INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 8423 – 2025

Período a que corresponde el informe	01 AL 31 DE OCTUBRE 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACION CHAMINADE
NIT	900065413-2
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	DG 53 2G 03 SUR
NÚMERO DE CONTACTO	3202343972
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	JARDIN PORTAL DE LOS SUEÑOS
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	DIAGONAL 51 A SUR # 5B-27 ESTE
TELÉFONO DEL JARDÍN	3053636077
RESPONSABLE DEL SERVICIO	NELLY VARGAS DAZA

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DRA: ADRIANA GONZALEZ GOMEZ SUBDIRECTORA PARA LA INFANCIA

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	8423
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	22/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	672.103.706
PLAZO DEL CONVENIO	5 DICIEMBRE 2025
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	NO SE CUENTA CON PRORROGAS
ADICIONES	NO SE CUENTA CON ADICIONES
SUSPENSIÓN	NO SE CUENTA CON SUPENSIONES
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 22/05/2025 una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor	El soporte relacionado se encuentra cargado en el SharePoint compromiso 1 del mes de junio.
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, Rete fuente y cualquier otra carga prestacional, descuentos o cargas impositivas que sean aplicables al convenio.	Se incluyeron y asumieron dentro de los costos de la ejecución del convenio, los impuestos y contribuciones decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional	El soporte relacionado se encuentra cargado en el SharePoint compromiso 2 del mes de junio.

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. Durante el periodo verificado se permitió la supervisión de cada uno de los componentes, según lo establecido en el anexo técnico.	Anexo 3.1 Instrumento de verificación gestión ambiental 10.10.2025 ANEXO 3.2 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN EQUIPO HUMANO 15.10.2025 Anexo 3.3 Instrumento de verificación interacciones y experiencias 20.10.2025 Anexo 3.4 Instrumento verificación 1 bienestar integral 22.10.2025 Anexo 3.5 Instrumento de verificación familia y comunidad 27.10.2025 Anexo 3.6 Instrumento Verificación Estructura 31.10.2025 Anexo 3.7 Instrumento de verificación 2 bienestar integral
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 soporte relacionado fue cargado en el SharePoint correspondiente al mes de junio, compromiso 4 del componente.
5. Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Se realizó aporte del valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo, para los conceptos de gasto del convenio 8423	Anexo 5.1 Relación soportes
6. Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos Técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Durante el periodo verificado se presento una observación en el componente familia y comunidad, todo a la vez que la profesional de atención a la primera infancia Nancy Sánchez del nivel de maternal. No realizó el registro oportuno de la novedad. Para lo cual se le solicitó realizar de manera oportuna el registro de novedades y socializar con el equipo Humano el adecuado diligenciamiento de las mismas.	Anexo 6.1 soportes acciones implementadas.
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 elaboraron informes de ejecución correspondientes al desarrollo de actividades de los componentes técnicos y de aspectos financieros correspondientes al mes de octubre 2025	Anexo 7.1 Informe cualitativo Anexo 7.2 Informe cuantitativo

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 periodo verificado se realizó seguimiento al cargue de las asistencias SIRBE para dar cumplimiento al requerimiento y así mismo, poder realizar el respectivo cierre.	Anexo 8.1 Soporte seguimiento.
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 respondió por los documentos físicos y magnéticos generados para la ejecución del convenio durante el mes de septiembre.	Los documentos físicos responsan en el Jardín infantil cofinanciado Portal de los Sueños ubicado en la Diagonal 51 A sur # 5B-27 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 permitió la labor de la supervisión y de los equipos transversales. Los días 8,15,30 de la profesional en psicología realizó acompañamiento a la unidad operativa. Los días 7,15,24,30 de octubre la profesional en educación especial realizó acompañamiento a la unidad operativa desde la estrategia entre pares. Los días 2,7,15,17,30 de octubre la profesional en nutrición realizó seguimiento al cumplimiento de estándares.	Anexo 10.1 Actas acompañamiento profesional en psicología Anexo 10.2 Actas acompañamiento educadora especial. Anexo 10.3 Actas cumplimiento estándares nutrición.
11. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.	El día 15/10/2025 se notificó al supervisor sobre la visita realizada por la Secretaría de Salud, mediante correo electrónico.	Anexo 11.1 Soporte de notificación al supervisor
12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	El día 17/10/2025 el asociado asistió a la reunión convocada por la secretaria distrital de integración social en las instalaciones del CDC Maria Goretti. El día 20/10/2025 la responsable del servicio asistió a la reunión de comité ampliado convocado por la subdirección Local Rafael Uribe, en sus instalaciones.	Anexo 12.1 soporte reunión asociados 17.10.2025 Anexo 12.2 Soporte reunión comité ampliado
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.	El día 03/10/2025 Se realizó socialización resolución de gratuidad con la mamá de la participante IEGC del nivel de párvulos.	Anexo 13.1 Acta socialización resolución 967 de 2007
14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este.	Durante el periodo la unidad operativa asistió al comité técnico el día 22.10.2025 mediante la plataforma Teams.	Anexo 14.1 soporte reunión comité técnico

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 octubre se adelantó compra a pequeños productores para dar cumplimiento al 30% del porcentaje de compra de acuerdo con lo establecido en la normatividad.	Lista pequeños productores, los soportes se encuentran relacionados en el mes de septiembre 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 pago por resultados. Anexo 16.2 Formatos y registros fotográficos maternal. Anexo 16.3 Formatos y registros fotográficos caminadores A Anexo 16.4 Formatos y registros fotográficos caminadores B Anexo 16.5 Formatos y registros fotográficos párvulos Anexo 16.6 Formatos y registros fotográficos Pre jardín A Anexo 16.7 Formatos y registro fotográfico Pre jardín B Anexo 16.8 Soporte inasistencias justificadas. Anexo 16.9 Registro de novedades

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO:

COMPROMISOS CONDICIONES DE ESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros	Para el periodo verificado la unidad operativa presentó suministro completo de redes de servicios públicos, condiciones suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado y adecuadas condiciones de infraestructura en general. se realizó mantenimiento del área de lavacopas y cambiador de pañales en el baño niños primer piso. Se realizó cambio de cintas en el área de las escaleras. Arreglo y reparación techo baño talento humano.	Anexo 1.1 soportes de mantenimiento

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.	Anexo 2.1 cronograma mantenimientos
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.	Los soportes relacionados fueron cargados en SharePoint, informe de gestión mes de, julio, compromiso 3 del componente.
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 verificado se realizaron las 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: *6 Extintores con recarga y fecha vigente hasta diciembre 2025, todos correctamente señalizados y asegurados. *1 Botiquín fijo y portátil rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 29/07/2025. Planos con ruta de evacuación publicados en todos los niveles/ pisos. *Directorio de emergencias completo. *Áreas señalizadas de forma correcta. **Silbato como alarma independiente del fluido eléctrico. Se observó la plataforma SURE con un porcentaje de 82.48% en la cual se encontraron cargados los soportes de la implementación de los planes de evacuación, los simulacros ejecutados, junto con la demás información solicitada. Primeros Auxilios: Curso realizado el día 25-05-2024, a nombre de Luz Deisy Lozano Contra Incendios: Curso realizado el día 07-07-2023, a nombre de Nelly Vargas, otorgado por ARL Positiva Contingencia y Evacuación: Curso realizado el día 14/11/2024, a nombre de Edna Rocío López otorgado por la Cruz Roja Colombiana El día 02/10/2025 la profesional de atención a la primera infancia Deisy Lozano realizó simulacro informativo y práctico por tormentas eléctricas con las familias, equipo humano, niñas y niños. El día 22/10/2025 las	Anexo 4.1 Acta simulacro tormentas eléctricas Anexo 4.2 Soporte porcentaje SURE Anexo 4.3 Acta y soporte simulacro distrital 22.10.2025

	colaboradoras junto con los niños y niñas participaron del simulacro Distrital, con la participación de 71 niños menores de cinco años y 15 adultos, el cual tuvo una duración de 3.42 minutos.	
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 periodo verificado el jardín infantil implemento el plan de gestión riesgo de accidentes, adicional a ello, se socializó con las familias, equipo humano, niños y niñas los siguientes temas: El día 02/10/2025 la profesional en atención a la primera infancia Dianila Leal realizó socialización con familias, equipo humano, niños y niñas sobre Medidas para reducir riesgo de accidente por quemaduras. El día 16/10/2025 la profesional de atención a la primera infancia Deisy Lozano realizó socialización con las familias, equipo humano, niñas y niños sobre: Medidas para reducir riesgo por objetos corto punzantes	Anexo 5.1 Acta Medidas para reducir riesgo por quemaduras. Anexo 5.2 Acta Medidas para reducir riesgo objetos cortopunzantes
6. Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia.	Durante el periodo verificado se elaboraron e implementaron los protocolos de seguridad para garantizar la seguridad de niñas y niños en cada uno de los momentos/acciones según las directrices de la SDIS. El día 07/10/2025 la profesional de atención a la primera infancia Adriana González realizó socialización con las familias y equipo humano sobre el protocolo momento de salidas pedagógicas y traslado para recibir alimentos El día 07/10/2025 la profesional de atención a la primera infancia Edna López realizó socialización con los padres, madres, equipo humano sobre el protocolo prestación del servicio de transporte	Anexo 6.1 Acta momento salidas pedagógicas.07.10.2025 Anexo 6.2 Acta momento prestación servicio de transporte.
7. Garantizar la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta 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. Durante el periodo verificado se presentaron los siguientes accidentes: El día 09/10/2025 se presentó un accidente con el participante TDAC del nivel de pre jardín. No obstante, la acudiente firmó acta de desistimiento para el uso de la póliza El día 17/10/2025 se presentó un accidente con el participante JSPM del nivel de pre jardín. No obstante, la acudiente firmó acta de	Anexo 7.1 Soportes de desistimiento

	desistimiento para el uso de la póliza El día 27/10/2025 se presentó un accidente con la participante SVGV del nivel de pre jardín. No obstante, la acudiente firmó acta de desistimiento para el uso de la póliza	
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.	Se registraron los accidentes en la plataforma acorde a la situación presente. El día 09/10/2025 la participante TDAC del nivel de pre jardín presentó accidente después de la hora de sueño quien tomó la iniciativa de recoger las cobijas con las cuales estaban arropados sus compañeros, uno de ellos se enojó al retirar la cobija y la acción que tomó fue morder a su compañero en el brazo izquierdo, por lo cual se realizó atención inmediata y se llamó a la señora Sandy Cubides, quien lo observó y manifestó no requerir la activación de póliza, sin embargo se diálogo con los niños acerca de la importancia de no agredir a los compañeros recordando que la violencia no es un recurso que se deba usar. El día 17/10/2025 la participante JSPM del nivel de pre jardín presentó accidente mientras se encontraba jugando con sus compañeros en el aula, con una canasta de animales plásticos, sin embargo, al intentar guardarlas introduce su dedo derecho, el cual se quedó en una de las rendijas de la canasta y reacciona sacando el dedo de manera rápida, lo cual generó una leve raspadura sobre su dedo pulgar, se llama a la señora Susan Mañez madre del menor, quien refiere que no es necesario activar póliza, puesto que fue algo muy leve, por lo cual se registra en el link reporte accidentes de la SDIS El día 27/10/2025 la participante SVGV del nivel de pre jardín presentó accidente mientras se encontraba jugando en el salón con un globo y al correr se cayó golpeándose la cabeza la Profesional Edna Rocío López inmediatamente la levantó y la observó que no tuviese hematomas, ni heridas abiertas, ni Superficiales, la niña se calma con la intervención de la profesional se llama a la señora madre Virginia González quien refiere que no es necesario activar póliza, sin embargo, se tendrá en observación por si llega a presentar alguna novedad. Sé registra en el link reporte accidentes de la SDIS	Anexo 8.1 Reporte registro accidentes

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.	El jardín infantil cuenta con concepto técnico vigente No. 2024-00123994 con fecha de vigencia de 11/09/2024 a 10/09/2025 dado por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá – UAECOBB que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad humana y protección contra incendios. Se realizó nueva solicitud por la plataforma de bomberos el cual se esta a la espera del concepto.	Anexo 9.1 Soporte solicitud nuevo concepto de bomberos.
10. Presentar los documentos que certifiquen el cumplimiento del numeral 4.1 Licencias de Construcción, Radicación en Curaduría y Evaluaciones Técnicas con los términos definidos en el Anexo Técnico de 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros por parte del ASOCIADO.	El jardín infantil realizó seguimiento a la licencia de construcción mediante análisis de vulnerabilidad emitido el día 4 de junio, el cual fue radicado ante la subdirección local mediante RAD. E20250604	Los soportes relacionados se encuentran cargados en el SharePoint informe de gestión mes de julio compromiso 10 del componente.

COMPROMISOS LÍNEA DE DESARROLLO DE GESTIÓN AMBIENTAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1.Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, garantizando el adecuado soporte de cada una de las actividades requeridas, en los tiempos, medios y condiciones indicadas en el mismo.	Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental. Se cuentan con los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en el anexo. Se realizó separación de residuos acorde al código de colores. Se contó con visita de condiciones realizada el día 21 de agosto 2025 con un porcentaje de implementación del 100% del Plan Institucional de Gestión Ambiental. Se cuenta con Registro de Publicidad Exterior Visual número SCAAV – 00575 del 17-07-2023 Se garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega. Se garantizó el diligenciamiento de los siguientes formatos: Formato FOR-GA-009 de registro medición y control de residuos aprovechables y no aprovechables correspondiente al mes de septiembre *Formato FOR-GA-010 certificado recolección residuos sólidos aprovechables y seguimiento al acuerdo de corresponsabilidad *Fugas ocultas *Formato responsable ambiental Se implementaron las siguientes actividades y socializaciones. El día 07/10/2025 Se realizó socialización del instructivo de gestión	los soportes relacionados se encuentran cargados en el SharePoint informe de gestión mes de agosto. Anexo 1.1 Acta instructivo manejo de residuos de construcción y demolición RCD Anexo 1.2 Acta instructivo vertimientos gestión ambiental. Anexo 1.3 Acta plan de gestión integral de aceite vegetal usado AVU Anexo 1.4 Acta manejo y disposición final de colchones y colchonetas Anexo1.5 Reporte trimestral de residuos solidos aprovechables Anexo 1.6 Reporte apagón ambiental Anexo 1.7 Soporte participación movilidad sostenible Anexo 1.8 Soporte trimestral de aparatos eléctricos Anexo 1.9 Reporte residuos aprovechables Anexo 1.10 Entradas y salidas GA.

	de residuos de construcción y demolición RCD con el equipo humano El día 14/10/2025 Se realizó socialización con el equipo humano sobre el plan de gestión integral de aceite vegetal usado AVU El día 21/10/2025 Se realizó socialización sobre instructivo vertimientos gestión ambiental. El día 23/10/2025 Se realizó socialización instructivo manejo y disposición final de colchones y colchonetas El día 2/10/2025 se participó de la campaña movilidad sostenibles El día 7/10/2025 se realizó reporte trimestral de residuos sólidos aprovechables. El día 8/10/2025 se realizó campaña apagón ambiental. El día 23/10/2025 se realizó el tercer reporte de aparatos eléctricos	

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 I2024026929 con fecha 23/09/2024 del en el cual se otorgó aval al proyecto pedagógico con fecha 28 /10/2024. El día 02/10 /2025 La profesional de atención a la primera Martha Torres realizó socialización con el equipo humano abarcando el tema actividades rectoras. Durante el mes de octubre cada profesional de atención a la primera infancia realizó planeación diaria para el nivel correspondiente, donde se puede evidenciar la implementación del proyecto pedagógico.	El soporte relacionado se encuentra cargado en el SharePoint informe de gestión junio 2025 compromiso 1 del componente. Anexo 1.1 Acta socialización actividades rectoras.02.10.2025 Anexo 1.2 planeación maternal Anexo 1.3 planeación caminadores A Anexo 1.4 planeación caminadores B Anexo 1.5 planeación párvulos Anexo 1.6 planeación pre jardín A Anexo 1.7 planeación pre jardín B
2. Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	El 31/10/2025 se consolidaron las evidencias y manifestaciones de las experiencias implementadas, incluyendo producciones y fotografías que reflejen las voces, participación, interacciones y anécdotas de las niñas y los niños a lo largo del proceso.	Anexo 2.1 producciones maternal Anexo 2.2 producciones caminadores Anexo 2.3 producciones párvulos Anexo 2.4 producciones pre jardín

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 octubre 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, el cual fue socializado a los padres, madres y cuidadores el día 31 octubre del 2025.	Anexo3.1 Acta entrega de observadores 31.10.2025 Anexo3.2 Observadores maternal Anexo3.3 Observadores caminadores Anexo3.4 Observadores párvulos Anexo3.5 Observadores pre jardín
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.	Durante el periodo verificado la unidad operativa no realizó entrega de informes, todo a la vez que se tiene programado para el mes de noviembre.	No aplica
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.	Los días 10 y 17 de octubre la responsable del servicio Nelly Vargas realizó socialización con las familias y el equipo humano abarcando el tema: importancia de las transiciones y el informe TEA Se realizó seguimiento a los niños y niñas matriculados a la SED.	Anexo 5.1 Actas importancia de las transiciones y el informe TEA Anexo 5.2 base seguimiento SED
6. Participar en las jornadas de comité pedagógico ampliado, desarrolladas una vez al mes, de acuerdo con la programación establecida por cada Subdirección Local para la Integración Social.	El día 20/10/2025 la responsable del servicio participó en el comité pedagógico realizado en la subdirección local de Rafael Uribe	Anexo 6.1 soportes comité ampliado 20.10.2025
7. Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	El 24/10/2025 Se desarrolló la jornada pedagógica con las y los colaboradores del jardín infantil, en la cual se abordó el tema “La ciudad la casa y el jardín espacios que promueven la formación ciudadana. Los soportes de la jornada fueron remitidos a la subdirección local por correo electrónico el 27/10/2025.	Anexo 7.1 Soportes JP la ciudad, la casa y el jardín. Anexo 7.2 Soporte radicación
8. Garantizar la disponibilidad, adecuación y uso efectivo de los espacios, materiales e insumos asegurando que los procesos pedagógicos se desarrollen en ambientes seguros, organizados y enriquecedores.	Durante el mes de octubre cada profesional de atención a la primera infancia dispuso ambientes pedagógicos, relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños	Anexo 8.1 Ambientes pedagógicos Anexo 8.2 Formato entrega de material
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 día 7/10/2025 se realizó adquisición papelería niños con el proveedor JUNGLA TOYS factura FE 4888, por concepto de papelería, por un valor de $771.532 De igual manera el día 3/10/2025 se adquirió material didáctico con el proveedor JUNGLA TOYS, por un valor de $570.000. factura FE4871 El día 30/10/2025 se realizó compra de material didáctico con el proveedor de dollarcity por un valor de $188.000 factura # F2Z41036288	Los soportes de la adquisición son los relacionados en la carpeta de aspectos financieros. Anexo 9.2 Entradas y salidas papelería Anexo 9.4 inventario material didáctico

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).	La unidad operativa cuenta con el documento de caracterización poblacional en donde se describe el análisis de cada uno de los tres momentos que la materializan desde los aspectos geográfico, social, cultural, familiar y educativo de las familias, cuidadoras, cuidadores, así como de los equipos de trabajo en relación con sus concepciones sobre las niñas, los niños y la educación inicial.	El soporte relacionado fue cargado en el SharePoint informe de gestión mes de julio compromiso 1 del componente.
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 novedades 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. Sin embargo, se presentó una observación a mejorar en el componente, puesto que, la profesional de atención a la primera infancia Nancy Sánchez no registro la novedad correspondiente, todo a la vez que no se recibe la niña LAB del nivel de sala materna y se le solicita a su acudiente llevarla al médico por evidencia de placas en la boca, la señora se disgusta con la profesora al no recibir a la niña, sale y no atiende al llamado de la profesional, por lo cual no dio tiempo de registrar ni firmar la novedad presente. Se le solicitó a la profesional registrar la novedad y realizar una socialización sobre el registro oportuno de las novedades y se hace un llamado de atención a sus obligaciones contractuales.	Anexo 2.1Soportes acciones de mejora registro de novedades.
3. Contar con los soportes que den cuenta de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector de las familias, cuidadoras y cuidadores, desarrolladas desde el liderazgo de los diferentes perfiles transversales en cooperación con el equipo de trabajo del jardín infantil, así como, con los soportes frente a la implementación de la herramienta que recoja los saberes y apropiación de las temáticas. En caso de que el encuentro sea presencial deberá contar con el soporte del cargue al Sistema Misional SIRBE.	Se cuenta con cronograma bimestral para el desarrollo de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector. El día 15/10/2025 se realizó socialización con las familias abarcando el tema: La familia y sus vínculos afectivos como entorno protector parte de los profesionales transversales mediante reunión presencial, con código de cargue 51923-1 El día 27/10/2025 se realizó actividad de apropiación de saberes con las familias mediante una pieza comunicativa y un juego interactivo abarcando el tema" La familia y sus vínculos afectivos como entorno protector" con el fin de dar cumplimiento al 100% de la participación del encuentro.	Anexo 3.1 Acta la familia y sus vínculos afectivos como entorno protector. Anexo 3.2 Acta herramienta apropiación de saberes.

4. Facilitar y realizar el acompañamiento por parte del equipo transversal a familias, madres, padres, cuidadoras y cuidadores, a nivel individual que atienda a sus intereses y necesidades.	Para el mes de octubre el equipo trasversal realizó acompañamiento individual, los siguientes días: El día 8 y 30 octubre la profesional en psicología realizó acompañamiento a la unidad operativa, mediante la atención a la familia del participante CSPL maternal sobre seguimiento y cierre a documentación de PPT. Los días 7,15 y 30 de octubre la profesional en educación especial realizó acompañamiento a la unidad operativa a los participantes TDAC y JSPM del nivel de pre jardín desde la estrategia entrapares.	Anexo 4.1 Actas acompañamiento profesional en psicología Anexo 4.2 Actas acompañamiento educadora especial.
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.	Durante el periodo verificado la unidad operativa realizó acciones encaminadas a la prevención de violencias en la siguiente fecha: El día 15/10/2025 la profesional en psicología realizó encuentro con las familias mediante un taller, abordando el tema. Manejo de emociones en la primera infancia con cargue SIRBE 51922-1	Anexo 5.1 Acta Manejo de emociones en la primera infancia 15.10.2025
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 periodo verificado la unidad operativa realizó acciones encaminadas a la movilidad social mediante abordando el tema: El día 15/10/2025 se realizó movilización social sobre la recuperación del espacio público, denominado " calle de juego, calle de todos y todas" el cual fue dirigido por el equipo transversal junto con la responsable del jardín infantil a las familias, equipo humano, niñas y niños.	Anexo 6.1 Acta " calle de juego, calle de todos y todas"15.10.2025
7. Construir, actualizar y socializar el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, según orientaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Durante el periodo verificado no se realizó acciones encaminadas a la activación de rutas por restablecimiento de derechos todo a la vez que se tiene programa para la primera semana de diciembre.	No aplica
8. Realizar la activación de la ruta administrativa por presunta vulneración de derechos a niñas, niños sus familias, cuidadoras o cuidadores correspondiente, así como el seguimiento respectivo a cualquier ruta activada por el jardín infantil o por una madre, padre, cuidadora o cuidador de acuerdo con las orientaciones dispuestas en el Manual Protección integral del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los servicios sociales de atención a primera infancia, infancia y adolescencia (MNL-PSS-016) y demás documentos vigentes, y reportar esta información en las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	El día 15/10/2025 Se realizó seguimiento a la ruta activa por obesidad al participante MRUA del nivel de párvulos, al que se realiza toma de talla y peso y se realiza articulación con profesional en psicología con el fin de colocar PQR ante Supersalud	Los soportes relacionados se encuentran en la historia social del niño, los cuales fueron verificados durante la visita del componente.

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.	El día 15/10/2025 las profesionales de atención a la primera infancia realizaron actividad con las familias y los niños y niñas mediante representación teatral abordando el tema: aplico normas de cortesía en el jardín.	Anexo 9.1 Acta aplico normas de cortesía en el jardín 15.10.2025 .
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.	Durante el periodo verificado la unidad operativa realizó alianzas territoriales junto con la sub red integrada deservicios mediante fortalecimiento al equipo humano sobre el tema AIEPI el día 14 de octubre 2025.	Anexo 10.1 Acta alianza sub red integrada de servicios. 14.10.2025

COMPROMISOS COMPONENTE BIENESTAR INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Generar con toda la comunidad del jardín infantil (niñas, niños, familias cuidadores y talento humano) entornos protectores de la salud y prácticas cotidianas en los diferentes momentos de la atención que fomenten estilos de vida saludables y prevengan la enfermedad de acuerdo con lo establecido en los protocolos, normatividad vigente, en los anexos técnicos y documentos relacionados emitidos por la SDIS	Actividad: En el periodo del informe se realizó: Verificación y seguimiento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud. Verificación y seguimiento de la asistencia a consultas de Valoración integral de la salud y el desarrollo de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. Verificación y seguimiento al cumplimiento del esquema de vacunación de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. Se presento 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 de la salud prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física, el día 07 de octubre de 2025, con el tema Promoción e implementación de hábitos de higiene personal. Promoción y prevención de la Pediculosis, mediante la socialización con las familias y el talento humano de una cartelera alusiva al tema.	Cronograma de Promoción de prácticas de cuidado de la salud y practicas saludables de alimentación, nutrición y actividad física. El soporte se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de junio de 2025. Anexo 1.1 Verificación afiliación al SGSSS Anexo 1.2 Verificación valoración integral Anexo 1.3 Verificación vacunas Anexo 1.4 Acta de socialización de prácticas de cuidado 07.10.2025 Anexo 1.5 Formato control entradas y salidas aseo niños octubre
2. Realizar la notificación a la autoridad sanitaria en el caso de presentar brotes de enfermedades transmisibles o cualquier otro evento de interés en salud pública en los niños, niñas y adultos participantes de las actividades y entorno del jardín infantil y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria.	En el periodo del informe, no se reportaron brotes de enfermedades transmisibles o eventos de interés en salud pública, por lo cual no fue necesario realizar notificación 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 octubre de 2025 no fue necesario implementar el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en el jardín infantil	No aplica
4. Participar de manera oportuna en el desarrollo de acciones de vigilancia nutricional de calidad y disponer de los equipos antropométricos con el fin de generar los mecanismos de identificación temprana del deterioro nutricional, realizar las alertas, activaciones de ruta, seguimientos y acompañamientos en los procesos de recuperación de acuerdo con la normatividad vigente y lo descrito en el procedimiento, Anexo Técnico 1 de 5 jardines Cofinanciados, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS.	En el periodo del informe se facilitaron las siguientes acciones correspondientes a la implementación del procedimiento de vigilancia nutricional: Toma masiva de datos antropométricos (peso y talla) correspondiente al cuarto trimestre del año, realizado por la profesional en nutrición el 30 de octubre de 2025. Se realizó entrega de la información a la subdirección local. Socialización de la clasificación nutricional a los colaboradores y familias del Jardín Infantil mediante la publicación y socialización de una cartelera realizada el 07 de octubre de 2025. Seguimiento al caso de malnutrición identificado el 15 de octubre de 2025. La unidad operativa cuenta con un tallímetro, una balanza de pie, un infantòmetro y un pesabebés en adecuado estado de funcionamiento, los cuales contaron con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad Vigente.	El inventario de la dotación para la vigilancia nutricional se encuentra como soporte cargado en el informe de gestión del mes de junio de 2025. Ficha técnica de los equipos para la vigilancia nutricional se encuentra como soporte cargado en el informe de gestión del mes de junio de 2025. Soporte de adquisición de la balanza de pie se encuentra como soporte cargado en el informe de gestión del mes de junio de 2025. Anexo 4.1 Soporte Peso y talla. Anexo 4.2 Soporte entrega de datos. Anexo 4.3 Soporte cargue SIRBE Anexo 4.4 Socialización Talento Humano y Familias Anexo 4.5 Seguimiento MRUA
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 educativo acta con consecutivo SB06E705480 con concepto sanitario favorable emitido el día 8 de mayo 2025. Para establecimiento de preparación de alimentos acta con consecutivo AS02E 797883 con concepto favorable emitido el día 15 de octubre 2025	C. S FAVORABLE. E. EDUCATIVO 08.05.2025 El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. Anexo 5.1 C. S FAV P. ALIMENTOS 15.10.2025
6. Realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias del jardín infantil de manera semestral, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, definiendo e implementando acciones sobre los incumplimientos y realizando seguimiento periódico para subsanarlos.	De acuerdo con las orientaciones no aplico realizar Autoevaluación en el periodo del informe.	No aplica

7. Documentar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con lo establecido por la SDIS y en línea con el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. Los mismos deben mantenerse a disposición de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil.	El jardín infantil en el periodo del informe documentó el Plan de Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio.	Plan de Saneamiento. Socialización PS - TH. Declaración de compromiso. C lavado de tanque 15.08.2025. Dosificación desinfectante. Elementos de aseo. Insumos de aseo. Aspersores y FT y de seguridad. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta de los informes de gestión de junio, julio y agosto. Septiembre de 2025. Anexo 7.1. Formatos control Plan de saneamiento. Anexo 7.2 Acta socialización plan de saneamiento Anexo 7.3 Formato entradas y salidas 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 día 24/10/2025 se realizó cualificación plan de educación sanitaria con el equipo humano acorde a lo establecido en el cronograma. El equipo humano del servicio de alimentos contó con los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos” El equipo humano del servicio de alimentos contó con uniforme acorde con las características establecidas. El equipo humano que participó en actividades de manipulación de alimentos implementó adecuadas prácticas higiénicas. El equipo humano conto con los elementos de aseo requeridos para la adecuada implementación de prácticas higiénicas.	Plan de educación sanitaria. Evidencias uniformes. Evidencia momentos manipulación. FT elementos de aseo TH. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta de los informes de gestión del mes de junio de 2025. Certificados médicos de las manipuladoras de alimentos se encuentra como soporte cargado en el mes de junio y julio de 2025 Anexo 8.1 Cualificación 24.10.2025 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. Se realizó intercambio de alimento entrega de paquete jornada liberada para el participante MRUA	Socialización OEAA 05/07/2025. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2025. Instructivos OEAA. Lista de Proveedores. Evidencia de alimentos. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de septiembre de 2025. Anexo 9.1 Formatos control alimentos Anexo 9.2 Formato Control y Medición de desperdicios de alimentos Anexo 9.3 Reporte de control de desperdicio de alimentos Anexo 9.4 Autorización intercambio

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 verificado se adquirieron alimentos de primera calidad de los establecimientos controlados por la autoridad sanitaria. Se realizó compra de lácteos y derivados al proveedor AS PRODUCTORES DE LECHE APROLECHO con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 18 de noviembre de 2024 Se realizó compra de carnes al proveedor de carnes Cajicá con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 04 de junio de 2025, al igual se cuenta con la solicitud de la autorización sanitaria ASSC3861 del 15 junio 2021 Se realizó compra de lácteos al proveedor ALKOSTO con concepto sanitario favorable con requerimiento con fecha de emisión del 04 de diciembre 2024 Se realizó compra de panadería al proveedor EVEREST RM & SAS con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 17 de octubre de 2025. Se realizó compra de abarrotes al proveedor IVAN DE JESÚS RIVERA con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 14 de enero de 2025 Se realizó compra de Fruver asociación de productores la CIMA con la actualización del concepto sanitario, estado favorable con fecha de emisión del 6 de agosto de 2025 El transporte de los alimentos se realizó en vehículos con conceptos sanitarios favorables con adecuada línea de intervención.	Los conceptos sanitarios de establecimiento y vehículos de los proveedores fueron cargados en el informe de gestión mes de septiembre 2025 Anexo 10.1 C.S. FAV EVEREST RM & SAS 17.10.2025 Anexo 10.2 C. S FAV TZR 032 14.10.2025
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 equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad acorde con la cobertura autorizada.	Cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos. El soporte cargado en el informe de gestión del mes de junio de 2025. Fichas técnicas de equipos. El soporte cargado en el informe de gestión del mes de junio de 2025. Evidencia Fotográfica equipos. El soporte cargado en el informe de gestión del mes de junio de 2025. Inventario S Alimentos. El soporte cargado en el informe de gestión del mes de septiembre 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 implementó modificación en la alimentación para el participante MRUA del nivel de párvulos, a quien se le realizó cambio de alimentación por presentar certificado médico en el mes de marzo, donde se especifica que se debe evitar dar sopa o caldos, jugos preferir agua o fruta entera, no suministrar colada preferir la leche entera y cambiar el cereal en los nueves reforzadas y onces por algún producto integral. De igual manera se continúa realizando cambio de fruta DSSM del nivel prejardín, quien en mayo 2024 presentó soporte médico con diagnóstico de alergia a la sandía y melón. Se realizó modificación alimentaria para el participante LDGP del nivel de pre jardín A	Soportes modificación alimentaria de los participantes MRUA, DSSM, LDGP del nivel de párvulos y pre jardín fueron cargados en el informe de gestión correspondiente al mes de septiembre 2025
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 9 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 día 03/10/2025 Para la jornada pedagógica se hizo entrega de los paquetes alimentarios correspondientes el día 23 de octubre 2025 con cubrimiento del día el 24 de octubre de 2025” No se presentaron contingencias durante el periodo verificado, motivo por el cual no se requirió la entrega de paquete alimentario de contingencia.	Evidencia Minuta publicada. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de junio de 2025 Anexo 13.1 Soportes F JL 03.10.2025 Anexo 13.2 Soportes F JP 23.10.2025

14. Promover y proteger la práctica de la lactancia materna mediante la implementación de la estrategia de Sala Amiga de la Familia Lactante según los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social y garantizar la oportuna documentación, en el Sistema Misional y herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	El jardín infantil cuenta con cobertura autorizada para participantes menores de 2 años y por lo tanto con sala amiga de la familia lactante la cual tiene la dotación y suministros establecidos en el anexo técnico. El día 07/10/2025 la profesional de atención a la primera infancia Dianila leal realizó socialización con las familias y el equipo humano el tema. desventajas del uso del biberón y chupo de entretención El día 17/10/2025 la profesional de atención a la primera infancia Nancy Sánchez realizó socialización con las familias y el equipo humano el tema las estrategias para dejar el biberón. Se diligenció el formato uso de la sala amiga de la familia lactante el cual fue cargado en SIRBE el 27 de octubre del 2025.	Inventario SAFL FT SAFL (Fichas técnicas) Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de junio de 2025. Anexo 14.1 Control de temperatura SAFL Anexo 14.2 Ficha SIRBE SAFL Anexo 14.3 Socialización Desventajas del uso del biberón 14.4 Promoción SAFL 17.10.2025

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. El día 24/10/2025 se realizó inducción al talento humano nuevo del jardín infantil y socializó el documento del proceso de selección e inducción y plan de saneamiento.	Anexo 1.1. Acta inducción equipo humano 24.10.2025
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	En el período verificado se presentaron los contratos del nuevo equipo humano para los siguientes perfiles. Contrato para personal manipulador de alimentos Claudia Jeannet Cruz con fecha 23 de octubre al 31 de octubre 2025	Anexo 2.1 CONTRATOS Los contratos se organizaron de la siguiente manera: 7.Manipuladora de alimentos
3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	En el período verificado se radicó una hoja de vida del perfil personal manipulador de alimentos para su respectiva verificación el día 21/10/2025	Anexo 3.1 Correo solicitud de Aval 21.10.2025 Anexo 3.2 Formato verificación de perfiles.

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.	El día 29/10/2025 se notificó a la supervisión, los cambios realizados en la contratación de las y los colaboradores de la siguiente manera: Francy Omaira Castro del perfil manipulador de alimentos presentó incapacidad médica a partir del día 20 de octubre 2025 y en su reemplazo llegó la señora Claudia Jeannet Cruz a partir del día 23 de octubre hasta el 31 de octubre 2025.	Anexo 4.1. Correo de notificación a la supervisión
5. Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) l a s 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 cada uno de los meses correspondientes. El día 22/10/2025 Se radicó una hoja de vida para el perfil de manipuladora de alimentos.	Las hojas de vida fueron relacionadas mes a mes en los informes de gestión correspondientes a junio, julio, agosto, septiembre 2025 Anexo 5.1 hoja de vida Anexo 5.2 Base equipo humano 2025
6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	En el periodo verificado se garantizó la dedicación exclusiva de las 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.	El 24/10/2025 Se realizó socialización del anexo técnico con el equipo humano, abordando el tema: socialización plan de saneamiento básico del jardín,	Anexo 7.1. Acta socialización plan de saneamiento básico 24.10.2025
8. Garantizar la vinculación del talento humano requerido de acuerdo con la cobertura del Jardín infantil, el perfil conforme con la formación, experiencia y habilidades definidas (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños).	Se realizó la contratación de las y los colaboradores requeridos, acorde con las y los niños matriculados en el jardín infantil.	El soporte fue relacionado en los compromisos 2 y 3 del componente.
9. Remplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	En el mes de octubre se presentaron las siguientes novedades con las y los colaboradores: Francy Omaira Castro del perfil manipulador de alimentos presentó incapacidad médica a partir del día 20 de octubre 2025 y en su reemplazo llegó la señora Claudia Jeannet Cruz con contrato a partir del día 23 de octubre hasta el 31 de octubre 2025. Los días 27 y 28 de octubre la responsable del servicio Nelly Vargas presentó soporte por calamidad, partida difusión fallecimiento de madre.	Anexo 9.1 Soportes novedades equipo humano.
10. Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio	El jardín infantil mantiene actualizado el Plan de fortalecimiento con las acciones de cualificación y bienestar que incluye a las y los colaboradores vinculados.	Anexo 10.1 Diagnóstico de cualificación Anexo 10.2. Plan de cualificación

11. Organizar los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, las cuales pueden ser en medio físico o digital.	El 24/10/2025 Se realizó cualificación sobre plan anual de capacitación en buenas prácticas de manufactura con el equipo humano. *Primeros auxilios con énfasis en primera infancia 6 *Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia 3 *Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna 7 El día 03/10/2025 Se realizó jornada liberada abarcando el tema: fortaleciendo nuestro ambiente como equipo. El día 03/10/2025 se realizó jornada de integración con el equipo humano con el fin de celebrar amor y amistad.	ANEXO 11.1PLAN DE CUALIFICACIÓN BPM Anexo 11.2 Acta jornada liberada 03.10.2025 Anexo 11.3 Acta jornada de bienestar 03.10.2025
12. Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así mismo implementar medidas derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	La unidad operativa cuenta con la matriz de riesgos actualizada con fecha 19/07/2025	Los soportes relacionados fueron cargados en el SharePoint informe de gestión mes de julio.
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.	Durante el mes verificado 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 17/10/2025 se realizó socialización sobre la misión visón, con la señora claudia Jeannet Cruz manipuladora de alimentos y la señora Leidy Viviana Carrillo mamá del participante IEC del nivel de párvulos	Anexo 1. 1. Acta socialización misión visión 17.10 .2025
2. Construir, implementar y socializar el plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de las dimensiones, espacios y ambientes para el desarrollo, interacciones y experiencias y bienestar integral, talento humano y liderazgo, conforme con lo establecido en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles	El jardín infantil cuenta con el plan de acción anual actualizado al mes de julio donde se incluye los aspectos establecidos en las orientaciones técnicas y evidencias de la implementación, seguimiento y las respectivas acciones correctivas del plan. Se realizaron algunos ajustes al plan de seguimiento a la mejora en los componentes pedagógico, nutrición y familias.	Anexo 2.1 Plan de acción a la mejora.

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 octubre 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 el cual fue actualizado en el mes de septiembre 2025. El día 23/10/2025 se realizó socialización del buzón de sugerencias por parte de la auxiliar en atención a la primera infancia Mónica Monsalve a través de una cartelera informativa.	Anexo 4.1. Acta socialización buzón de sugerencias.
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 verificado la unidad operativa presentó los siguientes compromisos, firmados por los padres y madres de familia de la siguiente manera: Maternal presentó 1 compromiso con fecha del 26 de octubre al 26 de noviembre 2025 párvulos presentó 1 compromiso con fecha del 01 de octubre al 1 de noviembre. Pre jardín presentó 4 compromisos. uno con fechas del 06 de octubre al 06 de noviembre y 2 del 1 de octubre al 1 de noviembre	Anexo 5.1 Compromiso maternal Anexo 5.2 Compromiso párvulos Anexo 5.3 Compromisos prejardín
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 quién y por los medios que la supervisión designe.	Para el periodo verificado la unidad operativa realizó registro, en el sistema de información misional SIRBE, las siguientes inscripciones para niñas y niñas: El 27/10/2025, se realizó dos inscripciones en el sistema de información misional SIRBE para los siguientes participantes: MAOG del nivel de maternal MEAV del nivel de caminadores	Anexo 6.1. Soporte inscripción SIRBE

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 quién y por los medios que la supervisión designe.	En el mes julio se realizó el cargue de datos de las siguientes actuaciones el sistema de información misional SIRBE. El día 20/10/2025, se realizó una actuación en estado proceso de egreso del participante AJJB del nivel de maternal El día 21/10/2025, se realizó una actuación en estado proceso de egreso del participante EYFF del nivel de pre jardín. El día 21/10/2025, se realizó una actuación en estado proceso de egreso del participante IBFF del nivel de caminadores El 27/10/2025, realizó una actuación en estado de atención inicio de proceso para el participante ASSL del nivel de prejardín	Anexo 7.1 actuaciones proceso de egreso Anexo 7.2 Actuaciones inicio de proceso
8. Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía.	Durante el periodo de verificación la unidad operativa contó con los carnets de los niños y niñas y el de las colaboradoras.	Los soportes relacionados fueron cargados en el SharePoint informe de gestión mes de julio y septiembre 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 al mes de octubre.	Anexo 9.1 Listados de asistencia. Anexo 9.2 Reporte de asistencia SIRBE maternal Anexo 9.3 Reporte de asistencia SIRBE caminadores Anexo 9.4 Reporte de asistencia SIRBE párvulos Anexo 9.5 Reporte de asistencia SIRBE pre jardín
10. Realizar seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio.	El jardín infantil realizó seguimiento a la cobertura el día 23/10/2025 por medio cartelera informativa anunciando los cupos disponibles para el nivel de pre jardín	Anexo 10.1 Soporte búsqueda activa.
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, lo cual fue verificado en la visita de la supervisión.	Los soportes relacionados se encuentran cargados en el compromiso 3 obligaciones generales, instrumento de verificación liderazgo y gestión integral.
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, lo cual fue verificado durante la visita de supervisión del componente.	Los soportes relacionados se encuentran cargados en el compromiso 3 obligaciones generales, instrumento de verificación liderazgo y gestión integral.
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 forma física y digital en las hojas de control.	Anexo 13.1 Hojas de control

14. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	El jardín infantil guarda y custodia la información que maneja durante la ejecución del Convenio. En el mes octubre no se presentaron daños o perdidas de la documentación.	No aplica
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 verificado la unidad operativa no realizó entrega de historias sociales de los niños y niñas.	No aplica
16. Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 2425 de 2024 “Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones”.	Durante el periodo verificado la unidad operativa realizó socialización de la nueva ResoluciónN.º2425 de 2024 Política de Seguridad de la Información el día 17/10/2025 a la señora Claudia Jeanneth Cruz manipuladora de alimentos.	Anexo 16.1. Acta socialización política de seguridad 17.10.2025
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. Se diligenció la ficha SIRBE de uso de la sala amiga con fecha de inicio el día 01 de octubre 2025 y los datos fueron cargados el día 27.10.2025	Anexo17.1. Ficha SIRBE uso de la sala amiga 01.10.2025
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.	La unidad operativa cuenta con la autorización de tratamiento de datos firmada por cada uno de las y los colaboradores.	Los soportes relacionados fueron cargados en el informe de gestión mes de junio, julio, septiembre 2025
19. Firmar entre las partes (colaboradores y supervisor) un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el ASOCIADO cuente con el aplicativo SIRBE WEB en funcionamiento en la unidad operativa	El jardín infantil cuenta con usuario en el aplicativo SIRBE WEB, registro de asistencia.	Los soportes relacionados fueron cargados en el SharePoint informe de gestión mes de julio.

20. Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, adjuntando los soportes relacionados en los anexos técnicos.	Para el periodo verificado no se diligenciaron los formatos de modificación o desactivación de usuarios.	No aplica

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON OBSERVACIONES A MEJORAR SI X NO
COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD.

Se realizó fortalecimiento registro de novedades el día 24.10.2025 por parte de la profesional de atención a la primera infancia Nancy Roció Sánchez y al igual se genero un llamado de atención por incumplimiento a las funciones contractuales, con el fin de subsanar la observación a mejorar.

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI N o x

RADICADO:
FECHA DE EMISIÓN:
FECHA DE RECEPCIÓN:
RESPUESTA: RADICADO:

FECHA DE RADICADO:
RECIBIÓ VISITAS DE ENTES DE CONTROL DURANTE EL PERIODO SI X NO

QUE ENTIDAD LO VISITÓ: VISITA SANITARIA PARA ELS ERVICIO DE ALIMENTOS HOSPITAL CENTRO ORIENTE.
RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES:NO

HOSPITAL: SI x NO FECHA: 15 DE OCTUBRE 2025
RESULTADO.
BOMBEROS SI N O x FECHA:
RESULTADO
VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
10/10/2025	GESTION AMBIENTAL	ALEJANDRA ROMERO
15/10/2025	EQUIPO HUMANO	ANGELA MARCELA TORRES
20/10/2025	INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS	MÓNICA MARTINEZ
22/10/2025	BIENESTAR INTEGRAL 1	MARLENY SUAREZ
27/10/2025	FAMILIA Y COMUNIDAD	MÓNICA MARTINEZ
31/10/2025	CONDICIONES ESTRUCTURALES	ALEJANDRA ROMERO
31/10/2025	LIDERAGO Y GESTIÓN	ANGELA MARCELA TORRES
05/11/2025	BIENESTAR INTEGRAL 1	MARLENY SUAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/10 /2025

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 8423 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACIÓN CHAMINADE
NIT	900.065.413-2
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	DIAGONAL 53 SUR 2 G 03
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	fundacionchaminade2009@gmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	3202343972
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	PORTAL DE LOS SUEÑOS
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	DIAGONAL 50 D BIS SUR 5 B 27
TELÉFONO DEL JARDÍN	(601) 9394961 3053636077

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8423
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	22/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 695.988.450). 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 SEISCIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($660.330.598), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($594.297.538), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL SESENTA PESOS M/CTE ($$ 66.033.060), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 35.657.852), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el **05 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	NOAPLICA

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.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**VALOR INICIAL DEL CONVENIO** **VALOR OPERACIÓN** APORTES SDIS APORTES ASOCIADO **PAGO POR RESULTADOS**	**$695.988.450** **$660.330.598** $594.297.538 $ 66.033.060 **$ 35.657.852**
ADICIONES:	NO APLICA	
REINVERSIONES:	NO APLICA	
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTE SDIS APORTE ASOCIADO	$ 287.554.570 $ 39.226.853
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTE SDIS APORTE ASOCIADO PAGO POR RESULTADOS	$ 306.742.968 $ 26.806.207 $ 35.657.852

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 octubre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Ubicado en Sharepoint Carpeta 9 Aspectos Financieros COMPROMISO 1 Libro auxiliar contable octubre de 2025.
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas para el mes de octubre de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para revisión en el respectivo mes.	Ubicado en Sharepoint Carpeta 9 Aspectos Financieros COMPROMISO 6 Subcarpeta 1 – SDIS 1. TALENTO HUMANO 2. VIGILANCIA 3. ASEO INSTITUCIONAL 4. MATERIAL DIDÁCTICO 4. PAPELERÍA ADMINISTRATIVA 5. ASEO PERSONAL 6. PAPELERÍA NIÑOS 7. ALIMENTACIÓN 8. SERV PUBLICOS E INTERNET 9. PIGA 10. MANTENIM MENORES Subcarpeta 2 – ASOCIADO 1. USO DEL PREDIO 2. DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES 3. DESGASTE Y USO DOTACIÓN NIÑOS 6. 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	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado	Ubicado en Sharepoint Carpeta 9 Aspectos Financieros

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.	dentro del tiempo establecido, en fecha 30 de octubre de 2025. El pago de la seguridad social y parafiscales se realizó a través de la planilla 90892137 pagada el 27-10-2025	COMPROMISO 6. 1.SDIS. 01. TALENTO HUMANO • CUENTAS DE COBRO • OPS • SEG SOCIAL • TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Durante el mes de octubre de 2025, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes se encuentran adjuntos en Sharepoint Carpeta 9 Compromiso 6 Subcarpeta 1.SDIS
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al mes de octubre de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes de octubre de 2025, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión del convenio.
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	Para octubre 2025, contó con una asistencia mes total de 1.548 niños y niñas lo que correspondió a un porcentaje del 82,83%.	No aplica. No fuimos acreedores de beneficio pago por resultados para octubre.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 26.490.870	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.793.992	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.686.866	$ 0

COSTOS FIJOS	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 4.342.310
	VIGILANCIA	$ 6.516.955	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 1.748.583
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 2.251.077
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 854.885	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 56.377	$ 180.200
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 618.418	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 3.646.658	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 753.072	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 968.966	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 2.345.008	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 4.163.629	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 5.401.776	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 553.635	$ 0
	PIGA	$ 492.090	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 2.127.660	$ 0
TOTAL		$ 74.302.457	$ 8.522.170
PAGO POR RESULTADOS		$	

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA
SI X__ NO __
Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DE SERVICIO	NELLY VARGAS DAZA	52.442.436	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	DIANILA LEAL LEAL	52.063.216	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	NANCY ROCÍO SÁNCHEZ CANTOR	1.033.777.956	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19-06-2025	05-12-2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	LUZ DEISY LOZANO TUNJANO	1.031.144.491	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	EDNA ROCÍO LÓPEZ ROMERO	1.024.490.259	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARTHA YAMILE TORRES CASILIMAS	39.562.392	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025

PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	ADRIANA CAROLINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	1.033.683.307	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11-09-2025	05-12-2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	TATIANA ANDREA CUELLAR VARGAS	1.033.683.259	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11-08-2025	05-12-2025
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARTHA MONICA MONSALVE GARZÓN	52.370.764	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	HELLEN JOHANNA PÉREZ CARRANZA	1.026.579.421	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11-06-2025	05-12-2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LUZ DANELLY MATIZ MOGOLLON	1.031.138.339	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	06-08-2025	05-12-2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	HEIDY JOHANA CADAVID GONZÁLEZ	1.033.807.341	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	05-12-2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	DANIXA MARÍA SÁNCHEZ MORON	49.754.640	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	02-07-2025	05-12-2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	FRANCY OMAIRA CASTRO	52.442.836	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14-07-2025	20-10-2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	CLAUDIA JEANNET CRUZ	39.796.863	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23-10-2025	31-10-2025

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

NOMBRE: FRANCY OMAIRA CASTRO
FECHA DE RETIRO: 20-10-2025
REEMPLAZO NOMBRE: CLAUDIA JEANNET CRUZ
TEMPORAL_X__ DEFINITIVO___
FECHA DE INICIO: 23-10-2025 FECHA DE FINALIZACIÓN: 31-10-2025

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE (DE CADA PERSONA VINCULADA)	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
NELLY VARGAS DAZA	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	90892137	27-10-2025	2025-10	524.600
DIANILA LEAL LEAL	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	90892137	27-10-2025	2025-10	439.600
NANCY ROCÍO SÁNCHEZ CANTOR	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	POSITIVA	90892137	27-10-2025	2025-10	439.600
LUZ DEISY LOZANO TUNJANO	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	90892137	27-10-2025	2025-10	439.600
EDNA ROCÍO LÓPEZ ROMERO	COMPENSAR EPS	PROTECCION	POSITIVA	90892137	27-10-2025	2025-10	439.600
MARTHA YAMILE TORRES	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	90892137	27-10-2025	2025-10	439.600
ADRIANA CAROLINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	90892137	27-10-2025	2025-10	439.600
TATIANA ANDREA CUELLAR VARGAS	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	90892137	27-10-2025	2025-10	439.600
MARTHA MONICA MONSALVE GARZÓN	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	90892137	27-10-2025	2025-10	413.300

HELLEN JOHANA PEREZ	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	90892137	27-10-2025	2025-10	413.300
LUZ DANELLY MATIZ MOGOLLON	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	90892137	27-10-2025	2025-10	420.700
HEIDY JOHANA CADAVID	SANITAS EPS	PROTECCION	POSITIVA	90892137	27-10-2025	2025-10	420.700
DANIXA MARÍA SÁNCHEZ MORÓN	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	POSITIVA	90892137	27-10-2025	2025-10	440.500
FRANCY OMAIRA CASTRO	FAMISANAR EPS	COLFONDOS	POSITIVA	90892137	27-10-2025	2025-10	440.500
CLAUDIA JEANNET CRUZ	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	SURA	90575392	10-10-2025	2025-10	420.700

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/11/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251114-201222-dce080-11546271
2025-11-14T20:13:47-05:00 - Pagina 4 de 9

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8423-2025 - JARDÍN INFANTIL PORTAL DE LOS SUEÑOS
SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CODIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 14 DE NOVIEMBRE 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 45.964.944**	**$ 6.150.800**	**$ -**	**$ 161.616**	**$ -**	**$ 45.803.328**	**$ -**	**$ 45.803.328**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 524.600	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 26.490.870	$ 3.077.200	$ -	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ 413.300	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 413.300	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.793.992	$ 841.400	$ -	$ -	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 4.793.992	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	$ 881.000	$ -	$ 161.616	$ -	$ 4.686.866	$ -	$ 4.686.866	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/10/2025	BBVA	27801	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	27/10/2025	MI PLANILLA	90892137	14

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO / COMODATO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/10/2025	N/A	$ -	$ 4.342.310	$ 4.342.310	
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.342.310**	**$ 4.342.310**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASYPRO LTDA ASEGURAMOS Y PROTEGEMOS LIMITADA	FE2115	20/10/2025	23/10/2025	$ 6.516.955	$ -	$ 6.516.955	No aplica.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.516.955**	**$ -**	**$ 6.516.955**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/10/2025	$ -	$ 1.748.583	$ 1.748.583	
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.748.583**	**$ 1.748.583**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/10/2025	$ -	$ 2.251.077	$ 2.251.077	
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.251.077**	**$ 2.251.077**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901430882-2	FE 6041	6/10/2025	$ 158.865	$ -	$ 158.865	No aplica.
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9292546705	3/10/2025	$ 696.020	$ -	$ 696.020	No aplica.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 854.885**	**$ -**	**$ 854.885**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FREDY NOE MENDOZA QUINTERO	79.805.003-5	FE 4871	3/10/2025	$ 56.377	$ 180.200	$ 236.577	Soporte por $570.000 se tomó en ejecución $236.577, saldo $333.423.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 56.377**	**$ 180.200**	**$ 236.577**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251114-201222-dce080-11546271
2025-11-14T20:13:47-05:00 - Pagina 5 de 9

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	830037946-3	01E-762728	6/10/2025	$ 189.100	$ -	$ 189.100	No aplica.
FREDY NOE MENDOZA QUINTERO	79.805.003-5	FE 4889	7/10/2025	$ 429.318	$ -	$ 429.318	No aplica.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 618.418**	**$ -**	**$ 618.418**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	901430882-2	FE 5916	6/10/2025	$ 409.360	$ -	$ 409.360	No aplica.
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9292546706	3/10/2025	$ 330.456	$ -	$ 330.456	No aplica.
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9292546710	3/10/2025	$ 2.906.842	$ -	$ 2.906.842	No aplica.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.646.658**	**$ -**	**$ 3.646.658**	
PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FREDY NOE MENDOZA QUINTERO	79.805.003-5	FE 4888	7/10/2025	$ 753.072	$ -	$ 753.072	Soporte por $771.532 descuento $17.312, total $754.220, se tomó en ejecución $753.072 el excedente es asumido por el asociado.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 753.072**	**$ -**	**$ 753.072**	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM354	8/10/2025	$ 127.395	$ -	$ 127.395	Soporte por valor total $812.929. Pequeños productores $127.395, Gran Superficie $685.534.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM356	8/10/2025	$ 222.948	$ -	$ 222.948	Soporte por valor total $1.435.433. Pequeños productores $222.948, Gran Superficie $1.212.485.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CM 381	17/10/2025	$ 131.171	$ -	$ 131.171	Soporte por valor total $977.821. Pequeños productores $131.171, Gran Superficie $846.650.
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 20370	2/10/2025	$ 1.168.700	$ -	$ 1.168.700	No aplica
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 20666	17/10/2025	$ 1.404.750	$ -	$ 1.404.750	No aplica
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 20998	28/10/2025	$ 19.000	$ -	$ 19.000	No aplica
EVEREST RM & SAS	901.405.570	RM 4220	27/10/2025	$ 1.062.200	$ -	$ 1.062.200	El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Bienestar Integral se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.
EVEREST RM & SAS	901.405.570	RM 4260	30/10/2025	$ 33.396	$ -	$ 33.396	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 4.169.560**	**$ -**	**$ 4.169.560**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM354	8/10/2025	$ 685.534	$ -	$ 685.534	Soporte por valor total $812.929. Pequeños productores $127.395, Gran Superficie $685.534.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM356	8/10/2025	$ 1.212.485	$ -	$ 1.212.485	Soporte por valor total $1.435.433. Pequeños productores $222.948, Gran Superficie $1.212.485.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CM 381	17/10/2025	$ 846.650	$ -	$ 846.650	Soporte por valor total $977.821. Pequeños productores $131.171, Gran Superficie $846.650.
ARIDTOBULO DIAZ GUACANEME	2.977.192	FECJ 2117	27/10/2025	$ 2.780.999	$ -	$ 2.780.999	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3099	9/10/2025	$ 2.166.375	$ -	$ 2.166.375	El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Bienestar Integral se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3100	9/10/2025	$ 136.000	$ -	$ 136.000	El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Bienestar Integral se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3134	27/10/2025	$ 556.760		$ 556.760	El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Bienestar Integral se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9232548451	28/10/2025	$ 68.404	$ -	$ 68.404	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9272549546	15/10/2025	$ 256.612	$ -	$ 256.612	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.709.819**	**$ -**	**$ 8.709.819**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 12.879.379**	**$ -**	**$ 12.879.379**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251114-201222-dce080-11546271
2025-11-14T20:13:47-05:00 - Pagina 6 de 9

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
CODENSA CTA.CTO 1010205-8 DOC EQUIV 364569918-1	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 204.890	$ -	$ 204.890		No aplica
INTERNET CTA. CTO. 85156266 - FACTURA 1121124719	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 71.895	$ -	$ 71.895		Soporte por $104.491, descuento $32.596, se tomó $71.895.
GAS NATURAL CTA. CTO. REF 61487895	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 276.850	$ -	$ 276.850		No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 553.635**	**$ -**	**$ 553.635**		

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BODEGA MAYORISTA MUNDOGAR SAS	901159155	B3593	14/10/2025	$ 150.000	$ -	$ 150.000	No aplica
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	9014308823-2	FE 6040	6/10/2025	$ 39.270	$ -	$ 39.270	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9292546707	3/10/2025	$ 302.820	$ -	$ 302.820	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 492.090**	**$ -**	**$ 492.090**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JOSE OMAR GARZON SANA	80374090-9	DS 3429	2/10/2025	$ 2.127.660	$ -	$ 2.127.660	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 2.127.660**	**$ -**	**$ 2.127.660**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 74.302.457**	**$ 8.522.170**	**$ 86.994.187**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: Clara Cristancho L			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: CLARA CRISTANCHO	CARGO:	CONTADOR PUBLICO	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926 DE BUCARAMANGA			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608 de Bogotá

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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
15 8423 JARDIN PORTAL		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		86,326,872.00
02/10/2025	CE 00035717	SERVICIO DE ENERGIA MES OCT 2025 PORTAL	CODENSA S.A ESP		204,890.00
02/10/2025	CE 00035725	MANTENIMIENTOS MENORES MES OCT 2025	GARZON SANA JOSE OMAR		1,000,000.00
03/10/2025	CE 00035736	ASEO INST FACT X9292546705 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		696,020.00
03/10/2025	CE 00035735	ASEO PERSONAL X9292546706 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		330,456.00
03/10/2025	CE 00035731	ASEO PERSONAL FACT X9292546710 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		2,906,843.00
03/10/2025	CE 00035734	PIGA FACT X9292546707 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		302,820.00
03/10/2025	CE 00035726	APORTE SOLIDARIO SB 261145	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE		1,056,795.00
07/10/2025	CE 00035751	ASEO PERSONALFACT FE 6042 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		400,760.00
07/10/2025	CE 00035745	SERVICIO DE TELEFONO MES OCT 2025 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.		104,491.00
07/10/2025	CE 00035752	ASEO INST FACT FE 6041 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		155,527.00
07/10/2025	CE 00035756	MATERIAL DIDACTICO FACT FE 4871	MENDOZA QUINTERO FREDDY NOE		558,025.00
07/10/2025	CE 00035749	ALIMENTACION FACT FVE 20370 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		1,168,700.00
07/10/2025	CE 00035758	PAPELERIA ADM FACT 01E 762728 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		189,100.00
07/10/2025	CE 00035761	PAPELERIA FACT FE 4888 PORTAL	MENDOZA QUINTERO FREDDY NOE		755,323.00
08/10/2025	CE 00035759	GASOLINA VEHICULAR FACT FEDP 510690	ANCER PREMIUM		146,838.00
08/10/2025	CE 00035760	PAPELERIA ADM FACT FE 4889 PORTAL	MENDOZA QUINTERO FREDDY NOE		429,318.00
10/10/2025	CE 00035766	ALIMENTACION CIM 354 -356 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		2,214,636.00
10/10/2025	CE 00035765	ALIMENTOS FACT RIJ 3199 -3100PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		2,247,879.00
14/10/2025	CE 00035773	PIGA FACT B-3593 PORTAL	BODEGA MAYORISTA MUNDOGAR SAS		150,000.00
15/10/2025	CE 00035775	ALIMENTOS FACT X9272549546 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		256,612.00
15/10/2025	CE 00035779	PAGO MANTENIMIENTO MES OCT 2025 PORTAL	GARZON SANA JOSE OMAR		1,000,000.00
22/10/2025	CE 00035789	ALIMENTACION FVE 20666 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		1,404,750.00
23/10/2025	CE 00035792	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FE 2115 PORTAL	ASYPRO LTDA		6,504,164.00
24/10/2025	CB 00002231	FAC. DEL 01 AL30 DE SEPT. DE 2025 PORTAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	75,744,474.00	
24/10/2025	CE 00035795	ALIMENTOS FACT CIM 381 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		2,062,288.00
27/10/2025	CE 00035808	ALIMENTACIONB FACT RIJ 3134 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		543,138.00
27/10/2025	CE 00035798	SEG. SOCIAL CONTRATISTAS MES SEPT 2025 PORTAL	CUANTIAS MENORES		6,150,800.00
27/10/2025	CE 00035802	SERVICO DE GAS MES CT 2025 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		276,850.00
27/10/2025	CE 00035800	ALIMENTACION FACT RI 3133 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		896,219.00
28/10/2025	CE 00035833	ALIMENTOS RM 4220 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS		1,036,866.00
28/10/2025	CE 00035832	ALIMENTACION FACTFECJ 2117PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		2,739,285.00
29/10/2025	CE 00035850	ALIMENTACION FACT FVE 20998 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		19,000.00
29/10/2025	CE 00035849	ALIMENTOS FACT CIM 392 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		1,363,295.00
29/10/2025	CE 00035852	ALIMENTACION FACT X9232548451 HELADOS PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		68,404.00
30/10/2025	CE 00035871	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		1,175,661.00
30/10/2025	CE 00035872	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	CRUZ CLAUDIA JEANNET		646,464.00
30/10/2025	CE 00035859	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		3,344,810.00
30/10/2025	CE 00035863	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,344,810.00
30/10/2025	CE 00035865	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		3,344,810.00
30/10/2025	CE 00035862	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		3,344,810.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/10/2025	CE 00035861	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,344,810.00
30/10/2025	CE 00035864	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,344,810.00
30/10/2025	CE 00035860	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,344,810.00
30/10/2025	CE 00035870	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		1,983,741.00
30/10/2025	CE 00035866	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		2,561,800.00
30/10/2025	CE 00035858	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		3,992,800.00
30/10/2025	CE 00035867	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		1,925,800.00
30/10/2025	CE 00035868	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		1,976,296.00
30/10/2025	CE 00035869	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		1,976,296.00
30/10/2025	CE 00035874	ALIMENTACION RM 4260 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS		32,686.00
				75,744,474.00	79,025,306.00
			Saldo a 31/OCT/2025		89,609,704.00
15 8423 JARDIN PORTAL		232002	A contratistas secretaria	...Saldo inicial	348,000.00
02/10/2025	CE 00035725	MANTENIMIENTOS MENORES MES OCT 2025	GARZON SANA JOSE OMAR	1,000,000.00	
15/10/2025	CE 00035779	PAGO MANTENIMIENTO MES OCT 2025 PORTAL	GARZON SANA JOSE OMAR	1,000,000.00	
17/10/2025	DS DSFU3429	MANTENIMINETO MENOR JARDIN PORTAL	GARZON SANA JOSE OMAR		2,000,000.00
30/10/2025	DS DSFU3467	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		1,925,800.00
30/10/2025	DS DSFU3466	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		2,561,800.00
30/10/2025	CE 00035860	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,344,810.00	
30/10/2025	CE 00035859	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA	3,344,810.00	
30/10/2025	CE 00035861	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,344,810.00	
30/10/2025	DS DSFU3468	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		1,976,296.00
30/10/2025	CE 00035862	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	3,344,810.00	
30/10/2025	DS DSFU3469	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		1,976,296.00
30/10/2025	CE 00035863	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,344,810.00	
30/10/2025	CE 00035858	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY	3,992,800.00	
30/10/2025	DS DSFU3465	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		3,344,810.00
30/10/2025	DS DSFU3460	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,344,810.00
30/10/2025	DS DSFU3464	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,344,810.00
30/10/2025	DS DSFU3463	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,344,810.00
30/10/2025	DS DSFU3461	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,344,810.00
30/10/2025	DS DSFU3462	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		3,344,810.00
30/10/2025	DS DSFU3458	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		3,992,800.00
30/10/2025	DS DSFU3459	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		3,344,810.00
30/10/2025	CE 00035872	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	CRUZ CLAUDIA JEANNET	646,464.00	
30/10/2025	CE 00035871	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA	1,175,661.00	
30/10/2025	CE 00035870	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA	1,983,741.00	
30/10/2025	CE 00035864	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,344,810.00	
30/10/2025	DS DSFU3471	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		1,175,661.00
30/10/2025	DS DSFU3472	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CRUZ CLAUDIA JEANNET		646,464.00
30/10/2025	CE 00035869	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	1,976,296.00	
30/10/2025	DS DSFU3470	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		1,983,741.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/10/2025	CE 00035868	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY	1,976,296.00	
30/10/2025	CE 00035867	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	1,925,800.00	
30/10/2025	CE 00035866	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	2,561,800.00	
30/10/2025	CE 00035865	PRESTACION SERV MES OCT 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	3,344,810.00	
			41,652,528.00	41,652,528.00	
			Saldo a 31/OCT/2025		348,000.00
15 8423 JARDIN PORTAL		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
27/10/2025	CC 00044892	COFINANCIACION DESGASTE 01-31 OCT NIÑOS 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		2,251,077.00
27/10/2025	CC 00044892	COFINANCIACION DESGASTE 01-31 OCT MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,748,583.00	
27/10/2025	CC 00044892	COFINANCIACION DESGASTE 01-31 OCT MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,748,583.00
27/10/2025	CC 00044892	COFINANCIACION DESGASTE 01-31 OCT NIÑOS 2025	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	2,251,077.00	
			3,999,660.00	3,999,660.00	
			Saldo a 31/OCT/2025		0.00
15 8423 JARDIN PORTAL		281505	Valores recibidos para terceros.Saldo inicial		211,810,096.00
20/10/2025	FR 00000968	FAC. DEL 01 AL30 DE SEPT. DE 2025 PORTAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		75,744,474.00
			0.00	75,744,474.00	
			Saldo a 31/OCT/2025		287,554,570.00
15 8423 JARDIN PORTAL		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	177,351,897.00	
30/10/2025	DS DSFU3458	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY	4,517,400.00	
30/10/2025	DS DSFU3462	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	3,784,410.00	
30/10/2025	DS DSFU3461	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,784,410.00	
30/10/2025	DS DSFU3460	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,784,410.00	
30/10/2025	DS DSFU3459	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA	3,784,410.00	
30/10/2025	DS DSFU3464	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,784,410.00	
30/10/2025	DS DSFU3466	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	2,975,100.00	
30/10/2025	DS DSFU3468	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY	2,396,996.00	
30/10/2025	DS DSFU3469	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	2,396,996.00	
30/10/2025	DS DSFU3470	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA	2,424,241.00	
30/10/2025	DS DSFU3465	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	3,784,410.00	
30/10/2025	DS DSFU3467	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	2,339,100.00	
30/10/2025	DS DSFU3472	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CRUZ CLAUDIA JEANNET	646,464.00	
30/10/2025	DS DSFU3471	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA	1,616,161.00	
30/10/2025	DS DSFU3463	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,784,410.00	
			45,803,328.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2025	223,155,225.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial	2,178,110.00	
03/10/2025	CE 00035736	ASEO INST FACT X9292546705 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	584,891.00	
07/10/2025	CE 00035752	ASEO INST FACT FE 6041 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	133,500.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO		NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
				718,391.00 0.00		
				Saldo a 31/OCT/2025	2,896,501.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial	55,467,482.00	
07/10/2025	CE 00035749	ALIMENTACION FACT FVE 20370 PORTAL		AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,168,700.00	
10/10/2025	CE 00035765	ALIMENTOS FACT RIJ 3100		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	134,850.00	
10/10/2025	CE 00035766	ALIMENTACION CIM 356 PORTAL		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,435,433.00	
10/10/2025	CE 00035765	ALIMENTOS FACT RIJ 3199 PORTAL		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	2,044,996.00	
10/10/2025	CE 00035766	ALIMENTACION CIM 354 PORTAL		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	812,928.00	
15/10/2025	CE 00035775	ALIMENTOS FACT X9272549546 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	215,640.00	
24/10/2025	CE 00035795	ALIMENTOS FACT CIM 381 PORTAL		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	977,821.00	
24/10/2025	CE 00035795	ALIMENTOS FACT CIM 364 PORTAL		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,115,873.00	
27/10/2025	CE 00035800	ALIMENTACION FACT RI 3133 VOZ		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	855,231.00	
27/10/2025	CE 00035808	ALIMENTACIONB FACT RIJ 3134 PORTAL		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	544,870.00	
28/10/2025	CE 00035832	ALIMENTACION FACTFECJ 2117PORTAL		DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	2,780,999.00	
28/10/2025	CE 00035833	ALIMENTOS RM 4220 PORTAL		EVEREST RM 8 SAS	1,013,370.00	
29/10/2025	CE 00035849	ALIMENTOS FACT CIM 392 PORTAL		LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	1,384,056.00	
29/10/2025	CE 00035852	ALIMENTACION FACT X9232548451 HELADOS PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	57,482.00	
29/10/2025	CE 00035850	ALIMENTACION FACT FVE 20998 PORTAL		AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	15,996.00	
30/10/2025	CE 00035874	ALIMENTACION RM 4260 PORTAL		EVEREST RM 8 SAS	28,380.00	
				14,586,625.00 0.00		
				Saldo a 31/OCT/2025	70,054,107.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150604	Material didactico ...Saldo inicial	5,131,810.00	
07/10/2025	CE 00035756	MATERIAL DIDACTICO FACT FE 4871		MENDOZA QUINTERO FREDDY NOE	478,992.00	
				478,992.00 0.00		
				Saldo a 31/OCT/2025	5,610,802.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150605	Elementos de aseo personal.Saldo inicial	15,556,077.00	
03/10/2025	CE 00035735	ASEO PERSONAL X9292546706 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	277,694.00	
03/10/2025	CE 00035731	ASEO PERSONAL FACT X9292546710 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	2,454,413.00	
07/10/2025	CE 00035751	ASEO PERSONALFACT FE 6042 PORTAL		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	344,000.00	
				3,076,107.00 0.00		
				Saldo a 31/OCT/2025	18,632,184.00	
15 8423 JARDIN PORTAL			28150607	Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	6,577,141.00	
03/10/2025	CE 00035736	ASEO INST FACT X9292546705 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	111,129.00	
03/10/2025	CE 00035731	ASEO PERSONAL FACT X9292546710 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	452,430.00	
03/10/2025	CE 00035735	ASEO PERSONAL X9292546706 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	52,762.00	
03/10/2025	CE 00035734	PIGA FACT X9292546707 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	48,349.00	
07/10/2025	CE 00035751	ASEO PERSONALFACT FE 6042 PORTAL		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	65,360.00	
07/10/2025	CE 00035752	ASEO INST FACT FE 6041 PORTAL		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	25,365.00	
07/10/2025	CE 00035756	MATERIAL DIDACTICO FACT FE 4871		MENDOZA QUINTERO FREDDY NOE	91,008.00	
07/10/2025	CE 00035758	PAPELERIA ADM FACT 01E 762728 PORTAL		PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	30,251.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
07/10/2025	CE 00035761	PAPELERIA FACT FE 4888 PORTAL	MENDOZA QUINTERO FREDDY NOE	123,186.00	
08/10/2025	CE 00035760	PAPELERIA ADM FACT FE 4889 PORTAL	MENDOZA QUINTERO FREDDY NOE	68,546.00	
10/10/2025	CE 00035765	ALIMENTOS FACT RIJ 3199 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	121,379.00	
10/10/2025	CE 00035765	ALIMENTOS FACT RIJ 3100	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,150.00	
14/10/2025	CE 00035773	PIGA FACT B-3593 PORTAL	BODEGA MAYORISTA MUNDOGAR SAS	23,950.00	
15/10/2025	CE 00035775	ALIMENTOS FACT X9272549546 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	40,972.00	
23/10/2025	CE 00035792	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FE 2115 PORTAL	ASYPRO LTDA	121,513.00	
27/10/2025	CE 00035800	ALIMENTACION FACT RI 3133 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	35,369.00	
27/10/2025	CE 00035808	ALIMENTACIONB FACT RIJ 3134 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	11,890.00	
28/10/2025	CE 00035833	ALIMENTOS RM 4220 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	48,830.00	
29/10/2025	CE 00035850	ALIMENTACION FACT FVE 20998 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	3,004.00	
29/10/2025	CE 00035852	ALIMENTACION FACT X9232548451 HELADOS PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	10,922.00	
30/10/2025	CE 00035874	ALIMENTACION RM 4260 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	5,016.00	
			1,492,381.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2025	8,069,522.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial	25,011,716.00	
23/10/2025	CE 00035792	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FE 2115 PORTAL	ASYPRO LTDA	6,395,442.00	
			6,395,442.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2025	31,407,158.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150609	Papeleria sdis ...Saldo inicial	3,534,222.00	
07/10/2025	CE 00035761	PAPELERIA FACT FE 4888 PORTAL	MENDOZA QUINTERO FREDDY NOE	648,346.00	
07/10/2025	CE 00035758	PAPELERIA ADM FACT 01E 762728 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	158,849.00	
08/10/2025	CE 00035760	PAPELERIA ADM FACT FE 4889 PORTAL	MENDOZA QUINTERO FREDDY NOE	360,772.00	
			1,167,967.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2025	4,702,189.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	2,637,135.00	
03/10/2025	CE 00035734	PIGA FACT X9292546707 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	254,471.00	
14/10/2025	CE 00035773	PIGA FACT B-3593 PORTAL	BODEGA MAYORISTA MUNDOGAR SAS	126,050.00	
17/10/2025	DS DSFU3429	MANTENIMINETO MENOR JARDIN PORTAL	GARZON SANA JOSE OMAR	2,000,000.00	
22/10/2025	CE 00035789	ALIMENTACION FVE 20666 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,404,750.00	
			3,785,271.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2025	6,422,406.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150614	Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial		0.00
27/10/2025	CE 00035798	SALUD MES OCT. RAD 90892137 PORTAL	SANITAS EPS	178,000.00	
27/10/2025	CE 00035798	SALUDMES OCT. RAD 90892137 PORTAL	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	178,000.00	
27/10/2025	CE 00035798	SALUDMES OCT. RAD 90892137 PORTAL	FAMISANAR EPS	1,327,800.00	
27/10/2025	CE 00035798	SALUDMES OCT. RAD 90892137 PORTAL	COMPENSAR EPS	567,900.00	
27/10/2025	CE 00035798	SALUD MES OCT. RAD 90892137 PORTAL	SALUD TOTAL EPS	367,300.00	
30/10/2025	DS DSFU3464	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		189,300.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/10/2025	DS DSFU3467	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		178,000.00
30/10/2025	DS DSFU3458	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		225,900.00
30/10/2025	DS DSFU3465	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		189,300.00
30/10/2025	DS DSFU3460	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		189,300.00
30/10/2025	DS DSFU3466	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		178,000.00
30/10/2025	DS DSFU3468	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		178,000.00
30/10/2025	DS DSFU3470	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		178,000.00
30/10/2025	DS DSFU3459	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		189,300.00
30/10/2025	DS DSFU3461	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		189,300.00
30/10/2025	DS DSFU3469	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		178,000.00
30/10/2025	DS DSFU3463	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		189,300.00
30/10/2025	DS DSFU3471	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		178,000.00
30/10/2025	DS DSFU3462	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		189,300.00
			2,619,000.00	2,619,000.00	
			Saldo a 31/OCT/2025		0.00
15 8423 JARDIN PORTAL		28150615	Aporte adm de riesgos ...Saldo inicial	1,400.00	
27/10/2025	CE 00035798	ARIL MES OCT. RAD 90892137 PORTAL	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	179,700.00	
30/10/2025	DS DSFU3470	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		34,700.00
30/10/2025	DS DSFU3468	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		14,900.00
30/10/2025	DS DSFU3467	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		7,500.00
30/10/2025	DS DSFU3471	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		34,700.00
30/10/2025	DS DSFU3469	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		14,900.00
30/10/2025	DS DSFU3458	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		9,500.00
30/10/2025	DS DSFU3464	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		8,000.00
30/10/2025	DS DSFU3463	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		8,000.00
30/10/2025	DS DSFU3461	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		8,000.00
30/10/2025	DS DSFU3460	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		8,000.00
30/10/2025	DS DSFU3462	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		8,000.00
30/10/2025	DS DSFU3466	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		7,500.00
30/10/2025	DS DSFU3459	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		8,000.00
30/10/2025	DS DSFU3465	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		8,000.00
			179,700.00	179,700.00	
			Saldo a 31/OCT/2025	1,400.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150616	Aporte caja de comp - ...Saldo a la fecha	58,100.00	
15 8423 JARDIN PORTAL		28150617	Fondo de cesantiasy/ o ...Saldo inicial	38,000.00	
27/10/2025	CE 00035798	PENSION MES OCT. RAD 90892137 PORTAL	PORVENIR S.A	1,168,000.00	
27/10/2025	CE 00035798	PENSION MES OCT. RAD 90892137 PORTAL	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	470,100.00	
27/10/2025	CE 00035798	PENSION MES OCT. RAD 90892137 PORTAL	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1,486,200.00	
27/10/2025	CE 00035798	PENSION MES OCT. RAD 90892137 PORTAL	COLFONDOS FONDO DE PENSION OBLIGATORIA	227,800.00	
30/10/2025	DS DSFU3459	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		242,300.00
30/10/2025	DS DSFU3471	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CASTRO FRANCY OMAIRA		227,800.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/10/2025	DS DSFU3460	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		242,300.00
30/10/2025	DS DSFU3458	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		289,200.00
30/10/2025	DS DSFU3461	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		242,300.00
30/10/2025	DS DSFU3470	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	SANCHEZ MORON DANIXA MARIA		227,800.00
30/10/2025	DS DSFU3466	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		227,800.00
30/10/2025	DS DSFU3464	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		242,300.00
30/10/2025	DS DSFU3465	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		242,300.00
30/10/2025	DS DSFU3467	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		227,800.00
30/10/2025	DS DSFU3469	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		227,800.00
30/10/2025	DS DSFU3463	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		242,300.00
30/10/2025	DS DSFU3462	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		242,300.00
30/10/2025	DS DSFU3468	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCT. 2025 PORTAL	MATIZ MOGOLLON LUZ DANELLY		227,800.00
				3,352,100.00	3,352,100.00
			Saldo a 31/OCT/2025		38,000.00
15 8423 JARDIN PORTAL			513525 Acueducto y alcantarillado	...Saldo a la fecha	1,077,830.00
15 8423 JARDIN PORTAL			513530 Energia electrica	...Saldo inicial	409,750.00
01/10/2025	CC 00044844	SERVICIO DE ENERGIA MES OCT PORTAL	CODENSA S.A ESP		204,890.00
				204,890.00	0.00
			Saldo a 31/OCT/2025		614,640.00
15 8423 JARDIN PORTAL			513535 Telefono	...Saldo inicial	402,324.00
07/10/2025	CC 00044860	SERVICIO D TELEFONO MES OCT PORTAL	CLARO COMCEL S.A.		99,286.00
				99,286.00	0.00
			Saldo a 31/OCT/2025		501,610.00
15 8423 JARDIN PORTAL			513555 Gas	...Saldo inicial	740,320.00
27/10/2025	CC 00044883	SERVICIO DE GAS MES OCT 2025 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		276,850.00
				276,850.00	0.00
			Saldo a 31/OCT/2025		1,017,170.00
15 8423 JARDIN PORTAL			513598 Iva servicios	...Saldo inicial	14,558.00
07/10/2025	CC 00044860	SERVICIO D TELEFONO MES OCT PORTAL	CLARO COMCEL S.A.		5,205.00
				5,205.00	0.00
			Saldo a 31/OCT/2025		19,763.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS

...V I E N E

Este informe se elaboró el 4 de Noviembre del año 2025, 9:59 AM

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

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

Dada en Bogotá, a petición de la Secretaria de Integración Social, a los seis (06) días del mes de noviembre de 2025.

Sin otro particular,



YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BCA7A5B4270FE959

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
52280519
NUMERO

NAIZAQUE USECHE
APELLIDOS

YENNY CARMENZA
NOMBRES

Yenny C. Naizaque.
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-DIC-1976
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA
O- G.S. RH
F SEXO

10-ENE-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

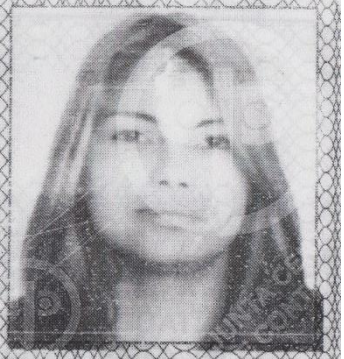
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500115-47098402-F-0052280519-20020415 03814 02102B 01 111715516

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



91546-T

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

PRESIDENTE

BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

101031

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR

010602

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.