardín infantil, el perfil conforme con la formación, experiencia y habilidades definidas (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños). | Se realizó la contratación de las y los colaboradores requeridos, acorde con las y los niños matriculados en el jardín infantil. | El soporte fue relacionado en los compromisos 2 y 3. |
| 9. Remplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, contrato, afiliación a seguridad social y ARL. | En el mes agosto no se presentaron novedades con las y los colaboradores por fuerza mayor. | No aplica. |

| | | |
|---|---|---|
| 10. Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio | El jardín infantil elaboró y mantiene actualizado el Plan de fortalecimiento con las acciones de cualificación y bienestar que incluye a las y los colaboradores vinculados.<br><br>Durante el periodo reportado se realizó la jornada liberada y de bienestar el 01/08/2025. | Anexo 10.3 Acta de jornada liberada y de bienestar 01.08.2025 |
| 11. Organizar los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, las cuales pueden ser en medio físico o digital. | El 15/08/2025 se realizó cualificación al equipo humano al plan de cualificación de manipulación de alimentos.<br><br>El 22/08/2025 se realizó sensibilización sobre momentos de manipulación por medio de encuentro presencial.<br><br>El 25/08/2025 se realizó cualificación al equipo humano de servicios de alimentos, auxiliar administrativa y responsable del servicio sobre formatos control de alimentos.<br><br>Así mismo, cuenta con las siguientes colaboradoras y colaboradores cualificados en:<br><br>*Primeros auxilios con énfasis en primera infancia 8<br>*Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia 4<br>*Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna 6 | Los soportes de cualificación de manipulación de alimentos se en cuentan cargados en el componente de BIENESTAR INTEGRAL compromiso 8<br><br>Acta momentos de manipulación cargada en el componente de BIENESTAR INTEGRAL compromiso 8<br><br>Acta de cualificación formatos control cargada en el compromiso 9 componente BIENESTAR INTEGRAL<br><br>Acta de cualificación manipulación de alimentos cargada en el compromiso 9 componente BIENESTAR INTEGRAL<br><br>Certificados cargados en el compromiso 11 del mes de junio 2025. |
| 12. Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así mismo implementar medidas derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo. | El 28/04/2025 se realizó actualización de la matriz de riesgos por parte de la fundación y administradora de riesgos laborales –ARL POSITIVA<br><br>Así mismo, la matriz de riesgos se encuentra actualizada con fecha del 28/04/2025 | El soporte del presente compromiso se cargó en el mes de junio 2025. |
| 13. Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Auto reporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio. | En el mes agosto no se presentaron accidentes de trabajo con las y los colaboradores. | No aplica |

**COMPROMISOS COMPONENTE LIDERAZGO Y GESTIÓN INTEGRAL**

| COMPROMISO | ACTIVIDAD | SOPORTE |
|---|---|---|
| 1. Contar con un documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, en coherencia con las intencionalidades pedagógicas establecidas en el proyecto pedagógico. Así como los soportes de socialización de la identidad institucional con las y los colaboradores, familias, cuidadores y cuidadoras. | El jardín infantil cuenta con el documento que contienen la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil.<br><br>El 04/08/2025 se realizó socialización de identidad institucional con familias. | Anexo 1.1 Acta de socialización 01.08.2025. |
| 2. Construir, implementar y socializar el plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de las dimensiones, espacios y ambientes para el desarrollo, interacciones y experiencias y bienestar integral, talento humano y liderazgo, conforme con lo establecido en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles | El jardín infantil cuenta con el plan de acción anual donde se incluye los aspectos establecidos en las orientaciones técnicas y evidencias de la implementación, seguimiento y las respectivas acciones correctivas del plan.<br><br>El 22/08/2025, se realizó actualización al plan de acción a totalidad, por parte de la responsable del servicio. | Anexo 2.1 Plan de acción |
| 3. Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integralidad, disponibilidad y confidencialidad, según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA. | El jardín infantil cuenta con un procedimiento archivístico organizado para la consulta y control de los documentos del Convenio el cual se encuentra actualizado al mes de agosto 2025. | Anexo 3.1. Rótulos de cajas y carpetas<br><br>Anexo 3.2 FUID |
| 4. Implementar el procedimiento, para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas al servicio de jardines infantiles en cumplimiento a la normatividad vigente. | El jardín infantil implementó el procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas.<br>Para el mes supervisado se realizó apertura del buzón el 29/08/2025 y no se recibieron quejas o sugerencias por parte de la comunidad educativa. | Anexo 4.1 acta apertura buzón 29.08.2025 |
| 5. Realizar seguimiento a los compromisos establecidos con los padres, madres o cuidadores para verificar la efectiva condición de aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio. | El 01-21-22/08/2025 se realizaron 6 compromisos con las familias o cuidadores de los niveles de, Párvulos A, Prejardín A y B, ya que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y de las niñas.<br><br>Con plazo de entrega para el 01-30/09/2025 | Anexo 5.1. Compromisos |
| 6. Realizar el registro de los potenciales participantes hasta el estado INSCRITO en el sistema de información misional, implementado el procedimiento de Recolección, Critica y Digitación y radicar dentro de los dos (2) días | En el mes agosto se realizaron en el sistema de información misional 2 inscripciones para los siguientes niñas y niñas:<br><br>Prejardín:<br>L.F.L.G 19/08/2025 | Anexo 6.1. Pantallazos de cargue de participantes en el aplicativo. |

| | | |
|---|---|---|
| hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato critica a la ficha SIRBE y las novedades a quien y por los medios que la supervisión designe. | I.J.Z.M 19/08/2025<br><br>Inscripción realizada en el aplicativo SIRBE WEB. | |
| 7. Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (EN ATENCIÓN, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRANSFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN) a la supervisión, con el fin de hacer seguimiento a la calidad de los datos registrados en el sistema misional SIRBE, así mismo, mediante la ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención; En caso que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña realizará el cargue de información, si no cuenta con estos, tendrá que articularse con quien y por los medios que la supervisión designe. | En el mes de agosto se realizaron las siguientes actuaciones el sistema de información misional:<br><br>El 11/08/2025, se realizó 1 actuación para ingreso de participante en el nivel de prejardín.<br><br>El 21/08/2025, se realizaron 2 actuaciones para ingreso de participantes en el nivel de prejardín.<br><br>El 22/08/2025, se realizó 1 actuación para ingreso de participante en el nivel de párvulos.<br><br>El 25/08/2025, se realizó 1 actuación para ingreso de participante en el nivel de párvulos.<br><br>El 08/07/2025, se realizó 1 actuación para suspensión de participantes en el nivel de prejardín.<br><br>El 04/08/2025, se realizó 1 actuación para suspensión de participante en el nivel de párvulos.<br><br>El 25/08/2025, se realizó 1 actuación para suspensión de participante en el nivel de pre jardín.<br><br>El 22/08/2025, se realizó 1 actuación para egreso del participante en el nivel de pre jardín.<br><br>El 22/08/2025, se realizaron 2 actuaciones para egreso de los participantes en el nivel de párvulos. | Anexo 7.1. Fichas Genéricas de actuaciones de estado atención.<br><br>Anexo 7.2 Fichas Genéricas de actuaciones de estado suspendido<br><br>Anexo 7.3 Fichas Genéricas de actuaciones de estado egreso.<br><br>Anexo 7.4 Fichas Genéricas de actuaciones de estado traslado. |
| 8. Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía. | Las niñas, los niños y las colaboradoras cuentan con el carnet de identificación. | Anexo 8.1. Carnet de los niños y de las niñas |
| 9. Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los formatos y sistemas establecidos por la SDIS. | El jardín infantil mantiene diligenciada de manera oportuna los reportes diarios de asistencia en cada uno de los niveles correspondientes al mes de junio. | Anexo 9.1 Listados de asistencia.<br><br>Anexo 9.2 Reporte de aplicativo SIRBE párvulos.<br><br>Anexo 9.3 Reporte de aplicativo SIRBE pre jardín |

| | | |
|---|---|---|
| 10. Realizar seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio. | El jardín infantil del 15-29/08/2025, realizó seguimiento a la cobertura por medio de búsqueda activa alrededor del jardín, con el talento humano. | Anexo 10.1 Acta de búsqueda activa 29.08.2025 |
| 11. Garantizar el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia. | El jardín infantil garantizó el manejo responsable de la información de las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores. | No aplica |
| 12. Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad. | El jardín infantil dispone de las áreas para almacenar la documentación de acuerdo con la normatividad vigente. | El soporte del presente compromiso se cargó en el mes de junio 2025 y se relaciona en el compromiso general 3. |
| 13. Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados. | El jardín infantil archiva la correspondencia y todos los documentos de manera ordena de manera física y digital. | Anexo 13.1 Hojas de control |
| 14. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. | El jardín infantil guarda y custodia guardar la información que maneja durante la ejecución del Convenio.<br><br>En el mes agosto no se presentaron daños o perdidas de la documentación. | El soporte del presente compromiso se relaciona en la carpeta de generales 3 componente liderazgo y gestión. |
| 15. Garantizar la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el convenio, se debe de garantizar la custodia de las historias sociales, generando una entrega articulada a la Subdirección Local Integración Social-SLIS. | Se realizó entrega de una historia social a la SLIS con forme a lo requerido el 19/08/2025 | Anexo 15.1 FUID de entrega. |
| 16. Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 2425 de 2024 “Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones”. | En el periodo verificado no se realizó socialización toda vez que se socializó al inicio del convenio. | No aplica. |

| | | |
|---|---|---|
| 17. Diligenciar los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE información básica y transversal, variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social", uso de salas amigas de la familia lactante, Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad. | Los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE, se diligenciaron teniendo en cuenta los principios de calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad. | Soportes cargados en la carpeta del compromiso 7 |
| 18. Firmar la autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores contratados por el ASOCIADO, para que la SDIS en el marco de sus responsabilidades en el Decreto 1356 de 2018, pueda reportar información en el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Así como otros reportes que se requieran por parte de la entidad y de manera interinstitucional en el marco de la atención a la primera infancia. | El jardín infantil cuenta con la autorización de tratamiento de datos firmada por cada uno de las y los colaboradores. | El soporte del presente compromiso se cargó en el mes de junio 2025. |
| 19. Firmar entre las partes (colaboradores y supervisor) un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el ASOCIADO cuente con el aplicativo SIRBE WEB en funcionamiento en la unidad operativa | El jardín cuenta con aplicativo SIRBE el cual fue activado el 09 de junio 2025. | El soporte del presente compromiso se cargó en el mes de junio 2025. |
| 20. Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, adjuntando los soportes relacionados en los anexos técnicos. | El 04/06/2025 se diligenciaron el formato de activación de usuarios<br><br>Mónica Rodríguez Acosta - Digitador<br><br>Solanlly Paola Cervera Chisco – Digitador<br><br>Angie Lorena Moreno Martínez – Digitador<br><br>María Consuelo Ospina Rodríguez - Digitador | El soporte del presente compromiso se cargó en el mes de junio 2025. |

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON OBSERVACIONES A MEJORAR SI __ NO X

COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD:

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI __ NO__

RADICADO:

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE RECEPCIÓN:

RESPUESTA:

RADICADO:

FECHA DE RADICADO

RECIBIÓ VISITAS DE ENTES DE CONTROL DURANTE EL PERIODO SI__ NO__

QUE ENTIDAD LO VISITÓ:

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES:

HOSPITAL: SI__ NO__ FECHA:

RESULTADO

BOMBEROS SI__ NO__ FECHA:

RESULTADO

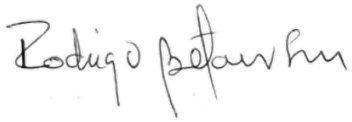
VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

| FECHA DE LA VISITA | COMPONENTE | APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---|---|---|
| 04/08/2025 - 21/08/2025 | Bienestar integral | Isabella Guerrero Castañeda |
| 14/08/2025 | Equipo humano | Esteban Medina Tovar |
| 28/08/2025 | Liderazgo y gestión integral | Esteban Medina Tovar |
| 28/08/2025 | Interacciones y experiencias | Esteban Medina Tovar |
| 12/08/2025 | Familias y comunidades | Esteban Medina Tovar |
| 20/08/2025 | Condiciones de estructura para la atención | Esteban Medina Tovar |
| 20/08/2025 | Línea de desarrollo de gestión ambiental | Esteban Medina Tovar |

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/09/2025



FIRMA RESPONSABLE



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**INFORME FINANCIERO CONVENIO 8407 – 2025**

| | |
|---|---|
| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025 |

Datos del Asociado:

| | |
|---|---|
| ASOCIADO | FUNDACIÓN CHAMINADE |
| NIT | 900.065.413-2 |
| DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL | DIAGONAL 53 SUR 2 G 03 |
| CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT) | fundacionchaminade2009@gmail.com |
| NÚMERO DE CONTACTO | 601 7358892 - 3202343972 |
| JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO | VOZ DE ALERTA |
| DIRECCIÓN DEL JARDÍN | DIAGONAL 54 D SUR 2 - 05 |
| TELÉFONO DEL JARDÍN | 601 7976696 - 3107695594 |

Datos del supervisor

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ |

Información del convenio:

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CONVENIO | 8407 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO | 22/05/2025 |
| VALOR DEL CONVENIO | El valor total del Convenio corresponde a la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTOTRES MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 672.103.706). 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:<br>VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($637.669.550), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de QUINIENTOS SETENTA Y TRESMILLONES NOVECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 573.902.595), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($63.766.955), aporte en especie correspondiente al 10,00%.<br>VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 34.434.156), 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** |
| FECHA DE INICIO | 03/06/2025 |
| FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO | 05/12/2025 |
| PRORROGAS | |
| SUSPENSIÓN | |

| |
|---|
| OBJETO DEL CONVENIO:<br>AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL. |

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO**

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | **VALOR INICIAL DEL CONVENIO $672.103.706**<br><br>**VALOR OPERACIÓN $637.699.550**<br>APORTES SDIS $573.902.595<br>APORTES ASOCIADO $ 63.766.955<br>**PAGO POR RESULTADOS $ 34.434.156** |
| ADICIONES: | NO APLICA |
| REINVERSIONES: | NO APLICA |
| VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: | APORTE SDIS $ 130.613.084<br>APORTE ASOCIADO $ 18.595.923<br>PAGO POR RESULTADOS $ 0 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | APORTE SDIS $443.289.511<br>APORTE ASOCIADO $ 45.171.032<br>PAGO POR RESULTADOS $ 34.434.156 |

**COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS**

| COMPROMISO | ACTIVIDAD | SOPORTE |
|---|---|---|
| 1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). | Las actividades financieras y contables realizada durante el mes de agosto de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). | Ubicado en Sharepoint Carpeta 9 Aspectos Financieros COMPROMISO 1 Libro auxiliar contable agosto de 2025. |
| 2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio. | Las obligaciones adquiridas para el mes de agosto de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para revisión en el respectivo mes. | Ubicado en Sharepoint Carpeta 9 Aspectos Financieros COMPROMISO 6<br>Subcarpeta 1 – SDIS<br>1. TALENTO HUMANO<br>3. VIGILANCIA<br>6. ASEO INSTITUCIONAL<br>8. PAPELERÍA ADMIN<br>9. ASEO PERSONAL<br>10. PAPELERÍA NIÑOS<br>11. ALIMENTACIÓN<br>12. SERV PUBLICOS E INTERNET<br>13. PIGA<br>14. MANT MENORES MATERIAL DIDÁCTICO<br>Subcarpeta 2 – ASOCIADO<br>2. USO DEL PREDIO<br>4. DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES<br>5. DESGASTE Y USO DOTACIÓN NIÑOS<br>7. MATERIAL DIDÁCTICO |
| 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 | El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido, en fecha 29 de agosto de 2025. El pago de seguridad social y | Ubicado en Sharepoint Carpeta 9 Aspectos Financieros COMPROMISO 6. 1.SDIS. 1. TALENTO HUMANO |

| | | |
|---|---|---|
| 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. | parafiscales de 13 personas del talento humano se realizó a través de la planilla 89308571, pagada el 27 de agosto de 2025. | CUENTAS DE COBRO OPS FIRMADA<br>PAGO SEG SOCIAL JULIO<br>TRANSFERENCIA OPS |
| 4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores. | El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación | No aplica. |
| 5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo. | Durante el mes de agosto de 2025, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio. | Los soportes se encuentran adjuntos en Sharepoint Carpeta 9 Compromiso 6 Subcarpeta 1.SDIS |
| 6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo. | Se presentaron los soportes correspondientes al mes de agosto de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo. | Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes de agosto de 2025, fueron cargados en la plataforma establecida por 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. 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. | Para agosto 2025, contó con una asistencia mes total de 1.117 niños y niñas, lo que correspondió a un porcentaje del 71%. | No aplica. No fuimos acreedor de beneficio por pago por resultados para Agosto. |

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

| TIPO DE COSTO | CONCEPTO | VALOR APORTE SDIS | VALOR APORTE ASOCIADO |
|---|---|---|---|
| | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 4.517.400 | $ 0 |
| | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 22.706.460 | $ 0 |
| | AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 2.975.100 | $ 0 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 2.339.100 | $ 0 |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 4.793.992 | $ 0 |
| | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 4.686.866 | $ 0 |
| | DINAMIZADOR PEDAGOGICO | $ 0 | $ 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| COSTOS FIJOS | RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | $ 0 | $ 4.244.730 |
| | VIGILANCIA | $ 6.517.024 | $ 0 |
| | DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | $ 0 | $ 1.709.289 |
| | DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | $ 0 | $ 2.200.562 |
| | ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | $ 712.366 | $ 0 |
| | MATERIAL DIDACTICO | $ 207.308 | $ 1.352.402 |
| | PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | $ 342.260 | $ 0 |
| COSTOS VARIABLES | ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ 2.038.996 | $ 0 |
| | PAPELERÍA NIÑOS | $ 133.000 | $ 0 |
| | MATERNALES - ALIMENTACIÓN | $ 0 | $ 0 |
| | CAMINADORES - ALIMENTACIÓN | $ 0 | $ 0 |
| | PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN | $ 5.283.237 | $ 0 |
| | PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN | $ 6.237.151 | $ 0 |
| | JARDÍN - ALIMENTACIÓN | $ 0 | $ 0 |
| COSTO POR REALIZACIÓN | SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $ 475.440 | $ 0 |
| | PIGA | $ 402.075 | $ 0 |
| | MANTENIMIENTOS MENORES | $ 0 | $ 0 |
| TOTAL | | $ 64.367.775 | $ 9.506.983 |
| PAGO POR RESULTADOS | | | $ |

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 DE SERVICIO | XIOMARA ALEXANDRA PINZÓN | 52.857.996 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 03-06-2025 | 05-12-2025 |
| PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA | ANGIE LORENA MORENO MARTÍNEZ | 1.023.933.701 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 03-06-2025 | 05-12-2025 |
| PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA | MONICA RODRÍGUEZ ACOSTA | 52.115.894 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 03-06-2025 | 05-12-2025 |
| PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA | DORIS YASMIN INSUASTI GRANADOS | 52.243.150 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 03-06-2025 | 05-12-2025 |
| PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA | SOLANLLY PAOLA CERVERA CHISCO | 40.188.019 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 03-06-2025 | 05-12-2025 |
| PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA | MARÍA CONSUELO OSPINA RODRIGUEZ | 52.127.233 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 03-06-2025 | 05-12-2025 |
| PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA | DIANA MARLEN BELTRAN BALLESTEROS | 52.821.972 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 03-06-2025 | 05-12-2025 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERA INFANCIA | | | | | |
| AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA | KATHERINE SIERRA DULCEY | 1.033.766.354 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 03-06-2025 | 05-12-2025 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVA | ADRIANA LORENA PAJOY PINEDA | 1.023.947.095 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 03-06-2025 | 05-12-2025 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | MARTHA ISABEL HERRERA GONZÁLEZ | 52.362.762 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 03-06-2025 | 05-12-2025 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | SANDRA MILENA TEJEDOR VARGAS | 1.022.931.838 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 03-06-2025 | 05-12-2025 |
| MANIPULADORA DE ALIMENTOS | WENDY YOLANY PIZARRO MATEUS | 1.033.726.312 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 03-06-2025 | 31-08-2025 |
| MANIPULADORA DE ALIMENTOS | PAULA ALEJANDRA CASTRO CAMAYO | 1.000.785.126 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 03-06-2025 | 31-08-2025 |

EN CASO DE PRESENTARSE RENUNCIA DE ALGUN(A) COLABORADOR(A) INDIQUE:

N/A

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

| NOMBRE (DE CADA PERSONA VINCULADA) | EPS | FONDO DE PENSIONES | *ARL* | NUMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | PERIODO PAGADO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XIOMARA ALEXANDRA PINZÓN | COMPENSAR EPS | COLPENSIONES | POSITIVA | 89308571 | 27-08-2025 | 2025-08 | 524.600 |
| ANGIE LORENA MORENO MARTÍNEZ | SANITAS EPS | PROTECCION | POSITIVA | 89308571 | 27-08-2025 | 2025-08 | 439.600 |
| MONICA RODRÍGUEZ ACOSTA | COMPENSAR EPS | COLPENSIONES | POSITIVA | 89308571 | 27-08-2025 | 2025-08 | 469.900 |
| DORIS YASMIN INSUASTI GRANADOS | FAMISANAR EPS | COLPENSIONES | POSITIVA | 89308571 | 27-08-2025 | 2025-08 | 439.600 |
| SOLANLLY PAOLA CERVERA CHISCO | COMPENSAR EPS | COLPENSIONES | POSITIVA | 89308571 | 27-08-2025 | 2025-08 | 439.600 |
| MARÍA CONSUELO OSPINA RODRIGUEZ | FAMISANAR EPS | COLPENSIONES | POSITIVA | 89308571 | 27-08-2025 | 2025-08 | 439.600 |
| DIANA MARLEN BELTRAN BALLESTEROS | COMPENSAR EPS | COLPENSIONES | POSITIVA | 89308571 | 27-08-2025 | 2025-08 | 439.600 |
| KATHERINE SIERRA DULCEY | SALUD TOTAL EPS | PORVENIR | POSITIVA | 89308571 | 27-08-2025 | 2025-08 | 413.300 |
| ADRIANA LORENA PAJOY PINEDA | SALUD TOTAL EPS | PORVENIR | POSITIVA | 89308571 | 27-08-2025 | 2025-08 | 413.300 |
| MARTHA ISABEL HERRERA GONZÁLEZ | FAMISANAR EPS | PROTECCION | POSITIVA | 89308571 | 27-08-2025 | 2025-08 | 420.700 |
| SANDRA MILENA TEJEDOR V. | CAPITAL SALUD EPS | PORVENIR | POSITIVA | 89308571 | 27-08-2025 | 2025-08 | 420.700 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WENDY YOLANY PIZARRO MATEUS | FAMISANAR EPS | PORVENIR | POSITIVA | 89308571 | 27-08-2025 | 2025-08 | 440.500 |
| PAULA ALEJANDRA CASTRO | FAMISANAR EPS | PORVENIR | POSITIVA | 89308571 | 27-08-2025 | 2025-08 | 440.500 |

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/09/2025

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR
(EN CASO DE NO TENER RF)

* Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:
Certificado de aportes parafiscales expedido por el revisor fiscal cuando aplique y documentos que lo acrediten.
En caso de no contar con revisoría fiscal de debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador y documentos que lo acrediten.

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL | **SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**<br>**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**<br>**FORMATO RELACION DE SOPORTES**<br>**ASPECTOS FINANCIEROS**<br>**CONVENIO N° 8407-2025 - JARDÍN INFANTIL VOZ DE ALERTA**<br>**SOPORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2025** | CODIGO<br>VERSION<br>Fecha<br>**Pagina 1 de 1**<br>**Fecha verificación:**<br>**08 DE SEPTIEMBRE 2025** |

**TALENTO HUMANO - COSTO FIJO**

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL INFORMATIVO | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 42.180.534** | **$ 5.741.500** | **$ -** | **$ 161.616** | **$ -** | **$ 42.018.918** | **$ -** | **$ 42.018.918** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 4.517.400 | $ 524.600 | $ - | $ - | $ - | $ 4.517.400 | $ - | $ 4.517.400 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 22.706.460 | $ 2.667.900 | $ - | $ - | $ - | $ 22.706.460 | $ - | $ 22.706.460 | No aplica |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 2.975.100 | $ 413.300 | $ - | $ - | $ - | $ 2.975.100 | $ - | $ 2.975.100 | No aplica |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 2.339.100 | $ 413.300 | $ - | $ - | $ - | $ 2.339.100 | $ - | $ 2.339.100 | No aplica |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 4.793.992 | $ 841.400 | $ - | $ - | $ - | $ 4.793.992 | $ - | $ 4.793.992 | No aplica |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 4.848.482 | $ 881.000 | $ - | $ 161.616 | $ - | $ 4.686.866 | $ - | $ 4.686.866 | No aplica |
| DINAMIZADOR PEDAGÓGICO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | No aplica |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N CUENTA | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NOMINA / HONORARIOS | 29/08/2025 | BBVA | 27801 | TRANSFERENCIA |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | **N° DE PLANILLA** | **N° DE AFILIADOS** |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | 27/08/2025 | MI PLANILLA | 89308571 | |

**RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO**

| MODALIDAD | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO | YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE | 31/08/2025 | N/A | $ - | $ 4.244.730 | $ 4.244.730 | No aplica |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ -** | **$ 4.244.730** | **$ 4.244.730** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASYPRO LTDA | FE 2053 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | $ 6.517.024 | $ - | $ 6.517.024 | No aplica |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 6.517.024** | **$ -** | **$ 6.517.024** | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE | 31/08/2025 | $ - | $ 1.709.289 | $ 1.709.289 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 1.709.289** | **$ 1.709.289** | |

**DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE | 31/08/2025 | $ - | $ 2.200.562 | $ 2.200.562 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ 2.200.562** | **$ 2.200.562** | |

| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS | 901.430.882 | FE 5836 | 8/08/2025 | $ 129.115 | $ - | $ 129.115 | No aplica |
| ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 890.900.943 | X 9232538136 | 6/08/2025 | $ 258.951 | $ - | $ 258.951 | No aplica |
| ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 890.900.943 | X 9272542521 | 15/08/2025 | $ 324.300 | $ - | $ 324.300 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 712.366** | **$ -** | **$ 712.366** | |
| | | | | | | | |
| **MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| INVERSIONES VADISA S.A | 900.378.966 | 1FE 152245 | 5/07/2025 | $ - | $ 321.312 | $ 321.312 | Factura por valor $462.000, se llevó a la ejecución en Julio $140.688, saldo $321.312 se tomó en agosto. |
| MARIA EUGENIA MORALES RONDON | 51.956.584 | MM-9 | 3/07/2025 | $ - | $ 980.998 | $ 980.998 | No aplica |
| INVERSIONES VADISA S.A | 900.378.966 | 1 FE 155338 | 25/08/2025 | $ 74.308 | $ 50.092 | $ 124.400 | Factura por valor $124.400 |
| DOLLARCITY | 900943243-4 | F2Z11223821 | 12/08/2025 | $ 133.000 | $ - | $ 133.000 | No aplica |
| **TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO** | | | | **$ 207.308** | **$ 1.352.402** | **$ 1.559.710** | |
| | | | | | | | |
| **PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| INVERSIONES VADISA S.A | 900.378.966 | 1FE 154686 | 15/08/2025 | $ 342.260 | $ - | $ 342.260 | No aplica |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ 342.260** | **$ -** | **$ 342.260** | |
| | | | | | | | |
| **ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| MULTIPLASTICOS S,S | 901.430.882 | FE 5837 | 8/08/2025 | $ 315.350 | $ - | $ 315.350 | No aplica |
| ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 890.900.943 | X9232538134 | 6/08/2025 | $ 913.676 | $ - | $ 913.676 | No aplica |
| ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 890.900.943 | X 9232538137 | 6/08/2025 | $ 184.632 | $ - | $ 184.632 | No aplica |
| ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 890.900.943 | X9272542522 | 15/08/2025 | $ 127.988 | $ - | $ 127.988 | No aplica |
| ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 890.900.943 | X 9272542523 | 15/08/2025 | $ 497.350 | $ - | $ 497.350 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 2.038.996** | **$ -** | **$ 2.038.996** | |
| | | | | | | | |
| **PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| SURAMERICA COMERCIAL SAS | 900.943.243 | F2Z11223821 | 12/08/2025 | $ 133.000 | $ - | $ 133.000 | No aplica |
| **TOTAL PAPELERIA NIÑOS** | | | | **$ 133.000** | **$ -** | **$ 133.000** | |

| ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA | 901.870.060 | CIM 231 | 8/08/2025 | $ 218.937 | $ - | $ 218.937 | Factura por valor total $1.152.639, de acuerdo a la verificación de Bienestar Integral sólo se tuvo en cuenta para pequeño productor los items de (Banano, Guanabana, Guayaba, mandarina, naranja, papaya por valor $218.937, el excedente por alimentos gran superficie $933.702. |
| ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA | 901.870.060 | CIM 248 | 11/08/2025 | $ 121.713 | $ - | $ 121.713 | Factura por valor total $897.723, de acuerdo a la verificación de Bienestar Integral sólo se tuvo en cuenta para pequeño productor los items de (Banano, mandarina, papaya por valor $121.713, el excedente por alimentos gran superficie $776.010. |
| ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA | 901.870.060 | CIM 256 | 15/08/2025 | $ 163.222 | $ - | $ 163.222 | Factura por valor total $1.132.840, de acuerdo a la verificación de Bienestar Integral sólo se tuvo en cuenta para pequeño productor los items de (Banano, guanabana, mandarina, naranja por valor $163.222, el excedente por alimentos gran superficie $969.618. |
| ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA | 901.870.060 | CIM 272 | 26/08/2025 | $ 224.258 | $ - | $ 224.258 | Factura por valor total $1.249.664, de acuerdo a la verificación de Bienestar Integral sólo se tuvo en cuenta para pequeño productor los items de (Banano, guanabana, mandarina, naranja, papaya por valor $224.258, el excedente por alimentos grandes superficies $1.025.406. |
| AS.DE PRODUCTORES DE LECHE | 900.190.963 | FVE19732 | 26/08/2025 | $ 2.095.050 | $ - | $ 2.095.050 | No aplica |
| EVEREST RM & SAS | 901.405.570 | RM 4012 | 27/08/2025 | $ 765.536 | $ - | $ 765.536 | No aplica |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 3.588.716** | **$ -** | **$ 3.588.716** | |
| **ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | | | | |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA | 901.870.060 | CIM 231 | 8/08/2025 | $ 933.702 | $ - | $ 933.702 | Factura por valor total $1.152.639, se tuvo en cuenta para pequeño productor valor $218.937, y por gran superficie $933.702. |
| ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA | 901.870.060 | CIM 248 | 11/08/2025 | $ 776.010 | $ - | $ 776.010 | Factura por valor total $897.723, se tuvo en cuenta para pequeño productor valor $121.713, y gran superficie $776.010. |
| ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA | 901.870.060 | CIM 256 | 15/08/2025 | $ 969.618 | $ - | $ 969.618 | Factura por valor total $1.132.840, se tuvo en cuenta para pequeño productor valor $163.222, y por alimentos gran superficie $969.618. |
| ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA | 901.870.060 | CIM 272 | 26/08/2025 | $ 1.025.406 | $ - | $ 1.025.406 | Factura por valor total $1.249.664, se tuvo en cuenta para pequeño productor valor $224.258, y grandes superficies $1.025.406. |
| ARIDTOBULO DIAZ GUACANEME | 2.977.192 | FECJ 2081 | 28/08/2025 | $ 2.074.490 | $ - | $ 2.074.490 | No aplica |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5.909.457 | RIJ 2974 | 14/08/2025 | $ 1.287.040 | $ - | $ 1.287.040 | No aplica |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5.909.457 | RIJ 2976 | 14/08/2025 | $ 509.000 | $ - | $ 509.000 | No tener en cuenta, se excede a lo requerido: 6 paquetes de pasta conchitas x 250 gr valor $12.600, 6 paquetes de arveja seca x 500 gr $16.800 y 6 unidades de avena UHT colanta x 200 ml $13.200. |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5.909.457 | RIJ 2978 | 14/08/2025 | $ 283.200 | $ - | $ 283.200 | No aplica |
| ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 890.900.943 | X9272542526 | 15/08/2025 | $ 73.206 | $ - | $ 73.206 | No aplica |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 7.931.672** | **$ -** | **$ 7.931.672** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 11.520.388** | **$ -** | **$ 11.520.388** | |

| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | | | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| CODENSA CTA.CTO 2254664-6 DOC EQUIV 361143045-5 | YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE | | | $ 133.460 | $ - | $ 133.460 | No aplica |
| GAS NATURAL CTA. CTO. REF 61458622 | YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE | | | $ 251.830 | $ - | $ 251.830 | No aplica |
| INTERNET CTA. CTO. 85115455 - FACTURA 1110323101 | YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE | | | $ 90.150 | $ - | $ 90.150 | No aplica |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | | | **$ 475.440** | **$ -** | **$ 475.440** | |
| | | | | | | | |
| **PIGA - COSTO POR REALIZACION** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS | 901.430.882 | FE 5838 | 8/08/2025 | $ 33.915 | $ - | $ 33.915 | No aplica |
| ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 890.900.943 | X9232538135 | 6/08/2025 | $ 103.341 | $ - | $ 103.341 | No aplica |
| ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 890.900.943 | X 9272542524 | 15/08/2025 | $ 84.819 | $ - | $ 84.819 | No aplica |
| LUIS EFRAIN GAÑAN | 19.402.197 | DS 3330 | 26/08/2025 | $ 180.000 | $ - | $ 180.000 | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 402.075** | **$ -** | **$ 402.075** | |
| | | | | | | | |
| **MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| | | | | | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL EJECUCION MENSUAL** | | | | **$ 64.367.775** | **$ 9.506.983** | **$ 73.874.758** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: Clara Cristancho L | | | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN: | |
| NOMBRE: CLARA CRISTANCHO | CARGO: | CONTADOR PUBLICO | NOMBRE: | MERY JOHANNA SAENZ |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926 DE BUCARAMANGA | | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 52.874.296 de Bogotá |

# FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
## (Nit: 900,065,413-2)
## Libro Auxiliar por Centro (de 01/AGO/2025 a 31/AGO/2025)



| FECHA | DOCUMENTO | CONCEPTO | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 8407 JARDIN VOZ | | 11200501 | Cuentas de ahorro ...Saldo inicial | | 140,890,472.00 |
| 01/08/2025 | CE 00035387 | SERVICIO DE ENERGIA MES AGOSTO 2025 VOZ | CODENSA S.A ESP | | 133,460.00 |
| 06/08/2025 | CE 00035398 | PIGA FACT X9232538135 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | | 103,341.00 |
| 06/08/2025 | CE 00035397 | ASEO PERSONAL FACT X 9232538134 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | | 913,676.00 |
| 06/08/2025 | CE 00035399 | ASEO INST FACT X 9232538136 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | | 258,951.00 |
| 06/08/2025 | CE 00035400 | ASEO PERSONAL FACT X 9233258137 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | | 184,632.00 |
| 06/08/2025 | CE 00035395 | SERVICIO DE TELEFONO MES AGOSTO 2025 FUN | CLARO COMCEL S.A. | | 99,250.00 |
| 06/08/2025 | CE 00035394 | SERVICIO DE TELEFONO MES AGOSTO 2025 VOZ | CLARO COMCEL S.A. | | 90,150.00 |
| 11/08/2025 | CE 00035418 | PIGA FACT FE 5838 VOZ | MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS | | 33,915.00 |
| 11/08/2025 | CE 00035416 | ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 5836 VOZ | MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS | | 126,402.00 |
| 12/08/2025 | CE 00035425 | PAPELERIA NIÑOS FACT F2Z11223831 VOZ | SURAMERICANA COMERCIAL SAS | | 133,000.00 |
| 12/08/2025 | CE 00035424 | ASEO PERSONAL FE 5837 VOZ | MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS | | 315,350.00 |
| 13/08/2025 | CE 00035428 | PAPLERIA ADM FACT 1FE 154686 VOZ | INVERSIONES VADISA SAS | | 342,260.00 |
| 15/08/2025 | CE 00035442 | PIGA FACT X 9272542524 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | | 84,819.00 |
| 15/08/2025 | CE 00035440 | ANULADO | 7040 SAS | | 0.00 |
| 15/08/2025 | CE 00035444 | ASEO PERSONAL FACT X 9272542522 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | | 127,988.00 |
| 15/08/2025 | CE 00035445 | ASEO INST FACT X 9272542521 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | | 324,300.00 |
| 15/08/2025 | CE 00035439 | ALIMENTACION FACT X9272542526 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | | 73,207.00 |
| 15/08/2025 | CE 00035443 | ASEO PERSONAL FACT X 9272542523 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | | 497,350.00 |
| 20/08/2025 | CB 00002183 | CONSIGNACION CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 61,406,575.00 | |
| 21/08/2025 | CE 00035449 | ALIMENTACION FACT RIJ 2981-80-79-77-75 PORTAL | RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS | | 3,336,720.00 |
| 21/08/2025 | CE 00035452 | ALIMENTACION FACT 256 VOZ | LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS | | 3,135,452.00 |
| 22/08/2025 | CE 00035456 | MATERIAL DIDACTICO FACT 1FE 155338 VOZ | INVERSIONES VADISA SAS | | 124,000.00 |
| 22/08/2025 | CE 00035457 | PAPELERIA ADMINISTRACION MES AGOSTO VOZ | TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES | | 83,201.00 |
| 26/08/2025 | CE 00035459 | SERVIICO DE GAS MES AGOSTO 2025 VOZ | GAS NATURAL S.A. E.S.P. | | 251,830.00 |
| 26/08/2025 | CE 00035465 | PIGA FUMIGACION MES AGOSTO 2025 VOZ | GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN | | 169,200.00 |
| 27/08/2025 | CE 00035468 | SEGU SOCIAL CONTRATISTAS VOZ MES AGOSTO 2025 | CUANTIAS MENORES | | 5,741,500.00 |
| 27/08/2025 | CE 00035473 | ALIMENTACION RIJ 3009 VOZ | RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS | | 39,943.00 |
| 27/08/2025 | CE 00035474 | ALIMENTACION FACT CIM 272 VOZ | LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS | | 1,230,919.00 |
| 27/08/2025 | CE 00035472 | ALIMENTACION FACT FVE 19732 VOZ | AS. DE PRODUCTORES DE LECHE | | 2,095,050.00 |
| 28/08/2025 | CE 00035482 | ALIMENTACION FACT RM 4012 VOZ | EVEREST RM 8 SAS | | 747,363.00 |
| 28/08/2025 | CE 00035503 | VIGILANCIA FACT FE 2053 VOZ | ASYPRO LTDA | | 6,504,233.00 |
| 28/08/2025 | CE 00035502 | ALIMENTACION FACT FECJ 2081 VOZ | DIAZ GUACANEME ARISTOBULO | | 2,043,373.00 |
| 29/08/2025 | CE 00035517 | PRESTACION SERVICIOS MES AGOSTO 2025 JARDIN | HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL | | 1,976,296.00 |
| 29/08/2025 | CE 00035512 | PRESTACION SERVICIOS MES AGOSTO 2025 JARDIN | CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA | | 3,344,810.00 |
| 29/08/2025 | CE 00035516 | PRESTACION SERVICIOS MES AGOSTO 2025 JARDIN | PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA | | 1,925,800.00 |
| 29/08/2025 | CE 00035510 | PRESTACION SERVICIOS MES AGOSTO 2025 JARDIN | RODRIGUEZ ACOSTA MONICA | | 3,314,510.00 |
| 29/08/2025 | CE 00035514 | PRESTACION SERVICIOS MES AGOSTO 2025 JARDIN | BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN | | 3,344,810.00 |
| 29/08/2025 | CE 00035509 | PRESTACION SERVICIOS MES AGOSTO 2025 JARDIN | MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA | | 3,344,810.00 |
| 29/08/2025 | CE 00035508 | PRESTACION SERVICIOS MES AGOSTO 2025 JARDIN | PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA | | 3,992,800.00 |
| 29/08/2025 | CE 00035511 | PRESTACION SERVICIOS MES AGOSTO 2025 JARDIN | INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN | | 3,344,810.00 |

...P A S A

| FECHA | DOCUMENTO | CONCEPTO | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ...V I E N E |
| 29/08/2025 | CE 00035513 | PRESTACION SERVICIOS MES AGOSTO 2025 JARDIN | OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO | | 3,344,810.00 |
| 29/08/2025 | CE 00035515 | PRESTACION SERVICIOS MES AGOSTO 2025 JARDIN | SIERRA DULCEY KATHERINE | | 2,561,800.00 |
| 29/08/2025 | CE 00035518 | PRESTACION SERVICIOS MES AGOSTO 2025 JARDIN | TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA | | 1,976,296.00 |
| 29/08/2025 | CE 00035519 | PRESTACION SERVICIOS MES AGOSTO 2025 JARDIN | PIZARRO MATEUS WENDY YOLANY | | 1,902,933.00 |
| 31/08/2025 | CE 00035540 | PRESTACION DE SERVCIOS JARDIN VOZ MES | CASTRO CAMAYO PAULA ALEJANDRA | | 1,902,933.00 |
| | | | 61,406,575.00 | 65,622,253.00 | |
| | | | Saldo a 31/AGO/2025 | | 145,106,150.00 |
| 14 8407 JARDIN VOZ | | 232002 | A contratistas secretaria ...Saldo inicial | 400,000.00 | |
| 22/08/2025 | CE 00035457 | PAPELERIA ADMINISTRACION MES AGOSTO VOZ | TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES | 83,201.00 | |
| 23/08/2025 | DS DSFU3328 | PAPELRIA ADMINISTRATIVA MES AGOSTO 2025 VOZ | TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES | | 83,201.00 |
| 26/08/2025 | DS DSFU3330 | PIGA FUMIGACION MES AGOSTO2025 | GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN | | 169,200.00 |
| 26/08/2025 | CE 00035465 | PIGA FUMIGACION MES AGOSTO 2025 VOZ | GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN | 169,200.00 | |
| 29/08/2025 | DS DSFU3352 | PRESTACION DE SERVICIOS MESAGOSTO 2025 VOZ | INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN | | 3,344,810.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3353 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA | | 3,344,810.00 |
| 29/08/2025 | CE 00035515 | PRESTACION SERVICIOS MES AGOSTO 2025 JARDIN | SIERRA DULCEY KATHERINE | 2,561,800.00 | |
| 29/08/2025 | CE 00035517 | PRESTACION SERVICIOS MES AGOSTO 2025 JARDIN | HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL | 1,976,296.00 | |
| 29/08/2025 | CE 00035516 | PRESTACION SERVICIOS MES AGOSTO 2025 JARDIN | PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA | 1,925,800.00 | |
| 29/08/2025 | DS DSFU3351 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | RODRIGUEZ ACOSTA MONICA | | 3,314,510.00 |
| 29/08/2025 | CE 00035518 | PRESTACION SERVICIOS MES AGOSTO 2025 JARDIN | TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA | 1,976,296.00 | |
| 29/08/2025 | DS DSFU3350 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA | | 3,344,810.00 |
| 29/08/2025 | CE 00035519 | PRESTACION SERVICIOS MES AGOSTO 2025 JARDIN | PIZARRO MATEUS WENDY YOLANY | 1,902,933.00 | |
| 29/08/2025 | DS DSFU3349 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA | | 3,992,800.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3359 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA | | 1,976,296.00 |
| 29/08/2025 | CE 00035512 | PRESTACION SERVICIOS MES AGOSTO 2025 JARDIN | CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA | 3,344,810.00 | |
| 29/08/2025 | CE 00035509 | PRESTACION SERVICIOS MES AGOSTO 2025 JARDIN | MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA | 3,344,810.00 | |
| 29/08/2025 | DS DSFU3356 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | SIERRA DULCEY KATHERINE | | 2,561,800.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3378 | PRESTACION DE SERVICIOS MES PORTAL 2025 VOZ | PIZARRO MATEUS WENDY YOLANY | | 1,902,933.00 |
| 29/08/2025 | CE 00035510 | PRESTACION SERVICIOS MES AGOSTO 2025 JARDIN | RODRIGUEZ ACOSTA MONICA | 3,314,510.00 | |
| 29/08/2025 | CE 00035511 | PRESTACION SERVICIOS MES AGOSTO 2025 JARDIN | INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN | 3,344,810.00 | |
| 29/08/2025 | DS DSFU3355 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN | | 3,344,810.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3358 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL | | 1,976,296.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3354 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO | | 3,344,810.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3357 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA | | 1,925,800.00 |
| 29/08/2025 | CE 00035508 | PRESTACION SERVICIOS MES AGOSTO 2025 JARDIN | PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA | 3,992,800.00 | |
| 29/08/2025 | CE 00035513 | PRESTACION SERVICIOS MES AGOSTO 2025 JARDIN | OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO | 3,344,810.00 | |
| 29/08/2025 | CE 00035514 | PRESTACION SERVICIOS MES AGOSTO 2025 JARDIN | BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN | 3,344,810.00 | |
| 31/08/2025 | CE 00035540 | PRESTACION DE SERVCIOS JARDIN VOZ MES | CASTRO CAMAYO PAULA ALEJANDRA | 1,902,933.00 | |
| 31/08/2025 | DS DSFU3379 | PRESTACION DE SERVICIOS MES PORTAL 2025 VOZ | CASTRO CAMAYO PAULA ALEJANDRA | | 1,902,933.00 |
| | | | 36,529,819.00 | 36,529,819.00 | |
| | | | Saldo a 31/AGO/2025 | 400,000.00 | |
| 14 8407 JARDIN VOZ | | 233540 | Arrendamientos ...Saldo inicial | | 0.00 |

...P A S A

| FECHA | DOCUMENTO | CONCEPTO | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ...V I E N E |
| 29/08/2025 | CC 00044772 | COFINANCIACION DESGASTE 01-31 AGOSTO NIÑOS | FUNDACION CHAMINADE (NIIF) | 2,200,421.00 | |
| 29/08/2025 | CC 00044772 | COFINANCIACION DESGASTE 01-31 AGOSTO | FUNDACION CHAMINADE (NIIF) | 1,709,289.00 | |
| 29/08/2025 | CC 00044772 | COFINANCIACION DESGASTE 01-31 AGOSTO NIÑOS | FUNDACION CHAMINADE (NIIF) | | 2,200,421.00 |
| 29/08/2025 | CC 00044772 | COFINANCIACION DESGASTE 01-31 AGOSTO | FUNDACION CHAMINADE (NIIF) | | 1,709,289.00 |
| 29/08/2025 | CC 00044771 | COFINANCIACION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025 VOZ | FUNDACION CHAMINADE (NIIF) | | 4,244,730.00 |
| 29/08/2025 | CC 00044771 | COFINANCIACION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025 VOZ | FUNDACION CHAMINADE (NIIF) | 4,244,730.00 | |
| | | | 8,154,440.00 | 8,154,440.00 | |
| | | | Saldo a 31/AGO/2025 | | 0.00 |
| 14 8407 JARDIN VOZ | | 281505 | Valores recibidos para terceros. Saldo inicial | | 0.00 |
| 08/08/2025 | FR 00000960 | FAC. DEL 03 AL 30 DE JUNIO DE 2025 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 61,406,575.00 |
| | | | 0.00 | 61,406,575.00 | |
| | | | Saldo a 31/AGO/2025 | | 61,406,575.00 |
| 14 8407 JARDIN VOZ | | 28150601 | Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial | 81,549,032.00 | |
| 15/08/2025 | CE 00035442 | PIGA FACT X 9272542524 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 71,276.00 | |
| 29/08/2025 | DS DSFU3378 | PRESTACION DE SERVICIOS MES PORTAL 2025 VOZ | PIZARRO MATEUS WENDY YOLANY | 2,343,433.00 | |
| 29/08/2025 | DS DSFU3349 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA | 4,517,400.00 | |
| 29/08/2025 | DS DSFU3353 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA | 3,784,410.00 | |
| 29/08/2025 | DS DSFU3358 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL | 2,396,996.00 | |
| 29/08/2025 | DS DSFU3357 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA | 2,339,100.00 | |
| 29/08/2025 | DS DSFU3350 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA | 3,784,410.00 | |
| 29/08/2025 | DS DSFU3351 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | RODRIGUEZ ACOSTA MONICA | 3,784,410.00 | |
| 29/08/2025 | DS DSFU3356 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | SIERRA DULCEY KATHERINE | 2,975,100.00 | |
| 29/08/2025 | DS DSFU3355 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN | 3,784,410.00 | |
| 29/08/2025 | DS DSFU3352 | PRESTACION DE SERVICIOS MESAGOSTO 2025 VOZ | INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN | 3,784,410.00 | |
| 29/08/2025 | DS DSFU3354 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO | 3,784,410.00 | |
| 29/08/2025 | DS DSFU3359 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA | 2,396,996.00 | |
| 31/08/2025 | DS DSFU3379 | PRESTACION DE SERVICIOS MES PORTAL 2025 VOZ | CASTRO CAMAYO PAULA ALEJANDRA | 2,343,433.00 | |
| | | | 42,090,194.00 | 0.00 | |
| | | | Saldo a 31/AGO/2025 | 123,639,226.00 | |
| 14 8407 JARDIN VOZ | | 28150602 | Elementos de aseo ...Saldo inicial | 1,284,396.00 | |
| 06/08/2025 | CE 00035399 | ASEO INST FACT X 9232538136 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 217,606.00 | |
| 11/08/2025 | CE 00035416 | ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 5836 VOZ | MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS | 108,500.00 | |
| 15/08/2025 | CE 00035445 | ASEO INST FACT X 9272542521 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 272,520.00 | |
| | | | 598,626.00 | 0.00 | |
| | | | Saldo a 31/AGO/2025 | 1,883,022.00 | |
| 14 8407 JARDIN VOZ | | 28150603 | Alimentos jardines ...Saldo inicial | 24,352,694.00 | |
| 15/08/2025 | CE 00035439 | ALIMENTACION FACT X9272542526 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 61,518.00 | |
| 21/08/2025 | CE 00035452 | ALIMENTACION FACT 256 VOZ | LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS | 1,132,839.00 | |
| 21/08/2025 | CE 00035452 | ALIMENTACION FACT 248 VOZ | LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS | 897,723.00 | |

...P A S A

| FECHA | DOCUMENTO | CONCEPTO | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ...V I E N E |
| 21/08/2025 | CE 00035452 | ALIMENTACION FACT 231 VOZ | LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS | 1,152,639.00 | |
| 21/08/2025 | CE 00035449 | ALIMENTACION FACT RIJ 2981 PORTAL | RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS | 57,621.00 | |
| 21/08/2025 | CE 00035449 | ALIMENTACION FACT RIJ 2980 PORTAL | RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS | 557,768.00 | |
| 21/08/2025 | CE 00035449 | ALIMENTACION FACT RIJ 2977 PORTAL | RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS | 563,328.00 | |
| 21/08/2025 | CE 00035449 | ALIMENTACION FACT RIJ 2975 PORTAL | RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS | 1,773,240.00 | |
| 27/08/2025 | CE 00035472 | ALIMENTACION FACT FVE 19732 VOZ | AS. DE PRODUCTORES DE LECHE | 1,985,449.00 | |
| 27/08/2025 | CE 00035473 | ALIMENTACION RIJ 3009 VOZ | RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS | 34,286.00 | |
| 27/08/2025 | CE 00035474 | ALIMENTACION FACT CIM 272 VOZ | LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS | 1,249,664.00 | |
| 28/08/2025 | CE 00035502 | ALIMENTACION FACT FECJ 2081 VOZ | DIAZ GUACANEME ARISTOBULO | 2,074,490.00 | |
| 28/08/2025 | CE 00035482 | ALIMENTACION FACT RM 4012 VOZ | EVEREST RM 8 SAS | 726,940.00 | |
| | | | 12,267,505.00 | 0.00 | |
| | | | Saldo a 31/AGO/2025 | 36,620,199.00 | |
| 14 8407 JARDIN VOZ | | 28150604 | Material didactico ...Saldo inicial | 4,749,233.00 | |
| 22/08/2025 | CE 00035456 | MATERIAL DIDACTICO FACT 1FE 155338 VOZ | INVERSIONES VADISA SAS | 124,000.00 | |
| | | | 124,000.00 | 0.00 | |
| | | | Saldo a 31/AGO/2025 | 4,873,233.00 | |
| 14 8407 JARDIN VOZ | | 28150605 | Elementos de aseo personal.Saldo inicial | 3,945,590.00 | |
| 06/08/2025 | CE 00035400 | ASEO PERSONAL FACT X 9233258137 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 155,153.00 | |
| 06/08/2025 | CE 00035397 | ASEO PERSONAL FACT X 9232538134 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 771,294.00 | |
| 12/08/2025 | CE 00035424 | ASEO PERSONAL FE 5837 VOZ | MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS | 265,000.00 | |
| 15/08/2025 | CE 00035443 | ASEO PERSONAL FACT X 9272542523 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 417,942.00 | |
| 15/08/2025 | CE 00035444 | ASEO PERSONAL FACT X 9272542522 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 107,553.00 | |
| | | | 1,716,942.00 | 0.00 | |
| | | | Saldo a 31/AGO/2025 | 5,662,532.00 | |
| 14 8407 JARDIN VOZ | | 28150607 | Iva gastos secretaria ...Saldo inicial | 2,869,090.00 | |
| 06/08/2025 | CE 00035398 | PIGA FACT X9232538135 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 16,500.00 | |
| 06/08/2025 | CE 00035400 | ASEO PERSONAL FACT X 9233258137 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 29,479.00 | |
| 06/08/2025 | CE 00035399 | ASEO INST FACT X 9232538136 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 41,345.00 | |
| 06/08/2025 | CE 00035397 | ASEO PERSONAL FACT X 9232538134 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 142,382.00 | |
| 11/08/2025 | CE 00035416 | ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 5836 VOZ | MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS | 20,615.00 | |
| 11/08/2025 | CE 00035418 | PIGA FACT FE 5838 VOZ | MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS | 5,415.00 | |
| 12/08/2025 | CE 00035424 | ASEO PERSONAL FE 5837 VOZ | MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS | 50,350.00 | |
| 13/08/2025 | CE 00035428 | PAPLERIA ADM FACT 1FE 154686 VOZ | INVERSIONES VADISA SAS | 54,110.00 | |
| 15/08/2025 | CE 00035443 | ASEO PERSONAL FACT X 9272542523 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 79,408.00 | |
| 15/08/2025 | CE 00035445 | ASEO INST FACT X 9272542521 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 51,780.00 | |
| 15/08/2025 | CE 00035442 | PIGA FACT X 9272542524 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 13,543.00 | |
| 15/08/2025 | CE 00035439 | ALIMENTACION FACT X9272542526 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 11,689.00 | |
| 15/08/2025 | CE 00035444 | ASEO PERSONAL FACT X 9272542522 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 20,435.00 | |
| 21/08/2025 | CE 00035449 | ALIMENTACION FACT RIJ 2975 PORTAL | RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS | 86,864.00 | |
| 21/08/2025 | CE 00035449 | ALIMENTACION FACT RIJ 2979 PORTAL | RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS | 247,084.00 | |

...P A S A

| FECHA | DOCUMENTO | CONCEPTO | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ...V I E N E |
| 21/08/2025 | CE 00035449 | ALIMENTACION FACT RIJ 2979 PORTAL | RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS | 46,946.00 | |
| 21/08/2025 | CE 00035449 | ALIMENTACION FACT RIJ 2980 PORTAL | RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS | 37,012.00 | |
| 21/08/2025 | CE 00035449 | ALIMENTACION FACT RIJ 2981 PORTAL | RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS | 10,280.00 | |
| 21/08/2025 | CE 00035449 | ALIMENTACION FACT RIJ 2977 PORTAL | RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS | 36,552.00 | |
| 27/08/2025 | CE 00035472 | ALIMENTACION FACT FVE 19732 VOZ | AS. DE PRODUCTORES DE LECHE | 109,601.00 | |
| 27/08/2025 | CE 00035473 | ALIMENTACION RIJ 3009 VOZ | RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS | 6,514.00 | |
| 28/08/2025 | CE 00035482 | ALIMENTACION FACT RM 4012 VOZ | EVEREST RM 8 SAS | 38,596.00 | |
| 28/08/2025 | CE 00035503 | VIGILANCIA FACT FE 2053 VOZ | ASYPRO LTDA | 121,515.00 | |
| | | | 1,278,015.00 0.00 | | |
| | | | Saldo a 31/AGO/2025 | 4,147,105.00 | |
| 14 8407 JARDIN VOZ | | 28150608 | Vigilancia sdis ...Saldo inicial | 12,220,698.00 | |
| 28/08/2025 | CE 00035503 | VIGILANCIA FACT FE 2053 VOZ | ASYPRO LTDA | 6,395,509.00 | |
| | | | 6,395,509.00 0.00 | | |
| | | | Saldo a 31/AGO/2025 | 18,616,207.00 | |
| 14 8407 JARDIN VOZ | | 28150609 | Papeleria sdis ...Saldo inicial | 2,108,987.00 | |
| 12/08/2025 | CE 00035425 | PAPELERIA NIÑOS FACT F2Z11223831 VOZ | SURAMERICANA COMERCIAL SAS | 133,000.00 | |
| 13/08/2025 | CE 00035428 | PAPLERIA ADM FACT 1FE 154686 VOZ | INVERSIONES VADISA SAS | 288,150.00 | |
| 23/08/2025 | DS DSFU3328 | PAPELRIA ADMINISTRATIVA MES AGOSTO 2025 VOZ | TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES | 88,512.00 | |
| | | | 509,662.00 0.00 | | |
| | | | Saldo a 31/AGO/2025 | 2,618,649.00 | |
| 14 8407 JARDIN VOZ | | 28150613 | Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial | 398,174.00 | |
| 06/08/2025 | CE 00035398 | PIGA FACT X9232538135 VOZ | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 86,841.00 | |
| 11/08/2025 | CE 00035418 | PIGA FACT FE 5838 VOZ | MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS | 28,500.00 | |
| 26/08/2025 | DS DSFU3330 | PIGA FUMIGACION MES AGOSTO2025 | GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN | 180,000.00 | |
| | | | 295,341.00 0.00 | | |
| | | | Saldo a 31/AGO/2025 | 693,515.00 | |
| 14 8407 JARDIN VOZ | | 28150614 | Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial | | 0.00 |
| 27/08/2025 | CE 00035468 | SALUDMES AGOST RAD 89308571 VOZ | FAMISANAR EPS | 912,600.00 | |
| 27/08/2025 | CE 00035468 | SALUDMES AGOST RAD 89308571 VOZ | COMPENSAR EPS | 793,800.00 | |
| 27/08/2025 | CE 00035468 | SALUD MES AGOST RAD 89308571 VOZ | SANITAS EPS | 189,300.00 | |
| 27/08/2025 | CE 00035468 | SALUD MES AGOST RAD 89308571 VOZ | SALUD TOTAL EPS | 356,000.00 | |
| 27/08/2025 | CE 00035468 | SALUD MES AGOST RAD 89308571 VOZ | RECAUDO SGP CAPITAL SALUD | 178,000.00 | |
| 29/08/2025 | DS DSFU3378 | PRESTACION DE SERVICIOS MES PORTAL 2025 VOZ | PIZARRO MATEUS WENDY YOLANY | | 178,000.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3359 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA | | 178,000.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3351 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | RODRIGUEZ ACOSTA MONICA | | 189,300.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3349 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA | | 225,900.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3355 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN | | 189,300.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3350 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA | | 189,300.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3356 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | SIERRA DULCEY KATHERINE | | 178,000.00 |

...P A S A

| FECHA | DOCUMENTO | CONCEPTO | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ...V I E N E |
| 29/08/2025 | DS DSFU3358 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL | | 178,000.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3352 | PRESTACION DE SERVICIOS MESAGOSTO 2025 VOZ | INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN | | 189,300.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3353 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA | | 189,300.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3354 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO | | 189,300.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3357 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA | | 178,000.00 |
| 31/08/2025 | DS DSFU3379 | PRESTACION DE SERVICIOS MES PORTAL 2025 VOZ | CASTRO CAMAYO PAULA ALEJANDRA | | 178,000.00 |
| | | | 2,429,700.00 | 2,429,700.00 | |
| | | | Saldo a 31/AGO/2025 | | 0.00 |
| 14 8407 JARDIN VOZ | | 28150615 | Aporte adm de riesgos ...Saldo inicial | | 0.00 |
| 27/08/2025 | CE 00035468 | ARIL MES AGOST RAD 89308571 VOZ | ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. | 171,700.00 | |
| 29/08/2025 | DS DSFU3352 | PRESTACION DE SERVICIOS MESAGOSTO 2025 VOZ | INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN | | 8,000.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3349 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA | | 9,500.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3353 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA | | 8,000.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3351 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | RODRIGUEZ ACOSTA MONICA | | 8,000.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3350 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA | | 8,000.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3354 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO | | 8,000.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3355 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN | | 8,000.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3378 | PRESTACION DE SERVICIOS MES PORTAL 2025 VOZ | PIZARRO MATEUS WENDY YOLANY | | 34,700.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3359 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA | | 14,900.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3357 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA | | 7,500.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3358 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL | | 14,900.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3356 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | SIERRA DULCEY KATHERINE | | 7,500.00 |
| 31/08/2025 | DS DSFU3379 | PRESTACION DE SERVICIOS MES PORTAL 2025 VOZ | CASTRO CAMAYO PAULA ALEJANDRA | | 34,700.00 |
| | | | 171,700.00 | 171,700.00 | |
| | | | Saldo a 31/AGO/2025 | | 0.00 |
| 14 8407 JARDIN VOZ | | 28150616 | Aporte caja de comp - ...Saldo inicial | | 0.00 |
| 27/08/2025 | CE 00035468 | CAJA MES AGOST RAD 89308571 VOZ | CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 30,300.00 | |
| 29/08/2025 | DS DSFU3351 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | RODRIGUEZ ACOSTA MONICA | | 30,300.00 |
| | | | 30,300.00 | 30,300.00 | |
| | | | Saldo a 31/AGO/2025 | | 0.00 |
| 14 8407 JARDIN VOZ | | 28150617 | Fondo de cesantiasy/ o ...Saldo inicial | | 0.00 |
| 27/08/2025 | CE 00035468 | PENSION MES AGOST RAD 89308571 VOZ | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS | 470,100.00 | |
| 27/08/2025 | CE 00035468 | PENSION MES AGOST RAD 89308571 VOZ | PORVENIR S.A | 1,139,000.00 | |
| 27/08/2025 | CE 00035468 | PENSION MES AGOST RAD 89308571 VOZ | COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE | 1,500,700.00 | |
| 29/08/2025 | DS DSFU3349 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA | | 289,200.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3358 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL | | 227,800.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3355 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN | | 242,300.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3359 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | TEJEDOR VARGAS SANDRA MILENA | | 227,800.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3357 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA | | 227,800.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3378 | PRESTACION DE SERVICIOS MES PORTAL 2025 VOZ | PIZARRO MATEUS WENDY YOLANY | | 227,800.00 |

...P A S A

| FECHA | DOCUMENTO | CONCEPTO | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ...V I E N E |
| 29/08/2025 | DS DSFU3356 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | SIERRA DULCEY KATHERINE | | 227,800.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3350 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA | | 242,300.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3354 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO | | 242,300.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3353 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA | | 242,300.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3352 | PRESTACION DE SERVICIOS MESAGOSTO 2025 VOZ | INSUASTY GRANADOS DORIS YASMIN | | 242,300.00 |
| 29/08/2025 | DS DSFU3351 | PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2025 VOZ | RODRIGUEZ ACOSTA MONICA | | 242,300.00 |
| 31/08/2025 | DS DSFU3379 | PRESTACION DE SERVICIOS MES PORTAL 2025 VOZ | CASTRO CAMAYO PAULA ALEJANDRA | | 227,800.00 |
| | | | 3,109,800.00 | 3,109,800.00 | |
| | | | Saldo a 31/AGO/2025 | | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 8407 JARDIN VOZ | | 513530 | Energia electrica | ...Saldo inicial | | 141,440.00 | |
| 01/08/2025 | CC 00044728 | SERVICIO DE ENERGIA MES AGOSTO 2025 VOZ | CODENSA S.A ESP | | | 133,460.00 | |
| | | | 133,460.00 | 0.00 | | | |
| | | | | Saldo a 31/AGO/2025 | | 274,900.00 | |
| 14 8407 JARDIN VOZ | | 513535 | Telefono | ...Saldo inicial | | 175,680.00 | |
| 06/08/2025 | CC 00044735 | SERVIICO DE TELEFONO MES AGOSTO VOZ | CLARO COMCEL S.A. | | | 87,840.00 | |
| | | | 87,840.00 | 0.00 | | | |
| | | | | Saldo a 31/AGO/2025 | | 263,520.00 | |
| 14 8407 JARDIN VOZ | | 513555 | Gas | ...Saldo inicial | | 406,460.00 | |
| 26/08/2025 | CC 00044760 | SERVICIO DE GAS MES AGOSTO 2025 VOZ | GAS NATURAL S.A. E.S.P. | | | 251,830.00 | |
| | | | 251,830.00 | 0.00 | | | |
| | | | | Saldo a 31/AGO/2025 | | 658,290.00 | |
| 14 8407 JARDIN VOZ | | 513598 | Iva servicios | ...Saldo inicial | | 4,620.00 | |
| 06/08/2025 | CC 00044735 | SERVIICO DE TELEFONO MES AGOSTO VOZ | CLARO COMCEL S.A. | | | 2,310.00 | |
| | | | 2,310.00 | 0.00 | | | |
| | | | | Saldo a 31/AGO/2025 | | 6,930.00 | |

Este informe se elaboró el 2 de Septiembre del año 2025, 11:35 AM

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**
**PERSONAS JURÍDICAS**
**Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

Yo **YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE** identificada con cédula de ciudadanía número 52.280.519 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 91546- T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de la **FUNDACIÓN CHAMINADE** identificada con Nit **900065413-2** entidad sin ánimo de Lucro, debidamente inscrita en la **Cámara de Comercio de Bogotá**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la entidad realizó el pago de los aportes de seguridad social y parafiscales exigibles por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario.

Dada en Bogotá, a petición de la Secretaria de Integración Social, a los doce (12) días del mes de septiembre de 2025.

Sin otro particular,



**YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BCA7A5B427 0FE959

**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 **YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52280519 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 91546-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
52280519

NAIZAQUE USECHE

YENNY CARMENZA



FECHA DE NACIMIENTO 25-DIC-1976
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73 O- F
ESTATURA G.S. RH SEXO
10-ENE-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500115-47098402-F-0052280519-20120415 03814 0210201 01 1117155815



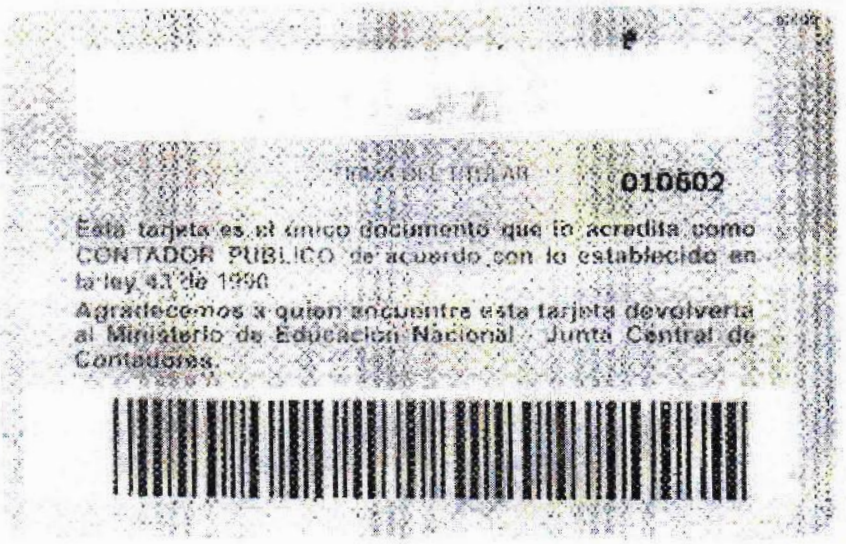
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

91546-T

YENNY CARMENZA
NAIZAQUE USECHE
C.C. 52280519
RESOLUCION INSCRIPCION 10 FECHA 2003/03/13
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE
BENJAMIN LOPEZ ARCHIRCOAS

101031



010502

Esta tarjeta es el único 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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.