INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 8433 – 2025

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

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS
NIT	830057894-4
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CARRERA 2 # 12 14
NÚMERO DE CONTACTO	7908487
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	SALAMANDRA
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 75 A BIS # 27 28 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	7908487
RESPONSABLE DEL SERVICIO	YENI PATRICIA MORALES MARTINEZ

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	8433 - 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	$ 823.647.833
PLAZO DEL CONVENIO	183 dias
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	NA
ADICIONES	NA
SUSPENSIÓN	NA
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 23/05/2025, una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor	El acta de inicio fue cargada en el SharePoint del mes de junio de 2025
2. Incluir y asumir dentro de los costos para la ejecución del convenio todos los impuestos y contribuciones adicionales decretados o que puedan ser decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional, además del IVA, Rete fuente y cualquier otra carga prestacional, descuentos o cargas impositivas que sean aplicables al convenio.	Se presento el pago del impuesto de timbre de fecha 16 de julio de 2025 mediante transferencia electrónica	Comprobante de pago de impuesto de timbre. Soporte se encuentra cargado en el mes de julio de 2025.
3. Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este	Se suscribieron las actas requeridas para el desarrollo del convenio.	Anexo 3.1 Supervisión bienestar integral 1 Anexo 3.2 Supervisión bienestar integral 2

		Anexo 3.3 Actas de verificación componentes técnicos
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 de la presente obligación se cargó en el mes de junio de 2025
5. Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Se realiza aporte del valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo, para los conceptos de gasto, Talento humano, vigilancia, aseo institucional, aseo personal, papeleria niños, alimentos, piga, mantenimientos menores y servicios públicos e internet.	Anexo 5.1 Instrumento de verificación Financiera
6. Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos Técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Se dio cumplimiento a los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio. El asociado se encuentra gestionando la compra de las cunas pendientes. La unidad operativa cuenta con el cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo de mobiliario, dotación, elementos, y equipos, el cual se implementó durante el periodo del informe. En el componente bienestar integral continúo presentando observaciones a mejorar dado que se observan medias cañas en el área de cocina y lavado de menaje con deterioro y desprendimiento de pintura. Se observa en el área de preparación bajo el lavaplatos y en área de lavado de ollas deterioro en el emboquillado alrededor de la rejilla del sifón, al igual en el área de lavado de menaje se observa deterioro del emboquillado en el mesón donde se encuentra el lavaplatos. Se realizo mantenimiento al muro que presentaba un agujero en la parte inferior. En el periodo verificado se presentaron observaciones a mejorar dado que se observo fuga	Los soportes se relacionan como sustento de las demás obligaciones generales y de las obligaciones específicas.

	de agua bajo los lavaplatos y corrosión en las divisiones metálicas de los baños de los niños del segundo piso. El rotulo de los productos de panadería no cumple con la normatividad de rotulo.	
7. Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Se elaboran informes de ejecución correspondientes al desarrollo de actividades de los componentes técnicos y de aspectos financieros correspondientes al mes de octubre de 2025.	Anexo7.1 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 mes de octubre no se generaron requerimientos por parte de la supervisión. El requerimiento bajo el consecutivo S2025135452 con fecha del 03/08/2025, continúa en seguimiento, con el fin de garantizar que la información cargada en el aplicativo SIRBE corresponda fielmente con lo reportado en las asistencias y la metafísica.	Requerimiento bajo en consecutivo S2025135452 del 03/08/2025. Soportes cargados en el mes de julio en el pago 2. Respuesta al requerimiento del 03/08/2025 presentada ante la subdirección para la infancia el 06/08/2025. Soportes cargados en el mes de julio de 2025, en el pago 3. Anexo 8.1 Acta verificación profesional técnico
9. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Se responde por los documentos físicos y magnéticos generados para la ejecución del convenio durante el mes de octubre de 2025.	Los documentos físicos responsan en el Jardín infantil cofinanciado Salamandra ubicado en calle 75ª Bis Sur No. 27-28 Sur Barrio Bella Flor. Los documentos magnéticos son cargados en el SharePoint dispuesto por la supervisión para el cargue de soportes de la ejecución del Convenio.
10. Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	Se permite la labor de la supervisión y de los equipos transversales; para el presente mes se recibieron visitas de supervisión y de los equipos de Psicólogo, Nutricionista, educadora especial. Apoyo nutricional 07-10-2025 y 17-10-2025 Apoyo psicología 01-10-2025 y 22-10-2025	Anexo 10.1 actas equipos transversales.
11. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.	Para el presente mes no se recibieron visitas de Entes de Control.	No aplica
12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	En fecha 17/10/2025 la responsable de servicio asistió a la reunión convocada por la supervisión a los asociados, donde se trabajó fecha de inicio 2026 y recurrencia de niños y niñas. En fecha 21/10/2025 la responsable del servicio Yeni Patricia Morales y la profesional de atención a la primera	Anexo 12.1. Reunión asociados 17-10-2025 Anexo 12.2. Comité ampliado 21-10-2025 Anexo 12.3. Encuentro liderazgo transformador 21-10-2025

	infancia Leidy Paola Duque asistieron a la reunión sobre comité ampliado. En fecha 21/10/2025 la responsable de servicio asistió al encuentro de liderazgo transformador convocado por la subdirección local.	
13. Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.	Durante el mes septiembre se dio cumplimiento a la resolución 967 de 2007. Para este fin, se adelantó socialización el 29/10/2025 con todas las familias, donde se desarrolló la siguiente agenda cumplimiento de la resolución 967, visión, misión y buzón de sugerencias.	Anexo 13.1 acta 29-10-2025
14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este.	Se participó en el comité técnico desarrollado el 22 de octubre de 2025.	Anexo 14.1 comité técnico 22-10-2025
15. Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso 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 octubre se adelantó compra a pequeños productores para dar cumplimiento al 30% del porcentaje de compra de acuerdo con lo establecido en la normatividad.	Certificado de pequeño productor. El soporte se encuentra cargado en la carpeta de informe de gestión del mes de agosto de 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 de octubre, en el cual se adjuntaron los soportes correspondientes a la métrica 1 y 2.	Anexo 16.1 Seguimiento mensual de asistencia Anexo 16.2 Informe mensual Anexo 16.3 Soportes asistencias

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	Se presentaron adecuadas condiciones de infraestructura en general. Para el periodo se presentó suministro completo de redes de servicios públicos, condiciones suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado y adecuadas condiciones de infraestructura en general.	Anexo 1.1 Informe mantenimientos menores
2. Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos, previamente aprobado por el supervisor del convenio	Se elaboró e implementó el Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos. Acorde con lo programado se realizaron mantenimientos en las áreas (baños, PVC) *Si se presentaron mantenimientos correctivos: (es decir, no estaban programados porque son un imprevisto)* Cuenta de cobro William No 42 22-10-2025 por valor de 357.750. Factura Homcenter No 991114440457 09/10/2025 por valor 556.900. Factura Homcenter No 99161261193 21/10/2025 por valor 109.800. Factura Nestor Pinzon No 129202 27/10/2025 por valor 44.000.	Anexo 2.1 Cronograma e informe de mantenimientos preventivos y predictivos.
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. Fue cargado en el informe del mes de septiembre.	No aplica
4. Implementar el Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático PEGR-CC, teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan	En el periodo se realizaron acciones acordes a lo programado para la implementación del plan escolar de gestión de riesgo y cambio climático: Se realizo revisión elementos botiquines el día 12-09-2025. Se descargo porcentaje SURE 83.52. Se realizo simulacro distrital donde participaron 115 personas en total con un tiempo de 8 minutos 3 segundo hasta el punto de encuentro. Se presentaron elementos para la atención de emergencia en buen estado: *5 extintores con recarga y fecha vigente hasta marzo de 2026,	Anexo 4.1 Informe simulacro Anexo 4.2 certificado de participación. Anexo 4.3 Revisión botiquines Anexo 4.4 Reporte porcentaje SURE

	todos correctamente señalizados y asegurados. Fue cargado en el mes de junio de 2025. *02 botiquines fijos y 02 portátiles, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 3/06/2025 fueron cargados en el mes de junio de 2025 Planos con ruta de evacuación publicados en todos los niveles/ pisos. Son cargados en el mes de junio de 2025. *Directorio de emergencias completo. Fueron cargados en el mes de junio de 2025. *Áreas señalizadas de forma correcta. Se cargan soportes en el mes de junio de 2025. *Silbato como alarma independiente del fluido eléctrico. Se observó la plataforma SURE con un porcentaje de 83.52% 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. Fue cargado el soporte en el mes de junio de 2025. Realizaron socializaciones de: Se realiza socialización del plan de primeros auxilios 19-08-2025. Se cargaron los soportes en el mes de agosto de 2025. Se realiza socialización del plan escolar de gestión de riesgos y cambio climático con los planes de contingencia a los niños y niñas. *Manejo del extintor con talento humano realizada el día 04/06/2025, Se cargaron los soportes en el mes de junio de 2025. Se cuenta con la conformación y capacitación de brigadas realizadas el día 24/06/20245, fue cargada en el mes de junio de 2025. Se cuenta con certificaciones para brigadas de la siguiente manera: Primeros Auxilios:Curso realizado el día 18-10-2023, a nombre de Ingrid Marcela Maldonado, Yeimi Alexandra Muñoz Duque,Diana Elizabeth	

	Morales, Darlin Sayda Mosquera Carmen Alexandra Velandia, Leidy Paola Duque, Mayurli Parra Sierra, Leidi Yohana Hernández, otorgado por SENA. Fueron cargados en el mes de Junio de 2025.	
5. Implementar el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes y protocolos actualizados con los factores de riesgos ambientales y características de la población e implementarlos durante la prestación del servicio, en cumplimiento a los establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y la Guía técnica Gestión de riesgos de accidentes en los jardines infantiles del Distrito Capital (Documento no controlado)	Se realizo socializaciones de medidas para prevenir riesgos broncoaspiración el 01-10-2025 con padres de familia cuidadores y talento humano del jardín infantil. Se realizo socializaciones de medidas para prevenir riesgos asfixia el 15-10-2025 con padres de familia cuidadores y talento humano del jardín infantil. Se realizo socializaciones de medidas para prevenir riesgos por inmersión el 30-10-2025 con padres de familia cuidadores y talento humano del jardín infantil.	Anexo 5.1 Acta de medidas para reducir riesgos por broncoaspiración del 01-10-2025. Anexo 5.2 Acta de medidas para reducir riesgos por asfixia 15-10-2025 Anexo 5.3 Acta de medidas para reducir riesgos por inmersión 30-10-2025
6. Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia.	Se elaboraron e implementaron protocolos para garantizar la seguridad de niñas y niños en cada uno de los momentos/acciones según las directrices de la SDIS. Se realizaron socializaciones: Se realizo socializaciones de medidas socialización protocolo salidas pedagógicas 15-10-2025.	Anexo 6.1 Acta medidas socialización protocolo salidas pedagógicas 15-10-2025.
7. Garantizar la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial en marco de la atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	Se implementó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde atiende y registra los accidentes según las directrices de la SDIS. Se cuenta con póliza de seguro contra accidentes vigente para niñas y niños. Se cuenta con prorroga póliza de accidentes hasta desde el 13-10-2025 hasta el 23-11-2025. Se realizó para socialización con el talento humano respecto a la póliza de accidentes para el día 03/06/2025. fue cargado en el mes de junio de 2025 En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza.	Anexo 7.1 Prorroga póliza accidentes
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	Si se presentaron accidentes o se realizaron seguimientos activación de póliza: En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza por lo que no fue necesario diligenciar registro.	No aplica

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.		
9. Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este.	Se cuenta con concepto técnico vigente expedido N°24-09-2024 con fecha de vigencia de 24/09/2025 a 23/09/2025 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 realizo curso para obtener el concepto técnico el día 22-09-2025 con calificación 20/20	Anexo 9.1 Curso y porcentaje
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.	Se realizo contrato para estudio concepto de vulnerabilidad 20-10-2025.	Anexo 10.1 contrato estudio concepto vulnerabilidad

COMPROMISOS LÍNEA DE DESARROLLO DE GESTIÓN AMBIENTAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, garantizando el adecuado soporte de cada una de las actividades requeridas, en los tiempos, medios y condiciones indicadas en el mismo.	Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental. Se cuentan con los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en el anexo. Se realizo separación de residuos acorde al código de colores. Se cuenta con Registro de Publicidad Exterior Visual número SCAAV 00211 del 29-11-2023 El cual fue cargado en el mes de junio de 2025. 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 presentó cronograma con la programación de las Socializaciones de los	Anexo 1.1 reporte movilidad sostenible 02-10-2025 Anexo 1.2 Reporte de residuos tercer trimestre 03-10-2025 Anexo 1.3 Soporte campaña apagón ambiental 08-10-2025 Anexo 1.4 Soportes de inspección aparatos eléctricos restringidos 10-10-2025 . Anexo 1.5 Soportes socialización fichas técnicas 15-10-2025 Anexo 1.6 Soporte de socialización consumo sostenible Piga 16-10-2025. Anexo 1.7 Soporte divulgación energía 21-10-2025

	lineamientos ambientales el cual se realizó cargue en el mes de junio de 2025. Se realizaron las siguientes socializaciones: Se realiza 02-10-2025 reporte movilidad sostenible. Se realiza reporte de residuos tercer trimestre 03-10-2025 Se realiza campaña apagón ambiental 08-10-2025 Se realiza tercera inspección aparatos eléctricos restringidos 10-10-2025 Socialización fichas técnicas y hojas de seguridad de sustancias, productos y residuos peligrosos para th 15-10-2025 Socialización de programa de consumo sostenible Piga 16-10-2025 Se realiza divulgación del día mundial de la energía para familias y talento humano 21-10-2025 Se realiza socialización del instructivo colchones y colchonetas 22-10-2025 Se realiza socialización de la política cero desperdicios de energía 23-10-2025 Se realiza reportes semanales de consumo de agua mes octubre 2025.	Anexo 1.8 Soporte de socialización del instructivo colchones y colchonetas 22-10-2025 Anexo 1.9 Soporte socialización de la política cero desperdicios de energía 23-10-2025 Anexo 1.10 Soporte de reportes semanales de consumo de agua mes octubre 2025.

COMPROMISOS CONDICIONES DE PROCESO PARA LA ATENCIÓN

COMPROMISOS COMPONENTE INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar el proyecto pedagógico avalado por la SDIS y contar con las planeaciones en coherencia con las propuestas establecidas en este. Así como, contar con acta o ayuda de memoria que dé cuenta de las reflexiones o ajustes que sugiere hacer al proyecto pedagógico, mínimo una vez dentro de la ejecución del convenio.	El 11-07-2025 bajo el numero E2025032029 se radicó ante la subdirección local ajuste del proyecto pedagógico para la verificación de la SDIS el cual fue cargado en el mes de julio de 2025. Se envía correo el 07 de octubre para solicitar información del aval del proyecto pedagógico en donde informan que aun la oficina técnica no emite concepto y que se debe esperar a que ellos emitan	Anexo 1.1 Soporte de correo 07-10-2025 Anexo 1.2 Planeaciones del nivel de maternal 1 y 2 Anexo 1.3 Planeaciones del nivel de caminadores 1 y 2 Anexo 1.4 Planeaciones del nivel de párvulos 1 y 2 Anexo 1.5 Planeaciones del nivel de prejardín1,2,3

	concepto. Durante el mes de octubre cada profesional de atención a la primera infancia realizó planeación diaria para el nivel correspondiente, en las cuales se puede evidenciar la implementación del proyecto pedagógico.	
2. Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	El 31-10-2025 se consolido las evidencias y manifestaciones de las experiencias implementadas.	Anexo 2.1 Experiencias significativas maternal 1 Y 2 Anexo 2.2 Experiencias significativas caminadores 1 y 2 Anexo 2.3 Experiencias significativas párvulos 1 y 2 Anexo 2.4 Experiencias significativas prejardín1,2,3
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.	Anexo 3.1 Las valoraciones pedagógicas están cargadas en el compromiso 1 del componente. Anexo 3.2 Observadores maternal 1 del mes de octubre Anexo 3.3 Observadores maternal 2 del mes de octubre Anexo 3.4 Observadores caminadores 1 del mes de octubre Anexo 3.5 Observadores caminadores 2 del mes de octubre Anexo 3.6 Observadores párvulos 1 del mes de octubre Anexo 3.7 Observadores parvulos 2 del mes de octubre Anexo 3.8 Observadores prejardin 1 del mes de octubre Anexo 3.9 Observadores prejardin 2 del mes de octubre Anexo 3.10 Observadores prejardin 3 del mes de octubre
4. Entregar informes pedagógicos trimestrales a los padres, madres o cuidadores, que dé cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	Se construyo el cronograma en el cual se establecen las fechas para la entrega de los informes trimestrales a familias. Para el mes de octubre no se realizo entrega de informes.	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.	El 10-10-2025 se realizó acompañamiento y seguimiento al proceso de transiciones sensibles, seguras y armónicas en donde se trabajó reconociendo el sentir de las transiciones	Anexo 5.1 Acta y listado de asistencia 10-10-2025
6. Participar en las jornadas de comité pedagógico ampliado, desarrolladas una vez al mes, de acuerdo con la programación establecida por cada Subdirección Local para la Integración Social.	El 21-10-2025 la responsable del servicio participo en el comité pedagógico, desarrollo grupal en la subdirección local en donde se trabajó el tema de documentar para reconocer y compartir.	Anexo 6.1 Acta y listado de asistencia 21-10-2025

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 trabajó trabajo el tema la ciudad la casa y el jardín espacios que promueven la formación ciudadana. Los soportes de dicha jornada fueron remitidos a la subdirección local por correo electrónico el 27-10-2025	Anexo 7.1 Acta, listado de asistencia 24-10 -2025. Anexo 7.2 Envió a la SDIS 27-10-2025
8. Garantizar la disponibilidad, adecuación y uso efectivo de los espacios, materiales e insumos asegurando que los procesos pedagógicos se desarrollen en ambientes seguros, organizados y enriquecedores.	Durante el mes de 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 Ambientación pedagógico maternal. Anexo 8.2 Ambientación pedagógico caminadores. Anexo 8.3 Ambientación pedagógico párvulos Anexo 8.4 Ambientación pedagógico prejardín.
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 8-10-2025 se realizó adquisición de papelería con soporte 192 por un valor de $458.518 en Ultraseo El 08-10-2025 se realizó adquisición de material didáctico con soporte 14 por un valor de $249.900 famacol.	Anexo 9.1 Inventario material didáctico Anexo 9.2 Entradas y salidas papelería. Anexo 9.3 Entrega de material Anexo 9.4 Fichas técnicas inventario

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).	se construyó el 23/04/2025 el documento de caracterización poblacional acorde con las orientaciones del Estándar el cual fue cargado en el mes de junio de 2025.	No aplica
2. Registrar de manera individual en el formato establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social e informar a madres, padres, cuidadoras y cuidadores, cualquier suceso fuera de lo habitual en el marco de las características establecidas para la prestación de la atención, así como, aquellos que presuntamente inobserven, amenacen o vulnere los derechos de las niñas, los niños, sus familias, cuidadoras o cuidadores que se identifiquen u ocurran durante el ingreso o permanencia de niñas y niños en el jardín infantil o fuera de este	Se diligenciaron los formatos de novedad acorde con lo establecido en el anexo técnico y a los documentos que orientan el proceso, teniendo en cuenta las situaciones no habituales de cada niño y niña.	No aplica ya que la información es confidencial y verificada en visita
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	Se cuenta con cronograma bimestral para el desarrollo de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector. El 20-10-2025 se realizó encuentro presencial sobre el rol protector socializando la guía de buen trato	Anexo 3.1 Acta, listado y cargue 20-10-2025

trabajo del jardín infantil, así como, con los soportes frente a la implementación de la herramienta que recoja los saberes y apropiación de las temáticas. En caso de que el encuentro sea presencial deberá contar con el soporte del cargue al Sistema Misional SIRBE.		
4. Facilitar y realizar el acompañamiento por parte del equipo transversal a familias, madres, padres, cuidadoras y cuidadores, a nivel individual que atienda a sus intereses y necesidades.	El 01-10-2025 se realizó acompañamiento por parte del apoyo de psicología. El 22-10-2025 se realizó acompañamiento por parte del apoyo de psicología. El 20-10-2025 se realizo acompañamiento con padres de familia para fortalecer factores protectores y socialización de la guía de buen trato.	Anexo 4.1 Acta de trabajo psicosocial 01-10-2025 Anexo 4.2 Acta de trabajo psicosocial 22-10-2025 Anexo 4.3 Acta general 20-10-2025
5. Contar con el soporte del desarrollo de acciones relacionadas con la sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencia y rutas administrativas por presunta vulneración de derechos, dirigidos a madres, padres, personas cuidadoras y equipos de trabajo.	Se construyó el cronograma con las acciones de sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencia y rutas administrativas por presunta vulneración de derechos. Para el mes de octubre no se realizó encuentro grupal o campaña informativa, toda vez que se tiene programada para el mes de noviembre de 2025 con talento humano.	No aplica.
6. Contar con los soportes que den cuenta del desarrollo de las acciones encaminadas a la movilización social de la población que conforma el jardín infantil en articulación con los diferentes perfiles transversales y equipo de trabajo del jardín infantil.	Se construyó cronograma mensual para el desarrollo del proceso de movilización social. El 30-10-2025 se realizó movilización social con el tema mes de la discapacidad.	Anexo 6.1 Acta y listado 30-10-2025
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.	El 20 -10-2025 se realizó socialización con talento humano del instructivo de rutas administrativas.	Anexo 7.1 Acta y asistencia 20-10-2025
8. Realizar la activación de la ruta administrativa por presunta vulneración de derechos a niñas, niños sus familias, cuidadoras o cuidadores correspondiente, así como el seguimiento respectivo a cualquier ruta activada por el jardín infantil o por una madre, padre, cuidadora o cuidador de acuerdo con las orientaciones dispuestas en el Manual Protección integral del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los servicios sociales de atención a primera infancia, infancia y adolescencia (MNL-PSS-016) y demás documentos vigentes, y	Para el mes de octubre no se realizaron activaciones de ruta.	No aplica

reportar esta información en las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin		
9. Contar con un documento que dé cuenta del proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento al pacto de corresponsabilidad, a través de acciones participativas y pedagógicas que fomenten la convivencia y la armonía entre los diferentes actores que hacen parte del jardín infantil.	Se construyó el cronograma que da cuenta de la construcción, actualización, socialización y seguimiento a los acuerdos para favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de niñas y niños. Fue cargado en el informe del mes de junio de 2025 Contamos con el documento que evidencia el proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento a los acuerdos orientados a favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de niñas y niños. Fue cargado en el informe del mes de junio de 2025 El 10-10-2025 se realizó la actividad de sensibilización a familias sobre la importancia de la puntualidad de los niños niñas en el jardín infantil.	Anexo 9.1 Acta y listado de asistencia 10-10-2025
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.	Se realizaron acciones por parte de la subred dirigido al talento humano el 24-10-2025 con actividades para fomentar la regulación de emociones.	Anexo 10.1 Soporte Subred 24-10-2025.

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 campaña higiene bucal 01-10-2025.	Cronograma de promoción de practicas de cuidado de la salud y practicas saludables de alimentación, nutrición y actividad física. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del 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 higiene bucal 01-10-2025 Anexo 1.5 EyS elementos de aseo niños

2. Realizar la notificación a la autoridad sanitaria en el caso de presentar brotes de enfermedades transmisibles o cualquier otro evento de interés en salud pública en los niños, niñas y adultos participantes de las actividades y entorno del jardín infantil y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria.	En el periodo del informe no se presentaron casos de enfermedades transmisibles, que requirieran ser notificadas a la autoridad sanitaria.	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 no se Implementó el protocolo Administración de medicamentos.	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 los días 17 y y 28 de octubre de 2025. Se realizó entrega de datos antropométricos para cargue en SIRBE, mediante correo electrónico el 28 de octubre de 2025. La unidad operativa cuenta con un tallímetro, una balanza de pie, un infantómetro y un pesabebés en adecuado estado de funcionamiento, los cuales contaron con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad Vigente.	El inventario vigilancia nutricional, FT vigilancia nutricional fichas. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de junio de 2025. Soporte de calibración de balanza de pie y pesabebés 25/07/2025. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2025. Anexo 4.1 Soporte peso y talla Anexo 4.2 Soporte entrega de datos Anexo 4.3 soporte cargue datos.
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 SB06S009975, con concepto sanitario favorable emitida el 06 de mayo de 2025. Para establecimiento de preparación de alimentos acta con consecutivo AS02S076131, con concepto sanitario favorable, emitida el 04 de julio de 2025. Se notifico por correo electrónico el 08 y 24 de julio sobre la visita de inspección sanitaria.	C.S FAV P ALIMENTOS 04-07-2025. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de julio de 2025. C.S FAV E EDUCATIVO 06-05-2025. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025.

6. Realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias del jardín infantil de manera semestral, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, definiendo e implementando acciones sobre los incumplimientos y realizando seguimiento periódico para subsanarlos.	De acuerdo a las orientaciones no aplico realizar Autoevaluación en el periodo del informe.	Anexo 6.1 AUTOEVALUACION EE25-06-2025 Anexo 6.2 AUTOEVALUACION EPA 25-06-2025 Los soportes se encuentran cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025.
7. Documentar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con lo establecido por la SDIS y en línea con el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. Los mismos deben mantenerse a disposición de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil.	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó el Plan de Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio. Se realizó socialización del tema lavado y desinfección canecas de pedal con el talento humano el 16-10-2025. Se realizo mantenimiento en el aula de pre jardín 2 al agujero de la parte inferior de un muro. Se continuaron presentando observaciones a mejorar dado que se observan medias cañas en el área de cocina y lavado de menaje con deterioro y desprendimiento de pintura. Se observa en el área de preparación bajo el lavaplatos y en área de lavado de ollas deterioro en el emboquillado alrededor de la rejilla del sifón, al igual en el área de lavado de menaje se observa deterioro del emboquillado en el mesón donde se encuentra el lavaplatos. Se presentaron observaciones a mejorar dado que se observo fuga de agua bajo los lavaplatos y corrosión en las divisiones metálicas de los baños de los niños del segundo piso.	Plan de Saneamiento. Socialización PS -TH. Declaración de compromiso. Dosificación desinfectante. Elementos de aseo. Insumos de aseo. Aspersores. FT y de seguridad: Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. C lavado de tanque 28.08.2025. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión de agosto de 2025. Anexo 7.1 Socialización PS -TH Anexo 7.2 Formatos control PS. Anexo 7.3 Herramienta EyS octubre 2025
8. Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al Equipo Humano del servicio de alimentación, servicios generales y personal encargado de la Sala Amiga de la Familia Lactante. Realizar sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación.	En el periodo verificado se implementó el plan de capacitación acorde con el cronograma, así: Para el mes de octubre no se realizo plan de capacitación al talento humano. El talento humano del servicio de alimentos contó con los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos” fue subido en el informe del mes de junio. El talento humano del servicio de alimentos contó con uniforme acorde con las características establecidas. fue subido en el informe del mes de junio.	Plan de educación sanitaria. Certificados médicos. Evidencias uniformes. Evidencia momentos manipulación. FT elementos de aseo TH. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. Cualificación 21.07.2025. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de julio de 2025. Anexo 8.1 Herramienta EYS aseo TH

	El talento humano que participó en actividades de manipulación de alimentos implementó adecuadas prácticas higiénicas. fue subido en el informe del mes de junio. El talento humano conto con los elementos de aseo requeridos para la adecuada implementación de prácticas higiénicas. Para el mes de octubre de acuerdo al cronograma no aplico realizar cualificación de plan de capacitación con el talento humano.	
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 presento observación a mejorar dado que, se observaron alimentos de panadería que no cumplen con la normatividad de rotulado Se realizó socialización del tema temperatura de los jugos y ensaladas talento humano el 15-10-2025.	Instructivos OEAA. Socialización OEAA. Lista de proveedores. Evidencia de alimentos. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. Anexo 9.1 Socialización temperatura de jugos y ensaladas 15-10-2025 Anexo 9.2 Formatos control alimentos 01 al 31-10-2025 Anexo 9.3 Formato Control y Medición de desperdicios de alimentos y Reporte de control de desperdicio de alimentos
10. Adquirir los alimentos de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, que cuenten con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los proveedores carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	En el periodo del informe se adquirieron alimentos de primera calidad, a establecimientos controlados por la autoridad sanitaria. Se realizó compra de carnes al proveedor IMPERIO DE LAS CARNES, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 04 de junio de 2025 y autorización Sanitaria 1498 del 30-06-2020 Se realizó compra de lácteos y derivados al proveedor LACTEOS VILLA AURA, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 24 y 25 de julio de 2025. Se realizó compra de huevos y abarrotes al proveedor ZAPATOCA, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 24 de octubre de 2024. El transporte de los alimentos se realizó en vehículos con conceptos sanitarios favorables con adecuada línea de intervención.	Conceptos sanitarios de proveedores y vehículos transportadores de alimentos los soportes se encuentran cargados en la carpeta de los informes de gestión de junio y julio 2025.

	El vehículo transportador de carnes conto con autorización sanitaria 1498 del 30-06-2020	
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 conto con los con equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad acorde con la cobertura autorizada.	El inventario S alimentos fichas técnicas de equipos los soportes se encuentran cargados en la carpeta de informe de gestión del mes de junio de 2025.
12. Implementar para los casos de niñas o niños que lo requieran, las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil y suministrar Alimentos para propósitos médicos especiales - APME (Complementos nutricionales o formulas terapéuticas) de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas y las orientaciones del profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS.	El 07/10/2025 se realiza modificación en la alimentación de la participante HSMG del nivel de pre jardín, debido a recomendaciones médicas por sobrepeso.	Anexo 12.1 soportes modificación
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 7 No se presentaron contingencias durante el periodo verificado, motivo por el cual no se requirió la entrega de paquete alimentario de contingencia. 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 3 de octubre de 2025 Alimentos equivalentes a la jornada pedagógica, el 23 de octubre de 2025, con cubrimiento del 24 de octubre de 2025.	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 Anexo 13.3 Soportes E JL 03-10-2025 Anexo 13.4 Soportes E 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	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	Inventario SAFL. Fichas técnicas SAFL Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de junio de 2025.

Integración Social y garantizar la oportuna documentación, en el Sistema Misional y herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	dotación y suministros establecidos en el anexo técnico. Se realizo socialización con el talento humano sobre la sala amiga el 21-10-2025. Se realizó socialización infantil padres de familia y talento humano sobre alimentación saludable completa y perceptiva de acuerdo con la edad 15-10-2025. Se diligenció el formato uso de la sala amiga de la familia lactante el cual fue enviado el 15 y 28 de octubre de 2025 y cargado el 30 de octubre de 2025.	Anexo 14.1 Control de temperatura SAFL 01 al 31-10-2025 Anexo 14.2 Promoción SAFL 21-10-2025 Anexo 14.3 Promoción SAFL 15-10-2025 Anexo 14.4 Ficha SIRBE SAFL 28-10-2025 Anexo 14.5 Soporte cargue

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. Fue cargado en el informe del mes de junio de 2025. Se construyo cronograma que contiene las acciones a realizar frente al procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento.	No aplica
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	Los contratos suscritos entre el asociado y las y los colaboradores se cargaron el Drive dispuesto para tal fin. Fue cargado en el informe del mes de junio de 2025.	No aplica
3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	En el mes de octubre no se radicaron hojas de vida para la verificación de perfiles, toda vez que no se presentaron inasistencias del talento humano.	No aplica
4. Informar al supervisor del convenio cualquier novedad que se presente con el talento humano contratado y presentar para aprobación del supervisor la hoja de	El día 10-10-2025 la auxiliar pedagógica Claudia Viviana Felix Jimenez no se encontraba en el jardín infantil debido a que tenía cita médica.	Anexo 4.1 Soporte cita.

vida del personal que efectuará el remplazo, el cual debe contar como mínimo con las mismas condiciones acreditadas por el profesional aprobado.		
5. Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores.	Las hojas de vida de las y los colaboradores se encuentran organizadas en medio físico y digital con los soportes respectivos en el mes de junio de 2025. Fue cargado en el informe del mes de junio de 2025. En el período verificado no se presentaron novedades con las y los colaboradores. La relación de datos de las y los colaboradores se encuentra actualizada con los datos correspondientes.	No aplica
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 17-09-2025 se realizó socialización del anexo técnico componente interacciones y experiencias.	Anexo 7.1 Acta del 15-10-2025 anexo técnico
8. Garantizar la vinculación del talento humano requerido de acuerdo con la cobertura del Jardín infantil, el perfil conforme con la formación, experiencia y habilidades definidas (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños).	Se realizó la contratación de las y los colaboradores requeridos, acorde con las y los niños matriculados en el jardín infantil.	El soporte fue relacionado en los compromisos 2 y 3.
9. Remplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	En el mes de octubre no se presentaron novedades con las y los colaboradores por fuerza mayor.	No aplica
10. Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio	El jardín infantil elaboró y mantiene actualizado el Plan de fortalecimiento con las acciones de cualificación y bienestar que incluye a las y los colaboradores vinculados. Fue cargado en el informe del mes de junio de 2025.	Anexo 10.1 Asistencias cualificación

	Para el mes de septiembre se realizó actualización al documento. Fue cargado en el mes de septiembre de 2025 El 07-10-2025 se realizó cualificación de primero auxilios con el talento humano.	
11. Organizar los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, las cuales pueden ser en medio físico o digital.	Así mismo, cuenta con las siguientes colaboradoras y colaboradores cualificados en: *Primeros auxilios con énfasis en primera infancia 8 colaboradoras. *Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia 3 colaboradoras *Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna 8 colaboradoras. Los soportes fueron cargados en el informe del mes de junio de 2025. Se realizo jornada libera y de bienestar y satisfacción el 03-10-2025.	Anexo 11.1 Jornada liberada octubre Anexo 11.2 Jornada bienestar y satisfacción octubre
12. Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así mismo implementar medidas derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	El 15-05-2025 se realizaron las siguientes gestiones con la con la Administradora de Riesgos Laborales- *Solicitar certificado de autoevaluación de los estándares del sistema de gestión salud y seguridad en el trabajo* Así mismo, la matriz de riesgos se encuentra actualizada con fecha del 21-05-2024 Los soportes fueron cargados en el informe del mes de junio de 2025.	No aplica
13. Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Auto reporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio.	En el mes octubre 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. Fue cargado en el informe del mes de junio de 2025. Para el mes julio se realizaron las siguientes socializaciones de la identidad institucional: El 29-10-2025 se realizó socialización a padres de familia sobre cumplimiento a resolución	Anexo 1.2. Acta 29-10-2025

	967 de 2007, visión, misión y objetivos y buzón de sugerencias.	
2. Construir, implementar y socializar el plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de las dimensiones, espacios y ambientes para el desarrollo, interacciones y experiencias y bienestar integral, talento humano y liderazgo, conforme con lo establecido en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles	El jardín infantil cuenta con el plan de acción anual donde se incluye los aspectos establecidos en las orientaciones técnicas y evidencias de la implementación, seguimiento y las respectivas acciones correctivas del plan. Fue cargado en el informe del mes de junio de 2025. Para el mes octubre no se realizaron ajustes al plan de acción.	Anexo 2.1 Plan de accion
3. Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integralidad, disponibilidad y confidencialidad, según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA.	El jardín infantil cuenta con un procedimiento archivístico organizado para la consulta y control de los documentos del Convenio el cual se encuentra actualizado al mes de septiembre de 2025. Se adjunta FUID actualizado	Anexo 3.1. FUID en atención
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. Se encuentra programado para el 02 de diciembre de 2025.	No aplica
5. Realizar seguimiento a los compromisos establecidos con los padres, madres o cuidadores para verificar la efectiva condición de aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio.	El 01-10-2025 al 11-10-2025, se realizaron 47 compromisos con las familias o cuidadores de los niveles de Maternal 1 y 2, caminadores 1 y 2, párvulos 1 y 2, pre jardín 1, 2 y 3, ya que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y de las niñas. Con plazo de entrega para el 01-11-2025 al 11-11-2025	Anexo 5.1. Compromisos
6. Realizar el registro de los potenciales participantes hasta el estado INSCRITO en el sistema de información misional, implementado el procedimiento de Recolección, Critica y Digitación y radicar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato critica a la ficha SIRBE y las novedades a quien y por los medios que la supervisión designe.	En el mes de octubre no se realizaron inscripciones en el sistema de información misional. .	No aplica
7. Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (EN ATENCIÓN, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRANSFERENCIA, REMISIÓN O	En el mes octubre se realizaron las siguientes actuaciones el sistema de información misional: Novedades suspensión permiso personal: 14-10-2025 OSMV.	Anexo 7.1. Novedad suspensión por permiso Anexo 7.2 Novedades en atención

REFERENCIACIÓN) a la supervisión, con el fin de hacer seguimiento a la calidad de los datos registrados en el sistema misional SIRBE, así mismo, mediante la ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención; En caso que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña realizará el cargue de información, si no cuenta con estos, tendrá que articularse con quien y por los medios que la supervisión designe.	Novedades en atención: 01-10-2025 HUCD, 09-10-2025 AMGD, 22-10-2025 OSMV.	
8. Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía.	Las niñas, los niños y las y los colaboradores cuentan con el carnet de identificación. Fue cargado en el informe del mes de junio de 2025.	No aplica
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 aplicativo maternal Anexo 9.3 Reporte aplicativo caminadores Anexo 9.4 Reporte aplicativo párvulos Anexo 9.5 Reporte aplicativo pre jardin
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.	En presente mes no se realizo seguimiento a cobertura ya que se encontraba completa.	No aplica
11. Garantizar el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.	El jardín infantil garantizó el manejo responsable de la información de las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores.	No aplica
12. Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	El jardín infantil dispone de las áreas para almacenar la documentación de acuerdo con la normatividad vigente. Fue cargado en el informe del mes de junio de 2025.	No aplica
13. Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	El jardín infantil archiva la correspondencia y todos los documentos de manera ordena de manera física y digital. Fue cargado en el informe del mes de junio de 2025. Se realiza archivo de la documentación en las historias sociales de los niños y las niñas.	Anexo 13.1 hojas de control maternal 1 Anexo 13.2 Hojas de control maternal 2 Anexo 13.3 Hojas de control caminadores 1 Anexo 13.4 Hojas de control caminadores 2 Anexo 13.5 Hojas de control párvulos 1 Anexo 13.6 Hojas de control párvulos 2 Anexo 13.7 Hojas de control pre jardín 1 Anexo 13.8 Hojas de control pre jardín 2 Anexo 13.9 Hojas de control pre jardín 3

14. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	El jardín infantil guarda y custodia guardar la información que maneja durante la ejecución del Convenio. 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 verificando no se realizó la entrega de historias sociales ante la SLIS.	No aplica
16. Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 2425 de 2024 “Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones”.	En el mes de octubre no se realizó socialización de la seguridad de la información resolución 2425 de 2024.	No aplica
17. Diligenciar los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE información básica y transversal, variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social”, uso de salas amigas de la familia lactante, Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.	Los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE, se diligenciaron teniendo en cuenta los principios de calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad. El 24-10-2025 jornada pedagógica talento humano	Anexo 17.1 Ficha SIRBE 24-10-2025
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.	El jardín infantil cuenta con la autorización de tratamiento de datos firmada por cada uno de las y los colaboradores. Fue cargado en el informe del mes de junio de 2025.	No aplica

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 05-06-2025, el jardín infantil firmó el acuerdo de confidencialidad *para* Laura Nathaly Velez Ramirez Auxiliar Administrativa. Fue cargado en el informe del mes de junio de 2025.	No aplica
20. Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, adjuntando los soportes relacionados en los anexos técnicos.	El 05-06-2025 se diligenciaron el formato de creación, modificación o desactivación de usuarios Laura Nathaly Velez Ramirez Auxiliar Administrativa. Fue cargado en el informe del mes de junio de 2025.	No aplica

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON OBSERVACIONES A MEJORAR SI _X_ NO
En el componente de Bienestar Integral continuó presentando observaciones a mejorar de septiembre de 2025 dado que, se observaron medias cañas en el área de cocina y lavado de menaje con deterioro. Se observó en el área de preparación bajo el lavaplatos y en área de lavado de ollas deterioro en el emboquillado alrededor de la rejilla del sifón, al igual en el área de lavado de menaje se observa deterioro del emboquillado en el mesón donde se encuentra el lavaplatos.
Realizaron mantenimiento al muro que presentaba un agujero en la parte inferior.
En el periodo verificado presentó observaciones a mejorar dado que, se observó fuga de agua bajo los lavaplatos y corrosión en las divisiones metálicas de los baños de los niños del segundo piso. El rotulo de los productos de panadería no cumplen con la normatividad de rotulado.

COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD Los mantenimientos locativos se realizarán el 24 de octubre de 2025. Se solicitará de manera inmediata al proveedor de panadería la rotulación de los productos con la información completa.

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

RADICADO: SXXXXX

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE RECEPCIÓN:

RESPUESTA:

RADICADO: EXXXXX

FECHA DE RADICADO

RECIBIÓ VISITAS DE ENTES DE CONTROL DURANTE EL PERIODO SI__ NO x

QUE ENTIDAD LO VISITÓ:

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES:

HOSPITAL: SI__ NO x FECHA:

RESULTADO

BOMBEROS SI__ NO x FECHA:

RESULTADO

VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

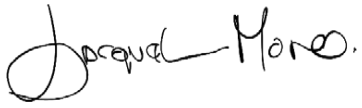
FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
21-10-2025	BIENESTAR INTEGRAL 1	MARLENY SUAREZ
30-10-2025	BIENESTAR INTEGRAL 2	MARLENY SUAREZ

27-10-2025	CONDICIONES ESTRUCTURANTES	JUAN PABLO MUÑOZ
15-10-2025	GESTION AMBIENTAL	JUAN PABLO MUÑOZ
20-10-2025	INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS	LAURA TORRES
29-10-2025	FAMILIA Y COMUNIDADES	LAURA TORRES
10-10-2025	EQUIPO HUMANO	ESTEBAN MEDINA
17-10-2025	LIDERAZGO Y GESTION INTEGRAL	ESTEBAN MEDINA

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/11/2025



FIRMA RESPONSABLE



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 8433 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01/10/2025 A 31/10/2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACION LAUDES INFANTIS
NIT	8300357894-4
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CARRERA 2 No 12 - 14
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	Fundacion@laudesinfantis.org
NÚMERO DE CONTACTO	7908487
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	SALAMANDRA
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 75 A BIS No 27 28 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	7908487

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8433 - 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($ 868.124.816). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 823.647.833), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 741.283.050), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($$ 82.364.783), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 44.476.983), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción

	del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	NA
SUSPENSIÓN	NA
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	*VALOR INICIAL* *VALOR OPERACIÓN* *APORTE SDIS* *APORTE ASOCIADO* *PAGO POR RESULTADOS*	*$ 868.124.816* *$ 823.647.833* *$ 741.283.050* *$ 82.364.783* *$ 44.476.983*
ADICIONES:	*NO APLICA*	
REINVERSIONES:	*NO APLICA*	
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*APORTE SDIS* *APORTE ASOCIADO* *PAGO POR RESULTADO*	*$ 395.476.970* *$ 48.398.724* *$ 0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTE SDIS* *APORTE ASOCIADO* *PAGO POR RESULTADO*	*$ 345.806.080* *$ 33.966.059* *$ 44.476.983*

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).	Libro auxiliar contable octubre de 2025, se encuentra cargado en el share point en la carpeta 09 Aspectos financiero en el compromiso 1.
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas para el mes de octubre de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	Se cargo en share point octubre de 2025. aspectos financieros carpeta SDIS, 01 Talento Humano, cuentas de cobro, 02 vigilancia, 03 elementos aseo institucional, 04, material didáctico, 5 aseo personal, 06 papelería niños, 07 alimentos, 08 servicios públicos e internet, 09 piga, 10 mantenimientos menores. Carpeta ASOCIADO, 01 Reconocimiento al uso del predio, 02 desgaste de bienes muebles, 03 desgaste de dotación niños, 04 aseo institucional, 05 material didáctico, 06 papelería administrativa.

3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido, de acuerdo al desembolso de la secretaria.	Se cargo en el SharePoint, octubre de 2025, carpeta aspectos financieros compromiso 1 talento humano.
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Durante el mes de octubre de 2025, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el mes octubre de 2025 se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al mes de 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, son entregado a la supervisión del convenio.
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	*No aplica* *.*	*No aplica*

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.261.130	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		$ 5.074.160
	VIGILANCIA	$ 6.434.004	
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		$ 2.043.288
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		$ 2.630.472

	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.008.257	$ 421.763
	MATERIAL DIDACTICO	$ 98.569	$ 176.812
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 245.210	$ 534.783

COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 7.749.094	
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 900.224	
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 1.975.110	
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 2.103.725	
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 4.945.227	
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 12.057.501	
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN		
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.031.410	
	PIGA	$ 727.252	
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.068.450	
TOTAL		$ 101.596.164	$ 10.881.278

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

SI _X NO _

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

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DEL SERVICIO	YENI PATRICIA MORALES MARTINEZ	52.327.148	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCIONA PRIMERA INFANCIA	CARMEN ALEXANDRA VELANDIA LOPEZ	52.929.243	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCIONA PRIMERA INFANCIA	DIANA ELIZABETH MORALES MARTÍNEZ	53.014.171	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCIONA PRIMERA INFANCIA	DIANASIRLEY SIERRA CHISCO	1.018.405.316	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCIONA PRIMERA INFANCIA	INGRID MARCELA MALDONADO	1.033.742.942	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCIONA PRIMERA INFANCIA	LEYDI YOANA HERNANDEZ JERES	1.033.710.990	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCIONA PRIMERA INFANCIA	LEIDYPAOLA DUQUE UMBARILA	1.032.426.126	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCIONA PRIMERA INFANCIA	LIZETH PAOLA VIVAS QUIÑONES	1.023.894.460	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCIONA PRIMERA INFANCIA	MAYURLY PARRA SIERRA	1.024.462.281	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCIONA PRIMERA INFANCIA	DARLIN SAYDA MOSQUERA VACA	52.906.574	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025

AUXILIAR DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	CLAUDIA VIVIANAFELIX	53.010.314	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	JEIMMY ALEXANDRA MUÑOZ DUQUE	1.031.122.663	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRAT IVO	LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	1.024.575.899	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	KATHERINE JULIETTE HERRERA RODRIGUEZ	1.033.804.385	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARIA ALEYDA PEREA MOSQUERA	42.031.758	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	GENNY ALEXANDRA PARRA SIERRA	53.088.245	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR MANIPULADORDE ALIMENTOS	MARIBEL RINCON HERRERA	1.013.653.703	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR MANIPULADORDE ALIMENTOS	OLGALUCIA QUINA	55.114.314	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR MANIPULADORDE ALIMENTOS	MARIA TERESA PUENTES MANRIQUE	1.032.368.500	PRESTACION DESERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025

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

INDIQUE: NOMBRE: No aplica

FECHA DE RETIRO: No aplica

REEMPLAZO NOMBRE: No aplica

TEMPORAL__DEFINITIVO__No aplica

FECHA DE INICIO: _____FECHA DE FINALIZACIÓN:_____No aplica

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

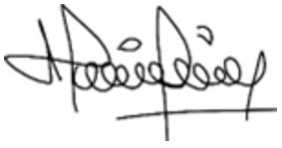
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
YENI PATRICIA MORALES MARTINEZ	9493769125	04/11/2025	OCTUBRE	524.600
CARMEN ALEXANDRA VELANDIA LOPEZ	9493743926	02/11/2025	OCTUBRE	439.600
DIANA ELIZABETH MORALES MARTÍNEZ	9494012365	04/11/2025	OCTUBRE	439.600
DIANA SIRLEY SIERRA CHISCO	1076823809	03/11/2025	OCTUBRE	439.600
INGRID MARCELA MALDONADO	9493710720	31/10/2025	OCTUBRE	469.900
LEYDI YOANA HERNANDEZ JERES	9494195523	04/11/2025	OCTUBRE	439.600
LEIDYPAOLA DUQUE UMBARILA	9493561097	04/11/2025	OCTUBRE	439.600
LIZETH PAOLA VIVAS QUIÑONES	9493882228	04/11/2025	OCTUBRE	439.600
MAYURLY PARRA SIERRA	1076000252	31/10/2025	OCTUBRE	439.600
DARLIN SAYDA MOSQUERA VACA	1076072788	01/11/2025	OCTUBRE	439.600
CLAUDIA VIVIANAFELIX	1076042483	04/11/2025	OCTUBRE	413.300
JEIMMY ALEXANDRA MUÑOZ DUQUE	9493870536	31/10/2025	OCTUBRE	413.300
LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	9492812224	05/11/2025	OCTUBRE	413.300
KATHERINE JULIETTE HERRERA RODRIGUEZ	1076040440	04/11/2025	OCTUBRE	413.300
MARIA ALEYDA PEREA MOSQUERA	1076046576	04/11/2025	OCTUBRE	413.300
GENNY ALEXANDRA PARRA SIERRA	1076024156	31/10/2025	OCTUBRE	413.300
MARIBEL RINCON HERRERA	1076040455	01/11/2025	OCTUBRE	413.300
OLGALUCIA QUINA PEREZ	1076037561	02/11/2025	OCTUBRE	413.300
MARIA TERESA PUENTES MANRIQUE	9493346888	04/11/2025	OCTUBRE	449.100

FECHA DE ELABORACIÓN: **18/11/2025**



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			963.025,00	0,00	963.025,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADOR					**963.025,00**	**0,00**	**963.025,00**
511005 JUNTA DIRECTIVA							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			36.030.798,00	0,00	36.030.798,00
RIVAS GONZALEZ ALMUDENA	22/10/2025	DQ-41-25 HONORARIOS OCTUBRE-		LI) FC DSFL 754	4.003.422,00	0,00	40.034.220,00
Total para 511005 JUNTA DIRECTIVA					**40.034.220,00**	**0,00**	**40.034.220,00**
511010 REVISORÍA FISCAL							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			7.250.000,00	0,00	7.250.000,00
PINZON CRUZ SANDRA MILENA	31/10/2025	FACT-FE-120 HONORARIOS REVIS		(FLI) FC 13869	750.000,00	0,00	8.000.000,00
Total para 511010 REVISORÍA FISCAL					**8.000.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**
511025 ASESORIA JURIDICA							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
VILLANID ORJUELA BUSTOS	15/10/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSFL		LI) NCPR DSFL 2	0,00	2.500.000,00	0,00
VILLANID ORJUELA BUSTOS	21/10/2025	CXC-2 IMPULSO PROCESAL PERTE		LI) FC DSFL 733	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Total para 511025 ASESORIA JURIDICA					**5.000.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**
511030 ASESORIA FINANCIERA							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			15.225.600,00	0,00	15.225.600,00
NS3 ASESORES EMPRESARIALE	21/10/2025	FACT-NS3E273 HONORARIOS SER		(FLI) FC 13853	1.708.200,00	0,00	16.933.800,00
Total para 511030 ASESORIA FINANCIERA					**16.933.800,00**	**0,00**	**16.933.800,00**
511035 ASESORIA TECNICA							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			90.591.446,00	0,00	90.591.446,00
JEGGE YVONNE	31/10/2025	CTA-10-25 HONORARIOS ASESORI		LI) FC DSFL 767	4.040.395,00	0,00	94.631.841,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**94.631.841,00**	**0,00**	**94.631.841,00**
51103501 DOCENTES							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			289.248.002,00	0,00	289.248.002,00
MALDONADO MURILLO INGRID M	22/10/2025	DQ-99 DOCENTE OCTUBRE-2025		LI) FC DSFL 735	3.784.410,00	0,00	293.032.412,00
MORALES MARTINEZ DIANA ELIZ	22/10/2025	DQ-93 DOCENTE OCTUBRE-2025		LI) FC DSFL 738	3.784.410,00	0,00	296.816.822,00
VIVAS QUIÑONES LIZETH PAOLA	22/10/2025	DQ-09 DOCENTE OCTUBRE-2025		LI) FC DSFL 739	3.784.410,00	0,00	300.601.232,00
DUQUE UMBARILA LEIDY PAOLA	22/10/2025	DQ-101 DOCENTE OCTUBRE-2025		LI) FC DSFL 740	3.784.410,00	0,00	304.385.642,00
HERNANDEZ JEREZ LEIDY YOAN	22/10/2025	DQ-87 DOCENTE OCTUBRE-2025		LI) FC DSFL 741	3.784.410,00	0,00	308.170.052,00
MOSQUERA DARLIN SAYDA	22/10/2025	DQ-71 DOCENTE OCTUBRE-2025		LI) FC DSFL 742	3.784.410,00	0,00	311.954.462,00
PARRA SIERRA MARYURLY	22/10/2025	DQ-92 DOCENTE OCTUBRE-2025		LI) FC DSFL 743	3.784.410,00	0,00	315.738.872,00
SIERRA CHISCO DIANA SIRLEY	22/10/2025	DQ-101 DOCENTE OCTUBRE-2025		LI) FC DSFL 744	3.784.410,00	0,00	319.523.282,00
VELANDIA LOPEZ CARMEN ALEX	22/10/2025	DQ-100 DOCENTE OCTUBRE-2025		LI) FC DSFL 745	3.784.410,00	0,00	323.307.692,00
FERNANDEZ RAMIREZ LAURA S	22/10/2025	DQ-10 ORIENTADORA PSICOSOCIA		LI) FC DSFL 756	1.800.000,00	0,00	325.107.692,00
PINZON GORDILLO YESSICA LIS	22/10/2025	DQ-10/26 HONORARIOS COORDINA		LI) FC DSFL 757	2.808.000,00	0,00	327.915.692,00
Total para 51103501 DOCENTES					**327.915.692,00**	**0,00**	**327.915.692,00**
51103502 SERVICIO ALIMENTOS							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			56.945.883,00	0,00	56.945.883,00
PUENTES MANRIQUE MARIA TER	22/10/2025	DQ-34 SERVICIO ALIMENTOS OCTU		LI) FC DSFL 748	2.424.241,00	0,00	59.370.124,00
RINCON HERRERA MARIBEL	22/10/2025	DQ-42 SERVICIO DE ALIMENTOS O		LI) FC DSFL 751	2.424.241,00	0,00	61.794.365,00
QUINA OLGA LUCIA	22/10/2025	DQ-47 SERVICIO ALIMENTOS OCTU		LI) FC DSFL 752	2.424.241,00	0,00	64.218.606,00
Total para 51103502 SERVICIO ALIMENTOS					**64.218.606,00**	**0,00**	**64.218.606,00**
51103503 ASEO E HIGIENE							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			56.305.282,00	0,00	56.305.282,00
PEREA MOSQUERA MARIA ALEY	22/10/2025	DQ-47 ASEO E HIGIENE OCTUBRE-		LI) FC DSFL 747	2.396.996,00	0,00	58.702.278,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
PARRA SIERRA GENNY ALEXAN	22/10/2025	DQ-10 ASEO E HIGIENE OCTUBRE-		LI) FC DSFL 749	2.396.996,00	0,00	61.099.274,00
HERRERA RODRIGUEZ KATHERI	22/10/2025	DQ-10 ASEO E HIGIENE OCTUBRE-		LI) FC DSFL 750	2.396.996,00	0,00	63.496.270,00
Total para 51103503 ASEO E HIGIENE					**63.496.270,00**	**0,00**	**63.496.270,00**
51103504 APOYO ADMINISTRATIVO							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			31.722.887,00	0,00	31.722.887,00
VELEZ RAMIREZ LAURA NATHAL	22/10/2025	DQ-47 APOYO ADMINISTRATIVO O		LI) FC DSFL 746	2.339.100,00	0,00	34.061.987,00
GALINDO PAEZ YUDY BRIGITH	22/10/2025	DQ-59 ASISTENTE TECNICA Y FINA		LI) FC DSFL 753	1.944.000,00	0,00	36.005.987,00
Total para 51103504 APOYO ADMINISTRATIVO					**36.005.987,00**	**0,00**	**36.005.987,00**
51103505 SERVICIO COORDINACION							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			35.687.213,00	0,00	35.687.213,00
MORALES YENI PATRICIA	22/10/2025	DQ-101 SERV.COORDINADORA OC		LI) FC DSFL 734	4.517.400,00	0,00	40.204.613,00
Total para 51103505 SERVICIO COORDINACION					**40.204.613,00**	**0,00**	**40.204.613,00**
51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			47.006.306,00	0,00	47.006.306,00
FELIX CLAUDIA VIVIANA	22/10/2025	DQ-49 AUXILIAR PEDAGOGICA OCT		LI) FC DSFL 736	2.975.100,00	0,00	49.981.406,00
MUÑOZ DUQUE JEIMMY ALEXAN	22/10/2025	DQ-38 AUXILIAR PEDAGOGICA OCT		LI) FC DSFL 737	2.975.100,00	0,00	52.956.506,00
Total para 51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA					**52.956.506,00**	**0,00**	**52.956.506,00**
51103507 SISTEMA DE GESTION							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Total para 51103507 SISTEMA DE GESTION					**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
51103508 GESTION Y COMUNICACIONES							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			12.823.500,00	0,00	12.823.500,00
MARIA RIVERA RIVAS	29/10/2025	CXC-003 GESTION Y COMUNICACI		LI) FC DSFL 765	1.423.500,00	0,00	14.247.000,00
Total para 51103508 GESTION Y COMUNICACIONES					**14.247.000,00**	**0,00**	**14.247.000,00**
511510 DE TIMBRES							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			4.118.239,00	0,00	4.118.239,00
Total para 511510 DE TIMBRES					**4.118.239,00**	**0,00**	**4.118.239,00**
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			10.929.000,00	0,00	10.929.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	31/10/2025	PG PREDIAL AÑO 2023 CASA ESPIR		(FLI) ce 22022	1.255.000,00	0,00	12.184.000,00
Total para 511515 A LA PROPIEDAD RAIZ					**12.184.000,00**	**0,00**	**12.184.000,00**
511555 IMPUESTO AL CONSUMO							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			129.349,00	0,00	129.349,00
COMCEL	03/10/2025	FACT-E5976825552 SERV TELEFON		(FLI) ce 21956	450,00	0,00	129.799,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	05/10/2025	FACT-ACFK-71370 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13834	16.879,00	0,00	146.678,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	13/10/2025	FACT-ACFK-72709 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13837	9.753,00	0,00	156.431,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	19/10/2025	FACT-ACFK-73826 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13846	24.274,00	0,00	180.705,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	30/10/2025	FACT-ACAK-1615 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13870	525,00	0,00	181.230,00
Total para 511555 IMPUESTO AL CONSUMO					**181.230,00**	**0,00**	**181.230,00**
51156001 ICUI - Impuesto comestibles Ultraprocesados Industrialmente							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			119.872,00	0,00	119.872,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	05/10/2025	FACT-ACFK-71370 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13834	11.382,00	0,00	131.254,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	13/10/2025	FACT-ACFK-72709 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13837	24.382,00	0,00	155.636,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	19/10/2025	FACT-ACFK-73826 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13846	31.049,00	0,00	186.685,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	30/10/2025	FACT-ACAK-1615 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13870	1.313,00	0,00	187.998,00
Total para 51156001 ICUI - Impuesto comestibles Ultraprocesados					**187.998,00**	**0,00**	**187.998,00**
51157001 IVA DESCONTABLE 19%							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			29.494.792,99	0,00	29.494.792,99
GARAVITO VASQUEZ DIDIER ED	02/10/2025	FACT-P1 104309 ALIMENTOS PROC		(FLI) FC 13835	13.284,00	0,00	29.508.076,99
COMCEL	03/10/2025	FACT-E5976825552 SERV TELEFON		(FLI) ce 21956	42.745,00	0,00	29.550.821,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	05/10/2025	FACT-ACFK-71370 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13834	63.514,00	0,00	29.614.335,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	08/10/2025	FACT-FE-190 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13840	155.433,00	0,00	29.769.768,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	08/10/2025	FACT-FE-190 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13840	44.247,00	0,00	29.814.015,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	08/10/2025	FACT-FE-189 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13841	120.954,00	0,00	29.934.969,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	08/10/2025	FACT-FE-191 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13842	1.116.296,00	0,00	31.051.265,99

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
COMERCIALIZADORA ULTRASE	08/10/2025	FACT-FE-192 PAPELERIA NIÑOS - J		(FLI) FC 13843	73.209,00	0,00	31.124.474,99
INVERSIONES Y DISTRIBUCION	08/10/2025	FACT-IDF14 MATERIAL DIDACTICO		(FLI) FC 13850	11.669,00	0,00	31.136.143,99
INVERSIONES Y DISTRIBUCION	08/10/2025	FACT-IDF14 MATERIAL DIDACTICO		(FLI) FC 13850	28.231,00	0,00	31.164.374,99
SODIMAC COLOMBIA S.A.	09/10/2025	FACT-99111440457 MANTENIMIENT		(FLI) FC 13844	88.917,00	0,00	31.253.291,99
COMCEL	09/10/2025	FACT-R1125223028 SERVICIO INTE		(FLI) ce 21973	30.607,00	0,00	31.283.898,99
TELESENTINEL LTDA	09/10/2025	FACT-FCII 1114154 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 21974	6.635,00	0,00	31.290.533,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	13/10/2025	FACT-ACFK-72710 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13836	80.534,00	0,00	31.371.067,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	13/10/2025	FACT-ACFK-72709 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13837	79.433,00	0,00	31.450.500,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	13/10/2025	FACT-ACEK-55084 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13845	2.515,00	0,00	31.453.015,99
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA L	15/10/2025	FACT-A-49224 PAPELERIA ADMINIS		(FLI) FC 13852	82.941,00	0,00	31.535.956,99
TECHNOLOGY COMPANY SAS	16/10/2025	FACT-TC-1743 MANTEIMIENTO IMP		(FLI) FC 13851	22.800,00	0,00	31.558.756,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	19/10/2025	FACT-ACFK-73826 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13846	129.056,00	0,00	31.687.812,99
HERNANDEZ GONZALEZ JOSE O	21/10/2025	FACT-FE2625 COMPRA PINTURA		(FLI) FC 13848	2.658,00	0,00	31.690.470,99
HERNANDEZ GONZALEZ JOSE O	21/10/2025	FACT-FE2625 COMPRA PINTURA		(FLI) FC 13848	59.930,00	0,00	31.750.400,99
SODIMAC COLOMBIA S.A.	21/10/2025	FACT-99161261193 MANTENIMIENT		(FLI) FC 13849	17.531,00	0,00	31.767.931,99
NS3 ASESORES EMPRESARIALE	21/10/2025	FACT-NS3E273 HONORARIOS SER		(FLI) FC 13853	324.558,00	0,00	32.092.489,99
CEKAED SECURITY LTDA	22/10/2025	FACT-PPAL 24225 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13859	119.967,00	0,00	32.212.456,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/10/2025	FACT-ACFK-75003 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13861	105.035,00	0,00	32.317.491,99
FERRETERIA EL PUNTO	27/10/2025	FACT-FE129202 MANTENIMIENTO J		(FLI) FC 13868	7.025,00	0,00	32.324.516,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	28/10/2025	FACT-FE-195 ELEMENTOS ASEO -		(FLI) FC 13862	68.217,00	0,00	32.392.733,99
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE 19%					**32.392.733,99**	**0,00**	**32.392.733,99**
51157002 IVA DESCONTABLE 5%							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			198.706,00	0,00	198.706,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	05/10/2025	FACT-ACFK-71370 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13834	2.100,00	0,00	200.806,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	13/10/2025	FACT-ACFK-72709 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13837	2.898,00	0,00	203.704,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	19/10/2025	FACT-ACFK-73826 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13846	11.898,00	0,00	215.602,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/10/2025	FACT-ACFK-75003 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13861	3.112,00	0,00	218.714,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE 5%					**218.714,00**	**0,00**	**218.714,00**
513010 CUMPLIMIENTO							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			2.545.333,00	0,00	2.545.333,00
Total para 513010 CUMPLIMIENTO					**2.545.333,00**	**0,00**	**2.545.333,00**
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			865.784,00	0,00	865.784,00
Total para 513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTR					**865.784,00**	**0,00**	**865.784,00**
51350501 ASEO Y VIGILANCIA							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			48.473.234,00	0,00	48.473.234,00
TELESENTINEL LTDA	09/10/2025	FACT-FCII 1114154 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 21974	241.380,00	0,00	48.714.614,00
CEKAED SECURITY LTDA	22/10/2025	FACT-PPAL 24225 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13859	5.682.633,00	0,00	54.397.247,00
Total para 51350501 ASEO Y VIGILANCIA					**54.397.247,00**	**0,00**	**54.397.247,00**
51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			5.399.744,00	0,00	5.399.744,00
TELESENTINEL LTDA	09/10/2025	FACT-FCII 1114154 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 21974	34.920,00	0,00	5.434.664,00
CEKAED SECURITY LTDA	22/10/2025	FACT-PPAL 24225 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13859	631.404,00	0,00	6.066.068,00
Total para 51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.					**6.066.068,00**	**0,00**	**6.066.068,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			9.109.437,00	0,00	9.109.437,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	07/10/2025	FACT-10419696710 TRUEQUE DE M		(FLI) ce 21961	10,00	0,00	9.109.447,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	07/10/2025	FACT-10419686711 CASA ESPIRAL		(FLI) ce 21962	129.756,00	0,00	9.239.203,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	07/10/2025	FACT-42085094813 CORTE Y CONF		(FLI) ce 21963	73.200,00	0,00	9.312.403,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	07/10/2025	FACT-42085198119 CASA TALLER S		(FLI) ce 21965	233.910,00	0,00	9.546.313,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	07/10/2025	FACT-40773028614 COMEDOR SER		(FLI) ce 21967	211.780,00	0,00	9.758.093,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**9.758.093,00**	**0,00**	**9.758.093,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			9.168.300,00	0,00	9.168.300,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	02/10/2025	FACT-367677597-3 CASA TALLER S		(FLI) ce 21951	38.900,00	0,00	9.207.200,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	02/10/2025	FACT-367783815-1 JOVENES SERV		(FLI) ce 21952	1.130,00	0,00	9.208.330,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	02/10/2025	FACT-367673178-8 COMEDOR SER		(FLI) ce 21953	220.960,00	0,00	9.429.290,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ENEL COLOMBIA SAS ESP	02/10/2025	FACT-367657953-2 CASA ESPIRAL		(FLI) ce 21954	12.700,00	0,00	9.441.990,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	09/10/2025	FACT-368910841-7 CASA ANNIE SE		(FLI) ce 21972	60.600,00	0,00	9.502.590,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	28/10/2025	FACT-371192582-0 JARDIN SERV 19		(FLI) FC 13858	667.780,00	0,00	10.170.370,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**10.170.370,00**	**0,00**	**10.170.370,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			3.140.367,00	0,00	3.140.367,00
COMCEL	03/10/2025	FACT-E5976825552 SERV TELEFON		(FLI) ce 21956	224.972,00	0,00	3.365.339,00
COMCEL	09/10/2025	FACT-R1125223028 SERVICIO INTE		(FLI) ce 21973	161.093,00	0,00	3.526.432,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**3.526.432,00**	**0,00**	**3.526.432,00**
51354501 INTERNET							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			1.271.583,00	0,00	1.271.583,00
WEBFLOW, INC	24/10/2025	FACT-1761323741 HOSTING 24-OCT		LI) FC DSFL 764	56.387,00	0,00	1.327.970,00
Total para 51354501 INTERNET					**1.327.970,00**	**0,00**	**1.327.970,00**
51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			1.485.824,00	0,00	1.485.824,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	04/10/2025	FACT-FEC1728231 SERV INTERNET		(FLI) FC 13857	60.000,00	0,00	1.545.824,00
Total para 51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA					**1.545.824,00**	**0,00**	**1.545.824,00**
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			119.350,00	0,00	119.350,00
CORTES RODRIGUEZ WILMAR F	31/10/2025	CTA. 31102025 TRANSPORTE 40 PA		LI) FC DSFL 766	574.404,00	0,00	693.754,00
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					**693.754,00**	**0,00**	**693.754,00**
513555 GAS							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			4.913.020,00	0,00	4.913.020,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	02/10/2025	FACT-F15B65252723 CASA TALLER		(FLI) ce 21955	12.360,00	0,00	4.925.380,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	23/10/2025	FACT-F15B65939946 CASA ESPIRA		(FLI) ce 21985	3.090,00	0,00	4.928.470,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	27/10/2025	FACT-F15B66825108 CASA ANNIE S		(FLI) ce 21988	52.420,00	0,00	4.980.890,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	28/10/2025	FACT-F15B66177329 JARDIN SERV		(FLI) FC 13856	363.630,00	0,00	5.344.520,00
Total para 513555 GAS					**5.344.520,00**	**0,00**	**5.344.520,00**
51356001 Publicidad							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			37.950,00	0,00	37.950,00
Total para 51356001 Publicidad					**37.950,00**	**0,00**	**37.950,00**
514010 REGISTRO MERCANTIL							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			11.600,00	0,00	11.600,00
Total para 514010 REGISTRO MERCANTIL					**11.600,00**	**0,00**	**11.600,00**
51401001 CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			58.000,00	0,00	58.000,00
Total para 51401001 CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO					**58.000,00**	**0,00**	**58.000,00**
51401002 MATRICULA MERCANTIL							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			2.451.100,00	0,00	2.451.100,00
Total para 51401002 MATRICULA MERCANTIL					**2.451.100,00**	**0,00**	**2.451.100,00**
51401003 OTROS							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			21.900,00	0,00	21.900,00
Total para 51401003 OTROS					**21.900,00**	**0,00**	**21.900,00**
51401501 Licencias							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			375.000,00	0,00	375.000,00
WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.	22/10/2025	FACT-PZVP 290417 PAQUETE DOC		(FLI) ce 21984	120.000,00	0,00	495.000,00
Total para 51401501 Licencias					**495.000,00**	**0,00**	**495.000,00**
514095 OTROS							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			201.500,00	0,00	201.500,00
Total para 514095 OTROS					**201.500,00**	**0,00**	**201.500,00**
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			2.184.816,00	0,00	2.184.816,00
HERNANDEZ GONZALEZ JOSE O	21/10/2025	FACT-FE2625 COMPRA PINTURA		(FLI) FC 13848	13.992,00	0,00	2.198.808,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
HERNANDEZ GONZALEZ JOSE O	21/10/2025	FACT-FE2625 COMPRA PINTURA		(FLI) FC 13848	315.420,00	0,00	2.514.228,00
DIEGO CRUZ	23/10/2025	FACT-268 MANTENIMIENTO - DIAG		(FLI) FC 13854	380.000,00	0,00	2.894.228,00
DIEGO CRUZ	27/10/2025	FACT-269 MANTENIMIENTO - CAMA		(FLI) FC 13855	350.000,00	0,00	3.244.228,00
FERRETERIA EL PUNTO	27/10/2025	FACT-FE129202 MANTENIMIENTO J		(FLI) FC 13868	36.975,00	0,00	3.281.203,00
Total para 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**3.281.203,00**	**0,00**	**3.281.203,00**
51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			11.311.341,00	0,00	11.311.341,00
ARISTIZABAL YARA DIANA MARC	08/10/2025	CXC-02-25 MATERIAL PARA MANTE		LI) FC DSFL 732	74.000,00	0,00	11.385.341,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	09/10/2025	FACT-99111440457 MANTENIMIENT		(FLI) FC 13844	467.983,00	0,00	11.853.324,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	21/10/2025	FACT-99161261193 MANTENIMIENT		(FLI) FC 13849	92.269,00	0,00	11.945.593,00
ACUÑA WILLIAM ANDRES	22/10/2025	CTA-42 MANTENIMIENTO - JARDIN		LI) FC DSFL 758	357.750,00	0,00	12.303.343,00
FRANCO BARCO DAVID FELIPE	22/10/2025	CXC-22102025 DISEÑO Y CALCULO		LI) FC DSFL 760	2.750.000,00	0,00	15.053.343,00
Total para 51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**15.053.343,00**	**0,00**	**15.053.343,00**
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			652.101,00	0,00	652.101,00
Total para 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO					**652.101,00**	**0,00**	**652.101,00**
514520 EQUIPO DE OFICINA							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			961.598,00	0,00	961.598,00
Total para 514520 EQUIPO DE OFICINA					**961.598,00**	**0,00**	**961.598,00**
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			210.000,00	0,00	210.000,00
Total para 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC					**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**
51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			44.772.975,00	0,00	44.772.975,00
GARAVITO VASQUEZ DIDIER ED	02/10/2025	FACT-P1 104309 ALIMENTOS PROC		(FLI) FC 13835	69.916,00	0,00	44.842.891,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	05/10/2025	FACT-ACFK-71370 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13834	1.421.371,00	0,00	46.264.262,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	13/10/2025	FACT-ACFK-72710 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13836	443.166,00	0,00	46.707.428,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	13/10/2025	FACT-ACFK-72709 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13837	1.235.028,00	0,00	47.942.456,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	13/10/2025	FACT-ACEK-55084 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13845	13.235,00	0,00	47.955.691,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	19/10/2025	FACT-ACFK-73826 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13846	1.917.834,00	0,00	49.873.525,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/10/2025	FACT-ACFK-75003 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13861	1.428.063,00	0,00	51.301.588,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	30/10/2025	FACT-ACAK-1615 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13870	200.167,00	0,00	51.501.755,00
Total para 51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%					**51.501.755,00**	**0,00**	**51.501.755,00**
51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			3.974.049,00	0,00	3.974.049,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	05/10/2025	FACT-ACFK-71370 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13834	42.000,00	0,00	4.016.049,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	13/10/2025	FACT-ACFK-72709 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13837	57.952,00	0,00	4.074.001,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	19/10/2025	FACT-ACFK-73826 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13846	237.952,00	0,00	4.311.953,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/10/2025	FACT-ACFK-75003 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13861	62.240,00	0,00	4.374.193,00
Total para 51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%					**4.374.193,00**	**0,00**	**4.374.193,00**
51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			91.545.376,00	0,00	91.545.376,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	01/10/2025	FACT-VH 4084 COMPRA LECHE EN		(FLI) FC 13830	520.000,00	0,00	92.065.376,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	01/10/2025	FACT-FE-3478 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13831	1.103.216,00	0,00	93.168.592,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	01/10/2025	FACT-FEM3141 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13833	327.450,00	0,00	93.496.042,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	02/10/2025	FACT-FE-3490 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13832	2.120.458,00	0,00	95.616.500,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	08/10/2025	FACT-FE-3535 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13839	1.654.923,00	0,00	97.271.423,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	13/10/2025	FACT-VH 4185 COMPRA LECHE EN		(FLI) FC 13838	632.000,00	0,00	97.903.423,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	15/10/2025	FACT-FE-3595 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13847	1.595.293,00	0,00	99.498.716,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	22/10/2025	FACT-FE-3655 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13860	1.861.888,00	0,00	101.360.604,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	29/10/2025	FACT-FEM3238 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13865	860.500,00	0,00	102.221.104,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	29/10/2025	FACT-FEM3236 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13863	483.200,00	0,00	102.704.304,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	29/10/2025	FACT-FEM3237 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13864	648.300,00	0,00	103.352.604,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	29/10/2025	FACT-FEM3239 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13866	705.900,00	0,00	104.058.504,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	29/10/2025	FACT-FEM3240 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13867	811.200,00	0,00	104.869.704,00
Total para 51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR					**104.869.704,00**	**0,00**	**104.869.704,00**
517505 MATERIAL PEDAGOGICO							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	30/09/2025	SALDO INICIAL			180.000,00	0,00	180.000,00
Total para 517505 MATERIAL PEDAGOGICO					**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**
518005 APOYO PENSION Y MATRICULA							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			5.496.150,00	0,00	5.496.150,00
Total para 518005 APOYO PENSION Y MATRICULA					**5.496.150,00**	**0,00**	**5.496.150,00**
518010 Apoyo Lideres Comunitarios							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
PAEZ MORENO MARTHA JANETH	22/10/2025	CXC-10/2025 APOYO LIDERES COM		LI) FC DSFL 759	550.000,00	0,00	4.550.000,00
MARTINEZ ANGELA PATRICIA	23/10/2025	10/2025 APOYO LIDERES COMUNIT		LI) FC DSFL 761	200.000,00	0,00	4.750.000,00
Total para 518010 Apoyo Lideres Comunitarios					**4.750.000,00**	**0,00**	**4.750.000,00**
518020 APOYO ECONOMICO							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			390.000,00	0,00	390.000,00
Total para 518020 APOYO ECONOMICO					**390.000,00**	**0,00**	**390.000,00**
51850501 MUEBLES Y ENSERES							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			2.127.988,00	0,00	2.127.988,00
Total para 51850501 MUEBLES Y ENSERES					**2.127.988,00**	**0,00**	**2.127.988,00**
519505 COMISIONES							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			1.395.222,00	0,00	1.395.222,00
Total para 519505 COMISIONES					**1.395.222,00**	**0,00**	**1.395.222,00**
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			120.000,00	0,00	120.000,00
Total para 519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y R					**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
51951001 MEMBRESIA TRUST							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			2.152.510,00	0,00	2.152.510,00
Total para 51951001 MEMBRESIA TRUST					**2.152.510,00**	**0,00**	**2.152.510,00**
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			2.086.600,00	0,00	2.086.600,00
MOSQUERA MORENO GRACIELA	25/10/2025	CTA-03/2025 VENTA REFRIGERIO C		LI) FC DSFL 763	300.000,00	0,00	2.386.600,00
Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**2.386.600,00**	**0,00**	**2.386.600,00**
51952501 ASEO PERSONAL							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			47.161.138,00	0,00	47.161.138,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	08/10/2025	FACT-FE-191 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13842	5.875.244,00	0,00	53.036.382,00
Total para 51952501 ASEO PERSONAL					**53.036.382,00**	**0,00**	**53.036.382,00**
51952502 Aseo PIGA							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			2.949.457,00	0,00	2.949.457,00
SIERRA MORALES ANDERSON D	24/10/2025	CXC-04 CONTENEDOR DE PILAS Y		LI) FC DSFL 762	300.000,00	0,00	3.249.457,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	28/10/2025	FACT-FE-195 ELEMENTOS ASEO -		(FLI) FC 13862	359.035,00	0,00	3.608.492,00
Total para 51952502 Aseo PIGA					**3.608.492,00**	**0,00**	**3.608.492,00**
51952503 ASEO INSTITUCIONAL							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			11.537.534,00	0,00	11.537.534,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	08/10/2025	FACT-FE-190 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13840	818.071,00	0,00	12.355.605,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	08/10/2025	FACT-FE-190 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13840	232.879,00	0,00	12.588.484,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	08/10/2025	FACT-FE-189 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13841	636.600,00	0,00	13.225.084,00
Total para 51952503 ASEO INSTITUCIONAL					**13.225.084,00**	**0,00**	**13.225.084,00**
51952504 ATENCION A COMUNIDADES							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			641.940,00	0,00	641.940,00
Total para 51952504 ATENCION A COMUNIDADES					**641.940,00**	**0,00**	**641.940,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			2.940.085,00	0,00	2.940.085,00
TECHNOLOGY COMPANY SAS	16/10/2025	FACT-TC-1743 MANTEIMIENTO IMP		(FLI) FC 13851	120.000,00	0,00	3.060.085,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**3.060.085,00**	**0,00**	**3.060.085,00**
51953001 MATERIAL DIDACTICO							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	30/09/2025	SALDO INICIAL			23.928.691,00	0,00	23.928.691,00
INVERSIONES Y DISTRIBUCION	08/10/2025	FACT-IDF14 MATERIAL DIDACTICO		(FLI) FC 13850	61.418,00	0,00	23.990.109,00
INVERSIONES Y DISTRIBUCION	08/10/2025	FACT-IDF14 MATERIAL DIDACTICO		(FLI) FC 13850	148.582,00	0,00	24.138.691,00
Total para 51953001 MATERIAL DIDACTICO					**24.138.691,00**	**0,00**	**24.138.691,00**
51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			4.655.799,00	0,00	4.655.799,00
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA L	15/10/2025	FACT-A-49224 PAPELERIA ADMINIS		(FLI) FC 13852	447.529,00	0,00	5.103.328,00
Total para 51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA					**5.103.328,00**	**0,00**	**5.103.328,00**
51953003 PAPELERIA NIÑOS							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			6.031.150,00	0,00	6.031.150,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	08/10/2025	FACT-FE-192 PAPELERIA NIÑOS - J		(FLI) FC 13843	385.310,00	0,00	6.416.460,00
Total para 51953003 PAPELERIA NIÑOS					**6.416.460,00**	**0,00**	**6.416.460,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			5.356.400,00	0,00	5.356.400,00
HUERFANO DELGADO HUMBERT	22/10/2025	DQ-39 TRANSPORTE ALIMENTOS O		LI) FC DSFL 755	435.000,00	0,00	5.791.400,00
TRANSMILENIO S.A.	31/10/2025	TRANSPORTES OCTUBRE-2025		LI) FC DSFL 768	120.000,00	0,00	5.911.400,00
TRANSMILENIO S.A.	31/10/2025	TRANSPORTES OCTUBRE-2025		LI) FC DSFL 768	96.000,00	0,00	6.007.400,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**6.007.400,00**	**0,00**	**6.007.400,00**
519560 CASINO Y RESTAURANTE							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			155.000,00	0,00	155.000,00
Total para 519560 CASINO Y RESTAURANTE					**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**
519595 OTROS							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			931,00	0,00	931,00
Total para 519595 OTROS					**931,00**	**0,00**	**931,00**
520518 COMISIONES							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			0,00	12.000,00	-12.000,00
Total para 520518 COMISIONES					**0,00**	**12.000,00**	**-12.000,00**
530515 COMISIONES							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			2.807.904,00	0,00	2.807.904,00
Total para 530515 COMISIONES					**2.807.904,00**	**0,00**	**2.807.904,00**
530520 INTERESES							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			5.000,00	0,00	5.000,00
Total para 530520 INTERESES					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			24.166,00	0,00	24.166,00
Total para 530525 DIFERENCIA EN CAMBIO					**24.166,00**	**0,00**	**24.166,00**
53059501 GMF							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			3.048.176,00	0,00	3.048.176,00
Total para 53059501 GMF					**3.048.176,00**	**0,00**	**3.048.176,00**
53152001 RTE ICA ASUMIDO							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			8.524,00	0,00	8.524,00
Total para 53152001 RTE ICA ASUMIDO					**8.524,00**	**0,00**	**8.524,00**
53152002 RTE FTE ASUMIDA							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			58.162,00	0,00	58.162,00
Total para 53152002 RTE FTE ASUMIDA					**58.162,00**	**0,00**	**58.162,00**
531595 OTROS							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			2.891,00	0,00	2.891,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	14/10/2025	PAGO RETEFUENTE-RETEIVA SEP		(FLI) ce 21977	227,00	0,00	3.118,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	14/10/2025	PAGO RETEFUENTE-RETEIVA SEP		(FLI) ce 21978	0,00	22,00	3.096,00
HERNANDEZ GONZALEZ JOSE O	21/10/2025	PAGO FACT-FE2625 COMPRA PINT		(FLI) ce 21980	1,00	0,00	3.097,00
Total para 531595 OTROS					**3.119,00**	**22,00**	**3.097,00**
539595 OTROS							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	30/09/2025	SALDO INICIAL			4.445,00	0,00	4.445,00
Total para 539595 OTROS					**4.445,00**	**0,00**	**4.445,00**
53959501 GASTO NO DEDUCIBLE							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			140.144,00	0,00	140.144,00
Total para 53959501 GASTO NO DEDUCIBLE					**140.144,00**	**0,00**	**140.144,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**132.847.530,00**	**2.500.022,00**	

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
371005 PERDIDAS ACUMULADAS							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			2.970.846,28	0,00	-2.970.846,28
Total para 371005 PERDIDAS ACUMULADAS					**2.970.846,28**	**0,00**	**-2.970.846,28**
37150501 REVALUACIÓN INMUEBLES							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			0,00	897.704.386,00	897.704.386,00
Total para 37150501 REVALUACIÓN INMUEBLES					**0,00**	**897.704.386,00**	**897.704.386,00**
37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			483.075.075,47	0,00	-483.075.075,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	31/10/2025	RECONOCIMIENTO USO DEL PRED		(FLI) NC 1089	5.074.160,00	0,00	-488.149.235,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	31/10/2025	DESGASTE Y USO BIENES OCTUB		(FLI) NC 1090	2.043.288,00	0,00	-490.192.523,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	31/10/2025	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FLI) NC 1090	2.630.472,00	0,00	-492.822.995,47
Total para 37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO					**492.822.995,47**	**0,00**	**-492.822.995,47**
Total Movimientos Débito y Crédito					**9.747.920,00**	**0,00**	

El Suscrito Revisor Fiscal de la

Fundación Laudes Infantis

CERTIFICA QUE:

Yo el abajo firmante, en calidad de Revisor fiscal de la **Fundación Laudes Infantis,** con NIT **830.057.894.- 4** declaro bajo la gravedad del juramento y certifico que la entidad NO tiene empleados contratados laboralmente y por lo tanto NO se encuentra obligada a realizar el pago se seguridad social y aportes parafiscales. Sin embargo, atestiguo que se verificaron las planillas de seguridad social de las personas que prestan sus servicios como independientes bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, cumplen con su IBC del 40 % de los ingresos percibidos en el **Jardín Salamandra**, en la ejecución del Convenio No. 8433/2025 para el período correspondiente al mes de octubre de 2025.

Se firma en Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco 2025.

Sandra Milena Pinzón Cruz
C.C. No. 52.382.319 de Btá.
Revisor Fiscal
T.P. No. 79098-T

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-104614-418257-42984709
2025-11-18T11:47:44-05:00 - Pagina 4 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8433-2025 - JARDÍN INFANTIL SALAMANDRA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**18 DE NOVIEMBRE 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 61.330.101**	**$ -**	**$ -**	**$ 77.970**	**$ -**	**$ 61.252.131**	**$ -**	**$ 61.252.131**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.059.690	$ -	$ 34.059.690	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ 77.970	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130	Se proyecto $2.339.100 menos descuentos de $77.970 ejecución octubre $2.261.130.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	31/10/2025	Banco Caja Social	24135171943	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PROPIO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	31/10/2025	N/A	$ -	$ 5.074.160	$ 5.074.160	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.074.160**	**$ 5.074.160**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CEKAED SECURITY LTDA	PPAL 24225	22/10/2025	31/10/2025	$ 6.434.004	$ -	$ 6.434.004	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.434.004**	**$ -**	**$ 6.434.004**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	31/10/2025	$ -	$ 2.043.288	$ 2.043.288	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.043.288**	**$ 2.043.288**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	31/10/2025	$ -	$ 2.630.472	$ 2.630.472	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.630.472**	**$ 2.630.472**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EXPODOTACIONES M.C.SAS	901727196	FACV -4729	13/08/2025	$ -	$ 144.637	$ 144.637	Soporte por valor de $1.176.000 ejecución agosto $609.600 ejecución septiembre $421.763 ejecución octubre $144.637.
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-186	22/09/2025	$ 34.752	$ -	$ 34.752	Soporte por valor de $1.505.707 ejecución septiembre $1.470.955 Saldo $34.752.
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-190	8/10/2025	$ 973.505	$ 277.126	$ 1.250.631	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.008.257**	**$ 421.763**	**$ 1.430.020**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA	830118876	FACT-RTF/236408	4/09/2025	$ -	$ 25.481	$ 25.481	Soporte por valor de $955.746 ejecución septiembre $930.265, ejecución octubre $25.481.
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES FAMARCO SAS	901886913	FACT-IDF14	8/10/2025	$ 98.569	$ 151.331	$ 249.900	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 98.569**	**$ 176.812**	**$ 275.381**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-104614-418257-42984709
2025-11-18T11:47:44-05:00 - Pagina 5 de 9

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACFK 72710	13/10/2025	$ -	$ 523.700	$ 523.700	No aplica
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA LA MAYORIA C.D. S.A.S.	900566929	FACT-A-49224	15/10/2025	$ 245.210	$ 11.083	$ 256.293	Soporte por valor de $530.470 ejecución octubre $256.293 Saldo $274.177.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 245.210**	**$ 534.783**	**$ 779.993**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARTEACRIL SAS	901526316	FACT-FE267	22/07/2025	$ 142.800	$ -	$ 142.800	Factura de fecha de julio se valido con libros de Julio
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-189	8/10/2025	$ 757.554	$ -	$ 757.554	No aplica
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-191	8/10/2025	$ 6.991.540	$ -	$ 6.991.540	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.749.094**	**$ -**	**$ 7.749.094**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-188	22/09/2025	$ 539.311	$ -	$ 539.311	Soporte por valor de $1.250.409 ejecución septiembre $711.098. ejecución octubre $539.311.
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-192	8/10/2025	$ 360.913	$ -	$ 360.913	Soporte por valor de $458.519 ejecución octubre $360.913 Saldo $97.606.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 900.224**	**$ -**	**$ 900.224**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE3478	1/10/2025	$ 1.103.216	$ -	$ 1.103.216	No aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE3490	2/10/2025	$ 2.111.083	$ -	$ 2.111.083	Soporte por valor de $.2.120.458 descuento $9.375 ejecución octubre $2.111.083.
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE3535	8/10/2025	$ 1.654.923	$ -	$ 1.654.923	No aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE3595	15/10/2025	$ 1.595.293	$ -	$ 1.595.293	No aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE3655	22/10/2025	$ 1.861.888	$ -	$ 1.861.888	No aplica
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	900019374	FACT-VH 4084	1/10/2025	$ 520.000	$ -	$ 520.000	No aplica
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	900019374	FACT-VH 4185	13/10/2025	$ 632.000	$ -	$ 632.000	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9.478.403**	**$ -**	**$ 9.478.403**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FACT-FEM3238	29/10/2025	$ 860.500	$ -	$ 860.500	No aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FACT-FEM3236	29/10/2025	$ 483.200	$ -	$ 483.200	No aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FACT-FEM3237	29/10/2025	$ 648.300	$ -	$ 648.300	No aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FACT-FEM3239	29/10/2025	$ 705.900	$ -	$ 705.900	No aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FACT-FEM3240	29/10/2025	$ 811.200	$ -	$ 811.200	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACFK 70273	28/09/2025	$ 887.000	$ -	$ 887.000	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACFK 71370	5/10/2025	$ 1.557.246	$ -	$ 1.557.246	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACFK 72709	13/10/2025	$ 1.398.346	$ -	$ 1.398.346	Soporte por valor de 1.409.446 descuento $11.100 Ejecución octubre $1.398.346.
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACEK 55084	13/10/2025	$ 15.750	$ -	$ 15.750	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACFK 73826	19/10/2025	$ 2.352.063	$ -	$ 2.352.063	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACFK 75003	25/10/2025	$ 1.598.450	$ -	$ 1.598.450	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACAK 1615	30/10/2025	$ 202.005	$ -	$ 202.005	No aplica
GARAVITO VASQUEZ DIDIER EDUARDO	17268181	FACT-P1 108417	2/10/2025	$ 83.200	$ -	$ 83.200	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.603.160**	**$ -**	**$ 11.930.610**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.081.563**	**$ -**	**$ 21.081.563**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-104614-418257-42984709
2025-11-18T11:47:44-05:00 - Pagina 6 de 9

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VANTI 62627350 - FACT-F15B63650993	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	$ 363.630	$ -	$ 363.630	No aplica
ENEL 3500436-8 - FACT-367655719-3	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	$ 667.780	$ -	$ 667.780	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.031.410**	**$ -**	**$ 1.031.410**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-195	28/10/2025	$ 427.252	$ -	$ 427.252	No aplica
SIERRA MORALES ANDERSON DAVID	1010245932	CXC-04	24/10/2025	$ 300.000	$ -	$ 300.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 727.252**	**$ -**	**$ 727.252**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUÑA WILLIAM ANDRES	1073681017	CTA-42	22/10/2025	$ 357.750	$ -	$ 357.750	
SODIMAC COLOMBIA S.A.	800242106	FACT-99111440457	9/10/2025	$ 556.900	$ -	$ 556.900	
SODIMAC COLOMBIA S.A.	800242106	FACT-99161261193	21/10/2025	$ 109.800	$ -	$ 109.800	
FERRETERIA EL PUNTO	19474560	FE129202	27/10/2025	$ 44.000	$ -	$ 44.000	
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.068.450**	**$ -**	**$ 1.068.450**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 101.596.164**	**$ 10.881.278**	**$ 112.477.442**

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

160A5B2C78CA6B96

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA MILENA PINZON CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52382319 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 79098-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra M Barrios
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52.382.319
PINZON CRUZ
APELLIDOS
SANDRA MILENA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 10-FEB-1978
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.59
O+
F
ESTATURA
G.S. RH
SEXO
08-JUN-1996 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL



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

79098-T

SANDRA MILENA
PINZON CRUZ
C.C. 52382319
RESOLUCION INSCRIPCION 64 FECHA 10/05/2001
UNIVERSIDAD F. U. AUTONOMA DE COLOMBIA

PRESIDENTE JAIME A. HERNANDEZ V. 88686



FIRMA DEL TITULAR 032522

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