INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 9167– 2025

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

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT	830.103.750-1
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CARRERA 97 N. 23 – G - 17
NÚMERO DE CONTACTO	3104812146
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	LA CASITA DE SAN MIGUEL
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	Calle 128 B BIS A N. 91-93
TELÉFONO DEL JARDÍN	313 381 86 69
RESPONSABLE DEL SERVICIO	YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ SUBDIRECTORA PARA LA INFANCIA

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	9167
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	18/07/2025
VALOR DEL CONVENIO	835.628.812
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	24/07/2025
FECHA TERMINACION DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	NO APLICA
ADICIONES	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

COMPROMISOS GENERALES DEL CONVENIO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Suscribir el acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización.	Se suscribió acta de inicio en fecha 18/07/2025, una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor.	Acta de inicio Soporte cargado en el mes agosto de 2025 en el Pago 1.
2. Incluir y asumir dentro de los costos para la ejecución del convenio todos los impuestos y contribuciones adicionales decretados o que puedan ser decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional, además del IVA, Retefuente y cualquier otra carga prestacional, descuentos o cargas impositivas que sean aplicables al convenio.	Se incluyeron y asumieron dentro de los costos de la ejecución del convenio, los impuestos y contribuciones decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional. Se realizo el pago del impuesto de timbre de fecha del 12/09/2025, mediante transferencia electrónica.	*Pago de timbre* Soporte cargado en el mes agosto de 2025 en el Pago 1.

3. Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este	Se suscribieron las actas requeridas para el desarrollo del convenio.	Anexo 3.1 Instrumento de verificación Condiciones de Estructura. Anexo 3.2 Instrumento de verificación Gestión Ambiental Anexo 3.3 Instrumento de verificación Interacciones y Experiencias. Anexo 3.4 Instrumento de verificación familias y comunidades. Anexo 3.5 Instrumento de verificación Equipo Humano. Anexo 3.6 Instrumento de verificación liderazgo y Gestión. Anexo 3.7 Instrumento de verificación bienestar integral 1 Anexo 3.8 Instrumento de verificación bienestar integral 2
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.	Certificado cuenta bancaria. Soporte cargado en el mes agosto de 2025 en el Pago 1.
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 de gasto. Compra de material didáctico, papelería y administrativo, concepto de desgaste y uso al uso del predio.	Anexo 5.1 Instrumento de verificación financiera. Anexo 5.2 Registro ingreso personal

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.	Para los días de ejecución del mes de Octubre no se suministraron medicamentos ni complementos nutricionales. En el periodo del informe no se implementó el Protocolo administración de medicamentos ni cumplimiento de incapacidades. No se realizó suministro de complemento Nutricional BIENESTAR INTEGRAL Se presentaron observaciones a mejorar en cuanto a: que se evidenció la ausencia de protectores en las barandas del pasillo de la cocina; los anjeos de protección ubicados en las ventanas del comedor se encuentran rotos; y el anjeo de la cocina que comunica con el ambiente exterior presenta acumulación de suciedad. Así mismo, se identificó la ausencia de zócalo en el segundo piso y en el pasillo de la cocina. El primer escalón del tercer piso hacia el segundo presenta desprendimientos, y se observó una zona de las medias cañas ubicada en el lado derecho del comedor en mal estado. De igual manera, se evidenció que una manipuladora de alimentos presentaba las uñas largas, situación que contraviene las disposiciones de la Resolución 2674 de 2013 respecto a las condiciones de higiene personal del personal manipulador de alimentos. Continúa la observación a mejorar, toda vez que las planillas de entrega de paquetes alimentarios no se encontraban debidamente diligenciadas. Adicionalmente, no se evidenció coincidencia entre los listados de asistencia, las planillas de entrega de paquete de jornada liberada y jornada pedagógica, y el reporte del sistema misional SIRBE. Se generó requerimiento toda vez que se evidenciaron inconsistencias en el diligenciamiento y control de las planillas de entrega de paquetes alimentarios correspondientes a las jornadas pedagógica y liberada, así como irregularidades en la asignación de dichos paquetes, lo cual afecta la trazabilidad y el cumplimiento de los lineamientos establecidos para dar cumplimiento. TALENTO HUMANO Continua con compromiso a mejorar	Los soportes que dan cuenta de este compromiso están incluidos en la carpeta de cada uno de los componentes Estructura, Gestión Ambiental, Familias y Comunidades, Bienestar Integral, Equipo Humano Liderazgo y Gestión Integral.

	toda vez que el asociado no cuenta con el FUID actualizado Este ya se cuenta con FUIT actualizado. Continúa compromiso a mejorar toda vez que las novedades por compromiso evidenciadas en prejardín 3 no cuentan con fecha de entrega. En el nivel de párvulos 1 y no cuentan con fecha de entrega. Para estas novedades se realizó alcance y se colocó la fecha de entrega Continúa compromiso a mejorar toda vez que se evidenció que en el nivel de párvulos1, el listado de asistencia está diligenciado a lápiz, tiene corrector y el listado de asistencia de párvulos 4 tiene borradas convenciones que estaban a esfero. Se realizará acta, sobre el correcto diligenciamiento de los formatos. No contó con documento que contenga la estructura organizacional del jardín. Se cuenta con organigrama actualizado. Continúa compromiso a mejorar toda vez que las colaboradoras del jardín infantil no contaron con la certificación del examen médico general anual, con diagnóstico del sintomático respiratorio del sintomático de piel. Para los días de nobre el talento humano contara con estos exámenes. Continúa con compromiso a mejorar toda vez que en el periodo verificado no cuenta con la contratación de dos profesionales de atención a la primera infancia. Ya se realizó la contratación de las dos profesionales de atención a la primera infancia. Continúa compromiso a mejorar toda vez que cuentan con 1 de las 3 colaboradoras requeridas en cualificadas en primeros auxilios con énfasis en primera infancia y cuentan con 2 personas cualificadas en prevención de la violencia sexual	

	infantil de las 4 requeridas. Continuamos en la búsqueda del sitio para la realización de los cursos. CONDICIONES DE ESTRUCTURA las siguientes observaciones que no se efectuaron todas las adecuaciones del inmueble requeridas para dar cumplimiento al numeral del Anexo Técnico, Estas adecuaciones se encuentran en realización, ya que solo viene el maestro los fines de semana. el formato de verificación de botiquines se encontraba incompleto. Se realizo el correcto diligenciamiento del formato y se adquirieron elementos que estaban vencidos. Respecto a la plataforma SURE, se esta a la espera del registro SIRSS para realizar la creación de la plataforma SURE la inscripción del jardín. no cuentan con la totalidad de las brigadistas requeridas según el Anexo Técnico, debido a que falta el certificado de la líder de Brigada de Evacuación. Para esta fecha ya se cuenta con una persona formada como brigadista. Se realizará gestión para la inscripción del curso de primeros auxilios. Se deja a mejorar toda vez que se evidencio los listados de evidencias de firmas en formato de fotocopia. Se realizo el correcto diligenciamiento del formato de firmas. Continua observación a mejorar toda vez que continúan sin realizar la gestión adecuada frente al concepto de bomberos, el cual se encuentra vencido desde el mes de agosto, por lo tanto, se recomendó realizar gestión de forma presencial, gestionando de forma mas efectiva e inmediata la solicitud ante la entidad competente para obtener su actualización. 10, Continua observación a mejorar toda vez que, aunque presentaron un documento, este corresponde a un peritaje técnico, mas no a un análisis de	

	vulnerabilidad, Se agendará cita para la solicitud del concepto de bomberos, ya que como la fundación aparece inscrita debemos acercarnos para que nos habiliten una sucursal y realizar el curso para el concepto de bomberos. Para el próximo mes se recibirá visita de un ingeniero estructural para la realización del análisis de vulnerabilidad. El aviso de publicidad exterior visual no es acorde a la identidad del jardín ya que se encuentra descrito con la información correspondiente a la anterior fundación perteneciente. Ya se cuenta con el aviso, estamos a la espera de la instalación. . RECOMENDACIONES: Se recomienda gestionar el certificado de calibración de la balanza o en su defecto, la compra. Se realizo compra de la balanza EQUIPO HUMANO se presentaron las siguientes observaciones a mejorar. El asociado no cuenta con SIRRS, el 02 y 03 de septiembre del 2025, la responsable del jardín infantil asistió a casa Gaitán para asesoría de generación del SIRRS, se encuentra a la espera del certificado de asesorías técnicas para enviar los respectivos documentos a inspección y vigilancia. Se presenta compromiso a mejorar toda vez que el asociado no contó con documento que contenga la estructura organizacional del jardín Ya se cuenta con el documento de estructura organizacional. Se deja compromiso a mejorar toda vez que las profesionales y auxiliares de atención a la primera infancia no cuentan con el certificado médico vigente donde conste la aptitud para la manipulación de alimentos y en general todo el equipo humano no cuenta con la certificación del examen médico general anual. Este documento se le solicitara al todo el talento humano que lo requiera.	
7. Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Se elaboraron y presentaron los informes de ejecución correspondientes al desarrollo de las actividades de los componentes técnicos y financieros, comprendidos entre	Anexo 7.1 Informe cualitativo Anexo 7.2 Informe Cuantitativo

	1 al 31 de octubre.	
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 Septiembre se generó requerimiento por parte de la supervisión del componente de Familias y comunidades. El cual se debió a la Falta de contratación de una profesional de atención a la primera infancia. Se proyecto requerimiento por el componente de liderazgo y gestión integral : ya que se observó un niño llorando durante el recorrido detrás de una colchoneta, la cual no tenía ninguna protección , además el niño debería estar en el aula y no fuera de ella así mismo se evidenció ubicado en la poceta para bañar los niños un trapero al solicitar retirarlos de ahí una de las señoras de auxiliar de servicios generales escurrió el trapero en esta, sin tener presente que tiene un sitio para esta actividad. Se adjunta respuesta de requerimiento, generado en agosto por el componente Bienestar Integral.	Requerimiento S2025148918 con fecha del 26 de agosto de 2025. Soporte cargado en el mes agosto de 2025 en el Pago 1. Anexo 8.1 Respuesta Requerimiento S2025148918.
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 septiembre.	Los documentos físicos responsan en el Jardín infantil cofinanciado la casita de San Miguel ubicado en Calle 128 B Bis A N. 91-93 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 Transversales (apoyo nutrición, Psicología, educadora especial.) Tema: Acompañamiento proceso de egreso del nivel de prejardín logan ballesteros Fecha: 02/10/2025 Tema: Acompañamiento Aulas psicología. Fecha: 01/10/2025 - 29/10/2025 Tema: seguimiento a participante, acompañamiento entrega de paquetes JL, JP realización de tamizaje Fecha: 03,9,17,21/10/2025	Anexo 10.1 Acta EE Acompañamiento proceso de egreso pre jardín. Anexo 10.2 Actas Acompañamiento aulas Psicología. Anexo 10.3 seguimiento a participante, verificación paquetes JL, JP , realización de tamizaje

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 los días de ejecución de octubre no se recibieron visitas de los entes de control.	Anexo N/A
12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	Para los días de ejecución de los meses de Octubre se convocaron reuniones de manera presencia así: tema: comité Ampliado Lugar Jardín Infantil suba Fecha: 22 de Octubre de 2025 Asistió la responsable del servicio.	Anexo: 12.1 convocatoria comité ampliado Anexo: 12.2 Asistencia Comité Ampliado.
13. Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.	Durante el mes de octubre se dio cumplimiento a la resolución 967 de 2007. Para este fin, se adelantó socialización el con padres y talento humano nuevo donde se desarrolló una socialización sobre la importancia de la prestación del servicio de gratuidad. Fecha: 30/10/2025 Este soporte se encuentra en el componente de Liderazgo y Gestión integral. Compromiso 4 anexo 4.1	Anexo N/A
14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este.	Para los días de ejecución del presente informe se realizó comité técnico. El día 22 de octubre de 2025 por medio de la plataforma TEAM	Anexo .14.1 asistencia de comité técnico.
15. Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Durante el mes de Octubre se adelantó compra a pequeños productores para dar cumplimiento al 30% del porcentaje de compra de acuerdo con lo establecido en la normatividad. Los proveedores a los que se les efectuó la compra fueron: • Everest RM8 SAS casilla 523 • Asociación campesina de agricultores y productores ACAP casilla 471 Se relaciona una base de datos de los dos proveedores, que pertenecen a mercados campesinos. donde se verifica que los proveedores están reconocidos como tales dentro de la Estrategia de Compras Públicas de Alimentos para Bogotá Capital.” Este soporte se encuentra cargado en el mes de agosto 2025.	Anexo 15.1 Listado de pequeños productores.

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 Octubre, en el cual se adjuntaron los soportes correspondientes a la métrica 1 y 2.	Anexo 16.1 Informe métrica 1 y 2 Anexo 16.2 seguimiento de asistencia Párvulos Anexo 16.3 Seguimiento de Asistencia prejardín Anexo 16.4 Registro Fotográfico pago por resultados

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 el anexo técnico Ambientes Adecuados y Seguros.	Se presentaron observaciones a mejorar ya que no se efectuaron todas las adecuaciones del inmueble requeridas para dar cumplimiento al numeral del Anexo Técnico. Para el periodo de la ejecución del convenio se presentó el suministro completo de redes de servicios públicos, condiciones suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado y adecuadas condiciones de infraestructura en general. Las fotos de las áreas del jardín se encuentran en la carpeta de agosto. Para el periodo verificado se Realizaron mantenimientos correctivos. Se realizaron intervenciones en las siguientes áreas: Pedagógicas, techo, área de alimentos, zonas comunes, resane, instalación de pasadores puertas áreas pedagógicas.	Fotos áreas del jardín, *soporte cargado en el mes de agosto Compromiso 1 anexo 1.1* Anexo 1.1 Informe de mantenimientos

2. Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos, previamente aprobado por el supervisor del convenio	Se elaboró e implementó el Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos.	Anexo 2.1 Cronograma de mantenimientos.
3. Contar con el mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	Se continuo la observación a mejorar toda vez que la totalidad de mobiliarios no se encuentran anclados, se continúa trabajando en la mejora correspondiente. 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. Para los días de ejecución de octubre se contó con todos los elementos de inventario de dotación.	El inventario se encuentra cargado en el mes de agosto en el compromiso 3 anexo 3.1.

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	Se subsano lo correspondiente al botiquín. Queda pendiente la conformación de las brigadas. Ya que no se cuenta con la totalidad de las brigadistas requeridas según el Anexo Técnico, debido a que falta el certificado de la líder de Brigada de Evacuación. En el periodo correspondiente a octubre se realizaron acciones acordes a lo programado para la implementación del plan escolar de gestión de riesgo y cambio climático: Se presentaron elementos para la atención de emergencia en buen estado: *5 extintores con recarga y fecha vigente hasta Abril 2026, todos correctamente señalizados y asegurados. *01 botiquín fijo y 01 portátil, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 22/10/2025 Planos con ruta de evacuación publicados en todos los niveles/ pisos. *Directorio de emergencias *Áreas señalizadas de forma correcta. *Alarma para cuando se realizan evacuaciones o se presenta una emergencia. Respecto a la creación de la plataforma SURE, debemos tener código SIRSS, para lo cual se envió correo a inspección y vigilancia, con los documentos requeridos para dar cumplimiento. Se cuenta con certificaciones para brigadas de la siguiente manera: Primeros Auxilios: Curso realizado por Paula Ahilin Bohórquez Téllez, certificado otorgado por el SENA, expedido el día 30.07.2025 Contraincendios: Curso realizado el día 16/08/2025, a nombre de Yudid Colombia Romero, otorgado por Capacitaciones Logísticas. Para el curso de contingencia y evacuación se está haciendo la gestión para su realización. Todo el talento humano del Jardín Infantil participo en el simulacro distrital, se realizó simulacro de	Plan Escolar Gestión de Riesgo y cambio climático. se **encuentran en el informe de agosto compromiso 4** Acta de socialización plan de contingencia y Evacuación. **se encuentran en el informe de agosto compromiso 4** Planos Rutas de evacuación. **encuentran en el informe de agosto compromiso 4** Directorio de Emergencias. **encuentran en el informe de agosto compromiso 4** Anexo 4.1 Formato de Inspección de Botiquines. Anexo 4.2 Formato de Extintores. Anexo 4.3 Acta simulacro de evacuación. Anexo 4.4 Acta Aprobación Plan Escolar Gestión de Riesgo y cambio climático. Anexo 4.5 Acta Socialización del Plan Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. Anexo 4.6 Socialización plan primeros auxilios. Anexo 4.7 Acta Socialización y capacitación de manejo del extintores

	inundación Fecha: 22/10/2025 Talento Humano, niños y niñas. Tema: Aprobación Plan Escolar Gestión de Riesgo y cambio climático. Fecha : 24 de octubre de 2025 Lideres comité. Tema: Socialización del Plan Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. Fecha: 24/10/2025 Padres de familia Tema: Socialización plan primeros auxilios Fecha: 24 de octubre 2025 Talento humano Tema: Socialización y capacitación de manejo de extintores con el equipo humano.	

5. Implementar el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes y protocolos actualizados con los factores de riesgos ambientales y características de la población e implementarlos durante la prestación del servicio, en cumplimiento a los establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y la Guía técnica Gestión de riesgos de accidentes en los jardines infantiles del Distrito Capital (Documento no controlado)	Se implementó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde atiende y registra los accidentes según las directrices de la SDIS. Cronograma Actividades este se encuentra en agosto compromiso 5 anexo 5.3 Para el mes de octubre se realizaron las siguientes socializaciones: Tema: Medidas para reducir el riesgo de accidentes por incendios Familias Fecha 28/10/2025. Tema: Medidas para reducir accidente por mordedura de niño a niño. Familias Fechas: 29/10/2025. Tema: medidas para reducir el riesgo de accidente de caída por su propia altura. Talento humano Fecha: 23/10/2025 Tema: medidas para reducir el riesgo de accidentes por golpe con objeto contundente. Talento humano Fecha: 27/10/2025 Tema: prevención de riesgo de accidentes - cuidado al manipular objetos con gas natural o propano. Talento humano Fecha: 05/10/2025	Anexo 5.1 Acta reducir Riesgos de accidente por incendios Anexo 5.2 Acta medidas para reducir riesgos por mordeduras en niños y niñas Anexo 5.3 Acta medidas para reducir el riesgo de accidente de caída por su propia altura Anexo 5.4 Acta riesgo de accidentes por golpe con objeto contundente. Anexo 5.5 Acta prevención de accidentes con gas natural

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. tema : Acta socialización protocolo muerte niños y niñas talento humano Fecha: 09/10/2025 Tema : Acta de socialización protocolo entrada y salida niños. Talento humano Fecha: 20/10/2025	Anexo 6.1 Acta protocolo muerte niños y niñas. Anexo 6.2 Acta protocolo entrada y salida niños y niñas
7. Garantizar la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial en marco de la atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	Se cuenta con póliza de seguro contra accidentes vigente para niñas y niños. Esta póliza está a nombre de la SDIS ya que es quien la proporciona. Para el mes de octubre no se realizó socialización con el talento humano sobre la activación de póliza.	Anexo 7.1 Póliza actualizada vigencia 23.11.2025.
8. Registrar los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada" Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial" disponible en la página web de la SDIS y hacer seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado, generando las alertas a las que haya lugar a la SDIS", de conformidad con lo establecido en el "Procedimiento de atención de accidentes en instituciones y establecimientos de atención integral a la primera infancia" de la SDIS y en el protocolo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza, por lo que no fue necesario diligenciar el registro.	Anexo N/A

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 ha realizado gestión para la renovación del concepto Técnico de Bomberos: Fecha: 11/08/2025 "Se realizó de manera presencial la solicitud de activación del usuario. Actualmente nos encontramos en proceso para iniciar con la realización de los cursos a través de la plataforma." Fecha: 29/10/2025 Concepto de Bomberos, se encuentra cargado en el mes de agosto compromiso 9 anexo 9.1	Anexo 9.1 Solicitud de acceso a plataforma
10. Presentar los documentos que certifiquen el cumplimiento del numeral 4.1 Licencias de Construcción, Radicación en Curaduría y Evaluaciones Técnicas con los términos definidos en el Anexo Técnico de 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros por parte del ASOCIADO.	Para los días de octubre se realizó el análisis de vulnerabilidad, Fecha: 22 de octubre de 2025.	Anexo 10.1 Análisis de 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. Formato responsable Gestión ambiental Se encuentra en agosto Inventario elementos gestión ambiental Esta en agosto Protocolo y Rutas de recolección de residuos. Esta en agosto Cronograma gestión Ambiental se encuentra en agosto Se realizo entrega de AVU el día 24/09/2025. El soporte se encuentra en septiembre compromiso 1 anexo 1.11 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. Para los días del mes de octubre se realizó diligenciamiento del link del apagón ambiental. Se realizaron las campañas con talento humano y familias según la directriz de SDIS, estos soportes	Anexo 1.1 Formato FOR GA-010 Anexo 1.2 Formato FOR GA -09 Anexo 1.3 Reporte semanal consumo de agua. Anexo 1.4 Reporte de recibos públicos. Anexo 1.5 Movilidad sostenible. Anexo 1.6 formato control y medición de desperdicios de alimentos. Anexo 1.7 Cero emisiones. Anexo 1.8 Política integral movilidad sostenible y instructivo aparatos eléctricos y electrónicos Anexo 1.9 Política cero energía Anexo 1.10 Política cero agua Anexo 1.11 Instructivo Fugas Ocultas. Anexo 1.12 Día Mundial Ahorro de Energía. Anexo 1.13 Agricultura Urbana Anexo 1.14 Apagón ambiental

	fueron cargados al drive dispuesto en el correo ambiental. Se realizo diligenciamiento de la encuesta reporte consumo de agua. Se realizo diligenciamiento del link de recibos públicos Para el mes de octubre se realizó la actividad de movilidad sostenible se compartió con talento humano, dos videos sobre el uso de la bicicleta y sus implementes de protección y otro video sobre los humedales y su cuidado. Para el mes de octubre no se realizó entrega de residuos sólidos aprovechables este quedo programado para noviembre de este modo realizaremos dos entregas. Se realizaron socializaciones con el equipo humano sobre: Política cero (agua), el 13.10.2025. Agricultura urbana, el 14.10.2025. Instructivo fugas ocultas, el 20.10.2025. Política cero (residuos), el 21.10.2025. Política cero (energía), el 24.10.2025. Plan Integral de Movilidad Sostenible, el 27.10.2025. Instructivo aparatos eléctricos y electrónicos, el 27.10.2025.	

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.	Para los días de ejecución del mes de Octubre aún no se cuenta con el aval del proyecto pedagógico. Se realizo radicación del proyecto pedagógico ante la subdirección de Suba el 30 de octubre de 2025 Para los días de Octubre cada profesional de atención a la primera infancia realizó planeación diaria para el nivel correspondiente, con el equipo de profesionales y auxiliares de atención a la primera infancia se creó y radico el proyecto pedagógico el cual se empezará a implementar en nuestras planeaciones a partir del mes de noviembre 2025. Durante la ejecución del mes de octubre se realizaron socializaciones con las profesionales y auxiliares de atención a la primera infancia, sobre los parámetros para iniciar la creación del proyecto pedagógico y se socializaron los siguientes temas: Se realizó con las familias: tema: socialización del proceso de observación y seguimiento al desarrollo, criterio 5. Fecha: 08 de octubre de 2025	Anexo 1.1 Planeación párvulos 2. Anexo 1.2 Planeación párvulos 3. Anexo 1.3 Planeación párvulos 4 Anexo 1.4 Planeación prejardín 1 Anexo 1.5 planeación prejardín 2. Anexo 1.6 Planeación prejardín 3. Anexo 1.7 Planeación prejardín 4. Anexo 1.8 socialización del proceso de observación y seguimiento al desarrollo, criterio 5 Anexo 1.9 Pantallazo envió proyecto pedagógico Anexo 1.10 Respuesta radicado proyecto pedagógico.
2. Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	El 30/10/2025 se consolido las evidencias y manifestaciones de las experiencias implementadas, incluyendo fotografías que reflejen la participación, interacciones y anécdotas de las niñas y los niños a lo largo del proceso.	Anexo 2.1 Fotografías de Evidencias y experiencias.
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	Presentó el formato de observador para cada niño y niña, correspondiente al mes de Octubre. Cada observador dio cuenta 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. Para el mes de Octubre cada profesional de atención a la primera infancia se encontraba consolidando en el formato de observador, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños participantes del servicio.	Anexo 3.1 Observadores párvulos 1. Anexo 3.2 observadores párvulos 2. Anexo 3.3 Observadores párvulos 3 Anexo 3.4 Observadores parvulos 4 Anexo 3.5 Observadores prejardín 1 Anexo 3.6 Observadores prejardín 2 Anexo 3.7 Observadores prejardín 3 Anexo 3.8 Observadores prejardín 4

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. El cronograma se encuentra en el mes de Agosto En el mes de Octubre se realizó entrega de informe trimestral a las familias. Fecha: 23/10/2025	Anexo 4.1 Informes trimestrales Pv 1 Anexo 4.2 Informes trimestrales Pv 2 Anexo 4.3 Informes trimestrales Pv 3 Anexo 4.4 Informes trimestrales Pv 4 Anexo 4.5 Informes trimestrales Pj 1 Anexo 4.6 Informes trimestrales Pj 2 Anexo 4.7 Informes trimestrales Pj 3 Anexo 4.8 Informes trimestrales Pj 4
5. Acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas que la SED establezca.	Para lo días de ejecución de Octubre no se realizaron socializaciones sobre el proceso de ante la SED. Cronograma TSSA se encuentra en el mes de agosto. Compromiso 5 anexo 5.1 En cuanto la actividad de TSSA se realizó con los padres de familia Tema: Diferencia entre el jardín y la SED Fecha:23/10/2025	Anexo 5.1 Acta Diferencia entre el Jardín y la sed. Padres de familia.
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.	Teniendo en cuenta la programación de la SDIS, para el mes de Octubre, se recibió notificación por correo y se anexa asistencia del comité ampliado. .	Anexo 6.1 pantallazo enviado Comité ampliado Anexo 6.2 Asistencia comité ampliado
7. Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	El 27/10/2025 se desarrolló la jornada pedagógica con las y los colaboradores del jardín infantil, en la cual se trabajó sobre Observar, Escuchar y reflexionar en la educación inicial. Tema: Concepciones sobre la construcción de ciudadanía. Los soportes de dicha jornada fueron remitidos a la subdirección local de manera física 27/10/2025.	Anexo 7.1 Acta, ficha sirbe de la jornada pedagógica Anexo 7.2 Radicado jornada pedagógica.
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 pedagógica Octubre Anexo 8.2 Formatos de entrega material maestras

9. Adquirir durante la primera semana del mes el material pedagógico y la papelería para las niñas y los niños, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 3 de 5 Elementos Mínimos.	El día 04/10/2025 se realizó adquisición de material pedagógico con factura número 2020, por valor $ 4.103.000 El día 04/10/2025 se realizó adquisición de papelería con factura número 2017, por valor $ 931.300.	Los soportes de la adquisición son los relacionados en la carpeta de aspectos financieros. Anexo 9.1 Inventario material didáctico Octubre Anexo 9.2 Entradas y salidas papelería Octubre

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 llevó a cabo la fase 3, socialización de la caracterización poblacional con las familias. Con el equipo transversal se realizó la revisión de caracterización y lectura de realidades. Fecha: 29/10/2025 Se realizo lectura de identidad con el talento humano. Fecha: 20/10/2025	Anexo 1.1 Lectura de identidad Anexo 1.2 Revisión de caracterización y lectura de realidades del jardín casita san miguel.
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	Los soportes que acreditan el cumplimiento de este compromiso se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información. Durante el mes de octubre 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 según corresponda.	Anexo N/A Los soportes que acreditan el cumplimiento de este compromiso se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información”
3. Contar con los soportes que den cuenta de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector de las familias, cuidadoras y cuidadores, desarrolladas desde el liderazgo de los diferentes perfiles transversales en cooperación con el equipo de trabajo del jardín infantil, así como, con los soportes frente a la implementación de la herramienta que recoja los saberes y apropiación de las temáticas. En caso de que el encuentro sea presencial deberá contar con el soporte del cargue al Sistema Misional SIRBE.	Se cuenta con cronograma mensual para el desarrollo de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector de septiembre a noviembre de 2025. Este se encuentra cargado en agosto Para los días de ejecución del presente mes se realizaron las siguientes actividades con familias y el talento humano. Con familias, se trabajó una pieza publicitaria por parte de la educadora especial, sobre alertas en el desarrollo infantil. Esta se envío por los grupos de wasap , y se realizó una evaluación por medio de un formulario forms.	3.1 Acta alertas en el desarrollo infantil

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.	Se realizo Acompañamiento Aulas por parte del profesional en psicología los dias. Fecha: 01/10/2025 y 29/10/2025 Estos soportes se encuentran en el componente obligaciones generales, compromiso 10 anexo 10.2 Acompañamiento de aula educadora especial, con los participantes: LSBJ PJ 3 SP PJ 4	Anexo 4.1 Acta egreso-acompañamiento Educadora Especial. Anexo 4.2 Acompañamiento - Ajuste formato de historia social Educadora Especial
5. Contar con el soporte del desarrollo de acciones relacionadas con la sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencia y rutas administrativas por presunta vulneración de derechos, dirigidos a madres, padres, personas cuidadoras y equipos de trabajo.	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 los días de ejecución del informe se realizaron socializaciones con familias, así: Tema: Activación de rutas por violencia intrafamiliar Fecha: 10/10/2025 Padres de familia Tema: Prevención del Abuso sexual infantil Fecha 15/10/2025 Padres de familia	Anexo 5.1 Acta activación de rutas por violencia intrafamiliar Anexo 5.2 Prevención del abuso sexual infantil.
6. Contar con los soportes que den cuenta del desarrollo de las acciones encaminadas a la movilización social de la población que conforma el jardín infantil en articulación con los diferentes perfiles transversales y equipo de trabajo del jardín infantil.	Para el mes de Octubre no se realizó socialización sobre los temas propuestos en el cronograma. Ya que para este periodo no aplica, por que se está a la espera de la finalización de la caracterización	Anexo N/A

7. Construir, actualizar y socializar el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, según orientaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Se construyó el cronograma con las acciones para la construcción, actualización y socialización del documento. Para los días de ejecución del presente informe se no se realizaron socializaciones con familias, esta se realizará para el mes de octubre según cronograma.	Procedimiento Administrativo ESAL, soporte se encuentra cargado en la etapa de prealistamiento, carpeta familias y comunidades. Anexo: 7.1 Cronograma tipologías de violencia y rutas administrativas.
8. Realizar la activación de la ruta administrativa por presunta vulneración de derechos a niñas, niños sus familias, cuidadoras o cuidadores correspondiente, así como el seguimiento respectivo a cualquier ruta activada por el jardín infantil o por una madre, padre, cuidadora o cuidador de acuerdo con las orientaciones dispuestas en el Manual Protección integral del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los servicios sociales de atención a primera infancia, infancia y adolescencia (MNL-PSS-016) y demás documentos vigentes, y reportar esta información en las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin	Durante el mes de Octubre no se realizó activación de ruta administrativa.	Anexo N/A
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. Cronograma pacto de corresponsabilidad. Se encuentra cargado en septiembre. El 23/10/2025 se realizó con familias un taller sobre pacto de corresponsabilidad, sobre los acuerdos generados con las familias.	Anexo 9.1 socialización acuerdos pacto de corresponsabilidad

10. Contar con soportes de las acciones de articulación intra e interinstitucional o intersectorial, que den respuesta a particularidades, necesidades o intereses, establecidas a partir del proceso de caracterización poblacional o de situaciones singulares que lo ameriten.	Durante los días de ejecución de Septiembre no se llevó a cabo articulación intra e interinstitucional o intersectorial.	Anexo N/A

COMPROMISOS
BIENESTAR INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Generar con toda la comunidad del jardín infantil (niñas, niños, familias cuidadores y talento humano) entornos protectores de la salud y prácticas cotidianas en los diferentes momentos de la atención que fomenten estilos de vida saludables y prevengan la enfermedad de acuerdo con lo establecido en los protocolos, normatividad vigente, en los anexos técnicos y documentos relacionados emitidos por la SDIS.	En el periodo del informe correspondiente al mes de Septiembre 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 realizo socialización con familias sobre BPM compra y almacenamiento de tubérculos. Fecha: 21/10/2025 El cronograma se encuentra cargado en el mes agosto.	Anexo 1.1 Verificación afiliación al SGSSS Anexo 1.2 Verificación valoración integral. Anexo 1.3 Verificación vacunas Anexo 1.4 Cronograma de Promoción de prácticas de cuidado de la salud y prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física Se encuentra cargado en el mes de agosto. Anexo 1.5 Acta socialización con familias sobre BPM compra y almacenamiento de tubérculos. Anexo 1.6 entradas y salidas del aseo de las niñas y 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.	Anexo N/A

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 Otubre no se Implementó el protocoló Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en Jardines Infantiles para el participante.	Anexo N/A
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.	Para el mes de Octubre se facilitaron las siguientes acciones correspondientes a la implementación del procedimiento de vigilancia nutricional: en Agosto se encuentra cargado el inventario de vigilancia nutricional. La unidad operativa cuenta con un tallímetro, en adecuado estado de funcionamiento, los cuales contaron con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad Vigente. Así mismo se cuenta con las fichas técnicas del tallímetro. Estas se encuentran el agosto Se realizo toma masiva de talla y peso con los participantes, con el con el apoyo de la nutricionista local, los días 9,17,21 de Octubre La radicación de entrega de datos antropométricos a la subdirección se realizó 24 de octubre de 2025.	Anexo 4.1 Actas de las tomas masivas de medidas antropométricas. Anexo 4.2 Soporte de la entrega de datos antropométricos del día 24/10/2025.
5. Contar con los conceptos sanitarios emitidos por la autoridad sanitaria competente, del establecimiento educativo y del servicio de alimentos, los cuales deben ser favorable o favorable con requerimiento, realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en estas e informar de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control.	La unidad operativa cuenta con las siguientes actas de inspección sanitaria: Para establecimiento educativo acta con consecutivo AS02N169910 con concepto sanitario favorable emitida el 04 de Febrero de 2025. Para establecimiento de preparación de alimentos acta con consecutivo SB06N012306 con concepto sanitario favorable, emitida el 22/10/2024	Anexo 5.1 C. S FAVORABLE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 04/02/2025 Anexo 5.2 C. S FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS P. ALIMENTOS 22/10/2024 Estos soportes se encuentran en agosto .
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.	En el periodo del Informe no Se realizó Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias para establecimiento educativo y de preparación de alimentos en las cuales se evidencio cumplimiento total de los aspectos descritos. Fecha 02/08/2025	Anexo 6.1 Autoevaluación establecimientos educativos 02/08/2025. Anexo 6.2 Autoevaluación preparación de alimentos 02/08/2025. Estos soportes se encuentran en el mes de agosto

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 mes de Octubre documentó e implementó el Plan de Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio: El Plan de saneamiento, Soporte de lavado de tanques, Soporte fotográfico de los insumos de aseo, aspersores, elementos de aseo y tabla de dosificación desinfectante, la Declaración de compromisos se encuentra como soporte cargado, y la Ficha técnica de los elementos de aseo institucional se encuentran como soporte cargado en el mes de agosto de 2025. Se realizó socialización del tema plan de saneamiento, formatos de los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, y Buenas Prácticas de Manufactura con el apoyo de la nutricionista de acompañamiento dirigido al equipo humano el 24 de octubre de 2025. Se realizó socialización del tema plan de saneamiento y métodos higiénicos dirigido al equipo humano el 24 de octubre de 2025.	Anexo 7.1 Formato control PS Anexo 7.2 Acta de socialización del plan de saneamiento, formatos de los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, y Buenas Prácticas de Manufactura. Anexo 7.3 Formato control de entradas y salidas de elementos de aseo institucional. Anexo 7.4 Soporte fotográfico aspersores. Anexo 7.5 Acta de plan de saneamiento - Métodos higiénicos.

8. Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al Equipo Humano del servicio de alimentación, servicios generales y personal encargado de la Sala Amiga de la Familia Lactante. Realizar sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación.	En el periodo verificado se implementó el plan de capacitación acorde con el cronograma, así: El talento humano que participó en actividades de manipulación de alimentos implementó adecuadas prácticas higiénicas, conservación de alimentos BPM. El manual de buenas prácticas de manufactura OEAA se encuentra en agosto (8.1) Cronograma del plan de educación sanitaria se encuentra en agosto en el compromiso (1.4) Socialización de acta sobre: ENFERMEDADES TRASNMITIDAS POR ALIMENTOS. Dirigida por la Mary Bueno a Talento Humano. El 17/09/2025. Socialización de acta sobre: BPM EN LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS. Dirigida por Mary bueno a Talento Humano. El 05/09/2025 Evidencia fotográfica se encuentra en el mes de agosto. Compromiso 8 (8.5). Formato de control de entradas y salidas de elementos de aseo a colaboradores Certificado médico de apto para manipular alimentos de las 3 Sras. de cocina. Se encuentra en agosto en el compromiso 8 (8.9) Hoja de vida de la persona capacitadora se encuentra en agosto en el compromiso 8 (8.10)	Anexo 8.1 Documento de Manual de buenas prácticas de manufactura e Instructivos OEAA. Se encuentra en agosto en el compromiso 1 Anexo 8.2 Cronograma del Plan de educación sanitaria. Se encuentra en agosto en el compromiso 1 Anexo 8.3 Acta de cualificación de los temas: Conceptos básicos en la manipulación de alimentos. Anexo 8.4 Evidencia fotográfica del uso correcto de uniforme de las manipuladoras de alimentos. Se encuentra en agosto en el compromiso 1 Anexo 8.5 Formato control de entradas y salidas de elementos de aseo colaboradores. Anexo 8.6 Certificados médicos de las manipuladoras de alimentos. Se encuentra en agosto en el compromiso 8 Anexo 8.7 hoja de vida de la persona capacitadora Se encuentra en agosto en el compromiso 8.
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.	Para el mes de octubre el jardín infantil documentó e implementó los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, garantizando alimentos servidos de calidad. • Formato preparación de alimentos desde el 01 al 30 de septiembre • Formato control entradas y salidas. • Formato recepción de alimentos. • Listado de proveedores. • Formato control temperatura equipos de refrigeración. • Formato descomide. Durante el mes Agosto se generó requerimiento debido a la entrega de alimentos por parte del proveedor, sin tener en cuenta los protocolos higiénico sanitarios para la entrega de los mismos	Anexo 9.1 Formato preparación de alimentos. Anexo 9.2 Formatos control entradas y salida de alimentos. Anexo 9.3 Formato recepción de alimentos. Anexo 9.4 Formato control temperatura equipos de refrigeración. Anexo 9.5 Formato control temperatura equipos de congelación. Anexo 9.6 formato de control y medición de desperdicios de alimentos Anexo 9.7 Listado proveedores con su concepto sanitario y horarios de entrega se encuentra como soporte cargado en el mes de agosto de

	Se realizó socialización de los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, y Buenas Prácticas de Manufactura con el apoyo de la nutricionista local el día 24 de octubre de 2025. Se realizó socialización del tema BPM compra y almacenamiento de tubérculos dirigido al equipo humano el 21 de octubre de 2025.	2025 en el Pago 1. Anexo 9.8 Verificación de transporte de alimentos Anexo 9.9 Evidencia fotográfica del estado de los alimentos y bodega de alimentos se encuentra como soporte cargado en el mes de agosto de 2025 en el Pago 1 Anexo 9.10 Soporte de reporte Formato control y medición de desperdicios de alimentos. Anexo 9.11 Acta de socialización del tema BPM compra y almacenamiento de tubérculos Anexo 9.12 Acta de socialización de los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, y Buenas Prácticas de Manufactura se encuentra relacionado como soporte en el compromiso 7 de Bienestar integral.
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. El EXPENDIO PARDO SUIZO MODELIA con NIT 52266449-4 y acta de inspección sanitaria AS21C012417 con enfoque de riesgo para expendios de carne y/o productos cárnicos comestibles con fecha de emisión del 23 de mayo de 2025 y Autorización sanitaria mediante Resolución N° 479 del 30 de junio de 2020. La GRAN COSECHA con NIT 79989038-1 y acta de inspección sanitaria AS04C043247 con enfoque de riesgo para expendio de alimentos y bebidas con fecha de emisión del 06 de diciembre de 2024. EVEREST RM 8 SAS con NIT 901405570-4 y acta de inspección sanitaria AS06C003999 con enfoque de riesgo para establecimientos de almacenamiento de alimentos y bebidas con fecha de emisión del 02 de agosto de 2025. “ Se cuenta con la autorización sanitaria del proveedor carnes Suizo Modelia Tipo de vehículo camioneta placa TZS 376	Anexo 10.1 C.S. FAVORABLE EXPENDIO DE CARNES SUIZO MODELIA Anexo 10.2 C.S Favorable Everest. 02/08/2025 Anexo 10.3 C.S Favorable JP la Gran Cosecha. 06/12/2024. Anexo 10.4 Autorización Sanitaria Carnes Suizo Modelia. Anexo 10.5 CS Favorable Vehículo Carne. Anexo 10.6 CS Favorable Vehículo Abarrotes. Anexo 10.7 CS vehículo Everest Se encuentra en agosto

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. Se realizó actualización de inventario el 31 de Julio de 2025.	Anexo 11.1 Inventario Bienestar integral Servicio de Alimentos 31/07/2025 Se encuentra en agosto
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.	Para el mes de octubre no se realizó modificación en la alimentación de los participantes del jardín.	Anexo N/A
13. Suministrar a las niñas y niños con calidad y oportunidad la complementación alimentaria o apoyo alimentario según los parámetros técnicos, operativos y soportes establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y orientaciones definidas por Secretaría Distrital de Integración Social.	En el periodo del informe se ejecutó la minuta de alimentos acorde con lo descrito en el ciclo de menú y minuta patrón. Se puede evidenciar en los formatos control de alimentos cargados como soportes del compromiso 9 Adicionalmente el ciclo de menús se encontró publicado en un lugar visible para los padres y madres de familia, cuidadores y equipo humano. Se presentó observación a mejorar toda vez que las planillas de paquetes alimentarios no se encontraban diligenciadas adecuadamente. Se realizó entrega de alimentos tipo jornada liberada a los participantes que salieron del jardín infantil antes 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 03 de octubre 2025 Alimentos equivalentes a la jornada pedagógica, el 23 octubre de 2025. No se presentaron contingencias durante el periodo verificado. Las salidas anticipadas se encuentran registrados en las hojas de novedades; no se anexará soporte adicional, dado que en dichas hojas reposan las historias sociales de los niños.	Anexo 13.1 Evidencia Minuta publicada. Se encuentra en agosto Anexo 13.2 Soportes Planillas físicas jornada liberada Anexo 13.3 Soportes Planillas físicas jornada pedagógica Anexo 13.4 Soportes planillas editables Jornada liberada Anexo 13.5 Soportes planillas editables Jornada pedagógica Los soportes que acreditan el cumplimiento del compromiso relacionado con las novedades de salidas anticipadas se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información.

14. Promover y proteger la práctica de la lactancia materna mediante la implementación de la estrategia de Sala Amiga de la Familia Lactante según los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social y garantizar la oportuna documentación, en el Sistema Misional y herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	El jardín infantil no cuenta con cobertura autorizada para atención a menores de 2 años por lo cual no aplica el compromiso.	Anexo N/A

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. Así mismo, el equipo de talento humano, realizo inducción de personal nuevo: - Inducción personal Profesional en atención a la primera Infancia, Andrea Africano Salamanca 24 de octubre - Inducción personal Profesional en atención a la primera Infancia, Andrea Carolina Florián Jiménez el 24 de octubre.	Anexo 1.1 Acta de inducción Andrea Africano Anexo 1.2 Acta de Inducción Andrea Carolina Florián Jiménez
2.Presentar para aprobación del supervisor del convenio las hojas de vida de las y los profesionales propuestos en la oferta económica y el Formato Valores Técnicos Adicionales en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados dentro de los dos (2) días siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Así mismo, se deberán realizar las actualizaciones de la contratación durante la ejecución del convenio (personal nuevo y de remplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin	En el período verificado se radicaron una hoja de vida para la verificación de cumplimiento de perfiles de la siguiente manera: • El 25/07/2025 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de las hojas de vida de todos los colaboradores para la verificación de los perfiles de la cual fue notificada a la supervisión mediante correo electrónico de fecha. 25 de julio asi: Perfiles Responsable del servicio 1 hoja de vida YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS 31 de julio Auxiliar servicios generales 3 hojas de vida : FRANCY ZORAIDA CASTRO GORDILLO 18 de julio NOHORA LUCIA SIERRA 22 de julio RUBENIS DARY ARREDONDO MORPHIL 22 de julio	Anexo 2.1 Contratos con afiliaciones 1. Profesionales en atención a la primera infancia Anexo 2.2 Acta de socialización de entrega de contrato

	Profesionales de atención a la primera infancia 10 hojas de vida: NATALIA ALEJANDRA RAMIREZ TALERO 18 de julio SANDRA LILIANA FRANCO CARRILLO 18 de julio JOHANA ALEJANDRA VALENCIA CASAS LEYDY LILIANA CESPEDES 21 de julio LIZETH PAOLA CORTES SILVA 18 de julio LUZ MARCELA ROMERO BEJARANO 18 de julio JESSICA PAOLA NEIRA LOPEZ 22 de julio LAURA MICHELLE CASTAÑO CASTILLO 22 de julio JULIETH PATRICIA ALBA MONROY 24 de julio MILIS ALEJANDRA PAEZ TORRES 21 de julio Auxiliares de atención a la primera infancia 3 hojas de vida KAROL ANDREA SARMIENTO DUARTE 18 de julio LAURA DANIELA GUTIERREZ PINEDA 21 de julio PAULA CAMILA PERDOMO SUSA 18 de julio Auxiliar Administrativo 1 hoja de vida MAYERLY ANDREA SIERRA VEGA Manipuladores de alimentos 3 hojas de vida MARIA CAMILA ALFONSO MORENO 23 de julio OLGA LUCIA VEGA 23 de julio WENDY JOHANA PABA FONTALVO 23 de julio Hojas de vida cargadas para aval Perfil responsable del servicio	

	MYRIAM IBARRA CASTILLO 03 de agosto JEIMY MARCELA MOLINA PICO 01 de agosto hojas de vida Profesionales de atención a la primera infancia 3 hojas de vida: JULIANA LEAL MAYORGA 5 de agosto ANGIE CAROLINA CAICEDO BUITRAGO 5 de agosto PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ 5 de agosto Los avales de verificación de perfiles fueron emitidos en las siguientes fechas: 25 de julio 05 Agosto 12 de agosto ANDREA AFRICANO SALAMANCA 24 de octubre ANDREA CAROLINA FLORIAN JIMENEZ 24 de octubre	
3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	En el período verificado se radicaron 2 hojas de vida para la verificación de cumplimiento de perfiles de la siguiente manera: ANDREA AFRICANO SALAMANCA con notificación de 15/10/2025. ANDREA CAROLINA FLORIAN JIMENEZ con notificación de aval 18/10/2025. Aval perfil: Profesional a la primera infancia. ANDREA AFRICANO SALAMANCA. 23/10/2025 Aval perfil: Profesional a la primera infancia. ANDREA CAROLINA FLORIAN JIMENEZ. 23/10/2025.	Anexo 3.1 Notificación hoja de vida 15102025 Anexo 3.2 Notificación hoja de vida 01092025 Anexo 3.3 Aval perfiles

4. Informar al supervisor del convenio cualquier novedad que se presente con el talento humano contratado y presentar para aprobación del supervisor la hoja de vida del personal que efectuará el remplazo, el cual debe contar como mínimo con las mismas condiciones acreditadas por el profesional aprobado.	El 28 de octubre 2025 se notificó a la supervisión, el cambio realizado a la contratación de las y los colaboradores de la siguiente manera: 28 de octubre 2025 Profesionales a la primera Infancia. La Sra. JULIANA LEAL MAYORGA. trabajó hasta el día 3 de octubre 2025 retiro voluntario, en su reemplazo ingresó Andrea Carolina Florián Jiménez el 24 de octubre 2025. La Profesional de atención a la primera infancia ANDREA AFRICANO SALAMANCA PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA ingresaron el 24 de octubre 2025.	4.1 Correo de notificación profesionales de atención a la primera infancia
5. Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida,	Las hojas de vida de las y los colaboradores se encuentran organizadas en medio físico y	Anexo 5.1. Hojas de vida Anexo 5.2 Afiliaciones de las y los colaboradores actualizados Anexo 5.3 Cuentas bancarias de las y los colaboradores actualizados Anexo 5.4 Reportes de datos de las y los colaboradores actualizados desde la etapa de alistamiento.
soportes y reportes de datos de las y los colaboradores.	digital con los soportes respectivos en el mes de Agosto En el período verificado se radicaron 6 hojas de vida para la verificación de cumplimiento de perfiles de la siguiente manera: El 11 de agosto se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de cuatro hojas de vida: Angie Carolina Caicedo, Juliana Leal Mayorga, Paula Bohórquez Téllez Para la verificación del perfil de Profesional de atención a la primera infancia, la cual fue notificada a la supervisión mediante correo electrónico de fecha 11/08/2025. El 20/08/2025 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de la hoja de Dannia Estefanía Lesmes Para la verificación del perfil de Auxiliar de atención a la primera infancia, la cual fue notificada a la supervisión mediante correo electrónico de fecha 20/08/2025.	

	El 21/08/2025 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de la hoja de vida de Claudia Sabogal para la verificación personal de aseo e higiene cual fue notificada a la supervisión mediante correo electrónico de fecha 20/08/2025. El 26/08/2025 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin la hoja de vida de Yuliana Katherine Dionisio Contreras para la verificación personal de profesional de atención a la primera infancia el cual fue notificada a la supervisión mediante correo electrónico de fecha 26/08/2025. las hojas de vida de las y los colaboradores se encuentran organizadas en medio físico y digital con los soportes respectivos en el mes de Agosto" la información adicional que se encuentra en el informe ya fue registrada en el compromiso No. 2 y No. 3 Se actualizo base de datos de las y los colaboradores a mes de octubre. Los certificados de afiliación se encuentran en agosto en el compromiso 2 (2.2 contratos) de cada colaboradora	
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 en el mes garantizó la dedicación exclusiva de las y los Colaboradores durante la prestación del servicio de acuerdo con su perfil.	Anexo 6.1. Listados de ingreso de las 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 30/10/2025 se realizó socialización de Seguridad de la información con responsable del servicio y las nuevas profesionales en atención a la primera infancia.	Anexo 7.1. Acta socialización de Seguridad de la información

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 se presentaron las siguientes novedades con las y los colaboradores: La Sra Juliana Leal Mayorga PROFESIONAL EN LA PRIMERA INFANCIA trabajó hasta el día 03 de octubre 2025 retiro voluntario. Contamos con el reemplazo de la Profesional en la primera infancia ANDREA CAROLINA FLORIAN JIMENEZ desde el 24 de octubre. Los contratos y las hojas de vida se encuentran en el compromiso 2	Anexo 9.1 Carta de renuncia Juliana Leal Mayorga
10. Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio	El jardín infantil para el mes de octubre se mantiene actualizado el Plan de fortalecimiento con las acciones de cualificación y bienestar que incluye a las y los colaboradores vinculados.	Anexo 10.1. Plan de cualificación Talento humano 2025. Este se encuentra en el mes de agosto
11. Organizar los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, las cuales pueden ser en medio físico o digital.	Para el mes de Agosto se realizó socialización sobre la generación de ambientes pedagógicos. Así mismo, cuenta con las siguientes colaboradoras y colaboradores cualificados en: *Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia. • Luz Marcela Romero • Yudid Colombia Romero *Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna. • Yudid Colombia Romero • Luz Marcela Romero Bejarano **Estos soportes se encuentran en agosto** Para el mes de octubre se está a la espera de la convocatoria para realizar el cursos de primeros auxilios, y lactancia materna. Tema: Jornada Liberada “fortaleciendo nuestro ambiente como equipo” Fecha: 03 de octubre 2025 Talento humano Tema: Acta de socialización celebración día de Halloween. Fecha: 31 de octubre 2025 Niños, niñas y Talento Humano.	Anexo 11.1 Cronograma proceso de gestión del talento humano. 11.2. Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños. Anexo 11.3. Promoción, protección, apoyo y defensa a de la lactancia materna. 11.4 Acta jornada liberada 11.5 Acta de socialización de bienestar de Halloween

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.	Durante el mes de octubre se realizaron campañas con la ARL Positiva. Así mismo, se informa que la matriz de riesgos ya se encuentra elaborada por la Profesional Sandra Cantor	Anexo 12.1 Matriz de riesgos laborales
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.	Anexo N/A

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. Se realizo acta de socialización de misión, visión y objetivos generales con padres de familia nuevos, acudientes nuevos talento humano. Fecha: 30/10/2025	Anexo 1.1. Documento Misión, visión. Anexo 1.2. Principios Anexo 1.3 Objetivos Anexo 1.4 Acta socialización, misión, visión y objetivos específicos.
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	Formato PLAN SEGUIMIENTO MEJORA CONTINUA. La gestora local no ha realizado visita al jardín para dar fecha de plan de acción. el 20/10/2025 la referente de infancia realizo el envío del plan de seguimiento. El 30/10/2025 se realizó acta de socialización sobre el seguimiento de mejora continua. con la gestora local.	Anexo 2.1. Pantallazo del correo enviado Anexo 2.2 Pantallazo del drive compartido Anexo 2.3 Acta socialización de seguimiento de mejora continua
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 en elaboración, porque no se tiene completa la información del archivo digital del mismo.	Anexo 3.1 Fuid digital

4. Implementar el procedimiento, para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas al servicio de jardines infantiles en cumplimiento a la normatividad vigente.	El jardín infantil implementó el procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas. Para el mes de octubre se realizó socialización con los padres nuevos sobre la importancia del uso de buzón de sugerencias. 30/10/2025 Para el mes de octubre no se recibieron quejas o sugerencias por parte de la comunidad educativa.	Anexo 4.1 Acta socialización Buzón y Gratuidad
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.	Para el mes de octubre se realizaron compromisos de la solicitud de la condición de aseguramientos de los niños y niñas. Con fechas de octubre. 01 de octubre fecha de firma y con fecha de entrega 31 de octubre de 2025. Los compromisos se encuentran registrados en las hojas de novedades; no se anexará soporte adicional, dado que en dichas hojas reposan las historias sociales de los niños.	Anexo N/A
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 octubre se realizaron en el sistema de información misional 3 inscripciones para los siguientes niñas y niñas: E.C.V PJ 7/10/2025 T.A.M.B PJ 9/10/2025 A.D.J.M.T PJ 21/10/2025	Anexo 6.1. Testigo documental E.C.V Prejardín. Anexo 6.2. Testigo documental T.A.M.B Prejardín Anexo 6.3 Testigo documental A.D.J.M.T Prejardín
7. Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (EN ATENCIÓN, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRANSFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN) a la supervisión, con el fin de hacer seguimiento a la calidad de los datos registrados en el sistema misional SIRBE, así mismo, mediante la ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención; En caso que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña realizará el cargue de información, si no cuenta con estos, tendrá que	En el mes octubre se realizaron las siguientes actuaciones el sistema de información misional: El 07 de octubre realizaron la actualización para dejar en atención a participante STPT en párvulos El 07 de octubre se dejó en atención al participante ECV en Prejardín El 09 de octubre se dejó en atención al participante TAMB en prejardín El 14 de octubre se dejó en atención al participante MNML en parvulos El 14 de octubre se dejó en atención al participante ECAF en párvulos	Anexo 7.1 Radicado y ficha Genérica de actuaciones de estado dejar en atención S.T.P.T PV Anexo 7.2 Radicado y ficha Genérica de actuaciones de estado dejar en atención E.C.V PJ. Anexo 7.3 Radicado y ficha Genérica de actuaciones de estado dejar en suspensión por solicitud del acudiente T.A.M.B PJ. Anexo 7.4 Radicado y ficha Genérica de actuaciones de estado dejar en suspensión por solicitud del acudiente M.N.M.L Anexo 7.5 Radicado y ficha

articularse con quien y por los medios que la supervisión designe	El 15 de octubre se dejó en atención al participante JAPS en párvulos El 17 de octubre se dejó en atención al participante LGMM en párvulos	Genérica de actuaciones de estado dejar en atención E.C.A.F Anexo 7.6 Radicado y ficha Genérica de actuaciones de estado dejar en suspensión por solicitud del acudiente J.A.P.S Anexo 7.7 Radicado y ficha Genérica de actuaciones de estado dejar en atención L.G.M.M
8. Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía.	Para el mes de octubre 2025 Las niñas, los niños y las y los colaboradores cuentan con el carnet de identificación.	Anexo 8.1. Carnet de los niños y de las niñas. Anexo 8.2. Anexo Carnet de las colaboradoras.
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 30 octubre	Anexo 9.1 Metafísica de Octubre Anexo 9.2 Listados de asistencia párvulos y prejardín Anexo 9.3 Listado de asistencia Párvulos Anexo 9.4 Listado de asistencia Prejardín
10. Realizar seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio.	El jardín infantil durante el mes de septiembre realizó el siguiente procedimiento para la búsqueda activa: El 04/10/2025 se realizó búsqueda activa. El 24/10/2025 se realizó búsqueda activa	Anexo 10.1 Acta búsqueda activa Anexo 10.2 Acta búsqueda activa
11. Garantizar el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.	El jardín infantil garantizó el manejo responsable de la información de las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores.	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. Las imágenes se encuentran en el mes de agosto compromiso 12 anexo 12.1	12.1 Imágenes de las áreas de almacenamiento

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.	Para el mes de octubre el jardín infantil archiva la correspondencia y todos los documentos de manera ordena de manera física y digital. Se relaciona hojas de control del mes de octubre de PV Se relaciona hojas de control del mes de octubre de PJ	Anexo 13.1 Hojas de control PV 1 Anexo 13.2 Anexo 13.3 Anexo 13.4 Anexo 13.5 Anexo 13.6 Anexo 13.7 Hojas de control PJ 3 Anexo 13.8 Hojas de control PJ 4
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.	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”.	Se realizó socialización de la Política de Seguridad de la Información. Fecha: 30/10/2025 Talento Humano Nuevo	Anexo 16.1 Acta socialización Política de seguridad de la información
17. Diligenciar los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE información básica y transversal, variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social”, uso de salas amigas de la familia lactante, Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.	Los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE, se diligenciaron teniendo en cuenta los principios de calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.	Soportes cargados en el compromiso 6 y 7.
18. Firmar la autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores contratados por el ASOCIADO, para que la SDIS en el marco de sus responsabilidades en el Decreto 1356 de 2018, pueda reportar información en el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Así como otros reportes que se requieran por parte de la entidad y de manera interinstitucional en el marco de la atención a la primera infancia.	El jardín infantil cuenta con la autorización de tratamiento de datos firmada por cada uno de las y los colaboradores.	Anexo 18.1 Autorización de uso de datos de las y los colaboradores.
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 08/10/2025, el jardín infantil firmó el acuerdo de confidencialidad para Yudid Colombia Romero Lemus.	19.1 Confidencialidad firmado
20. Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, adjuntando los soportes relacionados en los anexos técnicos.	Para el mes de octubre se diligenciaron los formatos de modificación o desactivación de usuarios Se realizo notificación cambio de usuario Sirbe por correo electrónico al correo de supervisión	20.1 Registro fotográfico de notificación por correo 20.2 Registro fotográfico de notificación por correo a supervisión

En el informe de gestión se reportaron las observaciones a mejorar identificadas en las visitas:

COMPONENTE	SI / NO / NO APLICA	OBSERVACIONES
Condiciones de Estructura para La Atención	No aplica	No aplica
Línea de Desarrollo de Gestión Ambiental	No aplica	No aplica
Interacciones y Experiencias	No aplica	No aplica
Familias y Comunidades	es necesario de manera inmediata llevar a cabo fortalecimientos con colaboradoras y colaboradores con respecto al registro de novedades, su sentido, seguimiento y	No aplica

	estructura.	
Bienestar Integral	Continúa la observación a mejorar, toda vez que las planillas de entrega de paquetes alimentarios no se encontraban debidamente diligenciadas	Se realizo con TH sensibilización sobre el correcto diligenciamiento de las planillas.
Equipo Humano	Continúa con compromiso a mejorar toda vez que en el periodo verificado no cuenta con la contratación de dos profesionales de atención a la primera infancia.	No aplica
Liderazgo y Gestión Integral	Continua con compromiso a mejorar toda vez que el asociado no cuenta con el FUID actualizado. Continúa compromiso a mejorar toda vez que las novedades por compromiso evidenciadas en pre jardín 3 no cuentan con fecha de entrega.	No aplica

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

COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD:

COMPONENTE	COMPROMISO
Condiciones de Estructura para La Atención	Se está a la espera del correo de bomberos, ya que se realizó la gestión de manera personal. En cuanto a los certificados se está a la espera de que salgan nuevas convocatorias para realizar el curso. se realizó un documento previo sobre el análisis se vulnerabilidad, se está a la espera, de que la firma que lo realizo le pueda completar según lo solicitado por SDIS.
Línea de Desarrollo de Gestión Ambiental	Ya se cuenta con el aviso, estamos a la espera de su instalación.
Interacciones y Experiencias	No aplica
Familias y Comunidades	Se realizará con el talento humano sensibilización frente a la elaboración de las novedades
Bienestar Integral	No aplica
Equipo Humano	Se realizará con el talento humano sensibilización frente a la elaboración de las novedades
Liderazgo y Gestión Integral	Se actualizará el FUIT

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI __ NO_X_

COMPONENTE	RADICADO/ FECHA	RESPUESTA/ FECHA
Apoyo Supervisión	En tramite	Estamos a la espera del requerimiento para dar respuesta
Condiciones de Estructura para La Atención	No se han proyectado requerimientos	No aplica
Línea de Desarrollo de Gestión Ambiental	No se han proyectado requerimientos	No aplica
Interacciones y Experiencias	No se han proyectado requerimientos	No aplica
Familias y Comunidades	En tramite	Estamos a la espera del requerimiento para dar respuesta
Bienestar Integral	S2025148918 del 26/08/2025	El asociado envió respuesta vía

	Se notifico al asociado el requerimiento el 26 de agosto, vía correo electrónico.	correo electrónico del 01 de septiembre de 2025. Sin embargo, fue una respuesta no satisfactoria. Nuevamente se proyecta la respuesta para dar cierre al mismo.
Equipo Humano	En tramite	Estamos a la espera del requerimiento.
Liderazgo y Gestión Integral	en tramite	Estamos a la espera del requerimiento.

RECIBIÓ VISITAS DE ENTES DE CONTROL DURANTE EL PERIODO SI__ NO_X_

QUE ENTIDAD LO VISITÓ: N/A

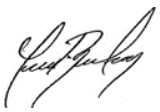
RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES: HOSPITAL: SI__ NO_X_

FECHA: RESULTADO BOMBEROS SI__ NO_X_

FECHA: RESULTADO VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
31/10/2025	CONDICIONES ESTRUCTURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL.	ERIKA RAMIREZ
20/10/2025	INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS. Y FAMILIA Y COMUNIDADES	ANA MARIA GONZALEZ
17/10/2025	EQUIPO HUMANO LIDERAZGO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	CAROLINA REYES
29/10/2025	FAMILIAS COMUNIDADES Y REDES	ANA MARIA GONZALEZ
30/10/2025	BIENESTAR INTEGRAL	OLASKY GAMARRA

FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2025



FIRMA RESPONSABLE



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 9167 – 2025

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

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT	830.103.750-1
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CR 97 23G - 17
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	fundacion@colombiautil.org
NÚMERO DE CONTACTO	3004848917
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	CASITA DE SANMIGUEL
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	Calle 128 B Bis A No. 91 -93 – Suba Rincón
TELÉFONO DEL JARDÍN	3104812146

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	9167
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	18/07/2025
VALOR DEL CONVENIO	*El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 835.628.812), dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma:* *VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 792.822.402), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 713.440.162), en dinero correspondiente al 89,99% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 79.382.240), aporte en especie correspondiente al 10,01%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 42.806.410), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.*

PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	24/07/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	VALOR INICIAL DEL CONTATO $835.628.812 VALOR OPERACIÓN $ 792.822.402 APORTE SDIS $ 713.440.162 APOTE ASOCIADO $79.382.240 VALOR PAGO POR RESULTADOS: $ 46.806.410
ADICIONES:	*NO APLICA*
REINVERSIONES:	*NO APLICA*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*APORTES SDIS $209.516.341* *APORTES ASOCIADO $ 31.950.560* *PAGO POR RESULTADOS $ 0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTE SDIS $ 503.923.821 APOTE ASOCIADO $47.431.680 VALOR PAGO POR RESULTADOS: $ 46.806.410

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.*
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 cargaron en la carpeta share point, los siguientes Rubros a cargo de la SDIS* **<u>OCTUBRE</u>** *01 APORTE SDIS* *01.Talento Humano (Cuentas de cobro con*

		seguridad social, DS Dian, relación del personal contratado y Pago correspondiente) *02- Reconocimiento Uso del Predio* *Factura y Pago el Uso del Predio.* *03. Aseo Institucional (DE, Dc.soporte RUT)* *04. Material Didáctico DE, Dc.soporte RUT)* *05.Papelería Administrativa (DE, Dc-soporte RUT)* *06. Aseo Personal (DE, Dc.soporte RUT)* *07 Papelería Niños (DE, Dc.soporte RUT)* *08. Alimentos (Facturas Electrónicas RUT)* *09. Servicios Públicos (Facturas y pago)* *10 Piga (DE, Dc.soporte RUT)* *11. Mantenimientos Menores (DE, Dc.soporte RUT)* *02. APORTES DEL ASOCIADO* *01-.Vigilancia (Factura Electrónica)* *02- Desgaste Bienes Muebles* *03- Desgaste Dotación Niños* *04. Material Didáctico (DE, Dc.soporte RUT)*
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,	*Según lo establecido el pago de los días de la operación del servicio, se canceló dentro de los 5 primeros días hábiles, bajo transferencia electrónica.*	*La evidencia fue cargada en la carpeta de Octubre Concepto de Gasto de Talento Humano.* *Están anexas las cuentas de cobro verificadas y comprobante del lote de transferencia realizadas a todo el Personal*

efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..		
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	*El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación*	*No aplica.*
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Todos los recursos se recibe en una cuenta destinada al convenio y se realizan los pagos correspondientes para la ejecución del mismo.*	*Los soportes de la ejecución del convenio para el mes de octubre de 2025, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.* *Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación Aspectos Financieros Compromiso N° 6*
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Se presentaron los soportes correspondientes al mes de 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. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	*La Fundación para el desarrollo de este convenio opto por tomar el mecanismo de Pago por resultados. Para el periodo del presente informe no se ha recibido este aporte, por lo cual no se ha realizado ejecución.*	*Carta de aceptación*

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO OCTUBRE 1 AL 31

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	4.517.400	0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24.346.371	0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	5.950.200	0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.339.100	0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	7.190.988	0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	7.272.723	0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	7.611.240	0
	VIGILANCIA	0	6.517.220
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	0	3.615.048
COSTOS FIJOS	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	0	4.653.912
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.892.718	0
	MATERIAL DIDACTICO	107.016	307.658
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	950.890	0
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	8.899.500	0
	PAPELERÍA NIÑOS	921.300	0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	0	0
COSTOS VARIABLES	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	0	0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	9.552.816	0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	14.785.824	0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	0	0
	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	1.107.468	0
COSTO POR REALIZACIÓN	PIGA	606.100	0
	MANTENIMIENTOS MENORES	1.365.675	0
TOTAL		99.417.329	15.093.838

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

SI _X_ NO __

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	52.209.718	OPS	8/08/2025	5/12/2025
APOYO ADMINISTRATIVO	INGRID LINDSAY PAI ALCANTAR	1.019.138.080	OPS	5/09/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANGIE CAROLINA CAICEDO BUITRAGO	1.019.115.245	OPS	14/08/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	1.014.284.982	OPS	14/08/2025	5/12/2025

PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LEIDY CESPEDES GUAYARA	1.110.456.098	OPS	24/07/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JULIANA LEAL MAYORGA	1.015.434.508	OPS	4/09/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LUZ MARCELA ROMERO BEJARANO	52,456,603	OPS	24/07/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LAURA MICHELLE CASTAÑO CASTILLO	1.019.150.926	OPS	21/08/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MILIS AlEJANDRA PAEZ TORREZ	1.003.368.907	OPS	24/07/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANDREA CAROLINA FLORIAN JIMENEZ	1.052.217.840	OPS	24/10/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANDREA AFRICANO SALAMANCA	52.690.752	OPS	24/10/2025	5/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	KAROL ANDREA SARMIENTO DUARTE	1.096.232.182	OPS	24/07/2025	5/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PAULA CAMILA PERDOMO SUSA	1.018.469.475	OPS	24/07/2025	5/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	52.204.479	OPS	24/07/2025	5/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	RUBENIS DARY ARREDONDO MORPHIL	1.118.840.363	OPS	24/07/2025	5/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NOHORA LUCIA SIERRA	39.753.708	OPS	24/07/2025	5/12/2025
PERSONAL MANIPULARDOR DE ALIMENTOS	OLGA LUCIA VEGA	52.800.344	OPS	24/07/2025	5/12/2025
PERSONAL MANIPULARDOR DE ALIMENTOS	MARIA CAMILA ALFONSO MORENO	1.010.052.775	OPS	24/07/2025	5/12/2025
PERSONAL MANIPULARDOR DE ALIMENTOS	WENDY JOHANA PABA FONTALVO	1.065.806.521	OPS	24/07/2025	5/12/2025

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

RETIRO: JULIANA LEAL MAYORGA
CARGO: PROFESIONAL ATENCION A PRIMERA INFANCIA
FECHA: OCTUBRE 3

REMPLAZO: ANDREA CAROLINA FLORIAN
CARGO: PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA
FECHA OCTUBRE 24

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

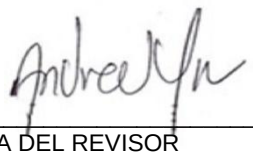
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	ALIANSALUD EPS	PORVENIR	POSITIVA	9494109254	29/10/2025	OCTUBRE	$ 534.000
INGRID LNDSAY PAI ALCANTAR	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	81351426	31/10/2025	OCTUBRE	$ 413.900
ANGIE CAROLINA CAICEDO BUITRAGO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9493740588	24/10/2025	OCTUBRE	$ 469.900
PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITVA	90826770	24/10/2025	OCTUBRE	$ 439.600
LEIDY CESPEDES GUAYARA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	1076802950	1/11/2025	OCTUBRE	$ 439.600
LAURA MICHELLE CASTAÑO CASTILLO	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	90843813	22/09/2025	OCTUBRE	$ 448.900
LUZ MARCELA ROMERO BEJARANO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	90759001	27/10/2025	OCTUBRE	$ 439.600
MILIS AIEJANDRA PAEZ TORREZ	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	1075968656	9/10/2025	OCTUBRE	$ 439.600
ANDREA AFRICANO SALAMANCA	SURA	COLPENSIONES	SURA	1076695067	27/10/2025	OCTUBRE	$ 651.700
ANDREA CAROLINA FLORIAN	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	9494245135/ 9494498462	04-07/11/2025	OCTUBRE	$ 96.600
KAROL ANDREA SARMIENTO DUARTE	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	91060909	31/10/2025	OCTUBRE	$ 413.300
PAULA CAMILA PERDOMO SUSA	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	1075861051	28/10/2025	OCTUBRE	$ 420.700
RUBENIS DARY ARREDONDO MORPHIL	SALUD TOTAL	POVENIR	POSITIVA	9493959041	27/10/2025	OCTUBRE	$ 413.300
CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	COMPENSAR	POVENIR	POSITIVA	90540873	9/10/2025	OCTUBRE	$ 607.800
NOHORA LUCIA SIERRA	COMPENSAR	N/A	POSITIVA	81339167	30/10/2025	OCTUBRE	$ 185.500
OLGA LUCIA VEGA	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	9493762794	30/10/2025	OCTUBRE	$ 440.500
MARIA CAMILA ALFONSO MORENO	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	9494248535	31/10/2025	OCTUBRE	$ 440.500
WENDY JOHANA PABA FONTALVO	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	9493979693	28/10/2025	OCTUBRE	$ 440.500

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/11/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR

* Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:
Certificado de aportes parafiscales expedido por el revisor fiscal cuando aplique y documentos que lo acrediten.
En caso de no contar con revisoría fiscal de debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador cuando aplique.
Anexar, relación de soportes, libros auxiliares, Certificado parafiscales, documentos de Revisor Fiscal y/o Contador (Cédula, tarjeta profesional, Certificado de antecedentes expedido por la JJC Vigente).

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-112937-60cb56-27031285
2025-11-18T11:34:32-05:00 - Pagina 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ANO	**$ 68.089.611**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.550.468**	**$ 10.922.361**	**$ 51.616.782**	**$ -**	**$ 51.616.782**	
RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 37.844.100	$ -	$ -	$ 5.550.468	$ 7.947.261	$ 24.346.371	$ -	$ 24.346.371	No hubo contratación de dos (02) profesionales en atención en primera infancia. Pendiente por reconcer el pago de la Sra. Juliana Leal Mayorga, quien laboró hasta el 03 de octubre de 2025.
TENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No hubo contratación de un (01) auxiliar atención a la primera infancia.
NISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
ERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
NIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica
PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

ÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
GO NOMINA / HONORARIOS	4/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL	5837	TRANSFERENCIA
RMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
LANILLA 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
CERTIFICADO ARRIENDO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	31/10/2025	3/10/2025	$ 7.611.240	$ -	$ 7.611.240	No aplica.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 7.611.240**	**$ -**	**$ 7.611.240**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 268	25/10/2025	30/10/2025	$ -	$ 6.517.220	$ 6.517.220	Factura $6.838.132, octubre $6.517.220.
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 6.517.220**	**$ 6.517.220**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	31/10/2025	$ -	$ 3.615.048	$ 3.615.048	Certificado $3.673.989, octubre $3.615.048.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.615.048**	**$ 3.615.048**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	31/10/2025	$ -	$ 4.653.912	$ 4.653.912	Certificado $4.729.791, octubre $4.653.912.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.653.912**	**$ 4.653.912**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635-7	9222	1/09/2025	$ 67.064	$ -	$ 67.064	Factura $1.167.600, descuento $10.500, Septiembre $1.090.036, Octubre $67.064.
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635-7	9828	1/10/2025	$ 1.048.800	$ -	$ 1.048.800	Factura $1.055.800, descuento $7.000, Octubre $1.048.800.
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635-7	9829	1/10/2025	$ 776.854	$ -	$ 776.854	Factura $899.000, Octubre $776.854, saldo $122.146.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.892.718**	**$ -**	**$ 1.892.718**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	2020	4/10/2025	$ 107.016	$ 307.658	$ 414.674	Factura $4.103.000, Octubre $414.674, saldo $3.688.326.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 107.016**	**$ 307.658**	**$ 414.674**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	1090	1/09/2025	$ 170.570	$ -	$ 170.570	Factura $229.900, Septiembre $59.330, Octubre $170.570.
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	2016	4/10/2025	$ 780.320	$ -	$ 780.320	Factura $896.950, Octubre $780.320, saldo $116.630.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 950.890**	**$ -**	**$ 950.890**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JACQUELINE SALCEDO UMANA	52485635-7	9826	1/10/2025	$ 1.374.500	$ -	$ 1.374.500	Factura $1.488.000, descuento $113.500, Octubre $1.374.500.
JACQUELINE SALCEDO UMANA	52485635-7	9827	1/10/2025	$ 7.525.000	$ -	$ 7.525.000	Factura $8.627.000, descuento $1.102.000, Octubre $7.525.000.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.899.500**	**$ -**	**$ 8.899.500**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	2017	4/10/2025	$ 921.300		$ 921.300	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 921.300**	**$ -**	**$ 921.300**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES	901.499.932-1	FEV843	30/10/2025	$ 12.229.047	$ -	$ 12.229.047	Factura $12.474.187, descuento $245.140, Octubre $12.229.047.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 12.229.047**	**$ -**	**$ 12.229.047**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
HERMINADA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A910	27/10/2025	$ 4.985.715	$ -	$ 4.985.715	No aplica.
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM4245	28/10/2025	$ 1.479.631	$ -	$ 1.479.631	No aplica.
JHON ALEXANDER BALAGUERA SANCHEZ	79989038-1	FECO1928	31/10/2025	$ 5.644.247	$ -	$ 5.644.247	Factura $11.987.208, descuento $1.474.545, Octubre $5.644.247.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 12.109.593**	**$ -**	**$ 12.109.593**	

TOTAL ALIMENTOS	$ 24.338.640	$ -	$ 24.338.640	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INTERNET # FACTURA 675322959	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	$ 139.900	$ -	$ 139.900	No aplica
A 60801007	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	$ 248.128	$ -	$ 248.128	Factura 248.470, descuento $342. Octubre $248.128.
CTURA 0731189-8	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	$ 719.440	$ -	$ 719.440	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 1.107.468	$ -	$ 1.107.468	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALCEDO UMANA	52485635-7	9830	1/10/2025	$ 606.100	$ -	$ 606.100	No aplica
TOTAL PIGA				$ 606.100	$ -	$ 606.100	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
STO APONTE ROMERO	830103750-1	CTA COBRO	30/10/2025	$ 1.365.675	$ -	$ 1.365.675,00	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ 1.365.675	$ -	$ 1.365.675	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	$ 99.417.329	$ 15.093.838	$ 114.511.167	

E LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCÍA	CARGO:	REVISORA FISCAL	NOMBRE:	ANA MARIA LEON ROJAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.706.933 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.517.693 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-112937-60cb56-27031285
2025-11-18T11:34:32-05:00 - Pagina 5 de 8

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 10/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
JARDIN SAN MIGUEL SUBA							
110505 CAJA GENERAL							
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	22/10/2025	FACTURA SAN MIGUEL		(FCU) FV FV 1108	104.097.107,00	0,00	104.097.107,00
Total para 110505 CAJA GENERAL					**104.097.107,00**	**0,00**	**104.097.107,00**
11050505 CAJA GENERAL							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 5		CU) NCPR NCDS 6	678.100,00	0,00	678.100,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 5		CU) NCPR NCDS 7	8.925.500,00	0,00	9.603.600,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 5		CU) NCPR NCDS 8	1.979.000,00	0,00	11.582.600,00
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	20/10/2025	FACTURA DE VENTA		(FCU) FV FV 1106	105.419.234,00	0,00	117.001.834,00
Total para 11050505 CAJA GENERAL					**117.001.834,00**	**0,00**	**117.001.834,00**
11200501 BANCOS 1							
DH GRUPO INMOBILIARIO	10/10/2025	PAGO FC # DE 4311		(FCU) CE DE 4369	0,00	7.611.240,00	-7.611.240,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	10/10/2025	PAGO FC # DE 4312		(FCU) CE DE 4370	0,00	7.361.562,00	-14.972.802,00
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	10/10/2025	PAGO FC # DE 4314		(FCU) CE DE 4371	0,00	11.383.768,00	-26.356.570,00
EVEREST RM 8 SAS	10/10/2025	PAGO FC # DE 4315		(FCU) CE DE 4372	0,00	1.736.432,00	-28.093.002,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	10/10/2025	PAGO FC # DE 4316		(FCU) CE DE 4373	0,00	5.209.485,00	-33.302.487,00
CODENSA	17/10/2025	PAGO FC # DE 4317		(FCU) CE DE 4374	0,00	574.220,00	-33.876.707,00
GAS NATURAL SA	17/10/2025	PAGO FC # DE 4318		(FCU) CE DE 4375	0,00	198.190,00	-34.074.897,00
E.T.B	17/10/2025	PAGO FC # DE 4319		(FCU) CE DE 4376	0,00	161.310,00	-34.236.207,00
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	06/11/2025	PAGO FC # DE 4329		(FCU) CE DE 4386	0,00	11.987.209,00	-46.223.416,00
EVEREST RM 8 SAS	07/11/2025	PAGO FC # DE 4330		(FCU) CE DE 4387	0,00	1.479.634,00	-47.703.050,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	07/11/2025	PAGO FC # DE 4331		(FCU) CE DE 4388	0,00	4.985.715,00	-52.688.765,00
ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES	07/11/2025	PAGO FC # DE 4332		(FCU) CE DE 4389	0,00	12.474.188,00	-65.162.953,00
GAS NATURAL SA	07/11/2025	PAGO FC # DE 4333		(FCU) CE DE 4390	0,00	248.470,00	-65.411.423,00
CODENSA	07/11/2025	PAGO FC # DE 4334		(FCU) CE DE 4391	0,00	719.440,00	-66.130.863,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	07/11/2025	PAGO FC # DE 4335		(FCU) CE DE 4392	0,00	7.361.562,00	-73.492.425,00
DH GRUPO INMOBILIARIO	07/11/2025	PAGO FC # DE 4336		(FCU) CE DE 4393	0,00	7.611.240,00	-81.103.665,00
E.T.B	07/11/2025	PAGO FC # DE 4337		(FCU) CE DE 4394	0,00	139.900,00	-81.243.565,00
Total para 11200501 BANCOS 1					**0,00**	**81.243.565,00**	**-81.243.565,00**
213595 OTROS							
LEAL MAYORGA JULIANA	10/10/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 6		CU) NCPR NCDS 9	3.747.853,00	0,00	-3.747.853,00
Total para 213595 OTROS					**3.747.853,00**	**0,00**	**-3.747.853,00**
22050105 PROVEEDORES NACIONALES							
ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES	10/10/2025	FACTURA FEV 771		(FCU) FC DE 4313	0,00	12.811.195,00	12.811.195,00
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	10/10/2025	ABARROTES FECO 1769		(FCU) FC DE 4314	0,00	11.383.768,00	24.194.963,00
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	10/10/2025	PAGO FC # DE 4314		(FCU) CE DE 4371	11.383.768,00	0,00	12.811.195,00
EVEREST RM 8 SAS	10/10/2025	PANADERIA - RM 4154		(FCU) FC DE 4315	0,00	1.736.432,00	14.547.627,00
EVEREST RM 8 SAS	10/10/2025	PAGO FC # DE 4315		(FCU) CE DE 4372	1.736.432,00	0,00	12.811.195,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	10/10/2025	CARNICOS A 897		(FCU) FC DE 4316	0,00	5.209.485,00	18.020.680,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	10/10/2025	PAGO FC # DE 4316		(FCU) CE DE 4373	5.209.485,00	0,00	12.811.195,00
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	06/11/2025	ABARROTES OCTUBRE - SAN MIGU		(FCU) FC DE 4329	0,00	11.987.209,00	24.798.404,00
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	06/11/2025	PAGO FC # DE 4329		(FCU) CE DE 4386	11.987.209,00	0,00	12.811.195,00
EVEREST RM 8 SAS	07/11/2025	PANADERIA - SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4330	0,00	1.479.634,00	14.290.829,00
EVEREST RM 8 SAS	07/11/2025	PAGO FC # DE 4330		(FCU) CE DE 4387	1.479.634,00	0,00	12.811.195,00

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 10/11/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	07/11/2025	CARNICOS OCTUBRE- SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4331	0,00	4.985.715,00	17.796.910,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	07/11/2025	PAGO FC # DE 4331		(FCU) CE DE 4388	4.985.715,00	0,00	12.811.195,00
ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES	07/11/2025	FRUVER OCTUBRE - SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4332	0,00	12.474.188,00	25.285.383,00
ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES	07/11/2025	PAGO FC # DE 4332		(FCU) CE DE 4389	12.474.188,00	0,00	12.811.195,00
Total para 22050105 PROVEEDORES NACIONALES					**49.256.431,00**	**62.067.626,00**	**12.811.195,00**
22050110 ASEO INSTITUCIONAL							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	ASEO INS - SAN MIGUEL - DS 9222-9		(FCU) FC DSE 628	0,00	2.655.600,00	2.655.600,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	06/11/2025	ASEO INSITUCIONAL - SAN MIGUEL		(FCU) FC DSE 679	0,00	1.954.000,00	4.609.600,00
Total para 22050110 ASEO INSTITUCIONAL					**0,00**	**4.609.600,00**	**4.609.600,00**
22050115 PIGA							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	PIGA - J SAN MIGUEL -9223		(FCU) FC DSE 629	0,00	768.600,00	768.600,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	06/11/2025	PIGA		(FCU) FC DSE 680	0,00	606.100,00	1.374.700,00
Total para 22050115 PIGA					**0,00**	**1.374.700,00**	**1.374.700,00**
22050120 ASEO PERSONAL							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	ASEO PER - SAN MIGUEL - 9220		(FCU) FC DSE 630	0,00	8.705.000,00	8.705.000,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	06/11/2025	ASEO PERSONAL SAN MIGUEL		(FCU) FC DSE 678	0,00	10.115.000,00	18.820.000,00
Total para 22050120 ASEO PERSONAL					**0,00**	**18.820.000,00**	**18.820.000,00**
23354005 ARRENDAMIENTOS							
DH GRUPO INMOBILIARIO	10/10/2025	PAGO FC # DE 4311		(FCU) CE DE 4369	7.611.240,00	0,00	-7.611.240,00
DH GRUPO INMOBILIARIO	07/11/2025	ARRIENDO OCTUBRE - SAN MIGUE		(FCU) FC DE 4336	0,00	7.611.240,00	0,00
DH GRUPO INMOBILIARIO	07/11/2025	PAGO FC # DE 4336		(FCU) CE DE 4393	7.611.240,00	0,00	-7.611.240,00
Total para 23354005 ARRENDAMIENTOS					**15.222.480,00**	**7.611.240,00**	**-7.611.240,00**
23355005 SERVICIOS PUBLICOS							
CODENSA	15/10/2025	ENERGIA		(FCU) FC DE 4317	0,00	574.220,00	574.220,00
GAS NATURAL SA	15/10/2025	VANTI SEP		(FCU) FC DE 4318	0,00	198.190,00	772.410,00
E.T.B	15/10/2025	TELEFONIA		(FCU) FC DE 4319	0,00	161.310,00	933.720,00
CODENSA	17/10/2025	PAGO FC # DE 4317		(FCU) CE DE 4374	574.220,00	0,00	359.500,00
GAS NATURAL SA	17/10/2025	PAGO FC # DE 4318		(FCU) CE DE 4375	198.190,00	0,00	161.310,00
E.T.B	17/10/2025	PAGO FC # DE 4319		(FCU) CE DE 4376	161.310,00	0,00	0,00
GAS NATURAL SA	07/11/2025	GAS OCTUBRE		(FCU) FC DE 4333	0,00	248.470,00	248.470,00
GAS NATURAL SA	07/11/2025	PAGO FC # DE 4333		(FCU) CE DE 4390	248.470,00	0,00	0,00
CODENSA	07/11/2025	CODENSA OCTUBRE- SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4334	0,00	719.440,00	719.440,00
CODENSA	07/11/2025	PAGO FC # DE 4334		(FCU) CE DE 4391	719.440,00	0,00	0,00
E.T.B	07/11/2025	TELEFONIA SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4337	0,00	139.900,00	139.900,00
E.T.B	07/11/2025	PAGO FC # DE 4337		(FCU) CE DE 4394	139.900,00	0,00	0,00
Total para 23355005 SERVICIOS PUBLICOS					**2.041.530,00**	**2.041.530,00**	**0,00**
233595 OTROS							
WARNING SEGURIDAD LTDA	09/10/2025	VIGILANCIA SEPTIEMBRE FVEM - 2		(FCU) FC DE 4312	0,00	7.361.562,00	7.361.562,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	10/10/2025	PAGO FC # DE 4312		(FCU) CE DE 4370	7.361.562,00	0,00	0,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	06/11/2025	VIGILANCIA OCTUBRE - SAN MIGUE		(FCU) FC DE 4335	0,00	7.361.562,00	7.361.562,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	07/11/2025	PAGO FC # DE 4335		(FCU) CE DE 4392	7.361.562,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**14.723.124,00**	**14.723.124,00**	**0,00**
23359505 OTROS SERVICIOS							
ROMERO YUDID COLOMBIA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 611	0,00	4.473.762,00	4.473.762,00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 612	0,00	2.007.637,00	6.481.399,00
CAICEDO BUITRAGO ANGIE CAROLINA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 613	0,00	3.747.853,00	10.229.252,00

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 10/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BOHORQUEZ TELLEZ PAULA AHILIN	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 614	0,00	3.747.853,00	13.977.105,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 615	0,00	3.747.853,00	17.724.958,00
LEAL MAYORGA JULIANA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 616	0,00	3.747.853,00	21.472.811,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 617	0,00	3.747.853,00	25.220.664,00
CASTAÑO CASTILLO LAURA MICHELLE	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 618	0,00	3.747.853,00	28.968.517,00
PAEZ TORREZ MILIS ALEJANDRA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 619	0,00	3.747.853,00	32.716.370,00
SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	10/10/2025	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 620	0,00	2.946.361,00	35.662.731,00
PERDOMO SUSA PAULA CAMILA	10/10/2025	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 621	0,00	2.946.361,00	38.609.092,00
SABOGAL RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 622	0,00	2.373.841,00	40.982.933,00
ARREDONDO MORPHIL RUBENIS DARY	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 623	0,00	2.373.841,00	43.356.774,00
SIERRA NOHORA LUCIA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 624	0,00	2.373.841,00	45.730.615,00
VEGA OLGA LUCIA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 625	0,00	2.400.707,00	48.131.322,00
ALFONSO MORENO MARIA CAMILA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 626	0,00	2.400.823,00	50.532.145,00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 627	0,00	2.400.823,00	52.932.968,00
LEAL MAYORGA JULIANA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 632	0,00	3.373.067,00	56.306.035,00
NEIRA LOPEZ JESSICA PAOLA	22/10/2025	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 633	0,00	1.249.284,00	57.555.319,00
ROMERO YUDID COLOMBIA	06/11/2025	NOMINA OCTUBRE		(FCU) FC DSE 659	0,00	4.473.762,00	62.029.081,00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 660	0,00	2.316.504,00	64.345.585,00
CAICEDO BUITRAGO ANGIE CAROLINA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 661	0,00	3.747.853,00	68.093.438,00
BOHORQUEZ TELLEZ PAULA AHILIN	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 662	0,00	3.747.853,00	71.841.291,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 663	0,00	3.747.853,00	75.589.144,00
LEAL MAYORGA JULIANA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 664	0,00	374.785,00	75.963.929,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 665	0,00	3.747.853,00	79.711.782,00
CASTAÑO CASTILLO LAURA MICHELLE	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 666	0,00	3.747.853,00	83.459.635,00
PAEZ TORREZ MILIS ALEJANDRA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 667	0,00	3.747.853,00	87.207.488,00
FLORIAN JIMENEZ ANDREA CAROLINA	06/11/2025	NOMINA OCTUBRE		(FCU) FC DSE 668	0,00	874.499,00	88.081.987,00
AFRICANO SALAMANCA ANDREA	06/11/2025	FACTURA DE COMPRA		(FCU) FC DSE 669	0,00	874.499,00	88.956.486,00
SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 670	0,00	2.946.361,00	91.902.847,00
PERDOMO SUSA PAULA CAMILA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 671	0,00	2.946.361,00	94.849.208,00
SABOGAL RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 672	0,00	2.373.841,00	97.223.049,00
ARREDONDO MORPHIL RUBENIS DARY	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 673	0,00	2.373.841,00	99.596.890,00
SIERRA NOHORA LUCIA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 674	0,00	2.373.841,00	101.970.731,00
VEGA OLGA LUCIA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 675	0,00	2.400.707,00	104.371.438,00
ALFONSO MORENO MARIA CAMILA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 676	0,00	2.400.823,00	106.772.261,00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 677	0,00	2.400.823,00	109.173.084,00
APONTE ROMERO WILLIAM AUGUSTO	06/11/2025	MANTENIMIENTOS MENORES - SAN		(FCU) FC DSE 687	0,00	1.365.675,00	110.538.759,00
Total para 23359505 OTROS SERVICIOS					**0,00**	**110.538.759,00**	**110.538.759,00**

23359510 PAPELERIA ADM/MATERIAL

RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	10/10/2025	PAPELERIA ADMI - SAN MIGUEL- 10		(FCU) FC DSE 631	0,00	833.950,00	833.950,00
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	06/11/2025	PAPELERIA ADMINISTRATIVA		(FCU) FC DSE 681	0,00	896.950,00	1.730.900,00
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	06/11/2025	MATERIAL DE CONSUMO		(FCU) FC DSE 682	0,00	921.300,00	2.652.200,00
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	06/11/2025	MATERIAL DE CONSUMO		(FCU) FC DSE 683	0,00	4.103.000,00	6.755.200,00
Total para 23359510 PAPELERIA ADM/MATERIAL					**0,00**	**6.755.200,00**	**6.755.200,00**

23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%

WARNING SEGURIDAD LTDA	09/10/2025	VIGILANCIA SEPTIEMBRE FVEM - 2		(FCU) FC DE 4312	0,00	147.634,00	147.634,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	06/11/2025	VIGILANCIA OCTUBRE - SAN MIGUE		(FCU) FC DE 4335	0,00	147.634,00	295.268,00

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 10/11/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**295.268,00**	**295.268,00**
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS							
ROMERO YUDID COLOMBIA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 611	0,00	43.638,00	43.638,00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 612	0,00	19.583,00	63.221,00
CAICEDO BUITRAGO ANGIE CAROLINA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 613	0,00	36.557,00	99.778,00
BOHORQUEZ TELLEZ PAULA AHILIN	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 614	0,00	36.557,00	136.335,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 615	0,00	36.557,00	172.892,00
LEAL MAYORGA JULIANA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 616	0,00	36.557,00	209.449,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 617	0,00	36.557,00	246.006,00
CASTAÑO CASTILLO LAURA MICHELLE	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 618	0,00	36.557,00	282.563,00
PAEZ TORREZ MILIS ALEJANDRA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 619	0,00	36.557,00	319.120,00
SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	10/10/2025	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 620	0,00	28.739,00	347.859,00
PERDOMO SUSA PAULA CAMILA	10/10/2025	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 621	0,00	28.739,00	376.598,00
SABOGAL RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 622	0,00	23.155,00	399.753,00
ARREDONDO MORPHIL RUBENIS DARY	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 623	0,00	23.155,00	422.908,00
SIERRA NOHORA LUCIA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 624	0,00	23.155,00	446.063,00
VEGA OLGA LUCIA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 625	0,00	23.417,00	469.480,00
ALFONSO MORENO MARIA CAMILA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 626	0,00	23.418,00	492.898,00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 627	0,00	23.418,00	516.316,00
LEAL MAYORGA JULIANA	10/10/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 6		CU) NCPR NCDS 9	36.557,00	0,00	479.759,00
LEAL MAYORGA JULIANA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 632	0,00	32.902,00	512.661,00
NEIRA LOPEZ JESSICA PAOLA	22/10/2025	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 633	0,00	12.186,00	524.847,00
ROMERO YUDID COLOMBIA	06/11/2025	NOMINA OCTUBRE		(FCU) FC DSE 659	0,00	43.638,00	568.485,00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 660	0,00	22.596,00	591.081,00
CAICEDO BUITRAGO ANGIE CAROLINA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 661	0,00	36.557,00	627.638,00
BOHORQUEZ TELLEZ PAULA AHILIN	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 662	0,00	36.557,00	664.195,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 663	0,00	36.557,00	700.752,00
LEAL MAYORGA JULIANA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 664	0,00	3.656,00	704.408,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 665	0,00	36.557,00	740.965,00
CASTAÑO CASTILLO LAURA MICHELLE	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 666	0,00	36.557,00	777.522,00
PAEZ TORREZ MILIS ALEJANDRA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 667	0,00	36.557,00	814.079,00
FLORIAN JIMENEZ ANDREA CAROLINA	06/11/2025	NOMINA OCTUBRE		(FCU) FC DSE 668	0,00	8.530,00	822.609,00
AFRICANO SALAMANCA ANDREA	06/11/2025	FACTURA DE COMPRA		(FCU) FC DSE 669	0,00	8.530,00	831.139,00
SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 670	0,00	28.739,00	859.878,00
PERDOMO SUSA PAULA CAMILA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 671	0,00	28.739,00	888.617,00
SABOGAL RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 672	0,00	23.155,00	911.772,00
ARREDONDO MORPHIL RUBENIS DARY	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 673	0,00	23.155,00	934.927,00
SIERRA NOHORA LUCIA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 674	0,00	23.155,00	958.082,00
VEGA OLGA LUCIA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 675	0,00	23.417,00	981.499,00
ALFONSO MORENO MARIA CAMILA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 676	0,00	23.418,00	1.004.917,00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 677	0,00	23.418,00	1.028.335,00
Total para 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS					**36.557,00**	**1.064.892,00**	**1.028.335,00**
24080206 IVA POR ARRENDAMIENTOS							
DH GRUPO INMOBILIARIO	07/11/2025	ARRIENDO OCTUBRE - SAN MIGUE		(FCU) FC DE 4336	1.215.240,00	0,00	-1.215.240,00
Total para 24080206 IVA POR ARRENDAMIENTOS					**1.215.240,00**	**0,00**	**-1.215.240,00**
24080207 IVA SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 10%/AIU							
WARNING SEGURIDAD LTDA	09/10/2025	VIGILANCIA SEPTIEMBRE FVEM - 2		(FCU) FC DE 4312	127.502,00	0,00	-127.502,00

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 10/11/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
WARNING SEGURIDAD LTDA	06/11/2025	VIGILANCIA OCTUBRE - SAN MIGUE		(FCU) FC DE 4335	127.502,00	0,00	-255.004,00
Total para 24080207 IVA SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 10%/AIU					**255.004,00**	**0,00**	**-255.004,00**
416005 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION							
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	20/10/2025	FACTURA DE VENTA		(FCU) FV FV 1106	0,00	105.419.234,00	105.419.234,00
Total para 416005 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION					**0,00**	**105.419.234,00**	**105.419.234,00**
425595 OTRAS							
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	22/10/2025	FACTURA SAN MIGUEL		(FCU) FV FV 1108	0,00	104.097.107,00	104.097.107,00
Total para 425595 OTRAS					**0,00**	**104.097.107,00**	**104.097.107,00**
51050601 SUELD0S							
LEAL MAYORGA JULIANA	10/10/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 6		CU) NCPR NCDS 9	0,00	3.784.410,00	-3.784.410,00
Total para 51050601 SUELD0S					**0,00**	**3.784.410,00**	**-3.784.410,00**
51157005 IVA DESCONTABLE							
E.T.B	15/10/2025	TELEFONIA		(FCU) FC DE 4319	161.310,00	0,00	161.310,00
E.T.B	07/11/2025	TELEFONIA SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4337	139.900,00	0,00	301.210,00
Total para 51157005 IVA DESCONTABLE					**301.210,00**	**0,00**	**301.210,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
WARNING SEGURIDAD LTDA	09/10/2025	VIGILANCIA SEPTIEMBRE FVEM - 2		(FCU) FC DE 4312	7.381.694,00	0,00	7.381.694,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	06/11/2025	VIGILANCIA OCTUBRE - SAN MIGUE		(FCU) FC DE 4335	7.381.694,00	0,00	14.763.388,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**14.763.388,00**	**0,00**	**14.763.388,00**
51353005 ENERGIA ELECTRICA							
CODENSA	15/10/2025	ENERGIA		(FCU) FC DE 4317	574.220,00	0,00	574.220,00
CODENSA	07/11/2025	CODENSA OCTUBRE- SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4334	719.440,00	0,00	1.293.660,00
Total para 51353005 ENERGIA ELECTRICA					**1.293.660,00**	**0,00**	**1.293.660,00**
51355505 GAS							
GAS NATURAL SA	15/10/2025	VANTI SEP		(FCU) FC DE 4318	198.190,00	0,00	198.190,00
GAS NATURAL SA	07/11/2025	GAS OCTUBRE		(FCU) FC DE 4333	248.470,00	0,00	446.660,00
Total para 51355505 GAS					**446.660,00**	**0,00**	**446.660,00**
51359505 COORDINACION							
ROMERO YUDID COLOMBIA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 611	4.517.400,00	0,00	4.517.400,00
ROMERO YUDID COLOMBIA	06/11/2025	NOMINA OCTUBRE		(FCU) FC DSE 659	4.517.400,00	0,00	9.034.800,00
APONTE ROMERO WILLIAM AUGUSTO	06/11/2025	MANTENIMIENTOS MENORES - SAN		(FCU) FC DSE 687	1.365.675,00	0,00	10.400.475,00
Total para 51359505 COORDINACION					**10.400.475,00**	**0,00**	**10.400.475,00**
51359510 LICENCIADA EN EDUCACION							
CAICEDO BUITRAGO ANGIE CAROLINA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 613	3.784.410,00	0,00	3.784.410,00
BOHORQUEZ TELLEZ PAULA AHILIN	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 614	3.784.410,00	0,00	7.568.820,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 615	3.784.410,00	0,00	11.353.230,00
LEAL MAYORGA JULIANA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 616	3.784.410,00	0,00	15.137.640,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 617	3.784.410,00	0,00	18.922.050,00
CASTAÑO CASTILLO LAURA MICHELLE	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 618	3.784.410,00	0,00	22.706.460,00
PAEZ TORREZ MILIS ALEJANDRA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 619	3.784.410,00	0,00	26.490.870,00
LEAL MAYORGA JULIANA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 632	3.405.969,00	0,00	29.896.839,00

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 10/11/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
NEIRA LOPEZ JESSICA PAOLA	22/10/2025	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 633	1.261.470,00	0,00	31.158.309,00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 660	2.339.100,00	0,00	33.497.409,00
CAICEDO BUITRAGO ANGIE CAROLINA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 661	3.784.410,00	0,00	37.281.819,00
BOHORQUEZ TELLEZ PAULA AHILIN	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 662	3.784.410,00	0,00	41.066.229,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 663	3.784.410,00	0,00	44.850.639,00
LEAL MAYORGA JULIANA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 664	378.441,00	0,00	45.229.080,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 665	3.784.410,00	0,00	49.013.490,00
CASTAÑO CASTILLO LAURA MICHELLE	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 666	3.784.410,00	0,00	52.797.900,00
PAEZ TORREZ MILIS ALEJANDRA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 667	3.784.410,00	0,00	56.582.310,00
FLORIAN JIMENEZ ANDREA CAROLINA	06/11/2025	NOMINA OCTUBRE		(FCU) FC DSE 668	883.029,00	0,00	57.465.339,00
AFRICANO SALAMANCA ANDREA	06/11/2025	FACTURA DE COMPRA		(FCU) FC DSE 669	883.029,00	0,00	58.348.368,00
Total para 51359510 LICENCIADA EN EDUCACION					**58.348.368,00**	**0,00**	**58.348.368,00**

51359515 AUXILIAR PEDAGOGICA

SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	10/10/2025	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 620	2.975.100,00	0,00	2.975.100,00
PERDOMO SUSA PAULA CAMILA	10/10/2025	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 621	2.975.100,00	0,00	5.950.200,00
SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 670	2.975.100,00	0,00	8.925.300,00
PERDOMO SUSA PAULA CAMILA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 671	2.975.100,00	0,00	11.900.400,00
Total para 51359515 AUXILIAR PEDAGOGICA					**11.900.400,00**	**0,00**	**11.900.400,00**

51359525 MANIPULADOR DE ALIMENTOS

VEGA OLGA LUCIA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 625	2.424.124,00	0,00	2.424.124,00
ALFONSO MORENO MARIA CAMILA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 626	2.424.241,00	0,00	4.848.365,00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 627	2.424.241,00	0,00	7.272.606,00
VEGA OLGA LUCIA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 675	2.424.124,00	0,00	9.696.730,00
ALFONSO MORENO MARIA CAMILA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 676	2.424.241,00	0,00	12.120.971,00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 677	2.424.241,00	0,00	14.545.212,00
Total para 51359525 MANIPULADOR DE ALIMENTOS					**14.545.212,00**	**0,00**	**14.545.212,00**

51359535 AUXILIAR GASTO ADMINISTRATIVO

PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 612	2.027.220,00	0,00	2.027.220,00
Total para 51359535 AUXILIAR GASTO ADMINISTRATIVO					**2.027.220,00**	**0,00**	**2.027.220,00**

51359540 ASEO GENERAL

SABOGAL RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 622	2.396.996,00	0,00	2.396.996,00
ARREDONDO MORPHIL RUBENIS DARY	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 623	2.396.996,00	0,00	4.793.992,00
SIERRA NOHORA LUCIA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 624	2.396.996,00	0,00	7.190.988,00
SABOGAL RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 672	2.396.996,00	0,00	9.587.984,00
ARREDONDO MORPHIL RUBENIS DARY	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 673	2.396.996,00	0,00	11.984.980,00
SIERRA NOHORA LUCIA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 674	2.396.996,00	0,00	14.381.976,00
Total para 51359540 ASEO GENERAL					**14.381.976,00**	**0,00**	**14.381.976,00**

51953005 MATERIAL CONSUMO-PAPELERIA

RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	06/11/2025	MATERIAL DE CONSUMO		(FCU) FC DSE 682	921.300,00	0,00	921.300,00
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	06/11/2025	MATERIAL DE CONSUMO		(FCU) FC DSE 683	4.103.000,00	0,00	5.024.300,00
Total para 51953005 MATERIAL CONSUMO-PAPELERIA					**5.024.300,00**	**0,00**	**5.024.300,00**

51953010 PAPELERIA ADMINISTRATIVA

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 10/11/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	10/10/2025	PAPELERIA ADMI - SAN MIGUEL- 10		(FCU) FC DSE 631	833.950,00	0,00	833.950,00
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	06/11/2025	PAPELERIA ADMINISTRATIVA		(FCU) FC DSE 681	896.950,00	0,00	1.730.900,00
Total para 51953010 PAPELERIA ADMINISTRATIVA					**1.730.900,00**	**0,00**	**1.730.900,00**
51959505 DOTACIÓN							
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	10/10/2025	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FCU) NC 221	4.021.587,00	0,00	4.021.587,00
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	07/11/2025	DESGASTE DE EQUIPOS		(FCU) NC 225	3.673.989,00	0,00	7.695.576,00
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	07/11/2025	DESGASTE DOTACION DE NIÑOS		(FCU) NC 226	4.729.791,00	0,00	12.425.367,00
Total para 51959505 DOTACIÓN					**12.425.367,00**	**0,00**	**12.425.367,00**
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
DH GRUPO INMOBILIARIO	07/11/2025	ARRIENDO OCTUBRE - SAN MIGUE		(FCU) FC DE 4336	6.396.000,00	0,00	6.396.000,00
Total para 522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**6.396.000,00**	**0,00**	**6.396.000,00**
525595 OTROS							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 5		CU) NCPR NCDS 7	0,00	8.925.500,00	-8.925.500,00
Total para 525595 OTROS					**0,00**	**8.925.500,00**	**-8.925.500,00**
539595 OTROS							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 5		CU) NCPR NCDS 6	0,00	678.100,00	-678.100,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 5		CU) NCPR NCDS 8	0,00	1.979.000,00	-2.657.100,00
Total para 539595 OTROS					**0,00**	**2.657.100,00**	**-2.657.100,00**
62051005 FRUVER							
ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES	10/10/2025	FACTURA FEV 771		(FCU) FC DE 4313	12.811.195,00	0,00	12.811.195,00
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	10/10/2025	ABARROTES FECO 1769		(FCU) FC DE 4314	11.383.768,00	0,00	24.194.963,00
ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES	07/11/2025	FRUVER OCTUBRE - SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4332	12.474.188,00	0,00	36.669.151,00
Total para 62051005 FRUVER					**36.669.151,00**	**0,00**	**36.669.151,00**
62051010 ABARROTES							
EVEREST RM 8 SAS	10/10/2025	PANADERIA - RM 4154		(FCU) FC DE 4315	1.736.432,00	0,00	1.736.432,00
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	06/11/2025	ABARROTES OCTUBRE - SAN MIGU		(FCU) FC DE 4329	11.987.209,00	0,00	13.723.641,00
EVEREST RM 8 SAS	07/11/2025	PANADERIA - SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4330	1.479.634,00	0,00	15.203.275,00
Total para 62051010 ABARROTES					**15.203.275,00**	**0,00**	**15.203.275,00**
62051015 CARNICOS							
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	10/10/2025	CARNICOS A 897		(FCU) FC DE 4316	5.209.485,00	0,00	5.209.485,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	07/11/2025	CARNICOS OCTUBRE- SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4331	4.985.715,00	0,00	10.195.200,00
Total para 62051015 CARNICOS					**10.195.200,00**	**0,00**	**10.195.200,00**
62051505 ASEO PERSONAL							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	ASEO PER - SAN MIGUEL - 9220		(FCU) FC DSE 630	8.705.000,00	0,00	8.705.000,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	06/11/2025	ASEO PERSONAL SAN MIGUEL		(FCU) FC DSE 678	10.115.000,00	0,00	18.820.000,00
Total para 62051505 ASEO PERSONAL					**18.820.000,00**	**0,00**	**18.820.000,00**
62051510 ASEO INSTITUCIONAL							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	ASEO INS - SAN MIGUEL - DS 9222-9		(FCU) FC DSE 628	2.655.600,00	0,00	2.655.600,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	06/11/2025	ASEO INSITUCIONAL - SAN MIGUEL		(FCU) FC DSE 679	1.954.000,00	0,00	4.609.600,00
Total para 62051510 ASEO INSTITUCIONAL					**4.609.600,00**	**0,00**	**4.609.600,00**

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 10/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
62051515 PIGA							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	PIGA - J SAN MIGUEL -9223		(FCU) FC DSE 629	768.600,00	0,00	768.600,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	06/11/2025	PIGA		(FCU) FC DSE 680	606.100,00	0,00	1.374.700,00
Total para 62051515 PIGA					**1.374.700,00**	**0,00**	**1.374.700,00**
810505 VALORES MOBILIARIOS							
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	10/10/2025	DESGASTE Y USO DOTACION PAR		(FCU) NC 221	0,00	4.021.587,00	-4.021.587,00
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	07/11/2025	DESGASTE DE EQUIPOS		(FCU) NC 225	0,00	3.673.989,00	-7.695.576,00
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	07/11/2025	DESGASTE DOTACION DE NIÑOS		(FCU) NC 226	0,00	4.729.791,00	-12.425.367,00
Total para 810505 VALORES MOBILIARIOS					**0,00**	**12.425.367,00**	**-12.425.367,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**548.454.222,00**	**548.454.222,00**	

FUNDACIÓN COLOMBIA ÚTIL
Compromiso para el Desarrollo Social
NIT: 830,103,750-1
www.colombiautil.org

CERTICACIÓN CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002, ARTICULO 23 LEY 1150 DE 2007 Y EL ARTICULO 9 LEY 828 de 2003

PERSONA JURIDICA

ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA, *identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 52.706.933 Expedida en Bogotá, actuando en mi condición de* ***REVISOR FISCAL*** *de la* ***FUNDACIÓN COLOMBIA ÚTIL,*** *con* ***Nit. 830.103.750-1****, manifiesto bajo la gravedad del juramento:*

Que la Fundación ha cumplido con los pagos de sus empleados al Sistema General de Seguridad Social Integral Salud, Pensiones, y riesgos profesionales, y con los aportes parafiscales correspondientes, e impuestos, durante los últimos seis meses, correspondiente al personal a su cargo para el funcionamiento de la misma y para la ejecución de los contratos a su cargo – 9167-2025 CASITA DE SAN MIGUEL, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud – EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías – AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Se expide la presente a solicitud de la interesada en la Ciudad de Bogotá el día 18 del mes de noviembre de 2025.

ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA
Revisoría Fiscal
C.C.52.706.933 De Bogotá
T.P. 131160-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.706.933

VELASQUEZ GARCIA

APELLIDOS

ANDREA MARCELA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-NOV-1979

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA

B+ G.S. RH

F SEXO

19-MAR-1998 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

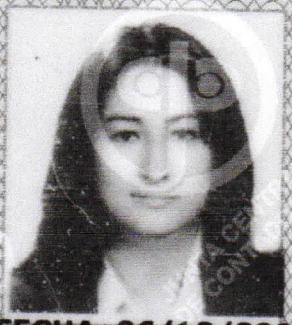
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00126255-F-0052706933-20081109 0005638033A 1 1940013277

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

131160-T



ANDREA MARCELA
VELASQUEZ GARCIA
C.C. 52706933
RESOLUCION INSCRIPCION 373 FECHA 06/12/2007
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. NUEVA COLOMBIA

PRESIDENTE Leonardo Sánchez G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 141317

Andrea Vel

71722

FIRMA DEL TITULAR

DUPLICADO

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

LOGOCBRO 1793 01/2008

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F9CF698A491A87F9

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 **ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52706933 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 131160-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 16 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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