INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 8416 – 2025

Período a que corresponde el informe	01 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
NIT	800219710 - 5
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	AV. CALLE 63 Nº 70 - 31
NÚMERO DE CONTACTO	312 - 4714926
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	LA FLORIDA
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 67 A Nº 91 - 17
TELÉFONO DEL JARDÍN	5647114
RESPONSABLE DEL SERVICIO	JENNIFER TATIANA CALDERON PARRA

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NÚMERO DE CONVENIO	8416
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	$ 966.599.692
PLAZO DEL CONVENIO	5 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRÓRROGAS	No Aplica
ADICIONES	No Aplica
SUSPENSIÓN	No Aplica
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

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 03/06/2025, una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor	Anexo 1.1 Acta de Inicio, se realizó el cargué en el mes de junio de 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	Anexo 2.1 Soporte del pago, se realizó el cargué en el mes de junio de 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	Se dispone de una cuenta bancaria en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos del convenio.	Anexo 4.1 Certificado cuenta, se realizó el cargué en el mes de junio de 2025

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.		
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 del mes septiembre	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.	En el componente de Interacciones y Experiencias subsano el compromiso a mejorar del mes anterior, toda vez que la herramienta de entradas y salidas de papelería y el formato de inventario de material didáctico se encontraba actualizado En el componente condiciones estructurales se continúa con observación a mejorar ya que aún se encuentra dotación pendiente, sin embargo ya se contó con varias adquisiciones. Se recomienda adquirir mobiliario y dotación de armarios plásticos en las aulas pedagógicas y continuar implementando colchonetas en espuma flexible, forrada en lona, textil: 100 % PVC e impermeable, flexible, antideslizante y con cremallera lateral. siendo estos un elementos mínimos del anexo 3 de 5 elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico.	Instrumentos de verificación de los componentes relacionados en el compromiso general 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 periodo ejecutado	Anexo 7.1 Correo notificación Anexo 7.2 Informe de gestión Anexo 7.3 Informe financiero
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.	En el componente de Familias y Comunidades El 5 de septiembre el asociado da respuesta al requerimiento, mediante correo electrónico a lo que la supervisión proyecta cierre de requerimiento generado por el componente de familias y comunidades, en verificación del 26/09/2025 se evidencio adecuado diligenciamiento del instrumento de novedades, así como oportuno diligenciamiento y seguimiento. En el componente de liderazgo y gestión integral continua en	Anexo 8.1 Soporte envío respuesta requerimiento Anexo 8.2 Respuesta requerimiento 8.2 S2025124320

	seguimiento el requerimiento S2025135435 del 03/08/2025. El 24 de septiembre de 2025, se realiza aleatoriamente la verificación de las planillas de asistencias y la asistencia registrada en el SIRBE del 01 al 22 de septiembre de 2025, se evidencia cargue oportuno en la plataforma y no se evidencia errores; sin embargo, se está a la espera del reporte final	
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	Los documentos físicos reposan en el Jardín infantil cofinanciado La Florida ubicado en Calle 68 a Nº 91 - 17 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 del equipo transversal y la gestora local en las siguientes fechas: Nutricionista: 05,11,18 y 22 de septiembre Educadora Especial: 18 y 24 de septiembre Psicóloga: : 10,15, 22 y 29 de septiembre Gestora Loca: 22 de septiembre	Anexo 10.1 Actas nutricionista Anexo 10.2 Actas educadora especial Anexo 10.3 Actas psicóloga Anexo 10.4 Acta gestora local
11. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.	Para el presente mes no se recibieron visitas de Entes de control	No Aplica
12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	La Profesional Responsable del Jardín Infantil asistió a las reuniones convocadas por la SDIS y la Subdirección local, en las siguientes fechas: ➔ 01/09.2025 Comité técnico de supervisión correspondiente al mes agosto ➔ 16.09.2025 Comité técnico de supervisión correspondiente al mes septiembre ➔ 17.09.2025 Comité pedagógico ampliado ➔ 24.09.2025 Cualificación diligenciamiento asistencia SIRBE ➔ 29.09.2025 Socialización de Lineamientos para la Organización de Historias Sociales jardines infantiles	Anexo 12.1 Asistencia 01/09/2025 Anexo 12.2 Asistencia 16/09/2025 Anexo 12.3 Acta y asistencia 17.09.2025 Anexo 12.4 Asistencia cualificación SIRBE Anexo 12.5 Asistencia lineamientos historias sociales
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 informado se dio cumplimiento a la resolución 967 de 2007. Para este fin, se adelantó socialización el 12.09.2025 con familias	Anexo 13.1 Acta gratuidad del servicio 12.09.2025

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 16 de septiembre de 2025	Anexo 14.1 Soporte asistencia comité
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 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.	Durante el periodo informado se adelantó compra a pequeños productores para dar cumplimiento al 30% del porcentaje de compra de acuerdo con lo establecido en la normatividad.	Anexo 15.1 Base de datos, se realizó el cargue en el mes de agosto de 2025 Acta - instrumento de verificación financiera, relacionada en el compromiso general 5
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.	El asociado no optó por el mecanismo pago por resultados, por ende. mediante correo electrónico se presento carta de desistimiento el 24 de junio de 2025	El soporte carta de no aceptación de pagos por resultados se encuentra cargada en el mes de junio de 2025

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 informado se presentó suministro completo de redes y servicios públicos, condiciones suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado y adecuadas condiciones de infraestructura en general	Anexo 1.1 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. Durante el periodo informado no se realizaron mantenimientos	Anexo 2.1 Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos, se realizó el cargue en el mes de agosto de 2025
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.	Anexo 3.1 Inventario de dotación del Componente Condiciones de estructura para la atención,se realizó el cargue en el mes de julio de 2025

	En el periodo del informe se presentó compromiso a mejorar toda vez que el asociado no cuenta con los elementos mínimos para la implementación del servicio, toda vez que faltan 22 colchonetas antireflujo	
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: Se presentaron elementos para la atención de emergencia en buen estado Se observó la plataforma SURE con un porcentaje de 86.18% en la cual se encuentran cargados los soportes de la implementación de los planes de evacuación, los simulacros ejecutados, junto con la demás información solicitada. El 05.09.2025 se realizó socialización y capacitación sobre manejo de extintores con el equipo humano	Anexo 4.1 Resumen del Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la plataforma SURE, se realizó el cargue en el mes de junio 2025 Anexo 4.2 Constancia de diligenciamiento, se realizó el cargue en el mes de julio 2025 Anexo 4.3 Acta manejo de extintores con E.H Anexo 4.4 Acta de socialización plan de evacuación
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 cuenta con el plan escolar para la ejecución del convenio Se cuenta con cronograma de acciones a ejecutar durante el año 2025 cargado en el mes de Junio El 23/09/2025 se realizó socialización con familias y talento humano sobre medidas para reducir riesgos de accidentes por broncoaspiración y asfixia	Anexo 5.1 Plan escolar 2025, se realizó el cargue en el mes de julio 2025 Anexo 5.2 MPPRA por broncoaspiración y asfixia
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. El 04.09.2025 se realizó socialización del protocolo momento de desarrollo de salidas pedagógicas a exteriores con familias y talento humano El 11.09.2025 se realizó la socialización del protocolo de prestación del servicio de transporte con familias y talento humano	Anexo 6.1 Protocolos para cada uno de los momentos / acciones, se realizó el cargue en el mes de junio de 2025 Anexo 6.2 Acta protocolos de salidas pedagógicas u otras salidas a exteriores Anexo 6.3 Acta protocolo prestación del servicio de transporte
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 implementó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde atiende y registra los accidentes según las directrices de la SDIS. Se cuenta con póliza de seguro contra accidentes vigente para niñas y niños. En el período verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza.	7.1 Acta activación de póliza

	El 09.09.2025 se presentó accidente en el nivel de Pre Jardín A, se realiza activación de póliza N° 466952	
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.	El 09.09.2025 se presentó accidente en el nivel de Pre Jardín A, cuando el niño se dirigía a su salón después de haber realizado un simulacro de evacuación, se realiza activación de póliza N° 466952, Se presenta desistimiento de la póliza por parte la mamá del participante, se diligencia el FORMATO DESISTIMIENTO DE USO DE LA PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES el mismo día 09.09.2025 Se diligenció el formato del registro del siniestro y el certificado del servicio de la póliza de accidentes	Anexo 8.1 Soporte activación de póliza 09.09.2025 Anexo 8.2 Formato desistimiento uso de póliza de accidentes Anexo 8.3 Soporte del registro del siniestro
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 encuentra en gestión el concepto técnico, toda vez que el 08.09.2025 se recibió visita de inspección técnica de bomberos, se obtendrá el concepto el 09.10.2025	Anexo 9.1 Soporte visita técnica
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 predio no cuenta con licencia de construcción pero se presenta radicado de análisis de vulnerabilidad Se cuenta con el documento de análisis de vulnerabilidad cargado en el mes de Junio	No Aplica

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. 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. Se contó con visita de intervención ambiental realizada el 16 de julio de 2025 con un porcentaje de implementación del 99% del Plan Institucional de Gestión Ambiental. Se diligenciaron los formatos de:registro, control y medición de residuos julio Se participó en el día de movilidad sostenible el 04/09/2025	Anexo 1.1 Acta intervención ambiental, se realizó el cargue en el mes de junio de 2025 Anexo 1.2 Registro, medición y control de residuos septiembre Anexo 1.3 Soporte movilidad sostenible Anexo 1.4 Soporte apagón ambiental Anexo 1.5 Cronograma de junio a diciembre, se realizó el cargue en el mes de julio 2025 Anexo 1.6 Soporte día de la agricultura Anexo 1.7 Soporte dia de la biodiversidad Anexo 1.8 Día internacional de la capa de ozono

	Se participó en el apagón ambiental el día 08.09.2025 Se presentó cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales de junio a diciembre de 2025 Se realizó la socialización con el equipo humano y familias sobre el día de la agricultura el 09.09.2025 Se realizó la socialización con el equipo humano y familias sobre el día nacional de la biodiversidad el 11.09.2025 Se realizó la socialización con el equipo humano y familias sobre el día internacional de la capa de ozono el 16.09.2025 Se realizó la socialización con el equipo humano y familias sobre la recolección de puglicidas el 17.09.2025 Se participó en la semana de la bicicleta del 22 al 25 de septiembre Se realizó la socialización del plan de AVU con equipo humano el 10.09.2025	Anexo 1.9 Recolección de puglicidas Anexo 1.10 Participación semana de la bicicleta Anexo 1.11 Socialización plan AVU

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.	Se obtuvo oficio con radicado S2023233102 con fecha del 07/12/2023, en el cual otorgó aval al proyecto pedagógico con fecha del 11/12/2023 Durante el mes de septiembre 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. El 12/09/2025 se socializa el contexto legal y político del proyecto pedagógico mediante pieza comunicativa enviada por la plataforma de mensajería WhatsApp	Anexo 1.1 Oficio de aval, se realizó el cargue en el mes de junio 2025 Anexo 1.2 Planeaciones Sala Materna Anexo 1.3 Planeaciones Caminadores A Anexo 1.4 Planeaciones Caminadores B Anexo 1.5 Planeaciones Caminadores C Anexo 1.6 Planeaciones Párvulos A Anexo 1.7 Planeaciones Párvulos B Anexo 1.8 Planeaciones Párvulos C Anexo 1.9 Planeaciones Pre Jardín A Anexo 1.10 Planeaciones Pre Jardín B Anexo 1.11 Planeaciones Pre Jardín C Anexo 1.12 Acta socialización contexto legal y politico 12.09.2025
2. Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	Durante el mes de septiembre se realiza la recolección de evidencias fotográficas para la construcción del soporte mensual y dar continuidad al soporte trimestral	2.1 Registro fotografico Sala Materna 2.2 Registro fotográfico Caminadores A 2.3 Registro fotográfico Caminadores B 2.4 Registro fotográfico Caminadores C 2.5 Registro fotográfico Párvulos A 2.6 Registro fotográfico Párvulos B 2.7 Registro fotográfico Párvulos C 2.8 Registro fotográfico Pre Jardín A 2.9 Registro fotográfico Pre Jardín B 2.10 Registro fotográfico Pre Jardín C

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 septiembre 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.	Anexo 3.1 Las valoraciones pedagógicas están cargadas en el compromiso 1 del componente. Anexo 3.2 Observadores Sala Materna Anexo 3.3 Observadores Caminadores A Anexo 3.4 Observadores Caminadores B Anexo 3.5 Observadores Caminadores C Anexo 3.6 Observadores Párvulos A Anexo 3.7 Observadores Párvulos B Anexo 3.8 Observadores Párvulos C Anexo 3.9 Observadores Pre Jardín A Anexo 3.10 Observadores Pre Jardín B Anexo 3.11 Observadores Pre Jardín C
4. Entregar informes pedagógicos trimestrales a los padres, madres o cuidadores, que den 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. Para el periodo informado no se realizó entrega de informe trimestral ya que se tiene programada para la primera semana del mes de octubre	Anexo 4.1 Cronograma Informes, se realizó el cargue en el 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.	Durante el periodo informado se realizaron campañas informativas con las familias divididas en dos grupos así: Para el periodo informado se consolidó la información referente a los códigos y colegios asignados a los niños y las niñas para el tránsito a la Secretaría de Educación..	Anexo 5.1 Acta consolidado tránsito SED
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 17/09//2025 la responsable del Jardin Infantil participó en el comité pedagógico desarrollo en Casa de la Juventud, en el cual se trabajó sobre el tema “Miradas que planea: Observar, escuchar y reflexionar en la educación inicial”	Anexo 6.1 Acta y listado de asistencia 17.09.2025
7. Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	El 19/09/2025 se desarrolló la jornada pedagógica con las y los colaboradores del jardín infantil, en la cual se trabajó sobre “Miradas que planea: Observar, escuchar y reflexionar en la educación inicial” Los soportes de dicha jornada fueron cargados en el DRIVE de la gestora local el día 22.09.2025	Anexo 7.1 Acta jornada pedagógica 19.09.2025 Anexo 7.2 Soporte cargue acta 22.09.2025
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 periodo informado 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 Anexo 8.2 Planilla Rotación Material Didáctico Anexo 8.3 Listado papelería niños por nivel
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	El 01.08.2025 se realizó adquisición de papelería para niños con soporte de factura Nº FE 870 por un valor de $1.887.000 Para el mes de Agosto no se realizó adquisición de material didáctico toda vez que el pedido solicitado no llegó en los tiempos estipulados	Anexo 9.1 Entradas y salidas papelería Anexo 9.2 Inventario material didactico

Cofinanciados y 3 de 5 Elementos Mínimos.	Se implementó la planilla para la rotación de material didáctico y salida de papelería de niños Subsanó compromiso a mejorar toda vez que el asociado contó con el material didáctico disponible para los niños y las niñas en los salones	

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 se realizaron las siguientes acciones relacionadas a la fase Necesidades e intereses de la población. Así como, características del equipo de trabajo relacionadas con sus concepciones sobre las niñas, niños y la educación inicial. En el mes de julio se realizó la actualización del documento caracterización poblacional	Anexo 1.4 Actualización documento caracterización poblacional, se realizó el cargue en el mes de julio 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 observen, amenacen o vulneren 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. El 5 de septiembre el asociado da respuesta al requerimiento, mediante correo electrónico a lo que la supervisión proyecta cierre de requerimiento generado por el componente de familias y comunidades, en verificación del 26/09/2025 se evidencio adecuado diligenciamiento del instrumento de novedades, así como oportuno diligenciamiento y seguimiento; sin embargo continúa el requerimiento por liderazgo y gestión el cual será verificado por el apoyo a la supervisión en su verificación del presente mes	Anexo 2.1 Acta consolidado registro de novedades
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 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.	Se cuenta con cronograma bimestral para el desarrollo de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector. El 22.098.2025 la Nutricionista de apoyo local Sandra Pulido compartió pieza comunicativa a familias sobre el tema HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Se implementó la herramienta de apropiación de saberes, mediante concéntrese a 10 familias, correspondientes al 10% de la población total el 25.09.2025	Anexo 3.1 Cronograma, se realizó el cargue en el mes de junio 2025 Anexo 3.2 Acta hábitos de vida saludable Anexo 3.3 Acta apropiación de saberes

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.	Para el mes informado no se tuvo acompañamiento individual por parte del equipo transversal	No aplica
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.	Se construyó el cronograma con las acciones de sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencia y rutas administrativas por presunta vulneración de derechos El 10.09.2025 la psicóloga realizó sensibilización a familias con el tema código blanco, se registró asistencia sirbe 330 El 29.09.2025 la psicóloga realizó sensibilización a las profesiones y auxiliares en atención a la primera infancia sobre el tema código blanco El 29.09.2025 se realizó experiencia significativa con las niñas y niños sobre el tema prevgención del abuso infantil por medio de dramatización ¡DECIR NO!	Anexo 5.1 cronograma, Anexo 5.2 Acta código blanco con familias Anexo 5.3 Acta código blanco con profesionales Anexo 5.4 Acta prevención del abuso con niñas y niños
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.	Se construyó cronograma mensual para el desarrollo del proceso de movilización social. El 24.09.2025 la nutricionista realizó sensibilización por medio de video sobre el tema Hábitos de cuidado personal.	Anexo 6.1 Cronograma, se realizó el cargue en el mes de junio de 2025 Anexo 6.2 Acta hábitos de cuidado personal
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.	Se cuenta con el cronograma con las acciones para la construcción, actualización y socialización del documento. El 15.09.2025 se realizó socialización de la ruta interna por presunto maltrato institucional a las familias	Anexo 7.5 Acta ruta interna presunto maltrato institucional
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	Para el periodo informado no se realizaron activaciones de ruta ni se cuentan con rutas activas de otras entidades	No aplica
9. Contar con un documento que dé cuenta del proceso de construcción o actualización, socialización,	Se cuenta con el cronograma que da cuenta de la construcción, actualización, socialización y seguimiento a los acuerdos	Anexo 9.1 Cronograma, se realizó el cargue en el mes de junio 2025

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.	para favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de niñas y niños. 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. El 04.09.2025 se realizó lectura y aprobación del pacto de corresponsabilidad con familias El 05.09.2025 se realizó la lectura y firma del pacto de corresponsabilidad con las familias pertenecientes al Jardín Infantil	Anexo 9.2 Documento pacto de corresponsabilidad, se realizó el cargue en el mes de junio 2025 Anexo 9.3 Acta socilaizaión pacto de corresponsabilidad familias Anexo 9.4 Acta lectura y firma pacto de corresponsabilidad familias
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 26.09.2025 se realizó articulación con funcionaria de secretaría de la mujer donde se realizó el taller sobre DERECHO A VIVIR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA	10.1 Acta articulación secretaria de la mujer

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: Verificación y seguimiento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud. 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. Verificación y seguimiento al cumplimiento del esquema de vacunación de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. Se realizó acciones y estrategias para la promoción de Prácticas de Cuidado, en el tema EDA, “Enfermedad Diarreica Aguda” el día 05/09/2025. Alimentación Infantil saludable y prevención de la IRA el día 22/09/2025. Cuidado Bucal: Técnicas para un cepillado dental el día 17/09/2025. Se presentó la entrada y salida de elementos de aseo personal de niños, en el mes del presente informe. Se realizó socialización II trimestre de talla y peso 1 de julio del 2025.	Se realizó el cargue en el mes de Junio del 2025: - Anexo 1.7 Socialización II trimestres talla y peso. Se realizó el cargue en el mes de Agosto del 2025: - Anexo 1.4 Cronograma Se realizó el cargue en el mes de Septiembre del 2025: - Anexo 1.1 Verificación afiliación SGSSS. - Anexo 1.2 Verificación valoración integral. - Anexo 1.3 Verificación vacunas - Anexo 1.5 Acciones y estrategias promocion prácticas de cuidado - Anexo 1.6 Herramienta EYS 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 requieren ser notificadas a la autoridad sanitaria.	- No aplica.

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 Implementó el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en Jardines Infantiles toda vez que no se presentaron casos. El protocolo de suministro de medicamentos para el talento humano se realizó el día 20 de Junio del 2025.	Se realizó el cargue en el mes de Julio del 2025: - Anexo 3.1 No aplica - Anexo 3.2 Socialización protocolo suministro de medicamentos
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, 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.	En el periodo del informe se facilitaron las siguientes acciones correspondientes a la implementación del procedimiento de vigilancia nutricional: En el periodo del informe se hizo el proceso de toma masiva de medidas antropométricas (peso y talla) a los participantes nuevos, realizado por la nutricionista de apoyo los días 05, 11, 12 y 18 de septiembre de 2025; realizaron cargue de la información en el aplicativo SIRBE los días 05, 11, 12 y 18 de septiembre de 2025." La nutricionista de apoyo local socializa con el equipo humano la clasificación nutricional de la tercera toma el día 18 y 22 de septiembre de 2025. En la unidad operativa se encuentra un participante en seguimiento por obesidad. Se realizó el seguimiento el 01/08/2025 al participante LGPB. La unidad operativa cuenta con un tallímetro, una balanza de pie, un infantómetro y un pesabebés en adecuado estado de funcionamiento, los cuales contaron con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad Vigente. La unidad operativa presentó fichas técnicas. Cronograma de mantenimiento de equipos de vigilancia. Factura de balanza de pie, del 11 de agosto del 2025.	Se realizó el cargue en el mes de Junio del 2025: - - Anexo 4.5 Inventario vigilancia nutricional - Anexo 4.6 Fichas técnicas equipos antropométricos - Anexo 4.7 Cronograma de mantenimientos Se realizó el cargue en el mes de Agosto del 2025: - Anexo 4.4 Seguimiento LGPB - Anexo 4.8 Factura balanza de pie Se realizó el cargue en el mes de Septiembre del 2025: - Anexo 4.1 Soporte peso y talla y Verificación de la validez de las medidas de peso - Anexo 4.3 Socialización a talento humano
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: Se cuenta con concepto higiénico sanitario favorable para establecimiento educativo con número de acta SB06N013268 del 10 de junio de 2025. No se realizaron exigencias ni recomendaciones por parte de la autoridad sanitaria. Se cuenta con concepto higiénico sanitario favorable para establecimiento de preparación de alimentos con número de acta AS02N175092 del 19 de febrero de 2025. Se evidenciaron las siguientes observaciones: 1.2 "Se observan uniones redondeadas piso pared en PVC con deterioro en su estructura en cocina. Pared frente a platero en cocina con desgaste de pintura". Se realizó cambio de las uniones redondeadas de piso-pared. Y se realizó mantenimiento de la pared frente a la zona de lavado de platos.	- Se realizó el cargue en el mes de Junio del 2025: - Anexo 5.1 C.S FAVORABLE E. EDUCATIVO 10.06.2025 - Anexo 5.2 C.S FAVORABLE P. ALIMENTOS 19.02.2025 - Anexo 5.3 SOPORTES DE NOTIFICACIÓN VISITAS ENTES DE CONTROL

	1.4“No cuentan con lavamanos de accionamiento no manual en área de proceso, para el lavado de manos. Su presión, no dan mantenimiento al grifo de platero en área de bodega.” En el área de proceso, existe un lavamanos portátil de acción no manual, que en la visita de verificación se evidenció funcionando correctamente. 4.1“Se observan Alimentos Refrigerados almacenados en nevera de congelación sin rotular”. Los alimentos evidenciados en la verificación, en bodega se encontraban rotulados. 5.5 “Se observa pared alta de platero con acumulación de grasa, parte alta de neveras con acumulación de polvo.” Se evidenció paredes de bodega limpias y neveras en la parte de encima, libres de polvo. 5.6 “listas de chequeo no acorde según lo evidenciado en el momento de la visita.” Se observaron listas de chequeo diligenciadas oportunamente y acorde con lo evidenciado. Se informó al Supervisor del Convenio vía correo electrónico el 10 de junio de 2025, sobre la visita de la Autoridad Sanitaria del establecimiento educativo, recibida el 10 de junio de 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, ya que se realizó en el periodo de Junio del 2025. Autoevaluación EE.20/06/2025 - Falta mantenimiento en la pared de caminadores. - Algunas canecas no cuentan con accionamiento manual. Autoevaluación EPA 20/06/2025 - Se cumplió con lo establecido.	- Se realizó el cargue en el mes de Junio del 2025: - Anexo 6.1 Autoevaluación EE 20.06.2025 - Anexo 6.2 Autoevaluación EPA 20.06.2025
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 documentó e implementó el Plan de Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio Se realizó socialización del tema componente Bienestar Integral dirigido al Equipo Humano Se realizó la declaración de compromiso Presentada en el mes de Junio 2025. Se realizaron los formatos de control del plan de saneamiento del periodo del informe . Se realizó lavado de tanque de agua potable, el 23 de agosto del 2025. Se realizó soporte fotográfico actualizado de la ubicación de la tabla de dosificación del desinfectante Se realizó soporte fotográfico actualizado de los elementos de aseo almacenados, organizados y señalizados de acuerdo con la tabla o código de colores Se realizó soporte fotográfico de los insumos de aseo institucional, organizados y rotulados. Soporte fotográfico de los aspersores de reenvase. Limpios y rotulados con la	Se realizó el cargue en el mes de Junio del 2025: - Anexo 7.1 Plan de Saneamiento - Anexo 7.2 Socialización PS-TH - Anexo 7.3 Declaración de compromiso - Anexo 7.6 Dosificación desinfectante - Anexo 7.7 Elementos de aseo - Anexo 7.8 Insumos de aseo - Anexo 7.9 Aspersores - Anexo 7.11 Ft y de seguridad Se realizó el cargue en el mes de Agosto del 2025: -Anexo 7.5 C Lavado de tanques 23.08.2025 - Anexo 7.12 Socialización buenas prácticas higiénico-sanitarias TH - Anexo 7.13 Sensibilización control de plagas a TH Se realizó el cargue en el mes de Septiembre 2025: -Anexo 7.4 Formatos control PS. -Anexo 7.10 Herramienta EyS institucional.

	indicación de uso, porcentaje de hipoclorito y fecha de preparación. Herramienta control de entradas y salidas de elementos de aseo institucional del periodo del informe. Ficha técnica y de seguridad emitida por el fabricante, de todo producto químico utilizado en la unidad operativa Socialización de buenas prácticas de manufactura y las condiciones higiénico-sanitarias al talento humano el día 25 de agosto del 2025 Sensibilización control de plagas a talento humano, el dia 26 de agosto del 2025.	
8. Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, 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.	Se presentó el Plan de educación sanitaria Se realizó socialización de clasificación de los alimentos el día 19 de septiembre del 2025. El talento humano del servicio de alimentos contó con los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos” El talento humano del servicio de alimentos contó con uniforme acorde con las características establecidas, El personal manipulador de alimentos implementa adecuadas prácticas higiénicas. Se presentó la entrada y salida de elementos de aseo, del talento humano del periodo del informe . Se presentaron las fichas técnicas de los elementos de aseo del talento humano	Se realizó el cargue en el mes de Junio del 2025: - Anexo 8.1 Plan de educación sanitaria - Anexo 8.3 Certificados médicos de las señoras antiguas - Anexo 8.4 Evidencia uniformes - Anexo 8.5 Evidencia momentos de manipulación -Anexo 8.7 Ft elementos de aseo Se realizó el cargue en el mes de Septiembre del 2025: - Anexo 8.2 Socialización clasificación de los alimentos - Anexo 8.6 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 de calidad. Documento de implementación de las buenas prácticas de manufactura del jardín infantil, procedimientos de operación y entrega de apoyos alimentarios, Lista de Proveedores. Formatos control de alimentos del periodo del informe: Plan de compras Formato de verificación del transporte de alimentos. Formato recepción de alimentos. Formato control de entrada y salida de alimentos. Formato de preparación de alimentos. Formato control de temperaturas de refrigeración. Formato control de temperaturas congelación. Evidencia fotográfica de áreas y equipos de almacenamiento de alimentos. Formato de registro, medición y control de descomide del periodo del informe. Se realizó sensibilización de BPM, procedimientos de compra, recepción, transporte, almacenamiento, preparación,	Se realizó el cargue en el mes de Junio del 2025: - Anexo 9.1 Instructivo procedimientos - Anexo 9.2 Proveedores - Anexo 9.4 Soporte fotográfico alimentos - Anexo 9.9 Tabla de cálculo Se realizó el cargue en el mes de agosto del 2025: -Anexo 9.6 Sensibilización procedimientos TH Se realizó el cargue en el mes de Septiembre del 2025: -Anexo 9.3.1 Plan de compras -Anexo 9.3.2 Formato Vehículo. -Anexo 9.3.3 Formato recepción de alimentos. -Anexo 9.3.4 Formato control de entrada y salida de alimentos. -Anexo 9.3.5 Formato de preparación de alimentos. -Anexo 9.3.6 Formato control de refrigeración. -Anexo 9.3.7 Formato control de congelación. -Anexo 9.5 Registro medición y control de descomide -Anexo 9.7 Soporte envío medición y control de descomide -Anexo 9.8 Intercambio minuta

	servido y distribución de alimentos, el día 26 de agosto del 2025. Soporte de envío de formato control y medición de desperdicios de alimentos por correo electrónico. Tabla de cálculo para pedidos Se realizó intercambio de minuta, dos veces en el mes, el 05-09-2025 y el 30-09-2025	
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, 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.	En el periodo del informe se adquirieron alimentos de primera calidad, a establecimientos controlados por la autoridad sanitaria. Se realizó compra de abarrotes al proveedor MERCADO ZAPATOCA S.A, con concepto sanitario FAV CON REQ, con fecha de emisión 9 de junio del 2025. Se realizó compra de panadería al proveedor EVEREST, con concepto sanitario FAV, con fecha de emisión el 21 de agosto del 2024. Se realizó compra de lácteos y fruver al proveedor ASOAGAMAC, con concepto sanitario FAV, con fecha de emisión el 21 de agosto del 2024. Se realizó compra de carnes al proveedor FRIGO ORIENTE, con concepto sanitario FAV CON REQ, con fecha de emisión 11 de Junio del 2025. Autorización sanitaria Frigo Oriente del 29 de septiembre del 2023. El transporte de los productos alimenticios se realizó en vehículos transportadores de alimentos con concepto sanitario favorable con fecha de emisión inferior a un año. Fichas técnicas de los alimentos Presentada en el mes de Junio 2025.	Se realizó el cargue de los siguientes anexos en el mes de Junio del 2025: -Anexo 10.01 CS FAV CON REQ ZAPATOCA 09.06.2025 -Anexo 10.02 CS FAV EVEREST 21-08-2024 -Anexo 10.03 CS FAV ASOAGAMAC 13.06.2025 -Anexo 10.04 CS FAV CON REQ FRIGO ORIENTE 06-02-2025 -Anexo 10.05 Autorización sanitaria frigo oriente -Anexo 10.07 CS FAV JVK285 18.03.2025 -Anexo 10.08 CS FAV LUL108 10.01.2025 -Anexo 10.09 CS FAV STB248 21.05.2025 -Anexo 10.10 CS FAV WNY500 07.04.2025 -Anexo 10.11 CS FAV VEU157 05.06.2025 -Anexo 10.12 FT Alimentos
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. Se realizó actualización de inventario el 03.06.2025 Inventarios Fichas técnicas de equipos Evidencia fotográfica de equipos	Se realizó el cargue en el mes de Junio del 2025: -Anexo 11.1 Inventarios -Anexo 11.2 Fichas técnicas de equipos -Anexo 11.3 Evidencia fotográfica de los equipos
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 fórmulas terapéuticas) de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas y las orientaciones del profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS.	Durante el periodo del informe se continuó con modificaciones alimentarias, y a su vez se solicitó a los padres, madres y/o acudientes la actualización de las mismas.: ALP del nivel de sala materna EHS del nivel de caminadores C ESMD del nivel de párvulos A HARM del nivel de párvulos B APS del nivel de párvulos C Durante el mes de agosto se incorporan las siguientes modificaciones: IMNA del nivel de sala materna ESMD del nivel de párvulos A Durante el mes de Septiembre se incorporan las siguientes modificaciones: NJPD del nivel de sala materna EMBL del nivel de caminadores A se realizó socialización de restricciones alimentarias el dia 17 de septiembre	Se realizó el cargue en el mes de Julio del 2025: - Anexo 12.1 ALP del nivel de sala materna - Anexo 12.2 EHS del nivel de caminadores C - Anexo 12.3 ESMD del nivel de párvulos A - Anexo 12.4 HARM del nivel de párvulos B - Anexo 12.5 APS del nivel de párvulos C Se realizó el cargue en el mes de Agosto del 2025: - Anexo 12.6 IMNA del nivel de sala materna - Anexo 12.7 ESMD del nivel de párvulos A Se realizó el cargue en el mes de Septiembre del 2025:

		- Anexo 12.8 NJPD del nivel de sala materna - Anexo 12.9 EMBL del nivel de caminadores A - Anexo 12.10 Socialización de restricciones alimentarias
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. 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. Se realizó entrega de alimentos tipo jornada liberada a los participantes que salieron del jardín infantil antes del suministro del tiempo de comida onces, del periodo del informe. En el periodo del informe se entregó a padre, madre o cuidador, los paquetes alimentarios, dejando registro físico y digital, de la siguiente manera: Alimentos equivalentes a la jornada liberada, el 05.09.2025 Alimentos equivalentes a la jornada pedagógica, 18.09.2025, con cubrimiento del 19.09.2025 Soporte digitalizado en Excel de planillas JL y JP, del periodo del informe.	Se realizó el cargue en el mes de Junio del 2025: - Anexo 13.1 Minutas Se realizó el cargue en el mes de septiembre del 2025: - Anexo 13.2 Novedades de salida anticipada. - Anexo 13.3 Soportes F JL 01.08.2025 - Anexo 13.4 Soportes F JP 14.08.2025 - Anexo 13.5 Soportes E JL 01.08.2025 Y JP 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 cuenta con cobertura autorizada para participantes menores de 2 años y por lo tanto con sala amiga de la familia lactante la cual tiene la dotación y suministros establecidos en el anexo técnico. Inventario SAFL, Fichas técnicas SAFL, Control de temperaturas SAFL, del periodo del informe . Se realizó promoción del uso de la sala amiga de la familia lactante mediante pieza comunicativa el 24.09.2025 Se diligenció el formato uso de la sala amiga de la familia lactante el cual fue cargado en SIRBE el 26.09.2025 Cronograma de mantenimientos de SAFL, Se realizó cronograma del mes de Septiembre Se realizó socialización con grupo de apoyo. Relación del talento humano, certificados de cualificación en lactancia materna y alimentación infantil saludable. Instrumento de autoapreciación diligenciado el 3 de junio del 2025. Concepto de autoapreciación enviado por la SDIS Plan de mejoramiento proyectado. Soportes de ejecución del plan de mejoramiento, realizados en Junio, Julio y agosto.	Se realizó el cargue en el mes de Junio del 2025: - Anexo 14.1 Inventario sala amiga - Anexo 14.2 Ft sala amiga - Anexo 14.6 Cronograma mantenimientos equipos sala amiga Se realizó el cargue en el mes de Agosto del 2025: - Anexo 14.9 Cualificación del personal en lactancia materna y alimentación saludable. - Anexo 14.10 Instrumento autoapreciación - Anexo 14.11 Concepto autoapreciación SDIS -Anexo 14.12 Plan de mejoramiento proyectado Se realizó el cargue en el mes de Septiembre del 2025: -Anexo 14.4 Promoción SAFL 24.09.2025 - Anexo 14.3 Control de temperatura SAFL. - Anexo 14.5 Ficha SIRBE SAFL - Anexo 14.7 Cronograma Septiembre - Anexo 14.8 Socialización con grupo de apoyo - Anexo 14.13 Soportes de ejecución plan de mejoramiento

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. Se construyó cronograma que contiene las acciones a realizar frente al procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. Para el mes SEPTIEMBRE no se realizó procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento, toda vez que no se presentaron novedades con las y los colaboradores	Anexo 1.1. Documento proceso de gestión del equipo humano cargado en el mes de Junio Anexo 1.2. Cronograma proceso de gestión al equipo humano cargado en el mes de Junio
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 reemplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin	Los contratos del Equipo Humano se encuentran cargados en el mes de Junio de 2025. para el mes de septiembre no se realizaron cambios en la contratación	las hojas de vida del equipo humano y los contratos se encuentran cargados en el mes de junio
3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	En el mes SEPTIEMBRE no se radicaron hojas de vida para la verificación de perfiles, toda vez que no se realizaron cambios en el equipo humano.	No Aplica
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 reemplazo, el cual debe contar como mínimo con las mismas condiciones acreditadas por el profesional aprobado.	En el mes SEPTIEMBRE 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.	se cuenta con los documentos hojas de vida organizadas de manera digital y fisico	5.2 Base de datos Equipo Humano Convenio 8416
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 período verificado se garantiza la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante la prestación del servicio de acuerdo con su perfil.	Anexo 6.1. Listados de ingreso de las colaboradores.

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 19.09.2025 se realizó socialización del Anexo Técnico a Equipo Humano, componente CONDICIONES ESTRUCTURALES	Anexo 7.1. Acta del 19.09.2025 Acta de socialización anexo tecnico CONDICIONES ESTRUCTURALES
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.	No Aplica
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 de SEPTIEMBRE 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. Para el mes de SEPTIEMBRE, se realizó actualización al documento, toda vez que las profesionales en atención a la primera infancia y auxiliares en atención ya se encuentran calificadas en: ★ Atención en salud de las niñas y los niños con énfasis en esquema de vacunación. ★ ★ Promoción de estilos de vida saludable	Anexo 10.1 Diagnóstico institucional de las necesidades de cualificación del Equipo humano
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.	Así mismo, cuenta con las siguientes colaboradoras y colaboradores cualificados en: ★ Jornada Liberada 05.09.2025 ★ Jornada Pedagógica 19.09.2025 ★ Acta de Bienestar 05.09.2025 ★ Acta cualificación 19.09.2025	Anexo 11.1 Acta Jornada Liberada 05.09.2025 Anexo 11.2 Acta Jornada Pedagógica 19.09.2025 Anexo 11.3 Acta de Bienestar 05.09.2025 Anexo 11.4 Acta de Cualificacion 19.09.2025
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	La ARL realizó Socialización y entrega de matriz de riesgos de la Unidad Operativa	Anexo 12.1. Matriz de Riesgos 23.09.2025

derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	Así mismo, la matriz de riesgos se encuentra actualizada con fecha del 23.09.2025	
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 de SEPTIEMBRE 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 documentos que contienen la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil. Para el mes de SEPTIEMBRE se realizaron las siguientes socializaciones de la identidad institucional: El 22.09.2025 se realizó socialización de Identidad Institucional dirigida a Padres, Madres y/o Cuidadores.	Anexo 1.1. Documento Misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil cargados en el mes de Junio. Anexo 1.2. Acta Socializacion mision y vision 22.09.2025
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. En el mes supervisado no se realizó ninguna actualización al plan de acción. El 22 de Septiembre de 2025 se recibió acompañamiento de la gestora local	Anexo 2.1 Acta gestora local 22.09.2025
3. Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integridad, 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 de 2025. El fuid se encuentra en proceso de actualización por cambio de formato	Anexo 3.1. 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. Para el mes supervisado no se recibieron quejas o sugerencias por parte de la comunidad educativa.	Anexo 4.1 Acta de Apertura de Buzón 18.09.2025
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 01.09.2025, se realizaron 69 compromisos con las familias o cuidadores de los niveles de: ★ Maternal ★ Caminadores A ★ Caminadores B ★ Caminadores C ★ Párvulos A ★ Parvulos B ★ Parvulos C	5.1 Compromisos por documentación Maternal 5.2 Compromisos por documentación Caminadores A 5.3 Compromisos por documentación Caminadores B 5.4 Compromisos por documentación Caminadores C 5.5 Compromisos por documentación Párvulos A 5.6 Compromisos por documentación Párvulos B

	★ Prejardín A ★ Pre Jardín B ★ Pre Jardín C Ya que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y las niñas Con un plazo de entrega para el 31.10.2025.	5.7 Compromisos por documentación Párvulos C 5.8 Compromisos por documentación Pre Jardín A 5.9 Compromisos por documentación Pre Jardín B 5.10 Compromisos por documentación Pre Jardín C
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 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.	En el mes SEPTIEMBRE no se realizaron inscripciones en el sistema de información misional, toda vez que en el mes informado no se diligenciaron fichas de inscripción.	No Aplica
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 SEPTIEMBRE se realizaron las siguientes actuaciones al sistema de información misional: ★ EMBL - Caminadores ★ MAGG - Caminadores ★ LBGA - Caminadores ★ JAPC - Caminadores ★ ZIPG - Caminadores ★ BTGA - Caminadores ★ AMAR - Parvulos ★ JSPH - Pre Jardín	Anexo 7.1 Ficha genérica de actuaciones de estado
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 y los colaboradores cuentan con el carnet de identificación.	Anexo 8.1 Carnet de los niños y 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 SEPTIEMBRE	Anexo 9.1 Listados de asistencia.
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 el 12.09.2025 realizó seguimiento a la cobertura por medio de *BÚSQUEDA ACTIVA Y GRATUIDAD DEL SERVICIO EN LOS JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL RESOLUCIÓN 967/2007* mediante pieza publicitaria	Anexo 10.1 Acta Búsqueda Activa y Disponibilidad de cupos 12.09.2025
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 garantiza 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	El jardín infantil dispone de las áreas para almacenar la documentación de acuerdo con la normatividad vigente.	Anexo 12.1 Soporte de áreas de almacenamiento

condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.		
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 ordenada de manera física y digital.	Anexo 13.1Archivo Físico Y Digital
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 la información que maneja durante la ejecución del Convenio. En el mes de SEPTIEMBRE no se presentaron daños o pérdidas de documentación.	Anexo 14.1 Archivo físico y Digital
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.	En el período verificado no se realizó la entrega de historias sociales ante la SLIS.	No Aplica
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”.	El Jardin Infantil realizó socialización de la política de seguridad de la información el 11.09.2025	Anexo 16.1 Acta 11.09.2025 Seguridad en la Información
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.	Ficha SIRBE generica para novedad se encuentran cargadas en el compromiso 7 17.1 Ficha SIRBE sala amiga
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.	Anexo 18.1 Autorización de uso de datos de las y los colaboradores. cargadas en los meses de JUNIO y AGOSTO.
19. Firmar entre las partes (colaboradores y supervisor) un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el ASOCIADO cuente con el aplicativo	El dia 13.08.2025 el Jardin Infantil firmo el acuerdo de confidencialidad para: ★ JENNIFER TATIANA CALDERON PARRA -	los acuerdos de confidencialidad se encuentran cargados en el mes de agosto

SIRBE WEB en funcionamiento en la unidad operativa	RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL ★ LINA MARIA SALINAS SUÁREZ - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
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.	Para el mes de verificación no se diligenciaron los formatos de modificación o desactivación de usuarios.	No Aplica

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON OBSERVACIONES A MEJORAR SI X__ NO__

- En el componente de Interacciones y Experiencias subsane el compromiso a mejorar del mes anterior, toda vez que la herramienta de entradas y salidas de papelería y el formato de inventario de material didáctico se encontraba actualizado

- En el componente condiciones estructurales se continúa con observación a mejorar ya que aún se encuentra dotación pendiente, sin embargo ya se contó con varias adquisiciones.
  Se recomienda adquirir mobiliario y dotación de armarios plásticos en las aulas pedagógicas y continuar implementando colchonetas en espuma flexible, forrada en lona, textil: 100 % PVC e impermeable, flexible, antideslizante y con cremallera lateral. siendo estos un elementos mínimos del anexo 3 de 5 elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico.

COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD (Indicar plazo de cumplimiento con fecha para verificación por parte de la Supervisión)

- En el componente de condiciones de estructura se cumplira con la adquision de las colchonetas durante la primera semana del mes de octubre

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI __ NO X__

RECIBIÓ VISITAS DE ENTES DE CONTROL DURANTE EL PERIODO SI___ NO_X_

QUE ENTIDAD LO VISITÓ:

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES:

HOSPITAL: SI __ NO __ FECHA:

RESULTADO

BOMBEROS SI _X_ NO ___ FECHA: 08.09.2025

RESULTADO: Visita de Inspección técnica realizada, el concepto técnico llega para el 08.10.2025 mediante correo electrónico.

VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
17.09.2025	LÍNEA DE DESARROLLO DE GESTIÓN AMBIENTAL	ALEJANDRA ROMERO
18.09.2025	EQUIPO HUMANO	ANGELA TORRES
22.09.2025	INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS	MONICA MARTINEZ
26.09.2025	FAMILIA Y COMUNIDADES	MONICA MARTINEZ
29.09.2025	CONDICIONES ESTRUCTURALES	ALEJANDRA ROMERO
30.09.2025	BIENESTAR INTEGRAL I - II	OLASKY GAMARRA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06.10.2025





FIRMA RESPONSABLE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 8416 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
NIT	800219710-5
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	AV CALLE 63 # 70-61
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	asobenbogota@yahoo.es
NÚMERO DE CONTACTO	3124714926
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	JARDIN INFANTIL COFINANCIADO LA FLORIDA
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 68ª #91-17
TELÉFONO DEL JARDÍN	5647514

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8416-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 966.599.692). Dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($ 917.077.507), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 825.369.756), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($$ 91.707.751), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 49.522.185), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el ppr para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDIN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 966.599.692). Dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($ 917.077.507), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 825.369.756), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($$ 91.707.751), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 49.522.185), 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%.
ADICIONES:	N/A
REINVERSIONES:	N/A
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS $306.650.841 ASOCIADO $38.377.065
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS $518.718.915 ASOCIADO $53.330.686

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 realizadas durante el mes de SEPTIEMBRE de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	LIBRO CONTABLE JARDIN LA FLORIDA SEPTIEMBRE 2025 1. SharePoint 2. Convenio 8416-2025 3. SEPTIEMBRE 4. 09.Aspectos financieros 5. Compromiso 1
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas para el mes de SEPTIEMBRE 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	1. SharePoint 2. Convenio 8416-2025 3. SEPTIEMBRE 4. 09.Aspectos financieros 5. Compromiso 6 6. 01.Aporte SDIS / 02.Aporte Asociado
3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.	PAGO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 1. SharePoint 2. Convenio 8416-2025 3. SEPTIEMBRE 4. 09.Aspectos financieros 5. Compromiso 6 6. 01.Aporte SDIS 7. 01. Talento Humano 8. 3.Transferencia electrónica

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.	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 presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al mes de SEPTIEMBRE 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos	1. SharePoint 2. Convenio 8416-2025 3. SEPTIEMBRE 4. 09.Aspectos financieros
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 SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al mes de SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2025, son entregados a la supervisión del convenio. 1. SharePoint 2. Convenio 8416-2025 3. SEPTIEMBRE 4. 09.Aspectos financieros
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.	La asociación no opto por beneficio de pago por resultados.	NO APLICA

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 37.844.100	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 6.147.540
	VIGILANCIA	$ 6.517.220	$ 0

	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 2.475.522
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 3.186.918
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 933.684	$ 362.319
	MATERIAL DIDACTICO	$ 2.296.971	$ 1.434.782
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 398.748	$ 432.531
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 8.145.158	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.021.408	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 1.673.980	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 4.679.956	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 7.282.548	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 9.591.666	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 0	$ 0
	PIGA	$ 556.000	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0
TOTAL		**$ 108.211.846**	**$ 14.039.612**
PAGO POR RESULTADOS		**N/A**	

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI _X_ NO __

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	JENNIFER TATIANA CALDERON PARRA	1031130719	Orden de Prestación de Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembre del 2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	HILDRE MILENA ALIPIO VIASUS	1033738933	Orden de Prestación de Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembre del 2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANAVICTORIA OBANDO BULLA	52896809	Orden de Prestación de Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembre del 2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YURANY MARIA DOMINGUEZ IBARRA	1026259022	Orden de Prestación de Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembre del 2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	RUTH GRACIELA ONOFRE ORTIZ	51834484	Orden de Prestación de Servicios	03 de JUNIO del 2025	09 de julio del 2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	JINETH XIMENA SOLANO MARIN	1014271697	Orden de Prestación de Servicios	17 de AGOSTO del 2025	05 de Diciembre del 2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	GUILLEM YOLIMA SIABATO COTAMO	1013604212	Orden de Prestación de Servicios	10 de JUNIO del 2025	16 de Agosto del 2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ERIKA DANIELA RONCANCIO GUIO	1233690214	Orden de Prestación de Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembre del 2025

PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ASTRID JULIANA RUIZ RODRIGUEZ	1049618427	Orden de Prestación de Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembre del 2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARIA EUGENIA PEREZ PATERNINA	51990215	Orden de Prestación de Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembre del 2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	FRANCY JULIETH BEJARANO MONTOYA	52897388	Orden de Prestación de Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembre del 2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ELSA ADRIANA VASQUEZ AGUIRRE	39548739	Orden de Prestación de Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembre del 2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LILIANA AURORA CANTOR BEJARANO	1023939776	Orden de Prestación de Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembre del 2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERAINFANCIA	WENDY JOHANNA PARRA MURILLO	1014249015	Orden de Prestación de Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembre del 2025
AUXILIAREN ATENCION A LA PRIMERAINFANCIA	ALEJANDRA MILENA SERRATO SUAREZ	52917473	Orden de Prestación de Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembre del 2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LINA MARIA SALINAS SUAREZ	1019605453	Orden de Prestación de Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembre del 2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NAYELYS MEJIA SEGOVIA	1193581137	Orden de Prestación de Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembre del 2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LEILA RAQUEL ALAPE ALAPE	28866906	Orden de Prestación de Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembre del 2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	DELCY DEL SOCORRO QUIÑONES MORA	49658990	Orden de Prestación de Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembre del 2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	NEIRA ERMENINA RAMIREZ MOJICA	1237441094	Orden de Prestación de Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembre del 2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	NUBIA BRIGITTE OJEDA MELO	51836069	Orden de Prestación de Servicios	03 de JUNIO del 2025	14 de agosto del 2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	ANGELICA PATRICIA PADILLA FRANCO	1014251712	Orden de Prestación de Servicios	15 de AGOSTO del 2025	05 de Diciembre del 2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	MONICA COGOLLO ORTEGA	1047493423	Orden de Prestación de Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembre del 2025

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

NOMBRE:

PERFIL:

FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO

NOMBRE:

PERFIL:

FECHA DE INICIO:

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

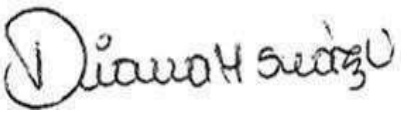
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
JENNIFER TATIANA CALDERON PARRA	SURA	COLPENSIONES	EQUIDAD	9492019506	09/10/2025	SEPTIEMBRE	$ 535.200
HILDRE MILENA ALIPIO VIASUS	FAMISANAR	PROTECCION	EQUIDAD	9492298066	24/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 447.500
ANAVICTORIA OBANDO BULLA	COMPENSAR	COLFONDOS	EQUIDAD	89675300	23/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 477.800
YURANY MARIA DOMINGUEZ IBARRA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	EQUIDAD	9492409425	25/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 447.500
LILIANA AURORA CANTOR BEJARANO	FAMISANAR	PORVENIR	EQUIDAD	9492409981	25/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 447.500
JINETH XIMENA SOLANO MARIN	COMPENSAR	PORVENIR	EQUIDAD	89776770	27/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 447.500
ASTRID JULIANA RUIZ RODRIGUEZ	COMPENSAR	PORVENIR	EQUIDAD	90040104	25/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 447.500
ERIKA DANIELA RONCANCIO GUIO	FAMISANAR	PORVENIR	EQUIDAD	9491951043	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 447.500
MARIA EUGENIA PEREZ PATERNINA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	EQUIDAD	9492054133	25/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 447.500
FRANCY JULIETH BEJARANO MONTOYA	SANITAS	PORVENIR	EQUIDAD	9492396824	25/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 477.800
ELSA ADRIANA VASQUEZ AGUIRRE	COMPENSAR	COLPENSIONES	EQUIDAD	9492219368	26/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 447.500
WENDY JOHANNA PARRA MURILLO	SALUD TOTAL	PORVENIR	EQUIDAD	1075479798	24/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 413.300
ALEJANDRA MILENA SERRATO SUAREZ	COMPENSAR	PORVENIR	EQUIDAD	9492264560	24/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 449.200
LINA MARIA SALINAS SUAREZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	EQUIDAD	9492264307	16/10/2025	SEPTIEMBRE	$ 450.000
DELCY DEL SOCORRO QUIÑONES MORA	COMPENSAR	PROTECCION	EQUIDAD	90048705	24/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 420.700
NAYELYS MEJIA SEGOVIA	COMPENSAR	PROTECCION	EQUIDAD	9492240258	24/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 420.700
LEILA RAQUEL ALAPE ALAPE	COMPENSAR	PORVENIR	EQUIDAD	89920996	25/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 449.100
NUBIA BRIGITTE OJEDA MELO	SALUD TOTAL	PORVENIR	EQUIDAD	90108711	25/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 440.500
NEIRA ERMENINA RAMIREZ MOJICA	CAPITAL SALUD	PROTECCION	EQUIDAD	9492405447	26/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 440.500
MONICA COGOLLO ORTEGA	CAPITAL SALUD	PROTECCION	EQUIDAD	9492092750	25/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 440.500

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/10/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RAFAEL COGOLLO AHUMEDO
CC. 9090315



CONTADORA
DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS
CC. 52330821

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO Nº 8416-2025 - JARDÍN INFANTIL LA FLORIDA SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 17 de octubre 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 65.114.511**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 65.114.511**	**$ -**	**$ 65.114.511**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 37.844.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 37.844.100	$ -	$ 37.844.100	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	3/10/2025	CONFIAR COOP	500053731	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	DIANA MIREYA SUAREZ	30/09/2025	1/10/2025	$ -	$ 6.147.540	$ 6.147.540	Soporte por valor de $6.556.805, ejecución septiembre $6.147.540
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.147.540**	**$ 6.147.540**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	FE-1063	29/09/2025	2/10/2025	$ 6.517.220	$ -	$ 6.517.220	Soporte por valor de $6.530.036, ejecución septiembre $6.517.220
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.220**	**$ -**	**$ 6.517.220**	

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	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/09/2025	$ -	$ 2.475.522	$ 2.475.522	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.475.522**	**$ 2.475.522**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/09/2025	$ -	$ 3.186.918	$ 3.186.918	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.186.918**	**$ 3.186.918**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	876	15/09/2025	$ 933.681	$ 362.319	$ 1.296.000	Soporte por valor de $1.296.000, ejecución septiembre SDIS $933.681 y asociado $362.319
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 933.681**	**$ 362.319**	**$ 1.296.000**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	883	22/09/2025	$ 978.419	$ 1.434.782	$ 2.413.201	Soporte por valor de $2.413.201, ejecución SDIS $978.419 y asociado $1.434.782
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	884	1/10/2025	$ 1.318.551	$ -	$ 1.318.551	Soporte por valor de $1.584.000, ejecución septiembre SDIS $1.318.551, saldo $265.449
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.296.970**	**$ 1.434.782**	**$ 3.731.752**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	871	29/08/2025	$ 136.479	$ -	$ 136.479	Soporte por valor de $166.400, ejecución agosto SDIS $29.921, ejecución septiembre SDIS $136.479
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	882	22/09/2025	$ 262.269	$ 432.531	$ 694.800	Soporte por valor de $897.800, descuento por $150.000 y descuento por precios de mercado por $53.000, total $694.800, ejecución septiembre SDIS $262.269 y asociado $432.531, saldo $181.984
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 398.748**	**$ 432.531**	**$ 831.279**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	878	15/09/2025	$ 6.990.862	$ -	$ 6.990.862	Soporte por valor de $7.272.700, descuento $281.838, total $6.990.862
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	877	15/09/2025	$ 1.154.296	$ -	$ 1.154.296	Soporte por valor de $1.246.400, descuento $92.104, total $1.154.296
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.145.158**	**$ -**	**$ 8.145.158**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	870	29/08/2025	$ 1.021.408	$ -	$ 1.021.408	Soporte por valor de $1.887.060, ejecución agosto $539.218, ejecución septiembre $1.021.408, saldo $326.434
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.021.408**	**$ -**	**$ 1.021.408**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM8 S.A.S.	901.405.570-4	4140	28/09/2025	$ 1.327.604	$ -	$ 1.327.604	No aplica
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	21	25/09/2025	$ 600.300	$ -	$ 600.300	Soporte 21 por valor de $14.372.740, corresponde a pequeño productor $600.300
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	22	26/09/2025	$ 2.100	$ -	$ 2.100	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 1.930.004**	**$ -**	**$ 1.930.004**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	21	25/09/2025	$ 9.464.548	$ -	$ 9.464.548	Soporte 21 por valor de $14.372.740, corresponde a grande superficie $13.772.440 por superar el valor presupuestado se llevó a la ejecución $9.464.548
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	22	26/09/2025	$ 139.650	$ -	$ 139.650	No aplica
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	20	25/09/2025	$ 6.042.350	$ -	$ 6.042.350	No aplica
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901.595.354-3	1135	29/09/2025	$ 3.732.950	$ -	$ 3.732.950	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A.	800.106.774-0	14869	15/09/2025	$ 1.918.648		$ 1.918.648	Soporte 14869 por valor de $2.416.600, por superar el valor presupuestado se llevó a la ejecución $1.918.648
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 21.298.146**	$ -	**$ 21.298.146**	No aplica
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.228.150**	**$ -**	**$ 23.228.150**	

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

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	874	12/09/2025	$ 556.000	$ -	$ 556.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 556.000**	**$ -**	**$ 556.000**	

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

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 108.211.846**	**$ 14.039.612**	**$ 122.251.458**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: 			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 9090315			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80.053.871 de Bogotá

ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
NIT : 800219710
PAGINA No. 1

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Septiembre 1/25 A Octubre 31/25
PERIODO INICIAL : 09/25 PERIODO FINAL : 10/25
FECHA DE PROCESO : 10/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANC						
112015001 CONFIAR 1						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-136,721,532.00
09/01/2025	CD 0701	CAN ARRIENDO JARDIN AGO/2025	0		6,263,978.00	-142,985,510.00
09/02/2025	CD 0702	CAN SERV GAS NATURAL - REF No.	0		249,560.00	-143,235,070.00
09/02/2025	CD 0703	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	0		1,043,950.00	-144,279,020.00
09/02/2025	CD 0704	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	0		214,590.00	-144,493,610.00
09/03/2025	CD 0707	CAN FA FE-1052: SERVICIO DE	0		6,517,220.00	-151,010,830.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CUENTAS DE COBRO	0		64,112,957.00	-215,123,787.00
09/08/2025	RC 1610	CAN FA 1339: JARDIN LA FLORIDA	0	102,947,709.00		-112,176,078.00
09/15/2025	CD 0725	CAN FA ARIK-14869: ALIMENTOS	0		2,416,600.00	-114,592,678.00
09/24/2025	RC 1611	CAN FA 1342: JARDIN LA FLORIDA	0	100,767,436.00		-13,825,242.00
09/25/2025	CD 0739	CAN FA ASG-20: ALIMENTOS	0		6,042,350.00	-19,867,592.00
09/25/2025	CD 0740	CAN FA ASG-21: ALIMENTOS	0		14,372,740.00	-34,240,332.00
09/26/2025	CD 0741	CAN FA ASG-22: ALIMENTOS	0		141,750.00	-34,382,082.00
09/28/2025	CD 0743	CAN FA RM-4140: ALIMENTOS	0		1,327,605.00	-35,709,687.00
09/29/2025	CD 0744	CAN FA A-1135: ALIMENTOS	0		3,732,950.00	-39,442,637.00
10/01/2025	CD 0803	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2025	0		6,263,978.00	-45,706,615.00
10/02/2025	CD 0804-1	CAN FA FE-1063: SERVICIO DE	0		6,517,220.00	-52,223,835.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CUENTAS DE COBRO	0		64,614,012.00	-116,837,847.00
		Subtotal Centro 00010001		203,715,145.00	183,831,460.00	-116,837,847.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		203,715,145.00	183,831,460.00	
130505 NACIONALES						
130505001 NACIONALES						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	0.00
09/01/2025	FV 1339	CAUS FA FE-1339: JARDIN LA	899999061-9	107,237,197.00		107,237,197.00
09/08/2025	RC 1610	CAN FA 1339: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9		107,237,197.00	
09/16/2025	FV 1342	CAUS FA FE-1342: JARDIN LA	899999061-9	104,966,079.00		104,966,079.00
09/24/2025	RC 1611	CAN FA 1342: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9		104,966,079.00	
		Subtotal Centro 00010001		212,203,276.00	212,203,276.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		212,203,276.00	212,203,276.00	
135515 RETENCION EN LA FUENTE						
135515001 RETENCION EN LA FUENTE						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	3,976,112.00
09/08/2025	RC 1610	CAN FA 1339: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9	4,289,488.00		8,265,600.00
09/24/2025	RC 1611	CAN FA 1342: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9	4,198,643.00		12,464,243.00
		Subtotal Centro 00010001		8,488,131.00		12,464,243.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,488,131.00		
159270 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
159270001 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Septiembre 1/25 A Octubre 31/25
PERIODO INICIAL : 09/25 PERIODO FINAL : 10/25
FECHA DE PROCESO : 10/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-16,609,824.00
09/30/2025	CD 0752	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		3,186,918.00	-19,796,742.00
09/30/2025	CD 0752	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,475,522.00	-22,272,264.00
		Subtotal Centro 00010001			5,662,440.00	-22,272,264.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			5,662,440.00	
220501 NACIONALES						
220501001 NACIONALES						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-42,951,698.00
09/12/2025	CD 0724	CAUS FA FE-874: GESTION	901504929-9		556,000.00	-43,507,698.00
09/15/2025	CD 0728	CAUS FA FE-876: ASEO	901504929-9		1,254,525.00	-44,762,223.00
09/15/2025	CD 0729	CAUS FA FE-877: ASEO TALENTO	901504929-9		1,207,697.00	-45,969,920.00
09/15/2025	CD 0729-1	CAUS FA FE-878: ASEO PERSONAL	901504929-9		7,029,862.00	-52,999,782.00
09/22/2025	CD 0733	CAUS FA FE-882: PAPELERIA	901504929-9		870,610.00	-53,870,392.00
09/22/2025	CD 0734	CAUS FA FE-883: MATERIAL	901504929-9		2,340,115.00	-56,210,507.00
10/01/2025	CD 0802	CAUS FA FE-884: MATERIAL	901504929-9		1,536,028.00	-57,746,535.00
		Subtotal Centro 00010001			14,794,837.00	-57,746,535.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			14,794,837.00	
233540 ARRENDAMIENTOS						
233540001 ARRENDAMIENTOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-6,263,978.00
09/01/2025	CD 0701	CAN ARRIENDO JARDIN AGO/2025	900006500-3	6,263,978.00		
09/30/2025	CD 0751	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2025	900006500-3		6,263,978.00	-6,263,978.00
10/01/2025	CD 0803	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2025	900006500-3	6,263,978.00		
		Subtotal Centro 00010001		12,527,956.00	6,263,978.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		12,527,956.00	6,263,978.00	
233560 SERVICIOS EDUCATIVOS						
233560001 SERVICIOS EDUCATIVOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-42,986,683.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1023939776-2	3,757,919.00		-39,228,764.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52897388-0	3,256,863.00		-35,971,901.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51990215-9	3,757,919.00		-32,213,982.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1026259022-0	3,757,919.00		-28,456,063.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52896809-5	3,757,919.00		-24,698,144.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39548739-9	3,757,919.00		-20,940,225.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52917473-6	2,954,274.00		-17,985,951.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1049618427-4	3,757,919.00		-14,228,032.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1033738933-6	3,757,919.00		-10,470,113.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1233690214-5	3,757,919.00		-6,712,194.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1013604212-6	2,004,224.00		-4,707,970.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014249015-2	2,954,274.00		-1,753,696.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Septiembre 1/25 A Octubre 31/25
PERIODO INICIAL : 09/25 PERIODO FINAL : 10/25
FECHA DE PROCESO : 10/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014271697-7	1,753,696.00		
09/30/2025	CD 0781	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1049618427-4		3,757,919.00	-3,757,919.00
09/30/2025	CD 0782	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	52897388-0		3,757,919.00	-7,515,838.00
09/30/2025	CD 0783	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	51990215-9		3,757,919.00	-11,273,757.00
09/30/2025	CD 0785	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1023939776-2		3,757,919.00	-15,031,676.00
09/30/2025	CD 0786	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	39548739-9		3,757,919.00	-18,789,595.00
09/30/2025	CD 0787	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 - AUX	1014249015-2		2,954,274.00	-21,743,869.00
09/30/2025	CD 0788	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	52917473-6		2,954,274.00	-24,698,143.00
09/30/2025	CD 0789	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1233690214-5		3,757,919.00	-28,456,062.00
09/30/2025	CD 0790	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	52896809-5		3,757,919.00	-32,213,981.00
09/30/2025	CD 0792	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1026259022-0		3,757,919.00	-35,971,900.00
09/30/2025	CD 0798	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1033738933-6		3,757,919.00	-39,729,819.00
09/30/2025	CD 0800	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1014271697-7		3,757,919.00	-43,487,738.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1023939776-2	3,757,919.00		-39,729,819.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52897388-0	3,757,919.00		-35,971,900.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51990215-9	3,757,919.00		-32,213,981.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1026259022-0	3,757,919.00		-28,456,062.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52896809-5	3,757,919.00		-24,698,143.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39548739-9	3,757,919.00		-20,940,224.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52917473-6	2,954,274.00		-17,985,950.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1049618427-4	3,757,919.00		-14,228,031.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1033738933-6	3,757,919.00		-10,470,112.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1233690214-5	3,757,919.00		-6,712,193.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014249015-2	2,954,274.00		-3,757,919.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014271697-7	3,757,919.00		
		Subtotal Centro 00010001		86,474,421.00	43,487,738.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		86,474,421.00	43,487,738.00	
233565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
233565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-6,802,281.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1031130719	4,485,778.00		-2,316,503.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1019605453-0	2,316,503.00		
09/30/2025	CD 0784	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1031130719		4,485,778.00	-4,485,778.00
09/30/2025	CD 0791	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1019605453-0		2,316,503.00	-6,802,281.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1031130719	4,485,778.00		-2,316,503.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1019605453-0	2,316,503.00		
		Subtotal Centro 00010001		13,604,562.00	6,802,281.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,604,562.00	6,802,281.00	
233570	SERVICIOS GENERALES					
233570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-7,121,524.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	49658990	2,373,841.00		-4,747,683.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1193581137-4	2,373,841.00		-2,373,842.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Septiembre 1/25 A Octubre 31/25
PERIODO INICIAL : 09/25 PERIODO FINAL : 10/25
FECHA DE PROCESO : 10/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28866906-6	2,373,842.00		
09/30/2025	CD 0793	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	49658990		2,373,841.00	-2,373,841.00
09/30/2025	CD 0794	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	28866906-6		2,373,842.00	-4,747,683.00
09/30/2025	CD 0799	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1193581137-4		2,373,841.00	-7,121,524.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	49658990	2,373,841.00		-4,747,683.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1193581137-4	2,373,841.00		-2,373,842.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28866906-6	2,373,842.00		
		Subtotal Centro 00010001		14,243,048.00	7,121,524.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		14,243,048.00	7,121,524.00	
233575	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIME					
233575001	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-7,202,469.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51836069	1,120,384.00		-6,082,085.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1237441094	2,400,823.00		-3,681,262.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1047493423-9	2,400,823.00		-1,280,439.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014251712-4	1,280,439.00		
09/30/2025	CD 0795	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1237441094		2,400,823.00	-2,400,823.00
09/30/2025	CD 0796	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1047493423-9		2,400,823.00	-4,801,646.00
09/30/2025	CD 0797	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	51836069		2,400,823.00	-7,202,469.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51836069	2,400,823.00		-4,801,646.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1237441094	2,400,823.00		-2,400,823.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1047493423-9	2,400,823.00		
		Subtotal Centro 00010001		14,404,938.00	7,202,469.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		14,404,938.00	7,202,469.00	
233595	OTROS					
233595001	OTROS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-6,517,220.00
09/03/2025	CD 0707	CAN FA FE-1052: SERVICIO DE	900124757-4	6,517,220.00		
09/29/2025	CD 0750	CAUS FA FE-1063: SERVICIO	900124757-4		6,517,220.00	-6,517,220.00
10/02/2025	CD 0804-1	CAN FA FE-1063: SERVICIO DE	900124757-4	6,517,220.00		
		Subtotal Centro 00010001		13,034,440.00	6,517,220.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,034,440.00	6,517,220.00	
236525	SERVICIOS					
236525001	SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-33,585.00
09/29/2025	CD 0750	CAUS FA FE-1063: SERVICIO	900124757-4		12,816.00	-46,401.00
		Subtotal Centro 00010001			12,816.00	-46,401.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			12,816.00	
236530	ARRENDAMIENTOS					

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Septiembre 1/25 A Octubre 31/25
PERIODO INICIAL : 09/25 PERIODO FINAL : 10/25
FECHA DE PROCESO : 10/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
236530001 ARRENDAMIENTOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-688,464.00
09/30/2025	CD 0751	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2025	900006500-3		229,488.00	-917,952.00
		Subtotal Centro 00010001			229,488.00	-917,952.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			229,488.00	
236540 COMPRAS						
236540001 COMPRAS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-860,992.00
09/15/2025	CD 0728	CAUS FA FE-876: ASEO	901504929-9		28,770.00	-889,762.00
09/15/2025	CD 0729	CAUS FA FE-877: ASEO TALENTO	901504929-9		26,847.00	-916,609.00
09/15/2025	CD 0729-1	CAUS FA FE-878: ASEO PERSONAL	901504929-9		168,450.00	-1,085,059.00
09/22/2025	CD 0733	CAUS FA FE-882: PAPELERIA	901504929-9		18,861.00	-1,103,920.00
09/22/2025	CD 0734	CAUS FA FE-883: MATERIAL	901504929-9		50,698.00	-1,154,618.00
10/01/2025	CD 0802	CAUS FA FE-884: MATERIAL	901504929-9		33,277.00	-1,187,895.00
		Subtotal Centro 00010001			326,903.00	-1,187,895.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			326,903.00	
236805 RETENCION EN LA FUENTE DE ICA						
236805001 RETENCION DE ICA SERVICIOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-1,657,719.00
09/30/2025	CD 0751	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2025	900006500-3		63,339.00	-1,721,058.00
09/30/2025	CD 0781	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1049618427-4		26,491.00	-1,747,549.00
09/30/2025	CD 0782	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	52897388-0		26,491.00	-1,774,040.00
09/30/2025	CD 0783	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	51990215-9		26,491.00	-1,800,531.00
09/30/2025	CD 0784	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1031130719		31,622.00	-1,832,153.00
09/30/2025	CD 0785	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1023939776-2		26,491.00	-1,858,644.00
09/30/2025	CD 0786	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	39548739-9		26,491.00	-1,885,135.00
09/30/2025	CD 0787	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 - AUX	1014249015-2		20,826.00	-1,905,961.00
09/30/2025	CD 0788	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	52917473-6		20,826.00	-1,926,787.00
09/30/2025	CD 0789	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1233690214-5		26,491.00	-1,953,278.00
09/30/2025	CD 0790	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	52896809-5		26,491.00	-1,979,769.00
09/30/2025	CD 0791	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1019605453-0		22,597.00	-2,002,366.00
09/30/2025	CD 0792	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1026259022-0		26,491.00	-2,028,857.00
09/30/2025	CD 0793	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	49658990		23,155.00	-2,052,012.00
09/30/2025	CD 0794	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	28866906-6		23,154.00	-2,075,166.00
09/30/2025	CD 0795	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1237441094		23,418.00	-2,098,584.00
09/30/2025	CD 0796	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1047493423-9		23,418.00	-2,122,002.00
09/30/2025	CD 0797	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	51836069		23,418.00	-2,145,420.00
09/30/2025	CD 0798	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1033738933-6		26,491.00	-2,171,911.00
09/30/2025	CD 0799	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1193581137-4		23,155.00	-2,195,066.00
09/30/2025	CD 0800	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1014271697-7		26,491.00	-2,221,557.00
		Subtotal Centro 00010001			563,838.00	-2,221,557.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Septiembre 1/25 A Octubre 31/25
PERIODO INICIAL : 09/25 PERIODO FINAL : 10/25
FECHA DE PROCESO : 10/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			563,838.00	
236805002	RETENCION DE ICA COMPRAS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	-380,737.00
09/15/2025	CD 0728	CAUS FA FE-876: ASEO	901504929-9		12,705.00	-393,442.00
09/15/2025	CD 0729	CAUS FA FE-877: ASEO TALENTO	901504929-9		11,856.00	-405,298.00
09/15/2025	CD 0729-1	CAUS FA FE-878: ASEO PERSONAL	901504929-9		74,388.00	-479,686.00
09/22/2025	CD 0733	CAUS FA FE-882: PAPELERIA	901504929-9		8,329.00	-488,015.00
09/22/2025	CD 0734	CAUS FA FE-883: MATERIAL	901504929-9		22,388.00	-510,403.00
10/01/2025	CD 0802	CAUS FA FE-884: MATERIAL	901504929-9		14,695.00	-525,098.00
		Subtotal Centro 00010001			144,361.00	-525,098.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			144,361.00	
416005	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L					
416005001	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	0.00
09/01/2025	FV 1339	CAUS FA FE-1339: JARDIN LA	899999061-9		107,237,197.00	-107,237,197.00
09/16/2025	FV 1342	CAUS FA FE-1342: JARDIN LA	899999061-9		104,966,079.00	-212,203,276.00
		Subtotal Centro 00010001			212,203,276.00	-212,203,276.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			212,203,276.00	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
512010001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	19,670,415.00
09/30/2025	CD 0751	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2025	900006500-3	6,556,805.00		26,227,220.00
		Subtotal Centro 00010001		6,556,805.00		26,227,220.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,556,805.00		
513505	SERVICIOS					
513505001	ASEO Y VIGILANCIA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	19,003,666.00
09/29/2025	CD 0750	CAUS FA FE-1063: SERVICIO	900124757-4	6,530,036.00		25,533,702.00
		Subtotal Centro 00010001		6,530,036.00		25,533,702.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,530,036.00		
513530	ENERGIA ELECTRICA					
513530001	ENERGIA ELECTRICA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	524,830.00
09/02/2025	CD 0703	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	830037248-0	1,043,950.00		1,568,780.00
09/02/2025	CD 0704	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	830037248-0	214,590.00		1,783,370.00
		Subtotal Centro 00010001		1,258,540.00		1,783,370.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Septiembre 1/25 A Octubre 31/25
PERIODO INICIAL : 09/25 PERIODO FINAL : 10/25
FECHA DE PROCESO : 10/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,258,540.00		
513555	GAS					
513555001	GAS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	214,700.00
09/02/2025	CD 0702	CAN SERV GAS NATURAL - REF No.	800007813-5	249,560.00		464,260.00
		Subtotal Centro 00010001		249,560.00		464,260.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		249,560.00		
513565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
513565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	20,112,400.00
09/30/2025	CD 0784	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1031130719	4,517,400.00		24,629,800.00
09/30/2025	CD 0791	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1019605453-0	2,339,100.00		26,968,900.00
		Subtotal Centro 00010001		6,856,500.00		26,968,900.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,856,500.00		
513570	SERVICIOS GENERALES					
513570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	21,093,565.00
09/30/2025	CD 0793	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	49658990	2,396,996.00		23,490,561.00
09/30/2025	CD 0794	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	28866906-6	2,396,996.00		25,887,557.00
09/30/2025	CD 0799	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1193581137-4	2,396,996.00		28,284,553.00
		Subtotal Centro 00010001		7,190,988.00		28,284,553.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,190,988.00		
516065	EQUIPO Y DOTACION COCINA					
516065001	EQUIPO Y DOTACION COCINA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	16,609,824.00
09/30/2025	CD 0752	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	3,186,918.00		19,796,742.00
09/30/2025	CD 0752	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,475,522.00		22,272,264.00
		Subtotal Centro 00010001		5,662,440.00		22,272,264.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,662,440.00		
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					
519525002	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	5,060,848.00
09/15/2025	CD 0728	CAUS FA FE-876: ASEO	901504929-9	1,296,000.00		6,356,848.00
		Subtotal Centro 00010001		1,296,000.00		6,356,848.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,296,000.00		

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Septiembre 1/25 A Octubre 31/25
PERIODO INICIAL : 09/25 PERIODO FINAL : 10/25
FECHA DE PROCESO : 10/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
519530001 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	4,534,994.00
09/22/2025	CD 0733	CAUS FA FE-882: PAPELERIA	901504929-9	897,800.00		5,432,794.00
		Subtotal Centro 00010001		897,800.00		5,432,794.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		897,800.00		
740505 COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO						
740505001 ALIMENTACION						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	81,060,549.00
09/15/2025	CD 0725	CAN FA ARIK-14869: ALIMENTOS	800106774-0	2,416,600.00		83,477,149.00
09/25/2025	CD 0739	CAN FA ASG-20: ALIMENTOS	900955073-0	6,042,350.00		89,519,499.00
09/25/2025	CD 0740	CAN FA ASG-21: ALIMENTOS	900955073-0	14,372,740.00		103,892,239.00
09/26/2025	CD 0741	CAN FA ASG-22: ALIMENTOS	900955073-0	141,750.00		104,033,989.00
09/28/2025	CD 0743	CAN FA RM-4140: ALIMENTOS	901405570-4	1,327,605.00		105,361,594.00
09/29/2025	CD 0744	CAN FA A-1135: ALIMENTOS	901595354-3	3,732,950.00		109,094,544.00
		Subtotal Centro 00010001		28,033,995.00		109,094,544.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		28,033,995.00		
740505003 ASEO PERSONAL NIÑOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	22,089,930.00
09/15/2025	CD 0729-1	CAUS FA FE-878: ASEO PERSONAL	901504929-9	7,272,700.00		29,362,630.00
		Subtotal Centro 00010001		7,272,700.00		29,362,630.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,272,700.00		
740505004 MATERIAL DIDACTICO						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	4,682,170.00
09/22/2025	CD 0734	CAUS FA FE-883: MATERIAL	901504929-9	2,413,201.00		7,095,371.00
10/01/2025	CD 0802	CAUS FA FE-884: MATERIAL	901504929-9	1,584,000.00		8,679,371.00
		Subtotal Centro 00010001		3,997,201.00		8,679,371.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,997,201.00		
740505005 SERVICIO EDUCATIVO						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	127,958,692.00
09/30/2025	CD 0781	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1049618427-4	3,784,410.00		131,743,102.00
09/30/2025	CD 0782	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	52897388-0	3,784,410.00		135,527,512.00
09/30/2025	CD 0783	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	51990215-9	3,784,410.00		139,311,922.00
09/30/2025	CD 0785	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1023939776-2	3,784,410.00		143,096,332.00
09/30/2025	CD 0786	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	39548739-9	3,784,410.00		146,880,742.00
09/30/2025	CD 0787	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 - AUX	1014249015-2	2,975,100.00		149,855,842.00
09/30/2025	CD 0788	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	52917473-6	2,975,100.00		152,830,942.00
09/30/2025	CD 0789	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1233690214-5	3,784,410.00		156,615,352.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Septiembre 1/25 A Octubre 31/25
PERIODO INICIAL : 09/25 PERIODO FINAL : 10/25
FECHA DE PROCESO : 10/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
09/30/2025	CD 0790	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	52896809-5	3,784,410.00		160,399,762.00
09/30/2025	CD 0792	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1026259022-0	3,784,410.00		164,184,172.00
09/30/2025	CD 0798	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1033738933-6	3,784,410.00		167,968,582.00
09/30/2025	CD 0800	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1014271697-7	3,784,410.00		171,752,992.00
		Subtotal Centro 00010001		43,794,300.00		171,752,992.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		43,794,300.00		
740505006	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	21,333,321.00
09/30/2025	CD 0795	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1237441094	2,424,241.00		23,757,562.00
09/30/2025	CD 0796	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1047493423-9	2,424,241.00		26,181,803.00
09/30/2025	CD 0797	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	51836069	2,424,241.00		28,606,044.00
		Subtotal Centro 00010001		7,272,723.00		28,606,044.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,272,723.00		
740505009	ASEO TALENTO HUMANO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	3,763,300.00
09/15/2025	CD 0729	CAUS FA FE-877: ASEO TALENTO	901504929-9	1,246,400.00		5,009,700.00
		Subtotal Centro 00010001		1,246,400.00		5,009,700.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,246,400.00		
740505019	GESTION AMBIENTAL					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	1,758,000.00
09/12/2025	CD 0724	CAUS FA FE-874: GESTION	901504929-9	556,000.00		2,314,000.00
		Subtotal Centro 00010001		556,000.00		2,314,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		556,000.00		
				707,367,905.00	707,367,905.00	

Asociación Benefactora de Niños "ASOBEN"

NIT. 800.219.710-5
Personería Jurídica No. 067 del 11 de MARZO de1994 -Bogotá, D.C.
AV .Calle 63 No.70-61 Teléfono 9205722 Bogotá D.C.

CERTIFICACIÓN DE PAGOSDE APORTES AL SISTEMADE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONAL POR ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

Yo, **DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS,** identificada con C.C. 52.330.821 de Bogotá, Tarjeta Profesional No 86345-T en mi condición de CONTADORA de la ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS "ASOBEN" identificada con Nit. 800.219.710 – 5, debidamente inscrito 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 entidad, **CERTIFICO** que el personal que labora en la Asociación por Orden de Prestación de Servicios ha cumplido con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL por medio de la planilla de pago Único.

Dada en Bogotá D.C, el día 20 de Octubre del 2025.

DIANAMIREYA SUAREZVARGAS
C.C.52.330.821deBogotá
T.P.No 86345-T
Contadora


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52.330.821
SUAREZ VARGAS
APELLIDOS
DIANA MIREYA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 30-ABR-1975
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
01-JUN-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-1500102-42132543-F-0052330821-20051014
00122 05284H 02 178661722

Republica de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

86345-T



DIANA MIREYA
SUAREZ VARGAS
C.C. 52330821
RESOLUCION INSCRIPCION 78 FECHA 18/07/02
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

ELGA INES SANCHEZ CORTES

95596

IDEAS

FIRMA DEL TITULAR

0046,1

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9BFCDD4166BCB159

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 **DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52330821 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 86345-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado