INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 8414 – 2025

Período a que corresponde el informe	DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2025 A 30 DE SEPTIEMBRE 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACIÓN PEPASO
NIT	860524015-1
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN OFICIAL	CARRERA 11b ESTE # 43ª-54 SUR
NÚMERO DE CONTACTO	3202733258-3164911107
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	JARDÍN INFANTIL FUNDACIÓN PEPASO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 42ª # 99-16 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	5702886
RESPONSABLE DEL SERVICIO	ANGIE JOHANNA SEGURA DELGADO

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	8414/2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($793.230.164)
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	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	✓ El Acta de Inicio se encuentra cargada en el SharePoint compromisos generales compromiso 1 mes de junio 2025 anexo 1.1.
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	● Se incluyeron y asumieron dentro de los costos de la ejecución del convenio, los impuestos y contribuciones decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional, el día 1507/2025 se realizó el pago correspondiente.	✓ El recibo de pago se encuentra cargado en el SharePoint compromisos generales compromiso 1 mes de junio 2025, anexo 2.1.

cargas impositivas que sean aplicables al convenio.		
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** Instrumento de verificación componente bienestar integral (facturación) 03/09/2025. ✓ **Anexo 3.2** Instrumento de verificación componente interacciones y experiencias. 13/09/2025. ✓ **Anexo 3.3** Instrumento de verificación componente equipo humano 16/09/2025. ✓ **Anexo 3.4** Instrumento de verificación componente ambiental, 18/09/2025. ✓ **Anexo 3.5** Instrumento de verificación componente liderazgo y gestión 23/09/2025. ✓ **Anexo 3.6** Instrumento de verificación componente familia y comunidades, 25/09/2025. ✓ **Anexo 3.7** Instrumento de verificación componente estructura y condiciones, 25/09/2025. ✓ **Anexo 3.8** Instrumento de verificación componente bienestar integral 30/09/2025.
4. Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El ASOCIADO se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	● Se dispone de una cuenta bancaria en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos del convenio.	✓ El certificado de cuenta bancaria se encuentra cargado en el SharePoint compromisos generales compromiso 4 mes de junio 2025.
5. Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	● Se realiza aporte del valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo, para los conceptos de gasto.	✓ **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	● Se dio cumplimiento a los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio. ■ La unidad operativa cuenta con el cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo de mobiliario,	Los soportes se relacionan como sustento de las demás obligaciones generales y de las obligaciones específicas. ✓ El cronograma de mantenimiento se encuentra cargado en el SharePoint compromisos

directrices impartidas por la SDIS.	dotación, elementos, y equipos, el cual se implementó durante el periodo del informe. ■ Durante el periodo reportado no se suministraron medicamentos. ■ Durante el periodo reportado no se suministraron complementos nutricionales. ■ Durante el periodo reportado se presentó un AM en el componente de equipo humano teniendo en cuenat que no se desarrollo la JL agendada por la SLIS.	generales compromiso 6 mes de junio 2025. ✓ El acta de supervisión se encuentra cargado en el SharePoint compromisos generales compromiso 3 anexo 3.3 mes de septiembre 2025. ✓
7. Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	● Se elaboran informes de ejecución correspondientes al desarrollo de actividades de los componentes técnicos y de aspectos financieros correspondientes al mes de septiembre/2025.	✓ El instrumento de verificación financiera se encuentra cargado en el SharePoint compromisos generales **compromiso 5 anexo 5.1.** ✓ **Anexo 7.1** Radicado informe de gestión septiembre.
8. Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	● Durante el mes de septiembre no se presentaron requerimientos, sin embargo, estamos pendientes del cierre del al requerimiento S2025135424 de junio 2025.	✓ No aplica.
9. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	● Se responde por los documentos físicos y magnéticos generados para la ejecución del convenio durante el mes de agosto.	✓ Los documentos físicos responsan en el Jardín infantil cofinanciado Fundación Pepaso ubicado en agosto. ✓ Los documentos magnéticos son cargados en el SharePoint dispuesto por la supervisión para el cargue de soportes de la ejecución del Convenio.
10. Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	● Se permite la labor de la supervisión y de los equipos transversales; para el presente mes se recibieron visitas de supervisión y de los equipos transversales, psicosocial, nutrición y estrategia entre pares.	✓ **Anexo 10.1** Acta acompañamiento psicología 04/09/2025. ✓ **Anexo 10.2** Acta acompañamiento estrategia entre pares 08/09/2025. ✓ **Anexo 10.3** Acta acompañamiento psicología 11/09/2025. ✓ **Anexo 10.4** Acta acompañamiento psicología 12/09/2025. ✓ **Anexo 10.5** Acta acompañamiento psicología 18/09/2025. ✓ **Anexo 10.6** Acta acompañamiento estrategia entre pares 22/09/2025. ✓ **Anexo 10.7** Acta acompañamiento estrategia entre pares 29/09/2025. ✓ **Anexo 10.8** Acta acompañamiento nutrición 11/09/2025.

11. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.	● Para el presente mes (septiembre) tuvimos visita de entes de control (inspección y vigilancia).	✓ **Anexo 11.1** acta de IUV. ✓ **Anexo 11.2** Pantallazo aviso a SDIS sobre visita de IUV.
12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	➢ Para el mes reportado no se convocaron reuniones por parte de SLIS:	✓ No aplica.
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 (septiembre) se dio cumplimiento a la resolución 967 de 2007. ➢ Para el mes reportado se adelantó socialización el día 30/09/2025.	✓ **Anexo 13.1** Acta de socialización.
14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este.	● Para el mes reportado se participó en el comité técnico, convocado el 02 de septiembre de 2025, la responsable del servicio participó de manera virtual.	✓ **Anexo 14.1** planilla de asistencia.
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 mes de septiembre se adelantó compra a pequeños productores para dar cumplimiento al 30% del porcentaje de compra de acuerdo con lo establecido en la normatividad.	✓ El certificado de Pequeño productor Fedecundi se encuentra cargado en el SharePoint compromisos generales compromiso 15 anexo 15.1 mes de junio 2025. ✓ El certificado de Pequeño productor Everest se encuentra cargado en el SharePoint compromisos generales compromiso 15 anexo 15.2 mes de junio 2025.
16. En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	● Se presentó el informe correspondiente al mes septiembre, en el cual se adjuntaron los soportes correspondientes a la métrica 1 y 2.	✓ **Anexo 16.1** Informe métrica 1 y 2. ✓ **Anexo 16.2** Evidencia fotográfica Informe métrica 1 y 2.

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	● El día 20 de septiembre de 2025, se realizaron los siguientes arreglos en el JI: ✧ Mantenimiento y cambio de media caña salón segundo piso.	✓ **Anexo 1.1** Cuenta de cobro.
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. ● Acorde con lo programado se realizaron mantenimientos en las áreas Mantenimiento y cambio de media caña salón segundo piso.	✓ El cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos, se encuentra cargado en el SharePoint mes de junio 2025, compromiso condiciones de estructura para la atención, compromiso 2 anexo 2.1. ✓ La cuenta de cobro se encuentra cargado en el SharePoint mes de junio 2025, compromiso condiciones de estructura para la atención, compromiso 1 anexo 1.1.
3. Contar con el mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	● Se cuenta con mobiliario y dotación que permite dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico.	✓ El Inventario de dotación se encuentra cargado en el SharePoint compromisos condiciones de estructura para la atención compromiso 3 mes de junio 2025.
4. Implementar el Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático PEGR-CC, teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan	● En el periodo se realizaron acciones acordes a lo programado para la implementación del plan escolar de gestión de riesgo y cambio climático: ● Se presentaron elementos para la atención de emergencia en buen estado: ✧ 4 extintores con recarga y fecha vigente hasta 3 mayo 2026 y 1 hasta septiembre 2026, todos correctamente señalizados y asegurados. ✧ 01 botiquín fijo y 01 portátil, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 03/06/2025. ✧ Planos con ruta de evacuación publicados en todos los niveles/ pisos. ✧ Directorio de emergencias completo. ✧ Áreas señalizadas de forma correcta. ✧ Campana como alarma independiente del fluido eléctrico. ● Se observó la plataforma SURE con un porcentaje de 82.48% en la cual se encontraron cargados los	✓ El rresumen del Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la plataforma SURE se encuentra cargado en el SharePoint compromisos condiciones de estructura para la atención compromiso 4 anexo 4.1 mes de junio 2025. ✓ La constancia de diligenciamiento con porcentaje mínimo del 82.48%, se encuentra cargada en el SharePoint compromisos condiciones de estructura para la atención compromiso 4 anexo 4.2 mes de junio 2025. ✓ El Directorio de emergencias actualizado y registro fotográfico donde se publique, se encuentra cargado en el SharePoint compromisos condiciones de estructura para la atención compromiso 4 anexo 4.3 mes de junio 2025. ✓ Las evidencias de implementación de las acciones correctivas, se encuentran cargadas en el SharePoint compromisos condiciones de estructura

	soportes de la implementación de los planes de evacuación, los simulacros ejecutados, junto con la demás información solicitada. ● Durante el periodo informado no se realizaron socializaciones. ● Se realizo simulacro de incendio con colectivo de trabajo, niños y las niñas el día 18/09/2025. ● Se cuenta con certificaciones para brigadas de la siguiente manera: ✧ **Primeros Auxilios:** Cursos realizados los días 24/09/2024, 24/09/2024, 09/06/2025, 09/06/2025 a nombre de Milena Echeverry, Angie Segura, María García, Yuly Patiño y Nicole Padilla, otorgado por SENA. ✧ **Contra Incendios:** Curso el día 18/07/2025 a nombre de Yuly Patiño dado por ARL Positiva. ✧ **Contingencia y Evacuación:** Curso realizado el día 18/07/2025 a nombre de Yuly Patiño dado por ARL Positiva.	para la atención compromiso 4 anexo 4.4 mes de junio 2025. ✓ Las Certificaciones de curso de las brigadas, se encuentra cargado en el SharePoint compromisos condiciones de estructura para la atención compromiso 4 anexo 4.7 mes de junio 2025. ✓ **Anexo 4.1** Acta simulacro incendio 18/09/2025.
5. Implementar el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes y protocolos actualizados con los factores de riesgos ambientales y características de la población e implementarlos durante la prestación del servicio, en cumplimiento a los establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y la Guía técnica Gestión de riesgos de accidentes en los jardines infantiles del Distrito Capital (Documento no controlado)	● Durante el mes reportado (septiembre) se implementa el plan de gestión de riesgo de accidentes, se implementaron protocolos para garantizar la seguridad de niñas y niños en cada uno de los momentos/acciones según las directrices de la SDIS, se cuenta con el cronograma de socializaciones, para este periodo se socializaron los siguientes temas: ✧ Medidas para reducir riesgo de accidentes por heridas con objetos contundentes a familias y colectivo de trabajo el día 10/09/2025. ✧ Medidas para reducir riesgo de accidentes por herida con objetos cortopunzantes dirigido a familias y colectivo de trabajo el día 10/09/2025 dirigido a colectivo de trabajo.	✓ El plan de prevención de riesgo de accidentes se encuentra cargado en SharePoint compromiso condiciones de estructura para la atención compromiso 5 anexo 5.3. ✓ El cronograma se encuentra cargado en SharePoint compromiso condiciones de estructura para la atención compromiso 5 anexo 5.4. ✓ Anexo 5.1 Medidas autocuidado Objetos contundentes. ✓ Anexo 5.2 Medidas autocuidado Objetos cortopunzantes.
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. ● Se tiene programadas las siguientes socializaciones:	✓ Los protocolos para cada uno de los momentos se encuentran cargados en el SharePoint compromisos condiciones de estructura para la atención compromiso 6 anexo 6.1 mes de junio 2025. ✓ El Cronograma de protocolos se encuentra

	✧ Protocolo en caso de extravió o fallecimiento dirigido a familias y colectivo de trabajo el día 26/09/2025. ✧ Momento de traslado de los niños y las niñas en caso de que la alimentación sea suministrada en lugares distintas al JI, dirigida a familias y colectivo de trabajo, el día 26/09/2025.	cargado en el SharePoint compromisos condiciones de estructura para la atención compromiso 6 anexo 6.1 mes de julio 2025. ✓ **Anexo 6.1** acta de socialización. ✓ **Anexo 6.2** acta de socialización.
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. ● Para el periodo presentado septiembre no se presentaron accidentes en niños y niñas.	✓ La póliza de seguro contra accidentes vigente para las niñas y niños, se encuentra cargada en el SharePoint compromisos condiciones de estructura para la atención compromiso 7 anexo 7.2 mes de junio 2025. ✓ El documento Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes, se encuentra cargado en el SharePoint mes de junio compromisos condiciones de estructura para la atención compromiso 7 anexo 7.3 mes de junio 2025.
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.	◆ Para el periodo reportado septiembre no se presentaron accidentes.	✓ No aplica.
9. Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este.	● Se cuenta con concepto técnico vigente expedido N°2024-00121264- con fecha de vigencia de 20/11/2024 a 19/11/2025 dado por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá - UAECOBB que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad humana y protección contra incendios.	✓ El certificado concepto técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá - UAECOBB que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad humana y protección contra incendios vigente, se encuentra cargado en el SharePoint compromisos condiciones de estructura

		para la atención compromiso 9 anexo 9.1 mes de junio 2025.
10. Presentar los documentos que certifiquen el cumplimiento del numeral 4.1 Licencias de Construcción, Radicación en Curaduría y Evaluaciones Técnicas con los términos definidos en el Anexo Técnico de 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros por parte del ASOCIADO.	● Para el período reportado septiembre contamos con análisis de vulnerabilidad del predio donde actualmente presta el servicio el JI.	✓ El análisis de vulnerabilidad se encuentra cargado en el SharePoint compromisos condiciones de estructura para la atención compromiso 10 anexo 10.1 mes de junio 2025.

COMPROMISOS LÍNEA DE DESARROLLO DE GESTIÓN AMBIENTAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, garantizando el adecuado soporte de cada una de las actividades requeridas, en los tiempos, medios y condiciones indicadas en el mismo.	● Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental. ● Se cuentan con los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en el anexo. Se realizo separación de residuos acorde al código de colores. ● Se cuenta con acuerdo de corresponsabilidad firmado. ● Se cuenta con ruta de recolección sanitaria de residuos. ● Nos encontramos a la espera de la visita de condiciones ambientales realizada por el referente ambiental de la subdirección para la infancia para determinar el porcentaje de implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental. ● Se cuenta con gestión para obtener Registro de Publicidad Exterior Visual bajo radicado 2024ER78280. ● Se diligenciaron los formatos de: ● Residuos actualizados a septiembre. ● Se participó en el día de movilidad sostenible el 04 de septiembre 2025. ● Se participó del apagón el 8 de septiembre del 2025. ● Se cuenta con cronograma con la programación de las socializaciones de los	✓ El acuerdo de corresponsabilidad se encuentra cargado en el SharePoint, mes de junio compromisos línea de desarrollo de gestión ambiental compromiso 1 anexo 1.1. ✓ La ruta sanitaria se encuentra cargada en el SharePoint, mes de junio compromisos línea de desarrollo de gestión ambiental compromiso 1 anexo 1.2. ✓ El certificado de entrega de residuos se encuentra cargado en el SharePoint, mes de junio compromisos línea de desarrollo de gestión ambiental compromiso 1 anexo 1.4. ✓ El radicado registro de Publicidad Exterior Visual, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos línea de desarrollo ambiental, compromiso 1 anexo 1.6 mes de junio 2025. ✓ La Visita de Condiciones, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos línea de desarrollo ambiental, compromiso 1 anexo 1.14 mes de junio 2025. ✓ El Cronograma actualizado se encuentra cargado en el SharePoint, compromisos línea de desarrollo ambiental, compromiso 1 anexo 1. mes de julio 2025. ✓ **Anexo 1.1** Acta participación movilidad sostenible. ✓ **Anexo 1.2** Acta participación apagón. ✓ **Anexo 1.3** Actas de socialización. ✓ **Anexo 1.4** Acta socialización.

	lineamientos ambientales. ● Se realizaron las siguientes socializaciones: ● Política ambiental cero emisiones dirigido a colectivo de trabajo el día 12/09/2025. ● Instructivo de aspectos e impactos ambientales dirigido a colectivo de trabajo el día 12/09/2025. ● Residuos peligrosos dirigido a colectivo de trabajo el día 26/09/2025.	

COMPROMISOS CONDICIONES DE PROCESO PARA LA ATENCIÓN

COMPROMISOS COMPONENTE INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar el proyecto pedagógico avalado por la SDIS y contar con las planeaciones en coherencia con las propuestas establecidas en este. Así como, contar con acta o ayuda de memoria que dé cuenta de las reflexiones o ajustes que sugiere hacer al proyecto pedagógico, mínimo una vez dentro de la ejecución del convenio.	♥ Se obtuvo oficio con radicado S2023224925 con fecha del 27/11/2023, en el cual se otorgó aval al proyecto pedagógico con fecha del 27/11/2023. ♥ Durante el mes de septiembre cada profesional de atención a la primera infancia realizó planeación diaria para los niveles correspondientes a párvulos, pre jardín y jardín, en las cuales se puede evidenciar la implementación del proyecto pedagógico. ♥ El 23/09/2025 se realizó un collage a las familias, donde se socializo actividades rectoras en el marco del proyecto pedagógico vigente.	✓ El oficio de aval, se encuentra cargado en el SharePoint, compromisos componente interacciones y experiencias, compromiso 1 anexo 1.1 mes de junio 2025. ✓ **Anexo 1.1** Planeaciones párvulos. ✓ **Anexo 1.2** Planeaciones pre jardín A. ✓ **Anexo 1.3** Planeaciones pre jardín B. ✓ **Anexo 1.4** Planeaciones pre jardín C. ✓ **Anexo 1.5** Planeaciones jardín A. ✓ **Anexo 1.6** Planeaciones jardín B. ✓ **Anexo 1.7** Acta de socialización.
2. Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	♥ Durante el mes reportado (septiembre) se consolidan las evidencias y manifestaciones de las experiencias implementadas, se precisa aclarar que las experiencias pedagógicas diarias permiten escuchar, observar y acompañar a los niños y las niñas en sus diversas dinámicas diarias, siendo este componente el más importante de los demás pues es justo aquí donde se transforman las realidades de ellos y ellas permitiendo que manifiesten su felicidad y su esencia de ser niños/as, que no hayan limites o barreras para su desarrollo y se sientan libres, autónomos y capaces de opinar, decidir y a su vez respetar acuerdos que cada uno/a hace con sus maestras.	✓ **Anexo 2.1** Documentación pedagógica párvulos. ✓ **Anexo 2.2** Documentación pedagógica pre jardín A. ✓ **Anexo 2.3** Documentación pedagógica pre jardín B. ✓ **Anexo 2.4** Documentación pedagógica pre jardín C. ✓ **Anexo 2.5** Documentación pedagógica jardín A. ✓ **Anexo 2.6** Documentación pedagógica jardín B. ✓ **Anexo 2.7** Documentación pedagógica auxiliares pedagógicas.

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 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.	✓ Las valoraciones pedagógicas están cargadas en el compromiso 1 del componente interacciones y experiencias. ✓ **Anexo 3.1** Observadores párvulos. ✓ **Anexo 3.2** Observadores pre jardín A. ✓ **Anexo 3.3** Observadores pre jardín B. ✓ **Anexo 3.4** Observadores pre jardín C. ✓ **Anexo 3.5** Observadores jardín A. ✓ **Anexo 3.6** Observadores jardín B.
4. Entregar informes pedagógicos trimestrales a los padres, madres o cuidadores, que dé cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	♥ Se construyo el cronograma en el cual se establecen las fechas para la entrega de los informes trimestrales a familias. ♥ En el mes de septiembre no se realizó entrega de informes a familias.	✓ El cronograma, se encuentra cargado en el SharePoint, compromisos componente interacciones y experiencias, compromiso 4 anexo 4.1 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.	♥ Para el mes reportado (septiembre) se cuenta con el cronograma de actividades. ♥ El 03/09/2025 se realizó acompañamiento y seguimiento al proceso de transiciones sensibles, seguras y armónicas, por medio de aulas rotativas “compartir padrinos y ahijados” dirigido niños y niñas. ♥ El 18/09/2025 se realizó acompañamiento y seguimiento al proceso de transiciones sensibles, seguras y armónicas, por medio de la película la era de hielo 3 dirigido al nivel de jardín A, tema responsabilidad y compromiso.	✓ El cronograma, se encuentra cargado en el SharePoint, compromisos componente interacciones y experiencias, compromiso 5 anexo 5.1 mes de junio 2025. ✓ **Anexo 5.1** Planeación y valoración. ✓ **Anexo 5.2** Planeación y valoración.
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.	♥ Para el mes de septiembre programaron comité pedagógico, el día 11/09/2025 en el CDC Timiza, convocado por la SLIS.	✓ **Anexo 6.1** Planilla asistencia.
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 el colectivo de trabajo en el jardín infantil, sobre documentación pedagógica. ♥ Los soportes de dicha jornada fueron cargados en el google forms de la localidad el día 19/09/2025.	✓ **Anexo 7.1** acta y Ficha SIRBE ✓ **Anexo 7.2** Pantallazo formulario.
8. Garantizar la disponibilidad, adecuación y uso efectivo de los espacios, materiales e insumos asegurando que los procesos	♥ Durante el mes de septiembre cada profesional de atención a la primera infancia dispuso ambientes pedagógicos,	✓ **Anexo 8.1** Evidencia fotográfica párvulos 1 ✓ **Anexo 8.2** evidencia

pedagógicos se desarrollen en ambientes seguros, organizados y enriquecedores.	relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños.	ambientación pedagógica pre jardín A ✓ **Anexo 8.3** evidencia ambientación pedagógica pre jardín B ✓ **Anexo 8.4** evidencia ambientación pedagógica pre jardin c ✓ **Anexo 8.5** evidencia ambientación pedagógica jardín A ✓ **Anexo 8.6** evidencia ambientación pedagógica jardín B
9. Adquirir durante la primera semana del mes el material pedagógico y la papelería para las niñas y los niños, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 3 de 5 Elementos Mínimos.	♥ El 09/09/2025 se realizó adquisición de material de papelería, con soporte factura No. FEMR1297 por un valor de $1.452.520 verificada en visita de supervisión. ♥ El 09/09/2025 se realizó adquisición de material didáctico, con soporte factura No. FEMR1298 por un valor de $2.858.037 verificada en visita de supervisión.	✓ Los soportes de la adquisición son los relacionados en la carpeta de aspectos financieros. ✓ **Anexo 9.1** Inventario material didáctico. ✓ **Anexo 9.2** Entradas y salidas papelería.

COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIAS Y COMUNIDADES

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento de caracterización poblacional en el que se vean reflejadas las diferentes fases para su desarrollo (mapeo territorial inicial, lectura e identidad, análisis y apropiación).	♥ No se realizó actualización del documento teniendo en cuenta que no se tuvieron cambios en la población, colectivo de trabajo u otro que ameritara dicha actualización, la observación y encuentro se dio entre la responsable del servicio y equipo transversal (psicosocial y nutricionista).	✓ El acta de encuentro, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente familias y comunidades, compromiso 1 anexo 1.1 mes de junio 2025. ✓ El documento poblacional se encuentra cargado en el SharePoint, compromisos componente familias y comunidades, compromiso 1 anexo 1.1 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 inobserven, amenacen o vulnere los derechos de las niñas, los niños, sus familias, cuidadoras o cuidadores que se identifiquen u ocurran durante el ingreso o permanencia de niñas y niños en el jardín infantil o fuera de este	♥ Se diligenciaron los formatos de novedad acorde con lo establecido en el anexo técnico y a los documentos que orientan el proceso, teniendo en cuenta las situaciones no habituales de cada niño y niña.	✓ Los soportes que acreditan el cumplimiento de este compromiso se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información. ✓ Instrumento de verificación componente de familias y comunidad relacionado en el compromiso general 3.

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 septiembre para el desarrollo de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector. ♥ Para el mes reportado septiembre se realizó encuentro con familias el día 18/09/2025, a cargo la psicosocial.	✓ El cronograma, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente familias y comunidades, compromiso 2 anexo 2.1 mes de junio 2025. ✓ **Anexo 3.1** acta de socialización psicosocial. ✓ **Anexo 3.2** ficha sirbe.
4. Facilitar y realizar el acompañamiento por parte del equipo transversal a familias, madres, padres, cuidadoras y cuidadores, a nivel individual que atienda a sus intereses y necesidades.	♥ El 11/09/2025 se realizó acompañamiento por parte de la psicosocial a la niña BMIB, atendiendo a la situación presentada del nivel de párvulos. ♥ El 11/09/2025 se realizó acompañamiento por parte de la psicosocial a la niña AGGR, atendiendo a la situación presentada del nivel de párvulos. ♥ El 11/09/2025 se realizó acompañamiento por parte de la psicosocial a la niña EXAR, atendiendo a la situación presentada del nivel de párvulos. ♥ El 12/09/2025 se realizó acompañamiento por parte de la psicosocial a la niña JEVG, atendiendo a la situación presentada del nivel de pre jardín C. ♥ El 12/09/2025 se realizó acompañamiento por parte de la psicosocial a la niña DSLR, atendiendo a la situación presentada del nivel de pre jardín C. ♥ El 12/09/2025 se realizó acompañamiento por parte de la psicosocial a la niña AEPO, atendiendo a la situación presentada del nivel de pre jardín C. ♥ El 12/09/2025 se realizó acompañamiento por parte de la psicosocial a la niña KISL, atendiendo a la situación presentada del nivel de pre jardín C. ♥ El 11/09/2025 se realizó acompañamiento por parte de la psicosocial a la niña ESFG, atendiendo a la situación presentada del nivel de jardín B.	✓ Soportes relacionados en la carpeta COMPROMISOS GENERALES, compromiso 10.

	♥ El 11/09/2025 se realizó acompañamiento por parte de la psicosocial a la niña ESTS, atendiendo a la situación presentada del nivel de jardín B. ♥ El 11/09/2025 se realizó acompañamiento por parte de la psicosocial a la niña DAHC, atendiendo a la situación presentada del nivel de jardín B. ♥ El 12/09/2025 se realizó acompañamiento por parte de la psicosocial a la niña JECR, atendiendo a la situación presentada del nivel de jardín B. ♥ El 12/09/2025 se realizó acompañamiento por parte de la psicosocial a la niña PACC, atendiendo a la situación presentada del nivel de jardín B. ♥ El 29/09/2025 se realizó acompañamiento por parte de la educadora especial a la niña PACC, atendiendo a la situación presentada del nivel de jardín B.	
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 24/09/2025 se realizó socialización Buen trato y prevención del maltrato infantil Acción: (Abandono/Negligencia, dirigida a colectivo de trabajo y familias.	✓ El cronograma, se encuentra cargado en el SharePoint, compromisos componente familias y comunidades, compromiso 5 anexo 5.1 mes de junio 2025. ✓ **Anexo 5.1** Acta 24/09/2025.
6. Contar con los soportes que den cuenta del desarrollo de las acciones encaminadas a la movilización social de la población que conforma el jardín infantil en articulación con los diferentes perfiles transversales y equipo de trabajo del jardín infantil.	♥ Para el mes reportado el día 18/09/2025 se realizó el segundo encuentro con familias, niños, niñas y colectivo de trabajo **“conectándome con amor”**.	✓ **Anexo 6.1** acta de encuentro.
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 construyó el cronograma con las acciones para la construcción, actualización y socialización del documento. ♥ El día 29/09/2025 se llevó a cabo encuentro con maestras sobre el tema rutas de atención por presunta vulneración de derechos y activación de póliza.	✓ El cronograma, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente familias y comunidades, compromiso 7 anexo 7.1 mes de junio 2025. ✓ El documento procedimiento activación de ruta, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente familias y comunidades, compromiso 7 anexo 7.2 mes de junio 2025.

		✓ **Anexo 7.1** Acta de encuentro.
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 mes reportado se radico solicitud cierre de caso de la niña MFFT del nivel jardín A, quedando a la espera de una repuesta o el cierre del mismo. ♥ Para el mes reportado se realizó acompañamiento al niño MABV del nivel de pre jardín C, por activación de ruta que venía del JI el Caracol.	✓ Los soportes de los acompañamientos individuales reposan en las HS de los niños respectivamente. ✓ Las actas de seguimiento de la profesional de psicología se encuentran cargados en compromisos generales compromiso 10.
9. Contar con un documento que dé cuenta del proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento al pacto de corresponsabilidad, a través de acciones participativas y pedagógicas que fomenten la convivencia y la armonía entre los diferentes actores que hacen parte del jardín infantil.	♥ Se construyó el cronograma que da cuenta de la construcción, actualización, socialización y seguimiento a los acuerdos 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 día 10/09/2025 se realizó una experiencia pedagógica a través de una lotería con los niños y las niñas sobre acciones positivas y negativas en las rutinas diarias en el jardín ♥ El 25/09/2025 se realizó encuentro con familias del pacto a través de la pregunta **¿Que se nos dificulto cumplir en el pacto?**	✓ El cronograma se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente familias y comunidades, compromiso 9 anexo 9.1 mes de junio 2025. ✓ El documento se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente familias y comunidades, compromiso 9 anexo 9.3 mes de junio 2025. ✓ **Anexo 9.1** planeación pedagógica 10/09/2025. ✓ **Anexo 9.2** Acta de encuentro 25/09/2025.
10. Contar con soportes de las acciones de articulación intra e interinstitucional o intersectorial, que den respuesta a particularidades, necesidades o intereses, establecidas a partir del proceso de caracterización poblacional o de situaciones singulares que lo ameriten.	♥ Para el mes reportado se contó con articulación con Unisanitas, a través de dos encuentros con niños, niñas y colectivo de trabajo.	✓ **Anexo 10.1** Informe. ✓ **Anexo 10.2** Informe.

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.	◆ La verificación de 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 y la verificación y seguimiento al cumplimiento del esquema de vacunación de las niñas y los niños se realizó de acuerdo con su edad. ◆ Se presentó el cronograma con la programación de Promoción de prácticas de cuidado de la salud y prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física. ◆ Se realizó promoción de prácticas de cuidado: ✧ Elaboración de volante informativo sobre vacunación dirigida a familias el día 11/09/2025. ✧ Jugando a la golosa sobre IRA y RA dirigida colectivo de trabajo y familias el día 25/09/2025. ✧ Ce ✧ pillatón salud oral dirigida a niños y niñas el día 30/09/2025.	✓ **Anexo 1.1** Verificación afiliación al SGSSS. ✓ **Anexo 1.2** Verificación valoración integral. ✓ **Anexo 1.3** Verificación vacunal. ✓ El cronograma de Promoción de prácticas de cuidado de la salud y prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente bienestar integral, compromiso 1 anexo 1.4 mes de junio 2025. ✓ **Anexo 1.4** Acta de encuentro 11/09/2025. ✓ **Anexo 1.5** Acta de encuentro 25/09/2025. ✓ **Anexo 1.6** Acta de encuentro 30/09/2025. ✓ **Anexo 1.7** Herramienta E y S aseo niños.
2. Realizar la notificación a la autoridad sanitaria en el caso de presentar brotes de enfermedades transmisibles o cualquier otro evento de interés en salud pública en los niños, niñas y adultos participantes de las actividades y entorno del jardín infantil y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria.	◆ En el periodo del informe septiembre no se presentaron casos de enfermedades transmisibles, que requirieran 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 septiembre no se Implementó el protocolo Administración de medicamentos ni de incapacidades médicas.	✓ No aplica.
4. Participar de manera oportuna en el desarrollo de acciones de vigilancia nutricional de calidad y disponer de los equipos antropométricos con el fin de generar los mecanismos de identificación temprana del	◆ En el periodo del informe se facilitaron las siguientes acciones correspondientes a la implementación del procedimiento de vigilancia nutricional: ✧ La unidad operativa cuenta	✓ El Inventario Vigilancia Nutricional. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de julio de 2025. ✓ FT vigilancia nutricional.

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.	con un tallímetro, una balanza de pie, en adecuado estado de funcionamiento, de acuerdo al Anexo Técnico y la normatividad Vigente	E l soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de julio de 2025. ✓ Soporte de adquisición de la balanza. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de julio de 2025.
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: ✧ Para establecimiento de preparación de alimentos acta con consecutivo AS02C 118178, con concepto sanitario favorable emitido el 12 de octubre 2023. ✧ Para establecimiento educativo acta con consecutivo SB06C 0011086, con concepto sanitario favorable emitida el 04 marzo de 2025.	✓ El C.S Favorable de Establecimiento de Preparación de alimentos 12/10/2023, se encuentra cargada en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. ✓ El C.S Favorable establecimiento educativo 04/03/2025, se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión 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.	◆ Para el periodo del informe no aplico realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias de establecimiento educativo ni de preparación de alimentos.	✓ La autoevaluación EE 03/06/2024, se encuentra cargada en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. ✓ La autoevaluación de EPA 03/06/2024, se encuentra cargada la carpeta del informe de gestión de junio de 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 en el periodo del informe documentó e implementó el Plan de Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio. ◆ Para el mes reportado septiembre no se tuvo encuentro de PSB.	✓ El plan de Saneamiento, se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. ✓ La declaración de compromiso se encuentra cargada en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. ✓ El soporte fotográfico dosificación desinfectante, se encuentra cargado en se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. ✓ El soporte fotográfico elementos de aseo, se encuentra cargado en se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. ✓ El soporte fotográfico insumos de aseo, se encuentra cargado en se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025.

		✓ El soporte fotográfico aspersores, se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. ✓ Las FT y de seguridad, se encuentran cargadas en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. ✓ C lavado de tanque 18.07.2025. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de julio de 2025. ✓ **Anexo 7.1** Formatos control PS. ✓ **Anexo 7.2** Herramienta EyS aseo institucional.
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.	◆ En el periodo verificado se implementó el plan de capacitación acorde con el cronograma, así: ◆ El 25 de septiembre de 2025 se realizó cualificación sobre el tema ETAS. ◆ 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 talento humano que participó en actividades de manipulación de alimentos implementó adecuadas prácticas higiénicas. ◆ El talento humano contó con los elementos de aseo requeridos para la adecuada implementación de prácticas higiénicas.	✓ El plan de educación sanitaria, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. ✓ Los **c**ertificados médicos, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025 ✓ El soporte fotográfico uniformes, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. ✓ El soporte fotográfico momentos manipulación, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025 ✓ Las FT elementos de aseo TH, se encuentran cargadas en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025 ✓ **Anexo 8.1** Acta cualificación 25.09.2025. ✓ **Anexo 8.2** Herramienta EyS aseo TH.
9. Documentar e implementar frente a los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, los procedimientos, documentos asociados en el sistema de gestión de la SDIS y la normatividad vigente, así como las Acciones para la prevención y manejo de desperdicios de acuerdo con lo descrito en el protocolo, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y las orientaciones de SDIS.	◆ El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, garantizando alimentos servidos de calidad. ◆ Para el mes reportado no se realizó socialización de BPM. ◆ El día 03/10/2025 se realizó el reporte de Control y Medición de desperdicios de alimentos	✓ El documento BPM, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. ✓ La lista de proveedores, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. ✓ El soporte fotográfico de alimentos, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025 ✓ **Anexo 9.1** Formatos control alimentos

		✓ **Anexo 9.2** Formato Control y Medición de desperdicios de alimentos. ✓ **Anexo 9.3** Soporte del reporte de Control y Medición de desperdicios de alimentos.
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 carnes al proveedor el imperio de las carnes, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 4 de junio de 2025 y autorización sanitaria mediante resolución 1498 del 30/06/2020. ◆ Se realizó compra de lácteos y derivados, abarrotes, panadería, huevos y tubérculos al proveedor Iván Rivera, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 14 de enero de 2025. ◆ Se realizó compra de panadería al proveedor EVEREST, con concepto sanitario favorable con requerimiento con fecha de emisión del 15/07/2024. ◆ El transporte de los alimentos se realizó en vehículos con conceptos sanitarios favorables con adecuada línea de intervención.	✓ El C.S. FAV el imperio de las carnes 04/06/2025, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025 ✓ El C.S FAV Iván De Jesús Rivera 14/01/2025, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. ✓ El C.S FAV Fedecundi 30/01/2025, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. El C.S FAV Everest 15/07/2024, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025.. ✓ El C.S FAV SLI839 06/06/2025, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025 ✓ El C.S FAV JVK 146 14/01/2025 y NNV 281 04/02/2025, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. ✓ El C.S FAV WPL765 19/05/2025, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. ✓ El C.S FAV WOS 598 10/05/2025 y ODT 556 20/04/2025, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025 ✓ El C.S FAV LUL108 10/01/2025, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025 ✓ Las FT de los Alimentos el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025.
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	✓ El Inventario S Alimentos 3/06/2025, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025 ✓ Las Fichas técnicas de

	cobertura autorizada. ◆ Se realizó actualización de inventario el 03 de junio de 2025.	equipos, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025 ✓ La Evidencia Fotográfica equipos, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025,
12. Implementar para los casos de niñas o niños que lo requieran, las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil y suministrar Alimentos para propósitos médicos especiales - APME (Complementos nutricionales o formulas terapéuticas) de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas y las orientaciones del profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS.	◆ En el periodo del informe se Implementaron las modificaciones en la alimentación orientadas por el profesional en nutrición asignado al Jardín Infantil por parte de la SDIS.	✓ Los soportes que acreditan el cumplimiento de este compromiso se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información.
13. Suministrar a las niñas y niños con calidad y oportunidad la complementación alimentaria o apoyo alimentario según los parámetros técnicos, operativos y soportes establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y orientaciones definidas por Secretaría Distrital de Integración Social.	◆ En el periodo del informe se ejecutó la minuta de alimentos acorde con lo descrito en el ciclo de menú y minuta patrón. Se puede evidenciar en los formatos control de alimentos cargados como soportes del compromiso 8. ◆ 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. ◆ 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 5 de septiembre de 2025. ➢ Alimentos equivalentes a la jornada pedagógica, el 18 de septiembre de 2025, con cubrimiento del 19 de septiembre de 2025.	✓ El Soporte fotográfico de la Minuta publicada, se encuentra cargado en el SharePoint, compromisos componente bienestar integral, compromiso 13 anexo 13.1 mes de junio 2025. ✓ **Anexo 13.1** Novedades salida anticipada. ✓ **Anexo 13.2** Soportes F JL 05/09/2025. ✓ **Anexo 13.3** Soportes F JP 19/09/2025. ✓ **Anexo 13.4** Soportes E JL 05/09/2025. ✓ **Anexo 13.5** Soportes E JP 19/09/2025
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	◆ El jardín infantil no cuenta con cobertura autorizada para atención a menores de 2 años por lo cual no aplica el compromiso.	✓ No aplica.

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.		

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 construyo cronograma que contiene las acciones a realizar frente al procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. ❖ Para el mes reportado septiembre se realizó reinducción el día 05/09/2025.	✓ El documento proceso de gestión del talento humano, se encuentra cargado en el SharePoint, compromisos componente equipo humano, compromiso 1 anexo 1.1 mes de junio 2025. ✓ El cronograma proceso de gestión del talento humano, se encuentra cargado en el SharePoint, compromisos componente equipo humano, compromiso 1 anexo 1.2 mes de junio 2025. ✓ **Anexo 1.1** Acta 05/09/2025.
2. Presentar para aprobación del supervisor del convenio las hojas de vida de las y los profesionales propuestos en la oferta económica y el Formato Valores Técnicos Adicionales en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados dentro de los dos (2) días siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Así mismo, se deberán realizar las actualizaciones de la contratación durante la ejecución del convenio (personal nuevo y de remplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin	❖ Para el período verificado no se radicaron hojas de vida para verificación de cumplimiento de perfiles. ❖ El 28/05/2025 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de las hoja de vida e inicio de convenio distribuidas así: • Angie Segura-Responsable del servicio. • Diana MIlena Echeverry-profesional de atención en primera infancia. • Carolina Quiroga-profesional de atención en primera infancia. • Nancy Duarte-profesional de atención en primera infancia. • Yuly Patiño-profesional de atención en primera infancia. • Sandy Romero-profesional de atención en primera infancia. • Angélica Ramirez-profesional de atención en primera infancia. • Angélica Ramirez-profesional de atención en primera infancia. • Nicolle Padilla-Auxiliar administrativa. • Sara HIlarion-Auxiliar de atención en primera infancia. • Mileidis Ibarra-Auxiliar servicios generales.	✓ Las Hojas de vida se encuentran cargadas en el SharePoint, compromisos componente equipo humano, compromiso 2 anexos del 2.1 al 2.6. mes de junio 2025.

	• Laura Escudero-Auxiliar servicios generales. • Sandra Castro-Auxiliar servicios generales. • Maria García-auxiliar servicio alimentos. • Yenny Sanchez-auxiliar servicio alimentos. Andrea Tangarife-auxiliar servicio alimentos.	
3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	❖ Para el período verificado no se radicaron hojas de vida.	✓ El Pantallazo del cargue en drive de las hv se encuentra cargado en el SharePoint del mes de junio componente equipo humano compromiso 3 anexo 3.3.
4. Informar al supervisor del convenio cualquier novedad que se presente con el talento humano contratado y presentar para aprobación del supervisor la hoja de vida del personal que efectuará el remplazo, el cual debe contar como mínimo con las mismas condiciones acreditadas por el profesional aprobado.	❖ En el mes reportado 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.	❖ Las hojas de vida de las y los colaboradores se encuentran organizadas en medio físico y digital con los soportes respectivos en el mes de agosto. ❖ La relación de datos de las y los colaboradores se encuentra actualizada con los datos correspondientes. ❖ En el período verificado no se presentaron novedades con las y los colaboradores.	✓ Las Hojas de vida se encuentran cargadas en el SharePoint, compromisos componente equipo humano, compromiso 5 anexos del 5.1 al 5.6. mes de junio 2025. ✓ **Anexo 5.1** Relación colectivo de trabajo.
6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	❖ En el periodo verificado se garantizó la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante le prestación del servicio de acuerdo con su perfil.	✓ **Anexo 6.1.** Listados de ingreso de las y los 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.	❖ Para el período informado se realizó socialización de anexo en el tema sistematización pedagógica" el día 19/09/2025.	✓ **Anexo 7.1.** Acta.
8. Garantizar la vinculación del talento humano requerido de acuerdo con la cobertura del Jardín infantil, el perfil conforme con la formación, experiencia y habilidades definidas (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños).	❖ Se realizó la contratación de las y los colaboradores requeridos, acorde con las y los niños matriculados en el jardín infantil.	✓ El soporte fue relacionado en los compromisos 2 y 5 del mes de junio 2025.
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	❖ En el mes de septiembre no se presentaron novedades con las y los colaboradores por fuerza mayor.	✓ Los contratos con afiliación a seguridad social y ARL del personal contratado, se encuentran cargados en el SharePoint, compromisos

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.		componente equipo humano, compromiso 9 anexos del 9.1 mes de junio 2025
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 período verificado no se realizó ninguna actualización al plan de fortalecimiento.	✓ El diagnóstico institucional de las necesidades de cualificación del personal, se encuentra cargado en el SharePoint, compromisos componente equipo humano, compromiso 10 anexo 10.1 mes de junio 2025. ✓ El plan de cualificación y bienestar elaborado para la vigencia del Convenio, se encuentra cargado en el SharePoint, compromisos componente equipo humano, compromiso 10 anexo 10.2 mes de junio 2025. ✓
11. Organizar los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, las cuales pueden ser en medio físico o digital.	❖ Para el mes reportado no se realizó cualificación. ❖ S cuenta con las siguientes colaboradoras y colaboradores cualificados en: ● Primeros auxilios con énfasis en primera infancia *5.* ● Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia 3. ● Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna ● Para el mes reportado se realizó la jornada liberada el día 05 de septiembre del 2025 ● Para el mes reportado se realizó una actividad de bienestar el día 19 de septiembre del 2025	✓ Los certificados de cualificación se encuentran cargados en el SharePoint mes de junio componente equipo humano compromiso 11 así: ✓ Los certificados de primeros auxilios con énfasis en primera infancia, anexo 11.2. ✓ Los certificados de prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia, anexo 11.2.1. ✓ Los certificados de promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna, anexo 11.2.2. ✓ Anexo 11.1 Acta de bienestar
12. Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así mismo implementar medidas derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	❖ A la fecha se cuenta con la matriz de riesgos se encuentra actualizada con fecha del abril 2025.	✓ La Matriz del Jardín Infantil, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente equipo humano, compromiso 12 anexo 12.2 mes de junio 2025. ✓

13. Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Auto reporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio.	En el mes 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 el documento que contienen la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil.	✓ El Documento Misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente liderazgo y gestión integral, compromiso 1 anexo 1.1 mes de junio 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	✧ En el mes supervisado no se realizó ninguna actualización al plan de acción, toda vez que desde la subdirección no han realizado acompañamiento para tal fin.	✓ No aplica.
3. Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integralidad, disponibilidad y confidencialidad, según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA.	✧ El jardín infantil cuenta con un procedimiento archivístico organizado para la consulta y control de los documentos del Convenio el cual se encuentra actualizado al mes de septiembre de 2025.	✓ **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 de septiembre se dio apertura del buzón el día 05/09/2025.	✓ El pprocedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias del jardín infantil, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente liderazgo y gestión integral, compromiso 4 anexo 4.1 mes de junio 2025. ✓ **Anexo 4.1** Acta de apertura.

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.	✧ Durante el periodo informado se firmaron 11 compromisos con las familias o cuidadores de los niveles de pre jardín y jardín, ya que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y de las niñas, con plazo de entrega para el mes de octubre.	✓ **Anexo 5.1.** Compromisos párvulos. ✓ **Anexo 5.2** Compromisos pre jardín C. ✓ **Anexo 5.3.** Compromisos jardín B.
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 para niñas y niñas.	✓ 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 septiembre se realizaron las siguientes actuaciones el sistema de información misional: ● Durante el mes reportado se realizaron 32 actuaciones de los diferentes niveles atendidos en el jardín, entre ellas suspensiones, activaciones y egresos.	✓ **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.	✓ El Soporte fotográfico carnet de los niños y de las niñas, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente liderazgo y gestión integral, compromiso 8 anexo 8.1 mes de junio 2025. ✓ El soporte fotográfico Carnet de las colaboradoras, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente liderazgo y gestión integral, compromiso 8 anexo 8.2 mes de junio 2025.
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	✓ **Anexo 9.1** Metafísica y asistencias mes de septiembre ✓ **Anexo 9.2** listado web párvulos.

	al mes de septiembre.	✓ **Anexo 9.3** listado web pre jardín. ✓ **Anexo 9.4** listado web jardín.
10. Realizar seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio.	✧ El jardín infantil realiza seguimiento a la cobertura por medio de la asistencia diaria y la base de datos enviada por la subdirección local, de acuerdo a la cobertura matriculada no se precisó hacer matriculas nuevas.	✓ No aplica.
11. Garantizar el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.	✧ El jardín infantil garantizó el manejo responsable de la información de las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores.	✓ No aplica.
12. Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	✧ El jardín infantil dispone de las áreas para almacenar la documentación de acuerdo con la normatividad vigente.	✓ El soporte fotográfico áreas de almacenamiento, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente liderazgo y gestión integral, compromiso 12 anexo 12.1 mes de junio 2025.
13. Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	✧ El jardín infantil archiva la correspondencia y todos los documentos de manera ordena de manera física y digital.	✓ **Anexo 13.1** Formato Hojas de control.
14. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	✧ El jardín infantil guarda y custodia la información que maneja durante la ejecución del Convenio. ✧ En el mes de septiembre no se presentaron daños o perdidas de la documentación.	✓ El soporte fotográfico del archivo digital y físico del Convenio, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente liderazgo y gestión integral, compromiso 14 anexo 14.1 mes de junio 2025.
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 periodo verificando septiembre no se realizó entrega de historias sociales ante la SLIS, sin embargo, se recuerda a la SDIS la importancia de recoger las HS que ya por ley no hacen parte del proceso del jardín infantil.	✓ 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	✧ En el periodo verificado septiembre el jardín infantil no realizó socialización de la Política de Seguridad de la Información, toda vez que se realizo el 19/06/2025, con	✓ No aplica.

Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones".	colectivo de trabajo y familias.	
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.	✓ **Anexo 17.1** Formato de actuaciones y novedades. ✓ **Anexo 17.2.** Ficha SIRBE pedagógico curso, establecidos por la SDIS.
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.	✓ La autorización de uso de datos de las y los colaboradores, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente liderazgo y gestión integral, compromiso 18 anexo 18.1 mes de junio 2025.
19. Firmar entre las partes (colaboradores y supervisor) un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el ASOCIADO cuente con el aplicativo SIRBE WEB en funcionamiento en la unidad operativa	✧ El día 04/06/2025, el jardín infantil firmó el acuerdo de confidencialidad para Nicole Padilla Aux. administrativa, Yuly Patiño Profesional de atención y Angie Segura responsable del servicio.	✓ Los acuerdos de confidencialidad, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente liderazgo y gestión integral, compromiso 19 anexo 19.1 mes de junio 2025.
20. Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, adjuntando los soportes relacionados en los anexos técnicos.	✧ El día 04/06/2025 se diligenciaron el formato de creación, para Nicole Padilla Aux. administrativa, Yuly Patiño Profesional de atención y Angie Segura responsable del servicio.	✓ Los formatos de creación de usuarios, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente liderazgo y gestión integral, compromiso 20 anexo 20.1 mes de junio 2025. ✓ Los formatos de creación de usuarios, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente liderazgo y gestión integral, compromiso 20 anexo 20.2 mes de junio 2025. ✓ Los formatos de creación de usuarios, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente liderazgo y gestión integral, compromiso 20 anexo 20.3 mes de junio 2025. ✓ Los formatos de creación de usuarios, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente liderazgo y gestión integral, compromiso 20 anexo 20.4 mes de junio 2025.

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

COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD: Realizar la JI de acuerdo a los tiempos y agendas establecidas, aun cuando no sean pertinentes para el trabajo del JI.

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI __ NO_X_

RADICADO:

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE RECEPCIÓN: N/A

RESPUESTA: N/A

RADICADO: N/A

FECHA DE RADICADO: N/A

RECIBIÓ VISITAS DE ENTES DE CONTROL DURANTE EL PERIODO SI_X_ NO__

QUE ENTIDAD LO VISITÓ: Inspección y vigilancia.

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES:

HOSPITAL: SI__ NO_X_ FEHCA:

RESULTADO

BOMBEROS SI__ NO_X_ FECHA:

RESULTADO

VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
03/09/2025	Bienestar Integral (facturación)	Marleny Suarez
13/09/2025	Interacciones y experiencias	Lorena Moreno
16/09/2025	Equipo humano	Carolina Reyes
18/09/2025	Gestion ambiental	Andrea Camargo
23/09/2025	Gestión y liderazgo	Angela Torres
25/09/2025	Familia y comunidades	Lorena Moreno
25/09/2025	Estructura y condiciones	Erika Ramirez
30/09/2025	Bienestar Integral (visita tecnica)	Eugenia Peña

FECHA DE ELABORACIÓN: 07/10/2025





FIRMA RESPONSABLE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 8414 – 2025

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

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACIÓN PEPASO
NIT	860.524.015-1
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	KR 11 B ESTE #43 A 54 SUR
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	fundacionpepaso@yahoo.com
NÚMERO DE CONTACTO	3202733258
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	FUNDACIÓN PEPASO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CL 42 A # 99-16 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	5702886

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8414
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 836.064.593). 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 SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 793.230.164), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 713.907.148), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DIECISÉIS PESOS M/CTE ($$ 79.323.016), 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 DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($ 42.834.429), 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	03/05/2025
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 JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	*El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 836.064.593). 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 SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 793.230.164), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 713.907.148), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DIECISÉIS PESOS M/CTE ($$ 79.323.016), 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 DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($ 42.834.429), 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*

REDISTRIBUCIÓN:	REDISTRIBUIR los recursos disponibles del convenio por valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($5.698.917) así: **Parágrafo 1:** El Asociado aportó en su oferta inicial para el concepto de gasto de PIGA, un valor de 5.698.917, valor que fue redistribuido en los conceptos de gastos “desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales para la operación” por valor 3.710.521 y “desgaste y uso dotación para los niños” por valor de 1.988.396, como se identifica en la tabla 1. **Parágrafo 2**: Teniendo en cuenta que el valor total del concepto de gasto “desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales para la operación” es de 15.589.895 y que el Asociado inicialmente había aportado 11.879.374, y con la redistribución aporta un mayor valor por 3.710.521, quedando este concepto de gasto financiado por los $15.589.895 por el Asociado en un 100%. **Parágrafo 3:** Teniendo en cuenta que el valor total del concepto de gasto “desgaste y uso dotación para los niños” es de $20.069.996 y que el Asociado inicialmente había aportado $15.392.896 y con la redistribución aporta un mayor valor por 1.988.396 quedo este concepto de gasto financiado por el Asociado en $17.381.292 y por la SDIS en $2.688.704 para un valor total de los $20.069.996, de los cuales el Asociado aporta el 86,60% y la SDIS el 13,40%. **Parágrafo 4:** De acuerdo con lo anterior, el aporte del Asociado en el concepto de gasto PIGA, por valor de 5.698.917, fue redistribuido con la presente modificación en los conceptos de gastos así: • Desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales para la operación por valor 3.710.521 • Desgaste y uso dotación para los niños por valor de 1.988.396. Por lo tanto la redistribución del Asociado, afectó los aportes que tenía la SDIS inicialmente en estos conceptos, haciendo que se disminuyera el valor de los aportes de la SDIS en los mismos conceptos “desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales para la operación” por valor 3.710.521 y “desgaste y uso dotación para los niños” por valor de 1.988.396, estos valores pasaron a financiar el 100% del concepto de PIGA por valor de 5.698.917, por la SDIS, como se observa en la tabla 1.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*SDIS $263.743.767* *ASOCIADO $34.430.045* *PAGO POR RESULTADOS $0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*SDIS $450.163.381* *ASOCIADO $44.892.971* *PAGO POR RESULTADOS $42.834.429*

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	*Las actividades financieras y contables realizada durante el mes de Septiembre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*sharepoint/Convenio 8414-2025 Pepaso* ***04. SEPTIEMBRE*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS***

		COMPROMISO 1 *Libro Auxiliar Contable. Certificado NIIF*
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 periodo comprendido entre el 01 de Septiembre al 30 Septiembre de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.*	*sharepoint/Convenio 8414-2025 Pepaso* ***04. SEPTIEMBRE*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTES SDIS* *01. Talento Humano* *02. Vigilancia* *03. Desgaste Dotación Niños* *04. Aseo Institucional* *05. Material Didáctico* *06. Papelería Administrativa* *07. Aseo Personal* *08. Papelería Niños* *09. Alimentos* *10. Ser Públicos e Internet* *11. Piga* *12. Mantenimientos Menores* *02. APORTES ASOSCIADO* *01. Uso del Predio* *02. Desgaste Muebles* *03. Desgaste Niños* *04. Material Didáctico*
3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el 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.*	*Para el mes de Septiembre de 2025, se cargaron los soportes en sharepoint/Convenio 8414-2025 Pepaso* ***04. SEPTIEMBRE*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTES SDIS* *01. Talento Humano* *01. Prestación de Servicios* *02. Cuentas de Cobro* *03. Transferencias Electronnicas* *05. Planilla de Seguridad Social* *07. Autorizaciones de Descuento Planilla*

4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	*El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación*	*No aplica.*
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Durante el 01 al 30 de Septiembre de 2025, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución el convenio.*	*Los soportes de la ejecución del convenio durante el 01 al 30 de Septiembre de 2025, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.* *Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1,2 y 3.*
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 periodo comprendido entre el 01 de Septiembre al 30 Septiembre de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.*	*Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo del 01 al 30 del mes de Septiembre de 2025, son entregados a la supervisión del convenio.*
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. 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.	*Optamos por el beneficio de pago por resultado*	*Carta de aceptación enviada al correo el 12 de junio de 2025*

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	$ 22.706.460	$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	$ 5.610.850

	VIGILANCIA DESDE EL 15 DE JULIO DE 2025	$ 6.517.024	$0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$0	$ 2.259.405
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 389.667	$ 2.519.028
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.236.330	$0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 1.375.601	$ 1.375.601
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 816.144	$0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4.515.251	$0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 986.784	$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 2.997.540	$0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 10.122.766	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 10.898.172	$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 594.521	$0
	PIGA	$ 825.930	$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.129.000	$0
TOTAL		$ 92.381.601	$ 11.764.884
PAGO POR RESULTADOS			$0

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

SI X NO __

Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	ANGIE JOHANNA SEGURA DELGADO	52785518	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NANCY STELLA DUARTE GONZÁLEZ	53036875	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ROSA ANGELICA RAMIREZ OROZCO	1030534883	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA MILENA ECHEVERRY CARVAJAL	53135852	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	SANDY LISETH ROMERO MATIZ	1022925917	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YULY PAOLA PATIÑO SAINEA	1023861420	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANGIE CAROLINA QUIROGA GUALTEROS	1033742093	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	SARA YANETH HILARION CHAVARRO	53011957	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	KELLY DAYHANA PAJOY CAMACHO	1012431352	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NICOLE DAYANA PADILLA CARRERO	1012316891	OPS	03/06/2025	05/12/2025

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	SANDRA MILENA CASTRO VELA	52465934	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MILEIDYS DEL VALLE IBARRA SIERRA	40929006	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LAURA CAMILA ESCUDERO RUIZ	1016010832	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARIA TERESA GARCÍA ROMERO	52325086	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YEIMY ANDREA TANGARIFE LOPEZ	1012404994	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YENNY ANDREA SANCHEZ CELEITA	1012369899	OPS	03/06/2025	05/12/2025

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
ANGIE JOHANNA SEGURA DELGADO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	90172894	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$570.200
NANCY STELLA DUARTE GONZÁLEZ	SURA	PROTECCIÓN	POSITIVA	90172894	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$447.500
ROSA ANGELICA RAMIREZ OROZCO	SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	90172894	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$447.500
DIANA MILENA ECHEVERRY CARVAJAL	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	90172894	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$447.500
SANDY LISETH ROMERO MATIZ	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	90172894	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$477.800
YULY PAOLA PATIÑO SAINEA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	90172894	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$447.500
ANGIE CAROLINA QUIROGA GUALTEROS	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	90172894	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$477.800
SARA YANETH HILARION CHAVARRO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	90172894	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$420.700
KELLY DAYHANA PAJOY CAMACHO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	90172894	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$420.700
NICOLE DAYANA PADILLA CARRERO	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	90172894	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$420.700
SANDRA MILENA CASTRO VELA	SURA	PORVENIR	POSITIVA	90172894	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$440.500
MILEIDYS DEL VALLE IBARRA SIERRA	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	90172894	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$440.500
LAURA CAMILA ESCUDERO RUIZ	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	90172894	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$440.500
MARIA TERESA GARCÍA ROMERO	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	1075996948	30/09/2025	SEPTIEMBRE	$469.000
YEIMY ANDREA TANGARIFE LOPEZ	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	90172894	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$440.500
YENNY ANDREA SANCHEZ CELEITA	SURA	COLFONDOS	POSITIVA	90172894	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$469.000

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/10/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251017-111618-77fe51-89694185
2025-10-17T11:49:55-05:00 - Pagina 4 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO Nº 8414-2025 - JARDÍN INFANTIL FUNDACIÓN PEPASO** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 16 de octubre 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 49.976.871**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 49.976.871**	**$ -**	**$ 49.976.871**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	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
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	29/09/2025	CONFIAR	480007046	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	29/09/2025	MIPLANILLA	90172894	15

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/09/2025	30/09/2025	$ -	$ 5.610.850	$ 5.610.850	Cuenta de cobro por $5.650.000, se ejecutó $5.610.850
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.610.850**	**$ 5.610.850**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	FEV - VAS1674	23/09/2025	29/09/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	Factura por $6.687.632, se ejecutó 6.517.024
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.024**	**$ -**	**$ 6.517.024**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/09/2025	$ -	$ 2.259.405	$ 2.259.405	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.259.405**	**$ 2.259.405**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/09/2025	$ 389.667	$ 2.519.028	$ 2.908.695	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 389.667**	**$ 2.519.028**	**$ 2.908.695**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3045	21/09/2025	$ 1.236.330		**$ 1.236.330**	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.236.330**	**$ -**	**$ 1.236.330**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072-1	FEMR 1270	5/08/2025	$ 3.961	$ 3.961	$ 7.922	Se ejecuta saldo de agosto por $7.921
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072-1	FEMR 1298	9/09/2025	$ 1.371.640	$ 1.371.640	$ 2.743.280	Factura por $2.929.780, se ejecuta $2.743.280, saldo por ejecutar $186.500
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.375.601**	**$ 1.375.601**	**$ 2.751.202**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072-1	FEMR 1297	9/09/2025	$ 816.144	$ -	$ 816.144	Factura por $818.125, se ejecutó $816.144, saldo por ejecutar $1.981
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 816.144**	**$ -**	**$ 816.144**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE — OBSERVACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251017-111618-77fe51-89694185
2025-10-17T11:49:55-05:00 - Pagina 5 de 8

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3047	21/09/2025	$ 3.437.550	$ -	$ 3.437.550	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3048	21/09/2025	$ 1.077.701	$ -	$ 1.077.701	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.515.251**	**$ -**	**$ 4.515.251**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072-1	FEMR 1269	5/08/2025	$ 986.784	$ -	$ 986.784	Factura $1.474.347, agosto $18.996, septiembre $995.440, saldo 468.567
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 986.784**	**$ -**	**$ 986.784**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FEV - FAV549	20/09/2025	$ 7.218.316	$ -	$ 7.218.316	
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	FEV - RM4104	22/09/2025	$ 1.480.276	$ -	$ 1.480.276	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.698.592**	**$ -**	**$ 8.698.592**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEV - FEM3106	22/09/2025	$ 4.814.250	$ -	$ 4.814.250	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3041	21/09/2025	$ 3.726.395	$ -	$ 3.726.395	Factura por $$3.748.395, deescuentos por $21.700, se ejecutó $3.726.395
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3042	21/09/2025	$ 3.433.141	$ -	$ 3.433.141	Factura por $4.997.175, se ejecutó 3.433.141.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3043	21/09/2025	$ 1.429.400	$ -	$ 1.429.400	Factura por 1.454.200, descuentos por 24.800, se ejecutó $1.429.400
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3044	21/09/2025	$ 523.300	$ -	$ 523.300	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3068	25/09/2025	$ 54.800	$ -	$ 54.800	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3069	25/09/2025	$ 1.338.600	$ -	$ 1.338.600	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.319.886**	**$ -**	**$ 15.319.886**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 24.018.478**	**$ -**	**$ 24.018.478**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
VANTI Contrato 62156176	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 207.040	$ -	$ 207.040	
ENERGÍA Contrato 3289339-6	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 52.780	$ -	$ 52.780	
ENERGÍA Contrato 2149974-9	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 95.720	$ -	$ 95.720	
ENERGÍA Contrato 3289339-6	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 62.070	$ -	$ 62.070	
ENERGÍA Contrato 2149974-9	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 96.190	$ -	$ 96.190	
INTERNET - CTA. CTO. 07468639-2	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 80.721	$ -	$ 80.721	Factura por $82.684, Descuento por 1.963, se ejecutó 80.721
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 594.521**	**$ -**	**$ 594.521**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
DOTACIONES DIVINO MI NIÑO	90119490-1	FEV DSE4061	14/09/2025	$ 272.267		$ 272.267	Factura $390.000, agosto $117.733, saldo septiembre $272.267
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	24/09/2025	$ 225.000		$ 225.000	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV RIJ3046	21/09/2025	$ 328.663		$ 328.663	Factura $330.750, septiembre $328.663, saldo $2.087
TOTAL PIGA				**$ 825.930**	**$ -**	**$ 825.930**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	24/09/2025	$ 1.129.000	$ -	$ 1.129.000,00	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.129.000**	**$ -**	**$ 1.129.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 92.381.601**	**$ 11.764.884**	**$ 104.146.485**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: LUZ DARY BUENO CARVAJAL	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	GINNA CAMILA MORA TOSCANO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.707.142			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.018.463.929 de Bogotá

FUNDACION PEPASO
(Nit: 860,524,015-1)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/SEP/2025 a 30/SEP/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
60 JI KENNEDY PEPASO 8424						...V I E N E
60001 INGRESOS Y PAGOS	112005	Bancos		...Saldo inicial	0.00	
01/09/2025	RC 00001352	TRANSFERENCIA BANCARIA	890981395	CONFIAR		400,000.00
01/09/2025	RC 00001352	TRANSFERENCIA BANCARIA	890981395	CONFIAR	400,000.00	
03/09/2025	RC 00001357	TRANSFERENCIA BANCARIA	890981395	CONFIAR	45,685,194.00	
03/09/2025	RC 00001357	TRANSFERENCIA BANCARIA	890981395	CONFIAR		45,685,194.00
24/09/2025	RC 00001359	TRANSFERENCIA BANCARIA	890981395	CONFIAR	190,000,000.00	
24/09/2025	RC 00001359	TRANSFERENCIA BANCARIA	890981395	CONFIAR		190,000,000.00
					236,085,194.00	236,085,194.00
				Saldo a 30/SEP/2025	0.00	
60002 TALENTO HUMANO	112005	Bancos		...Saldo inicial		95,688,587.00
01/09/2025	CE 00011455	PAGO DE HONORARIOS DE	890981395	CONFIAR		42,685,198.00
01/09/2025	CE 00011461	PAGO DE PLANILLA SGSS No	860066942-7	COMPENSAR		6,808,900.00
30/09/2025	CE 00011462	PAGO DE PLANILLA SGSS No	860066942-7	COMPENSAR		6,808,900.00
30/09/2025	CE 00011458	PAGO DE HONORARIOS DE	890981395	CONFIAR		42,685,198.00
					0.00	98,988,196.00
				Saldo a 30/SEP/2025		194,676,783.00
60002 TALENTO HUMANO	233525	Honorarios		...Saldo inicial		42,745,798.00
01/09/2025	CE 00011455	PAGO DE HONORARIOS DE	52465934	CASTRO VEGA	1,933,341.00	
01/09/2025	CE 00011455	PAGO DE HONORARIOS DE	52785518	SEGURA DELGADO	3,903,562.00	
01/09/2025	CE 00011455	PAGO DE HONORARIOS DE	52325086	GARCIA ROMERO	2,400,823.00	
01/09/2025	CE 00011455	PAGO DE HONORARIOS DE	53036875	DUARTE GONZALEZ	3,300,353.00	
01/09/2025	CE 00011455	PAGO DE HONORARIOS DE	53135852	ECHEVERRY	3,300,353.00	
01/09/2025	CE 00011455	PAGO DE HONORARIOS DE	53011957	HILARION	2,525,661.00	
01/09/2025	CE 00011455	PAGO DE HONORARIOS DE	1016010832	ESCUDERO RUIZ	1,933,341.00	
01/09/2025	CE 00011455	PAGO DE HONORARIOS DE	40929006	IBARRA SIERRA	1,933,341.00	
01/09/2025	CE 00011455	PAGO DE HONORARIOS DE	1012369899	SANCHEZ CELEITA	1,931,823.00	
01/09/2025	CE 00011455	PAGO DE HONORARIOS DE	1012404994	TANGARIFE LOPEZ	1,960,323.00	
01/09/2025	CE 00011455	PAGO DE HONORARIOS DE	1012431352	KELLY DAYHANA	2,525,661.00	
01/09/2025	CE 00011455	PAGO DE HONORARIOS DE	1012316891	PADILLA CARRERO	1,895,804.00	
01/09/2025	CE 00011455	PAGO DE HONORARIOS DE	1022925917	ROMERO MATIZ	3,270,053.00	
01/09/2025	CE 00011455	PAGO DE HONORARIOS DE	1023861420	PATIÑO SAINEA	3,300,353.00	
01/09/2025	CE 00011455	PAGO DE HONORARIOS DE	1030534883	RAMIREZ OROZCO	3,300,353.00	
01/09/2025	CE 00011455	PAGO DE HONORARIOS DE	1033742093	QUIROGA	3,270,053.00	
30/09/2025	CE 00011458	PAGO DE HONORARIOS DE	1033742093	QUIROGA	3,270,053.00	
30/09/2025	CE 00011458	PAGO DE HONORARIOS DE	52325086	GARCIA ROMERO	2,400,823.00	
30/09/2025	CE 00011458	PAGO DE HONORARIOS DE	1030534883	RAMIREZ OROZCO	3,300,353.00	
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1022925917	ROMERO MATIZ		3,270,053.00
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1023861420	PATIÑO SAINEA		3,300,353.00
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1033742093	QUIROGA		3,270,053.00
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1030534883	RAMIREZ OROZCO		3,300,353.00
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53011957	HILARION		2,525,661.00
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52785518	SEGURA DELGADO		3,903,562.00
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53036875	DUARTE GONZALEZ		3,300,353.00
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53135852	ECHEVERRY		3,300,353.00
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1016010832	ESCUDERO RUIZ		1,933,341.00
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012404994	TANGARIFE LOPEZ		1,960,323.00
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012369899	SANCHEZ CELEITA		1,931,823.00
30/09/2025	CE 00011458	PAGO DE HONORARIOS DE	53135852	ECHEVERRY	3,300,353.00	
30/09/2025	CE 00011458	PAGO DE HONORARIOS DE	1012404994	TANGARIFE LOPEZ	1,960,323.00	
30/09/2025	CE 00011458	PAGO DE HONORARIOS DE	1012431352	KELLY DAYHANA	2,525,661.00	
30/09/2025	CE 00011458	PAGO DE HONORARIOS DE	52785518	SEGURA DELGADO	3,903,562.00	
30/09/2025	CE 00011458	PAGO DE HONORARIOS DE	1012369899	SANCHEZ CELEITA	1,931,823.00	
30/09/2025	CE 00011458	PAGO DE HONORARIOS DE	1016010832	ESCUDERO RUIZ	1,933,341.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
30/09/2025	CE 00011458	PAGO DE HONORARIOS DE	53036875	DUARTE GONZALEZ	3,300,353.00	
30/09/2025	CE 00011458	PAGO DE HONORARIOS DE	52465934	CASTRO VEGA	1,933,341.00	
30/09/2025	CE 00011458	PAGO DE HONORARIOS DE	1022925917	ROMERO MATIZ	3,270,053.00	
30/09/2025	CE 00011458	PAGO DE HONORARIOS DE	53011957	HILARION	2,525,661.00	
30/09/2025	CE 00011458	PAGO DE HONORARIOS DE	1023861420	PATIÑO SAINEA	3,300,353.00	
30/09/2025	CE 00011458	PAGO DE HONORARIOS DE	40929006	IBARRA SIERRA	1,933,341.00	
30/09/2025	CE 00011458	PAGO DE HONORARIOS DE	1012316891	PADILLA CARRERO	1,895,804.00	
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	40929006	IBARRA SIERRA		1,933,341.00
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52325086	GARCIA ROMERO		2,400,823.00
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52465934	CASTRO VEGA		1,933,341.00
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012431352	KELLY DAYHANA		2,525,661.00
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012316891	PADILLA CARRERO		1,895,804.00
					85,370,396.00	42,685,198.00
				Saldo a 30/SEP/2025		60,600.00
60002	TALENTO HUMANO	233575	Pago de planilla sgss	...Saldo inicial		6,748,300.00
01/09/2025	CE 00011461	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1030534883	RAMIREZ OROZCO	447,500.00	
01/09/2025	CE 00011461	PAGO DE PLANILLA SGSS No	53135852	ECHEVERRY	447,500.00	
01/09/2025	CE 00011461	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1022925917	ROMERO MATIZ	477,800.00	
01/09/2025	CE 00011461	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1023861420	PATIÑO SAINEA	447,500.00	
01/09/2025	CE 00011461	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1033742093	QUIROGA	477,800.00	
01/09/2025	CE 00011461	PAGO DE PLANILLA SGSS No	53036875	DUARTE GONZALEZ	447,500.00	
01/09/2025	CE 00011461	PAGO DE PLANILLA SGSS No	53011957	HILARION	420,700.00	
01/09/2025	CE 00011461	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1012431352	KELLY DAYHANA	420,700.00	
01/09/2025	CE 00011461	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1012316891	PADILLA CARRERO	420,700.00	
01/09/2025	CE 00011461	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52465934	CASTRO VEGA	440,500.00	
01/09/2025	CE 00011461	PAGO DE PLANILLA SGSS No	40929006	IBARRA SIERRA	440,500.00	
01/09/2025	CE 00011461	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52785518	SEGURA DELGADO	570,200.00	
01/09/2025	CE 00011461	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1016010832	ESCUDERO RUIZ	440,500.00	
01/09/2025	CE 00011461	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1012404994	TANGARIFE LOPEZ	440,500.00	
01/09/2025	CE 00011461	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1012369899	SANCHEZ CELEITA	469,000.00	
30/09/2025	CE 00011462	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1012316891	PADILLA CARRERO	420,700.00	
30/09/2025	CE 00011462	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52785518	SEGURA DELGADO	570,200.00	
30/09/2025	CE 00011462	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1012369899	SANCHEZ CELEITA	469,000.00	
30/09/2025	CE 00011462	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1012404994	TANGARIFE LOPEZ	440,500.00	
30/09/2025	CE 00011462	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1016010832	ESCUDERO RUIZ	440,500.00	
30/09/2025	CE 00011462	PAGO DE PLANILLA SGSS No	40929006	IBARRA SIERRA	440,500.00	
30/09/2025	CE 00011462	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52465934	CASTRO VEGA	440,500.00	
30/09/2025	CE 00011462	PAGO DE PLANILLA SGSS No	53011957	HILARION	420,700.00	
30/09/2025	CE 00011462	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1012431352	KELLY DAYHANA	420,700.00	
30/09/2025	CE 00011462	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1033742093	QUIROGA	477,800.00	
30/09/2025	CE 00011462	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1023861420	PATIÑO SAINEA	447,500.00	
30/09/2025	CE 00011462	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1022925917	ROMERO MATIZ	477,800.00	
30/09/2025	CE 00011462	PAGO DE PLANILLA SGSS No	53135852	ECHEVERRY	447,500.00	
30/09/2025	CE 00011462	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1030534883	RAMIREZ OROZCO	447,500.00	
30/09/2025	CE 00011462	PAGO DE PLANILLA SGSS No	53036875	DUARTE GONZALEZ	447,500.00	
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1022925917	ROMERO MATIZ		477,800.00
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53011957	HILARION		420,700.00
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1016010832	ESCUDERO RUIZ		440,500.00
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012431352	KELLY DAYHANA		420,700.00
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1030534883	RAMIREZ OROZCO		447,500.00
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53036875	DUARTE GONZALEZ		447,500.00
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012316891	PADILLA CARRERO		420,700.00
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52785518	SEGURA DELGADO		570,200.00
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012404994	TANGARIFE LOPEZ		440,500.00
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53135852	ECHEVERRY		447,500.00
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012369899	SANCHEZ CELEITA		469,000.00
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1033742093	QUIROGA		477,800.00
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52465934	CASTRO VEGA		440,500.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	40929006	IBARRA SIERRA		440,500.00
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1023861420	PATIÑO SAINEA		447,500.00
					13,617,800.00	6,808,900.00
				Saldo a 30/SEP/2025	60,600.00	
60002 TALENTO HUMANO		51800205 Asesoria tecnica		...Saldo inicial	146,598,821.00	
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52785518	SEGURA DELGADO	4,517,400.00	
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52325086	GARCIA ROMERO	2,424,241.00	
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012369899	SANCHEZ CELEITA	2,424,241.00	
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012431352	KELLY DAYHANA	2,975,100.00	
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012404994	TANGARIFE LOPEZ	2,424,241.00	
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1016010832	ESCUDERO RUIZ	2,396,996.00	
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52465934	CASTRO VEGA	2,396,996.00	
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1030534883	RAMIREZ OROZCO	3,784,410.00	
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53135852	ECHEVERRY	3,784,410.00	
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012316891	PADILLA CARRERO	2,339,100.00	
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53036875	DUARTE GONZALEZ	3,784,410.00	
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1033742093	QUIROGA	3,784,410.00	
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53011957	HILARION	2,975,100.00	
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1022925917	ROMERO MATIZ	3,784,410.00	
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1023861420	PATIÑO SAINEA	3,784,410.00	
30/09/2025	CC 00000802	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	40929006	IBARRA SIERRA	2,396,996.00	
					49,976,871.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	196,575,692.00	
60003 VIGILANCIA		112005 Bancos		...Saldo inicial		12,845,688.00
01/09/2025	CE 00011459	PAGO DE FACTURACION VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD		6,789,814.00
29/09/2025	CE 00011460	FAC 1674 SERVICIO DE VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD		6,656,758.00
					0.00	13,446,572.00
				Saldo a 30/SEP/2025		26,292,260.00
60003 VIGILANCIA		220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		6,781,132.00
01/09/2025	CE 00011459	PAGO DE FACTURACION VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD	6,789,814.00	
23/09/2025	CA 00005570	FAC 1674 SERVICIO DE VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD		6,665,451.00
29/09/2025	CE 00011460	FAC 1674 SERVICIO DE VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD	6,656,758.00	
					13,446,572.00	6,665,451.00
				Saldo a 30/SEP/2025		11.00
60003 VIGILANCIA		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	367,175.00	
23/09/2025	CA 00005570	FAC 1674 SERVICIO DE VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD	124,696.00	
					124,696.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	491,871.00	
60003 VIGILANCIA		51800601 Aseo y vigilancia		...Saldo inicial	19,324,963.00	
23/09/2025	CA 00005570	FAC 1674 SERVICIO DE VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD	6,562,936.00	
					6,562,936.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	25,887,899.00	
60004 ASEO INSTITUCIONAL		220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		2,733,152.00
25/09/2025	CA 00005613	FAC 3045 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		1,206,056.00
					0.00	1,206,056.00
				Saldo a 30/SEP/2025		3,939,208.00
60004 ASEO INSTITUCIONAL		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	671,400.00	
25/09/2025	CA 00005613	FAC 3045 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	197,397.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					197,397.00	...V I E N E 0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	868,797.00	
60004	ASEO INSTITUCIONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	3,533,689.00	
25/09/2025	CA 00005613	FAC 3045 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,038,933.00	
					1,038,933.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	4,572,622.00	
60005	MATERIAL DIDACTICO	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		5,268,268.00
05/09/2025	CA 00005614	FAC 1298 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINISTROS		2,858,038.00
					0.00	2,858,038.00
				Saldo a 30/SEP/2025		8,126,306.00
60005	MATERIAL DIDACTICO	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,299,544.00	
05/09/2025	CA 00005614	FAC 1298 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINISTROS	467,780.00	
					467,780.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	1,767,324.00	
60005	MATERIAL DIDACTICO	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	6,839,707.00	
05/09/2025	CA 00005614	FAC 1298 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINISTROS	2,462,000.00	
					2,462,000.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	9,301,707.00	
60006	PAPELERIA	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		1,463,810.00
06/09/2025	CA 00005615	FAC 1296 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS		798,091.00
					0.00	798,091.00
				Saldo a 30/SEP/2025		2,261,901.00
60006	PAPELERIA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	362,311.00	
06/09/2025	CA 00005615	FAC 1296 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	130,625.00	
					130,625.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	492,936.00	
60006	PAPELERIA	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	1,906,901.00	
06/09/2025	CA 00005615	FAC 1296 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	687,500.00	
					687,500.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	2,594,401.00	
60007	ASEO PERSONAL	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		8,254,387.00
21/09/2025	CA 00005617	FAC 3047 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		3,353,374.00
21/09/2025	CA 00005618	FAC 3048 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		1,051,311.00
					0.00	4,404,685.00
				Saldo a 30/SEP/2025		12,659,072.00
60007	ASEO PERSONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,893,761.00	
21/09/2025	CA 00005618	FAC 3048 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	172,069.00	
21/09/2025	CA 00005617	FAC 3047 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	548,852.00	
					720,921.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	2,614,682.00	
60007	ASEO PERSONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	9,967,177.00	
21/09/2025	CA 00005618	FAC 3048 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	905,632.00	
21/09/2025	CA 00005617	FAC 3047 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	2,888,698.00	
					3,794,330.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	13,761,507.00	
60008	PAPELERIA NIÑOS	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		2,851,914.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
09/09/2025	CA 00005616	FAC 1297 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS		1,452,522.00
					0.00	1,452,522.00
				Saldo a 30/SEP/2025		4,304,436.00
60008	PAPELERIA NIÑOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	644,403.00	
09/09/2025	CA 00005616	FAC 1297 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	205,257.00	
					205,257.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	849,660.00	
60008	PAPELERIA NIÑOS	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	3,713,593.00	
09/09/2025	CA 00005616	FAC 1297 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	1,284,700.00	
					1,284,700.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	4,998,293.00	
60009	ALIMENTOS	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		49,327,120.00
20/09/2025	CA 00005619	FAC 549 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION		7,080,156.00
20/09/2025	CA 00005620	FAC 4104 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS		1,439,358.00
22/09/2025	CA 00005622	FAC 3041 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		3,647,547.00
22/09/2025	CA 00005621	FAC 3106 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO		4,722,105.00
22/09/2025	CA 00005623	FAC 3042 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		4,858,793.00
22/09/2025	CA 00005624	FAC 3043 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		1,412,951.00
22/09/2025	CA 00005625	FAC 3044 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		509,228.00
30/09/2025	CA 00005626	FAC 3068 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		53,356.00
30/09/2025	CA 00005627	FAC 3069 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		1,312,979.00
					0.00	25,036,473.00
				Saldo a 30/SEP/2025		74,363,593.00
60009	ALIMENTOS	233595 Otros		...Saldo a la fecha		1,380,204.00
60009	ALIMENTOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,719,644.00	
20/09/2025	CA 00005620	FAC 4104 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	76,076.00	
22/09/2025	CA 00005622	FAC 3041 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	287,604.00	
22/09/2025	CA 00005623	FAC 3042 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	248,277.00	
22/09/2025	CA 00005624	FAC 3043 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	38,639.00	
22/09/2025	CA 00005625	FAC 3044 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	40,394.00	
30/09/2025	CA 00005626	FAC 3068 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	5,221.00	
					696,211.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	2,415,855.00	
60009	ALIMENTOS	51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	70,730,571.00	
20/09/2025	CA 00005620	FAC 4104 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	1,404,200.00	
20/09/2025	CA 00005619	FAC 549 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	7,218,315.00	
22/09/2025	CA 00005623	FAC 3042 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	4,748,898.00	
22/09/2025	CA 00005622	FAC 3041 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	3,460,791.00	
22/09/2025	CA 00005621	FAC 3106 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	4,814,250.00	
22/09/2025	CA 00005625	FAC 3044 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	482,906.00	
22/09/2025	CA 00005624	FAC 3043 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,415,561.00	
30/09/2025	CA 00005627	FAC 3069 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,338,600.00	
30/09/2025	CA 00005626	FAC 3068 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	49,579.00	
					24,933,100.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	95,663,671.00	
60010	PIGA	112005 Bancos		...Saldo a la fecha		604,721.00
60010	PIGA	220505 Proveedores nacionales		...Saldo a la fecha		704,078.00
60010	PIGA	233595 Otros		...Saldo inicial		768,704.00
30/09/2025	CA 00005628	DSE 4061 PIGA KENNEDY	901194190-1	DOTACIONES MI		390,000.00
30/09/2025	CA 00005629	DSE 4152 PIGA KENNEDY	80745926	MONGUI		209,327.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					0.00	598,327.00
				Saldo a 30/SEP/2025		1,368,031.00
60010 PIGA		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo a la fecha	181,825.00	
60010 PIGA		51800601 Aseo y vigilancia		...Saldo a la fecha	360,000.00	
60010 PIGA		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	975,000.00	
30/09/2025	CA 00005629	DSE 4152 PIGA KENNEDY	80745926	MONGUI	225,000.00	
					225,000.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	1,200,000.00	
60010 PIGA		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo a la fecha	596,975.00	
60010 PIGA		51801112 Dotacion y zapatos		...Saldo inicial	0.00	
30/09/2025	CA 00005628	DSE 4061 PIGA KENNEDY	901194190-1	DOTACIONES MI	390,000.00	
					390,000.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	390,000.00	
60011 USO DEL PREDIO		51800401 Construcciones y		...Saldo a la fecha	16,550,000.00	
60012 DESGASTE DE MUEBLES		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	7,017,255.00	
30/09/2025	CA 00005630	DESGASTE ASOCIADO MUEBLES	860524015-1	FUNDACION PEPASO	2,259,405.00	
					2,259,405.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	9,276,660.00	
60013 DESGASTE DE NIÑOS		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	8,142,505.00	
30/09/2025	CA 00005630	DESGASTE SDIS NIÑOS KENNEDY	860524015-1	FUNDACION PEPASO	389,667.00	
30/09/2025	CA 00005630	DESGASTE ASOCIADO NIÑOS	860524015-1	FUNDACION PEPASO	2,519,028.00	
					2,908,695.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	11,051,200.00	
60014 SERVICIOS PUBLICOS		112005 Bancos		...Saldo inicial		2,026,990.00
01/09/2025	NCO 00001387	FAC 0717 LUZ DE KENNEDY	830037248-0	CODENSA		52,780.00
01/09/2025	NCO 00001388	FAC 0036 SERVICIO DE LUZ	830037248-0	CODENSA		95,720.00
01/09/2025	NCO 00001386	FAC 4650 GAS DE KENNEDY	800007813-5	GAS NATURAL		207,040.00
06/09/2025	NCO 00001389	FAC 07155 SERVICIO DE LUZ	830037248-0	CODENSA		62,070.00
06/09/2025	NCO 00001390	FAC 8351 SERVICIO DE LUZ	830037248-0	CODENSA		96,190.00
06/09/2025	NCO 00001391	FAC 8639 SERVICIO DE TELEFONO	800153993	COMCEL S.A.		84,647.00
					0.00	598,447.00
				Saldo a 30/SEP/2025		2,625,437.00
60014 SERVICIOS PUBLICOS		51800603 Energia electrica		...Saldo inicial	417,590.00	
01/09/2025	NCO 00001387	FAC 0717 LUZ DE KENNEDY	830037248-0	CODENSA	52,780.00	
01/09/2025	NCO 00001388	FAC 0036 SERVICIO DE LUZ	830037248-0	CODENSA	95,720.00	
06/09/2025	NCO 00001389	FAC 07155 SERVICIO DE LUZ	830037248-0	CODENSA	62,070.00	
06/09/2025	NCO 00001390	FAC 8351 SERVICIO DE LUZ	830037248-0	CODENSA	96,190.00	
					306,760.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	724,350.00	
60014 SERVICIOS PUBLICOS		51800604 Telefono		...Saldo inicial	261,700.00	
06/09/2025	NCO 00001391	FAC 8639 SERVICIO DE TELEFONO	800153993	COMCEL S.A.	84,647.00	
					84,647.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	346,347.00	
60014 SERVICIOS PUBLICOS		51800606 Gas		...Saldo inicial	437,110.00	
01/09/2025	NCO 00001386	FAC 4650 GAS DE KENNEDY	800007813-5	GAS NATURAL	207,040.00	
					207,040.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	644,150.00	

	FECHA	DOCUMENTO		CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
60015	MANTENIMIENTOS	112005	Bancos	...Saldo a la fecha				7,441,272.00
60015	MANTENIMIENTOS	233595	Otros	...Saldo a la fecha				2,185,369.00
60015	MANTENIMIENTOS	51800901	Reparaciones locativas	...Saldo a la fecha			3,449,000.00	

Este informe se elaboró el 6 de Octubre del año 2025, 11:50 AM

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. PERSONA JURIDICA.

ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

ERIKA MAYERLY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No **52.317.106** de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. **79221-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de la FUNDACIÓN PEPASO identificada con Nit. **860524015-1** , debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondiente al Convenio de Asociación No. 8414 de 2025 del JI Fudación Pepaso.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para el personal contratado bajo la modalidad de Orden de prestación de Servicios certifico que se verifico mes a mes el pago de salud, pensión y arl de cada una de estas personas

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en los artículos 19 al 24 del Decreto 1406 de 1999 y el Decreto 2236 de 1999, y demás disposiciones que los modifiquen o adicionen. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

Dada en Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).



ERIKA MAYERLY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
C.C 52.317.106 de Bogotá
T.P 79221-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

72D00D009C98146E6

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 **ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52317106 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 79221-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barrios

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

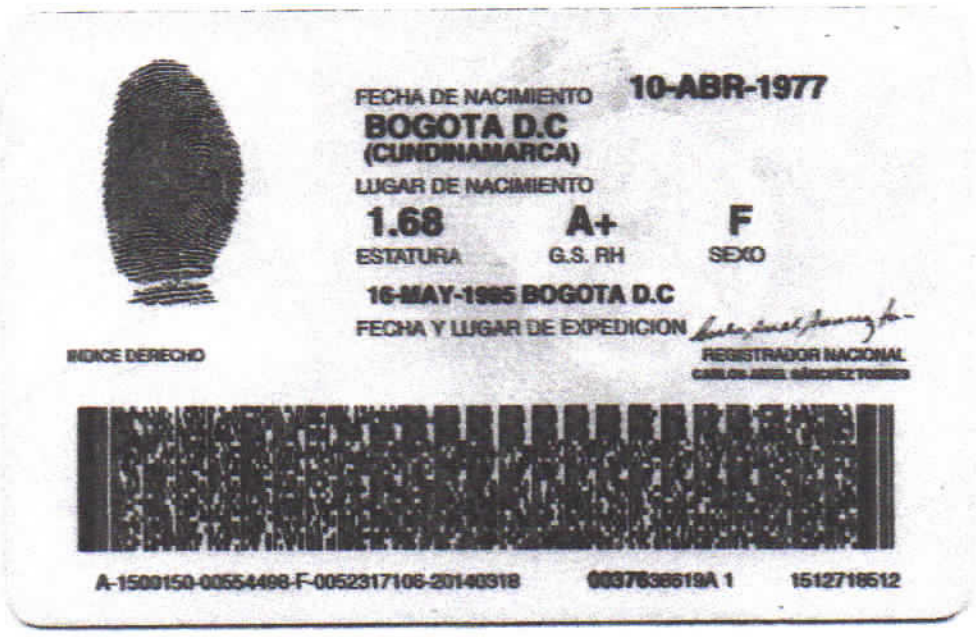
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.317.106
RODRIGUEZ MARTINEZ
APELLIDOS
ERIKA MAYERLY
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 10-ABR-1977
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
16-MAY-1995 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1500150-00554498-F-0052317106-20140318 0037636619A 1 1512718512

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

79221-T



ERIKA MAYERLY
RODRIGUEZ MARTINEZ
C.C. 52317106
RES. INSCRIPCION 64 DEL 10/05/2001
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

230143 87722

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA