INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 8415 – 2025

Período a que corresponde el informe	01 DICIEMBRE 2025 A 05 DICIEMBRE 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
NIT	800219710-5
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	AV. CALLE 63 # 70-61
NÚMERO DE CONTACTO	3102409643
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	VILLA MARY
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 67 A # 110 B 25
TELÉFONO DEL JARDÍN	9427595
RESPONSABLE DEL SERVICIO	LILIANA MARGARITA ARQUEZ FERNÁNDEZ

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	8415
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	$928.691.958
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 de diciembre 2025
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	NO APLICA
ADICIONES	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

COMPROMISOS GENERALES DEL CONVENIO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Suscribir el acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización.	Se inicio convenio el 03/06/2025, una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor	Anexo 1.1 Acta de Inicio, se encuentra cargado en el mes de junio
2. Incluir y asumir dentro de los costos para la ejecución del convenio todos los impuestos y contribuciones adicionales decretados o que puedan ser decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional, además del IVA, Retefuente y cualquier otra carga prestacional, descuentos o cargas impositivas que sean aplicables al convenio.	Durante el mes de diciembre no se incluyeron ni asumieron los costos de los impuestos y contribuciones decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional	Anexo 2.1 SOPORTE DE PAGO IMPUESTO TIMBRE 8415-2025, se encuentra cargado en el mes de junio.
3. Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este	Se suscribieron las actas requeridas para el desarrollo del convenio.	No aplica

	Durante los días del mes de diciembre no se recibieron visitas de apoyo a la supervisión toda vez que las verificaciones se realizan de manera virtual.	
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.	Anexo 4.1 Certificado cuenta, se encuentra cargado en el mes de junio
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 enero para reconocimiento de predios, desgaste y uso de los bienes y muebles, dotación niños, aseo institucional y material didáctico.	Anexo 5.1 Instrumento de verificación Financiera
6. Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos Técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Se dio cumplimiento a los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio. La unidad operativa cuenta con el cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo de mobiliario, dotación, elementos, y equipos, el cual se implementó durante el periodo del informe.	Instrumentos de verificación de los componentes relacionados en el compromiso general 3
7. Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Se elaboran informes de ejecución correspondientes al desarrollo de actividades de los componentes técnicos y de aspectos financieros correspondientes al mes de diciembre	Anexo 7.1 Correo notificación Anexo 7.2 Informe de gestión Anexo 7.3 Informe financiero
8. Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	Durante el mes de diciembre no se generaron requerimientos por parte de la supervisión.	Anexo 8.1 Acta de verificación
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 periodo informado	Los documentos físicos responsan en el Jardín infantil cofinanciado Villa Mary ubicado en calle 67 a # 110b - 25. 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 condiciones estructurales y gestión ambiental, interacciones y experiencias, equipo humano-liderazgo y gestión integral y bienestar integral. El equipo interdisciplinario de educadora especial, nutricionista y psicóloga. Educadora especial: • 01/12/2025 Acompañamiento procesos de inclusión. Nutricionista: • 04/12/2025 Apoyo nutricional transferencias alimentarias.	Actas de supervisión, se encuentran cargadas en el compromiso 3 de generales. Anexo 10.2 actas educadora especial Anexo 10.3 nutricionista.
11. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.	Para el presente mes no se recibieron visitas de Entes de Control.	No aplica
12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	Durante el mes de diciembre no se convocaron reuniones por parte de la SDIS ni la Subdirección local.	No aplica
13. Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.	Durante el mes de diciembre no se realizaron acciones correspondientes a la Resolución 967 de 2007	No aplica
14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este.	Durante el mes de diciembre no se participó de Comité Técnico.	No aplica
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	Durante el mes diciembre se adelantó compra a pequeños productores para dar cumplimiento al 30% del porcentaje de compra de acuerdo con lo establecido en la normatividad.	Anexo 15.1 Certificado de Pequeño productor, se encuentra cargado en el mes de noviembre 2025

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.		
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.	La unidad operativa no opto por el mecanismo de Pago por Resultados.	No aplica

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO:

COMPROMISOS CONDICIONES DE ESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros	Para el periodo se presentó suministro completo de redes de servicios públicos, condiciones suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado y adecuadas condiciones de infraestructura en general	No aplica
2. Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos, previamente aprobado por el supervisor del convenio	Se elaboró e implementó el Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos.	Anexo 2.1 Cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos, se encuentra cargado en el mes de noviembre
3. Contar con el mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	Se cuenta con mobiliario y dotación que permite dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico.	Anexo 3.1 Inventario de dotación del compromiso condiciones de estructura, se encuentra cargado en el mes de julio
4. Implementar el Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático PEGR-CC, teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan	En el periodo se realizaron acciones acordes a lo programado para la implementación del plan escolar de gestión de riesgo y cambio climático: Se presentaron elementos para la atención de emergencia en buen estado: 8 extintores con recarga y fecha vigente mayo 2026 y septiembre 2026, todos correctamente señalizados y asegurados. *01 botiquín fijo y 01 portátil, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 24/11/2025	Anexo 4.1 Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la plataforma SURE, se encuentra cargado en el mes de agosto. Anexo 4.2 Constancia de diligenciamiento con porcentaje mínimo del 80%, se encuentra cargado en el mes de junio. Anexo 4.3 Inspección y suministro de botiquines, se encuentra cargado en el mes de noviembre Anexo 4.4 Certificaciones de curso de las brigadas, se encuentra cargado en el mes de noviembre

	Se observó la plataforma SURE con un porcentaje de 86.08% en la cual se encontraron cargados los soportes de la implementación de los planes de evacuación, los simulacros ejecutados, junto con la demás información solicitada. Se cuenta con certificaciones para brigadas de la siguiente manera: *Primeros Auxilios: Curso realizado el día 27/11/2023, a nombre de Liliana Margarita Arquez Fernández otorgado por SENA. *Contra incendio: Curso realizado 07/11/2025, a nombre de Grace Carolina Vargas Fajardo otorgado por LA EQUIDAD, SEGUROS *Contingencia y evacuación: Curso realizado el día 22/08/2025, a nombre de Nini Johanna Duarte Barriga otorgado por LA EQUIDAD, SEGUROS Realizaron socializaciones de: • Que hacer en caso de una emergencia según el escenario 01-12-2025 con talento humano.	Anexo 4.5 Acta emergencia según el escenario – talento 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. Durante el mes de diciembre no se realizaron socializaciones de Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes puesto que se cumplieron con todas las acciones del cronograma	Anexo 5.1 Documento Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes, se encuentra cargado en el mes de junio Anexo 5.2 Cronograma plan de gestión de riesgos de accidentes, se encuentra cargado en el mes de julio
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. Durante el mes de diciembre no se realizaron socializaciones de protocolos puesto que se cumplieron con todas las acciones del cronograma	Anexo 6.1 Protocolos para cada uno de los momentos/acciones, se encuentran cargados en los meses de junio, julio y agosto.
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	Se cuenta con póliza de seguro contra accidentes vigente para niñas y niños. En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza.	Anexo 7.1 Póliza de seguro contra accidentes vigente para las niñas y niños, se encuentra cargado en el mes de junio

personales con que cuenta la Entidad.		
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.	NO APLICA
9. Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este.	Se cuenta con concepto técnico vigente CT 2025-00161463 / EZ2TAQ5OLK140215 con fecha de vigencia de 23/10/2025 a 22/10/2026 dado por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá - UAECOBB que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad humana y protección contra incendios.	Anexo 9.1 Certificado original o copia autenticada del concepto técnico vigente, se encuentra cargado en el mes de octubre
10. Presentar los documentos que certifiquen el cumplimiento del numeral 4.1 Licencias de Construcción, Radicación en Curaduría y Evaluaciones Técnicas con los términos definidos en el Anexo Técnico de 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros por parte del ASOCIADO.	Se cuenta con reconocimiento estructural y vulnerabilidad sísmica del 23-04-2025	Anexo 10.1 Análisis de vulnerabilidad, se encuentra cargado en el mes de junio

COMPROMISOS LÍNEA DE DESARROLLO DE GESTIÓN AMBIENTAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, garantizando el adecuado soporte de cada una de las actividades requeridas, en los tiempos, medios y condiciones indicadas en el mismo.	Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental. Se cuentan con los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en el anexo. Se realizo separación de residuos acorde al código de colores. Se conto con visita de condiciones realizada el 02 de diciembre de 2025 con un porcentaje de implementación del 100% del Plan Institucional de Gestión Ambiental.	Anexo 1.1 Visita de Condiciones Anexo 1.2 Matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales actualizada anualmente, se encuentra cargado en el mes de junio Anexo 1.3 Formato registro medición y control de residuos entregados FOR-GA-009 y FOR-GA-010 Anexo 1.4 Formulario movilidad sostenible

	Se participó en el día de la movilidad sostenible 04/12/2025 Se presentó cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales. Durante el mes de diciembre no se realizaron socializaciones de gestión ambiental puesto que se cumplieron con todas las acciones del cronograma Se diligenció el link de reporte trimestral de residuos sólidos de octubre, noviembre y diciembre Por otro lado, se participaron de las siguientes campañas ambientales por medio de divulgación de piezas comunicativas. • Inspección de aparatos eléctricos restringidos	Anexo 1.5 Reporte trimestral Anexo 1.6 Inspección de aparatos eléctricos Anexo 1.7 Cronograma PIGA, se encuentra cargado en el mes de julio. Anexo 1.8 Acuerdo de corresponsabilidad, se encuentra cargado en el mes de junio Anexo 1.9 Ruta de recolección interna, se encuentra cargado en el mes de junio Anexo 1.10 responsable ambiental, se encuentra cargado en el mes de junio Anexo 1.11 Inventario PIGA, se encuentra cargado en el mes de julio

COMPROMISOS CONDICIONES DE PROCESO PARA LA ATENCIÓN

COMPROMISOS COMPONENTE INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar el proyecto pedagógico avalado por la SDIS y contar con las planeaciones en coherencia con las propuestas establecidas en este. Así como, contar con acta o ayuda de memoria que dé cuenta de las reflexiones o ajustes que sugiere hacer al proyecto pedagógico, mínimo una vez dentro de la ejecución del convenio.	Se obtuvo oficio con radicado I2024025155 con fecha del 26/12/2024, en el cual se otorgó aval al proyecto pedagógico con fecha del 19/12/2024 Durante el mes de diciembre cada profesional de atención a la primera infancia realizó planeación diaria para el nivel correspondiente, en las cuales se puede evidenciar la implementación del proyecto pedagógico. El 01/12/2025 se realizó socialización con familias, en la cual se trabajó sobre nuestro compromiso con el desarrollo infantil integral, mediante infografía.	Anexo 1.1 Oficio de avala, se encuentra cargado en el mes de junio Anexo 1.2 Planeaciones párvulos A Anexo 1.3 Planeaciones párvulos B Anexo 1.4 Planeaciones párvulos C Anexo 1.5 Planeaciones párvulos D Anexo 1.6 Planeaciones prejardín A Anexo 1.7 Planeaciones prejardín B Anexo 1.8 Planeaciones prejardín C Anexo 1.9 Planeaciones prejardín D Anexos 1.10 Acta y listado de asistencia 01- 12-2025 Anexo 1.11 Cronograma, se encuentra cargado en el mes de julio.

2. Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	Durante el mes de diciembre se consolido las evidencias y manifestaciones de las experiencias implementadas, incluyendo producciones y fotografías que reflejen las voces, participación, interacciones y anécdotas de las niñas y los niños a lo largo del proceso.	Anexo 2.1 Registro fotográfico párvulos A Anexo 2.2 Registro fotográfico párvulos B Anexo 2.3 Registro fotográfico párvulos C Anexo 2.4 Registro fotográfico párvulos D Anexo 2.5 Registro fotográfico prejardín A Anexo 2.6 Registro fotográfico prejardín B Anexo 2.7 Registro fotográfico prejardín C Anexo 2.8 Registro fotográfico prejardín D
3. Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños, que permitan el registro de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades	Durante el mes diciembre cada profesional de atención a la primera infancia registró de manera oportuna la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños participantes del servicio.	Anexo 3.1 Observadores párvulos A Anexo 3.2 Observadores párvulos B Anexo 3.3 Observadores párvulos C Anexo 3.4 Observadores párvulos D Anexo 3.5 Observadores prejardín A Anexo 3.6 Observadores prejardín B Anexo 3.7 Observadores prejardín C Anexo 3.8 Observadores prejardín D
4. Entregar informes pedagógicos trimestrales a los padres, madres o cuidadores, que dé cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	Se construyo el cronograma en el cual se establecen las fechas para la entrega de los informes trimestrales a familias. Para el mes de diciembre no se realizó entrega de informes, toda vez que ya se realizaron las cuatro entregas programadas durante el año.	Anexo 4.1 Cronograma entrega de informes, se encuentra cargado en el mes de junio.
5. Acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas que la SED establezca.	El 01/12/2025 se realizó socialización con familias sobre consejos para un tránsito sano por medio una pauta publicitaria Se realizó seguimiento a las niñas y niños del nivel de pre-jardín,	Anexo 5.1 Cronograma, se encuentra cargado en el mes de julio. Anexo 5.2 Acta socialización 01-12-2025

	identificando si acepto o no el cupo, y el colegio asignado de la SED.	Anexo 5.3 Seguimiento base SED
6. Participar en las jornadas de comité pedagógico ampliado, desarrolladas una vez al mes, de acuerdo con la programación establecida por cada Subdirección Local para la Integración Social.	Durante el mes de diciembre no se convocó comité pedagógico ampliado.	No aplica
7. Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	Durante el mes de diciembre no se realizó jornada pedagógica.	No aplica
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 diciembre cada profesional de atención a la primera infancia dispuso ambientes pedagógicos, relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños	Anexo 8.1 Ambientación pedagógica Anexo 8.2 Planilla de salida de material pedagógica
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.	Para el mes diciembre no se realizó adquisición de material didáctico y papelería, toda vez que ya realizó la ejecución de los rubros de papelería y material didáctico. Se cuenta con inventario de material didáctico, el cual fue adquirido en el convenio 8415	Anexo 9.1 Los soportes de la adquisición son los relacionados en la carpeta de aspectos financieros. Anexo 9.2 Entradas y salidas papelería Anexo 9.3 Inventario material didáctico

COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIAS Y COMUNIDADES

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento de caracterización poblacional en el que se vean reflejadas las diferentes fases para su desarrollo (mapeo territorial inicial, lectura e identidad, análisis y apropiación).	Se cuenta con el documento y cronograma de caracterización poblacional que describe el análisis de cada uno de los tres momentos que la materializan desde los aspectos geográfico, social, cultural, familiar y educativo de las familias, cuidadoras, cuidadores, así como de los equipos de trabajo con relación a sus concepciones sobre las niñas, los niños y la educación inicial y soporte de actualización. El 01-12-2025 se realizó socialización con el equipo humando donde se da el cierre a la caracterización poblacional por medio de una reunión presencial.	Anexo 1.1 documentos y Cronograma caracterización poblacional, se encuentra cargado en el mes de julio Anexo 1.2 Acta de cierre 01-12-2025
2. Registrar de manera individual en el formato establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social e informar a madres, padres, cuidadoras y cuidadores, cualquier suceso fuera de lo habitual en el marco de las características establecidas para la prestación de la atención, así como, aquellos que presuntamente inobserven,	Se diligenciaron los formatos de novedad acorde con lo establecido en el anexo técnico y a los documentos que orientan el proceso, teniendo en cuenta las situaciones no habituales de cada niño y niña.	Los soportes que acreditan el cumplimiento de este compromiso se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información. Anexo 2.1 Acta verificación de novedades.

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		
3. Contar con los soportes que den cuenta de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector de las familias, cuidadoras y cuidadores, desarrolladas desde el liderazgo de los diferentes perfiles transversales en cooperación con el equipo de trabajo del jardín infantil, así como, con los soportes frente a la implementación de la herramienta que recoja los saberes y apropiación de las temáticas. En caso de que el encuentro sea presencial deberá contar con el soporte del cargue al Sistema Misional SIRBE.	Se cuenta con cronograma bimestral para el desarrollo de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector. El 05-12-2025 se realizó socialización – mesa redonda sobre cierre del componente.	Anexo 3.1 Cronograma rol protector, se encuentra cargado en el mes de noviembre Anexo 3.2 Acta y listado 05-12-2025
4. Facilitar y realizar el acompañamiento por parte del equipo transversal a familias, madres, padres, cuidadoras y cuidadores, a nivel individual que atienda a sus intereses y necesidades.	Para el mes de diciembre no se tuvo acompañamiento individual por parte del equipo transversal, ya que no se requirieron.	No aplica
5. Contar con el soporte del desarrollo de acciones relacionadas con la sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencia y rutas administrativas por presunta vulneración de derechos, dirigidos a madres, padres, personas cuidadoras y equipos de trabajo.	Se construyó el cronograma con las acciones de sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencia y rutas administrativas por presunta vulneración de derechos El 03-12-2025 se realizó socialización – mesa redonda sobre cierre de prevención de violencias. El 03-12-2025 se realizó socialización – mesa redonda sobre cierre de rutas administrativas. El 04-12-2025 se realizó socialización – mesa redonda sobre cierre de buen trato	Anexo 5.1 cronograma buen trato y prevención, se encuentra cargado en el mes de octubre Anexo 5.2 Acta de cierre de prevención de violencias Anexo 5.3 Acta de cierre de rutas administrativas 03-12-2025 Anexo 5.4 Acta de cierre de buen trato 04-12-2025
6. Contar con los soportes que den cuenta del desarrollo de las acciones encaminadas a la movilización social de la población que conforma el jardín infantil en articulación con los diferentes perfiles transversales y equipo de trabajo del jardín infantil.	Se construyó cronograma mensual para el desarrollo del proceso de movilización social. El 02-12-2025 se realizó socialización – mesa redonda sobre cierre de movilización social	Anexo 6.1 Cronograma, se encuentra cargado en el mes de octubre Anexo 6.2 Acta y listado 02-12-2025
7. Construir, actualizar y socializar el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de	Se construyó el cronograma con las acciones para la construcción, actualización y socialización del documento.	Anexo 7.1 Cronograma rutas administrativas se encuentra cargado en el mes de junio.

derechos, según orientaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social.	En el mes de diciembre no se realizaron acciones ya que se cumplieron con el cronograma establecido.	Anexo 7.2 Documento activación de ruta, se encuentra cargado en el mes de junio. .
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 diciembre no se realizaron activaciones de rutas	No aplica
9. Contar con un documento que dé cuenta del proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento al pacto de corresponsabilidad, a través de acciones participativas y pedagógicas que fomenten la convivencia y la armonía entre los diferentes actores que hacen parte del jardín infantil.	Se construyó el cronograma que da cuenta de la construcción, actualización, socialización y seguimiento a los acuerdos para favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de niñas y niños. Contamos con el documento que evidencia el proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento a los acuerdos orientados a favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de niñas y niños. El 04-12-2025 se realizó socialización – mesa redando sobre cierre del pacto de corresponsabilidad con el equipo humano	Anexo 9.1 Cronograma pacto de corresponsabilidad, se encuentra cargado en el mes de octubre Anexo 9.2 Acta de cierre del pacto de corresponsabilidad 04-12-2025
10. Contar con soportes de las acciones de articulación intra e interinstitucional o intersectorial, que den respuesta a particularidades, necesidades o intereses, establecidas a partir del proceso de caracterización poblacional o de situaciones singulares que lo ameriten.	Durante el mes de diciembre no se realizó articulación, puesto que las estrategias implementadas con la SAWABONA finalizaron en el mes de noviembre.	No aplica

COMPROMISOS COMPONENTE BIENESTAR INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Generar con toda la comunidad del jardín infantil (niñas, niños, familias cuidadores y talento humano) entornos protectores de la salud y prácticas cotidianas en los diferentes momentos de la atención que fomenten estilos de vida saludables y prevengan la enfermedad de acuerdo con lo establecido en los protocolos, normatividad vigente, en los anexos técnicos y documentos relacionados emitidos por la SDIS.	En el periodo del informe se realizó: Verificación y seguimiento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud. Verificación y seguimiento de la asistencia a consultas de Valoración integral de la salud y el desarrollo de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. Verificación y seguimiento al cumplimiento del esquema de vacunación de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. En el mes de diciembre no se realizaron cualificaciones ya que se cumplieron con las fechas establecidas en el cronograma. Se diligenciaron los formatos control de entradas y salidas de elementos de aseo de niños y niñas 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.	Anexo 1.1 Verificación afiliación al SGSSS Anexo 1.2 Verificación valoración integral Anexo 1.3 Verificación del esquema de vacunación Anexo 1.4 Formato EYS elementos de aseo personal niñas y niños El Cronograma de las prácticas de cuidado se encuentra como soporte cargado en el mes de junio
2. Realizar la notificación a la autoridad sanitaria en el caso de presentar brotes de enfermedades transmisibles o cualquier otro evento de interés en salud pública en los niños, niñas y adultos participantes de las actividades y entorno del jardín infantil y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria.	En el periodo del informe no se presentaron casos de enfermedades transmisibles, que requirieran ser notificadas a la autoridad sanitaria.	No aplica.
3. Implementar el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en el Jardines Infantiles de acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido en los protocolos, lineamientos, instructivos, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y documentos relacionados emitidos por la SDIS	En el mes de diciembre no se Implementó el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en Jardines Infantiles.	No aplica
4. Participar de manera oportuna en el desarrollo de acciones de vigilancia nutricional de calidad y disponer de los equipos antropométricos con el fin de generar los mecanismos de identificación temprana del deterioro nutricional, realizar las alertas, activaciones de ruta,	En el periodo del informe se facilitaron las siguientes acciones correspondientes a la implementación del procedimiento de vigilancia nutricional: Toma masiva de datos antropométricos (peso y talla) a participantes nuevos, realizado por	Anexo 4.1 Soporte toma de datos antropométricos Los soportes que acreditan el cumplimiento del seguimiento a la activación de ruta se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información.

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.	la profesional en nutrición el día 05 diciembre de 2025 La unidad operativa cuenta con un tallímetro y una balanza de pie en adecuado estado de funcionamiento, los cuales contaron con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad Vigente. Se cuenta con cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de vigilancia nutricional	El inventario de Vigilancia Nutricional se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025 El cronograma de mantenimiento se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025 La factura de compra de balanza de pie se encuentra como soporte cargado en el mes de agosto de La ficha técnica balanza de pie se encuentra como soporte cargado en el mes de agosto de 2025 Las fichas técnicas de vigilancia nutricional se encuentran como soporte cargado en el mes de julio de 2025
5. Contar con los conceptos sanitarios emitidos por la autoridad sanitaria competente, del establecimiento educativo y del servicio de alimentos, los cuales deben ser favorable o favorable con requerimiento, realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en estas e informar de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control.	La unidad operativa cuenta con las siguientes actas de inspección sanitaria: Para establecimiento educativo acta con consecutivo SB06N013379 con concepto sanitario favorable con requerimientos emitida el 08 de agosto de 2025. Para establecimiento de preparación de alimentos acta con consecutivo AS02N 185079 con concepto sanitario favorable, emitida el 25 de julio de 2025.	El Concepto higiénico sanitario de Establecimiento Educativo Favorable con requerimientos del 8 de agosto de 2025 se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025 El Concepto higiénico sanitario de Establecimiento de Preparación de alimentos. 25.07.2025 se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025 Las evidencias fotográficas de las subsanaciones de las actas de los conceptos se encuentran como soporte cargado en el mes de julio de 2025
6. Realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias del jardín infantil de manera semestral, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, definiendo e implementando acciones sobre los incumplimientos y realizando seguimiento periódico para subsanarlos.	En el periodo del Informe se realizó Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias para establecimiento educativo y de preparación de alimentos, en las cuales se evidenció cumplimiento total de los aspectos descritos.	Anexo 6.1 AUTOEVALUACION EE 01-12-2025 Anexo 6.2 AUTOEVALUACION EPA 01-12-2025
7. Documentar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con lo establecido por la SDIS y en línea con el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. Los mismos deben mantenerse a disposición de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil.	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó el Plan de Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio. Se diligenciaron de manera oportuna durante el mes del informe los formatos de declaración de compromiso, control del plan de saneamiento. Se cuenta con los soportes correspondientes del lavado del tanque de agua potable y el soporte	Anexo 7.1 Formatos de control del plan de saneamiento. Anexo 7.2 Formato control de entradas y salidas de elementos de aseo institucional El plan de saneamiento se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025 El formato de declaración de compromiso se encuentra como soporte cargado en el mes de julio de 2025.

	fotográfico de la tabla de dosificación del desinfectante, de los elementos de aseo e insumos de aseo institucional y aspersores. Se diligenciaron de manera oportuna las herramientas de control de entradas y salidas de elementos institucionales, aseo personal	El certificado de higienización de tanques de agua potable se encuentra como soporte cargado en el mes de septiembre de 2025 El formato de control de lavado y desinfección de lavado de tanque se encuentra como soporte cargado en el mes de septiembre de 2025 Los registros fotográficos elementos de aseo se encuentran como soporte cargado en el mes de junio de 2025 Las fichas técnicas de seguridad se encuentran como soporte cargado en el mes de junio de 2025
8. Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al Equipo Humano del servicio de alimentación, servicios generales y personal encargado de la Sala Amiga de la Familia Lactante. Realizar sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación.	En el periodo verificado se implementó el plan de capacitación acorde con el cronograma, así: El 01 de diciembre de 2025 se realizó cualificación sobre el tema “Procesos en el servido de alimentos”. El talento humano del servicio de alimentos contó con los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos” El talento humano del servicio de alimentos contó con uniforme acorde con las características establecidas. El talento humano que participó en actividades de manipulación de alimentos implementó adecuadas prácticas higiénicas. El talento humano conto con los elementos de aseo requeridos para la adecuada implementación de prácticas higiénicas.	Anexo 8.1 Soporte de cualificación del tema Procesos en el servido de alimentos Anexo 8.2 Formato de control de entradas y salidas de elementos de aseo personal para colaboradoras y colaboradores. El Plan de educación sanitaria se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025 Los certificados médicos se encuentran como soporte cargado en el mes de junio de 2025 El registro fotográfico de manipuladores de alimentos se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025 Las fichas técnicas de los elementos de aseo se encuentran como soporte cargado en el mes de junio de 2025
9. Documentar e implementar frente a los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, los procedimientos, documentos asociados en el sistema de gestión de la SDIS y la normatividad vigente, así como las Acciones para la prevención y manejo de desperdicios de acuerdo con lo descrito en el protocolo, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y las orientaciones de SDIS.	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, garantizando alimentos servidos de calidad. Se diligenciaron los formatos de control de alimentos. Se realizó el Formato Control y Medición de desperdicios de alimentos y se realizó el reporte mensual correspondiente al mes de diciembre de 2025, mediante formulario el 05 de diciembre de 2025	Anexo 9.1 Formatos de control de alimentos. Anexo 9.2 Formato de Control y medición de desperdicios de alimentos. Anexo 9.3 Soporte del reporte del Formato de Control y medición de desperdicios de alimentos. El instructivo de procedimientos se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025

		La lista de proveedores se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025 El registro fotográfico de evidencia de alimentos se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025 La tabla de cálculo se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025
10. Adquirir los alimentos de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, que cuenten con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los proveedores carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	En el periodo del informe se adquirieron alimentos de primera calidad, a establecimientos controlados por la autoridad sanitaria. Frigo oriente El minuto, con NIT 901575354-3 y acta de inspección sanitaria AS21N011148 para establecimiento de comercialización de productos cárnicos con fecha de emisión del 06 de febrero de 2025 y autorización sanitaria con Resolución ASSC9647 del 29 de septiembre de 2023. Se realizó compra de frutas y verduras a ASOAGAMAC, con NIT 900955073-0 y acta de inspección sanitaria 25A26 para establecimiento de comercialización de productos de frutas, verduras y lácteos con fecha de emisión del 13 de junio de 2025 Se realizó compra de productos a EVEREST RM 8 SAS, con NIT 901.405.570-4 y acta de inspección sanitaria AS06C004165 para establecimiento de comercialización de panadería con fecha de emisión del 17 de octubre de 2025. Se realizó compra de productos de abarrotes a MERCADOS ZAPATOCA con NIT 800106774-0 y acta de inspección sanitaria AS05N005376 con concepto favorable con requerimiento y con fecha de emisión 09 junio 2025 Se realizó compra de producto de arroz a SUPERTIENDAS AHORRAMIL con NIT 52703817-1 y acta de inspección sanitaria AS04N049640 con concepto favorable con requerimiento y con fecha de emisión 20 diciembre 2024 El transporte de los alimentos se realizó en vehículos con	Los conceptos sanitarios de establecimientos de proveedores de alimentos se encuentran como soporte cargado en el mes de junio, julio, noviembre de 2025 Los conceptos sanitarios de vehículos transportadores de alimentos se encuentran como soporte cargado en el mes de junio de 2025 La autorización sanitaria proveedor de Carnes se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025 El concepto sanitario vehículo de carnes se encuentra como soporte cargado en el mes de julio de 2025 Las fichas técnicas de los alimentos se encuentran como soporte cargado en el mes de julio

	conceptos sanitarios favorables con adecuada línea de intervención.	
11. Contar con equipos, utensilios y menaje del servicio de alimentos en adecuado estado de funcionamiento y de acuerdo con la cobertura.	La unidad operativa conto con los con equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad acorde con la cobertura autorizada	El cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo se encuentra como soporte cargado en el mes de julio de 2025 El inventario del servicio de Alimentos se encuentra como soporte cargado en el mes de julio de 2025 Las fichas técnicas de equipos se encuentran como soporte cargado en el mes de julio de 2025
12. Implementar para los casos de niñas o niños que lo requieran, las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil y suministrar Alimentos para propósitos médicos especiales - APME (Complementos nutricionales o formulas terapéuticas) de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas y las orientaciones del profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS.	Durante el periodo verificado no se presentaron niñas y niños con condiciones médicas certificadas que requirieran modificación en la alimentación. El participante del nivel prejardín, quien tiene un diagnóstico de autismo y desintegración sensorial, ahora consume la mayoría de los alimentos sólidos. Ya no es necesario prepararle sopas ni licuar los alimentos.	No aplica
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.	Durante el periodo verificado no se realizaron entrega de paquetes alimentario.	La evidencia de minuta publicada se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025
14. Promover y proteger la práctica de la lactancia materna mediante la implementación de la estrategia de Sala Amiga de la Familia Lactante según los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social y garantizar la oportuna documentación, en el Sistema Misional y herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	El jardín infantil no cuenta con cobertura autorizada para atención a menores de 2 años por lo cual no aplica el compromiso.	No aplica

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.	Anexo 1.1 Documento proceso de gestión del equipo humano, se encuentra cargado en el mes de junio. Anexo 1.2 Organigrama, se encuentra cargado en el mes de septiembre

	Se construyo cronograma que contiene las acciones a realizar frente al procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. Para el mes diciembre no se realizó evaluación de desempeño al equipo humano el 02-12-2025.	Anexo 1.3 Documento resolución de conflicto, se encuentra cargado en el mes de junio. Anexo 1.4 Cronograma proceso de gestión del equipo humano, se encuentra cargado en el mes de junio. Anexo 1.5 Evaluación de desempeño
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 mes de junio, julio y agosto se realizó el cargue de las hojas de vida del equipo humano Los contratos de las y los colaboradores es por prestación de servicios y se encuentran cargados en el mes de junio, julio y septiembre.	Anexo 2.1 Contratos, se encuentran cargados en el mes de junio, julio y septiembre.
3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	En el mes diciembre no se radicaron hojas de vida para la verificación de perfiles, toda vez que se contaba con el equipo humano completo y no hubo novedad.	No aplica
4. Informar al supervisor del convenio cualquier novedad que se presente con el talento humano contratado y presentar para aprobación del supervisor la hoja de vida del personal que efectuará el remplazo, el cual debe contar como mínimo con las mismas condiciones acreditadas por el profesional aprobado.	En el mes diciembre no se presentaron cambios con las y los colaboradores.	No aplica
5. Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores.	Las hojas de vida de las y los colaboradores se encuentran organizadas en medio físico y digital con los soportes respectivos en el mes de junio, julio y agosto Así mismo la relación de datos de las y los colaboradores se encuentra actualizada con los datos correspondientes. La relación de datos de las y los colaboradores se encuentra actualizada con los datos correspondientes.	Anexo 5.1. Hojas de vida, se encuentran cargadas en el mes de junio, julio y agosto Anexo 5.2. Reportes de datos de las y los colaboradores actualizados desde la etapa de alistamiento. Anexo 5.3 Actualización de Certificados, se encuentran cargados en el mes de noviembre
6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con	En el periodo verificado se garantizó la dedicación exclusiva de las y los colaboradores	Anexo 6.1. Listados de ingreso de las y los colaboradores.

lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	durante le prestación del servicio de acuerdo con su perfil.	
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.	En el mes de diciembre no se realizaron acciones ya que se cumplieron de acuerdo cronograma establecido.	No aplica
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 diciembre no se presentaron novedades con las y los colaboradores por fuerza mayor.	No aplica
10. Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio	El jardín infantil elaboró y mantiene actualizado el Plan de fortalecimiento con las acciones de cualificación y bienestar que incluye a las y los colaboradores vinculados. En el mes de diciembre no se realizaron acciones ya que se cumplieron de acuerdo cronograma establecido.	Anexo 10.1 Diagnóstico institucional de las necesidades de cualificación del personal y plan de cualificación, se encuentra cargado en el mes de julio. • Manipulación de alimentos. • Enfermedades Prevalentes • Estilos de vida saludable • Esquema de vacunación • Atención en salud de las niñas y los niños Anexo 10.2 Cronograma de actividades de bienestar y satisfacción, se encuentra cargado en el mes de junio
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.	Hasta el 30/11/2025 se cuenta con las siguientes colaboradoras y colaboradores cualificados en: • Primeros auxilios con énfasis en primera infancia 3 • Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia 7 • Promoción,	Anexo 11.1. Primeros auxilios con énfasis en primera infancia, se encuentra cargado en junio y octubre. Anexo 11.2 Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia, se encuentra cargado en el mes de junio Anexo 11.3 Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna, se encuentra cargado en

	protección, apoyo y defensa de la lactancia materna 5 En el mes de diciembre no se realizaron acciones ya que se cumplieron de acuerdo cronograma establecido.	junio y octubre. Anexo 11.4 Cronograma plan de cualificación, se encuentra cargado en el mes de junio
12. Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así mismo implementar medidas derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	El 29/08/2025 se realizaron las siguientes gestiones con la con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL donde se envía correo electrónico, solicitando actualización matriz de riesgo Así mismo, la matriz de riesgos se encuentra actualizada con fecha del 23/09/2025	Anexo 12.1 Acta 29-08-2025, se encuentra cargado en el mes de agosto Anexo 12.2 Matriz de riesgos e identificación de peligros 2025, se encuentra cargado en el mes de septiembre
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 diciembre no se presentaron accidentes de trabajo con las y los colaboradores.	No aplica

COMPROMISOS COMPONENTE LIDERAZGO Y GESTIÓN INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, en coherencia con las intencionalidades pedagógicas establecidas en el proyecto pedagógico. Así como los soportes de socialización de la identidad institucional con las y los colaboradores, familias, cuidadores y cuidadoras.	El jardín infantil cuenta con el documento que contienen la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil. En el mes de diciembre no se realizaron acciones ya que se cumplieron de acuerdo cronograma establecido.	Anexo 1.1. Documento Misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, se encuentra cargado en el mes de junio
2. Construir, implementar y socializar el plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de las dimensiones, espacios y ambientes para el desarrollo, interacciones y experiencias y bienestar integral, talento humano y liderazgo, conforme con lo establecido en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles	El jardín infantil no cuenta con el plan de acción anual donde se incluye los aspectos establecidos en las orientaciones técnicas y evidencias de la implementación, seguimiento y las respectivas acciones correctivas del plan.	Anexo 2.1 Plan de acción JIC VILLA MARY
3. Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integralidad, disponibilidad y confidencialidad,	El jardín infantil cuenta con un procedimiento archivístico organizado para la consulta y control de los documentos del Convenio el cual se encuentra	Anexo 3.1 FUID, se encuentra cargado en el mes de noviembre

según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA.	actualizado al mes de noviembre de 2025, toda vez que en el mes de diciembre no ingresaron participantes.	
4. Implementar el procedimiento, para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas al servicio de jardines infantiles en cumplimiento a la normatividad vigente.	El jardín infantil implementó el procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas. El 03/12/2025 se realizó apertura del buzón con el talento humano y las familias. Para el mes supervisado no se recibieron quejas o sugerencias por parte de la comunidad educativa.	Anexo 4.1. Procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias del jardín infantil, se encuentra cargado en el mes de junio. Anexo 4.2 Acta apertura del buzón 03-12-2025
5. Realizar seguimiento a los compromisos establecidos con los padres, madres o cuidadores para verificar la efectiva condición de aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio.	En el mes de diciembre se realizaron 66 compromisos con las familias o cuidadores de los niveles de PÁRVULOS Y PREJARDÍN, ya que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y de las niñas. Con plazo de entrega para el 05/12/2025	Anexo 5.1 Compromisos párvulos A Anexo 5.2 Compromisos párvulos B Anexo 5.3 Compromisos párvulos C Anexo 5.4 Compromisos párvulos D Anexo 5.5 Compromisos prejardín A Anexo 5.6 Compromisos prejardín B Anexo 5.7 Compromisos prejardín C Anexo 5.8 Compromisos prejardín D
6. Realizar el registro de los potenciales participantes hasta el estado INSCRITO en el sistema de información misional, implementado el procedimiento de Recolección, Critica y Digitación y radicar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato critica a la ficha SIRBE y las novedades a quien y por los medios que la supervisión designe.	En el mes de diciembre no se realizaron inscripciones en el sistema de información misional, toda vez que no se realizaron solicitudes de servicio.	No aplica
7. Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (EN ATENCIÓN, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRANSFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN) a la supervisión, con el fin de hacer seguimiento a la calidad de los datos registrados en el sistema misional SIRBE, así mismo, mediante la ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención; En caso que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña realizará el cargue de información, si no	En el mes diciembre se realizaron las siguientes actuaciones el sistema de información misional, las cuales fueron entregadas en la Subdirección Local el día 05-12-2025 El 09-12-2025 se realizaron 64 actuación estado **ATENDIDO** con motivo "**supera el rango de edad establecido para participar en el servicio"** El 09-12-2025 se realizaron 59 actuaciones con motivo "**Cambio de nivel" código 659**, en el formato genérico para novedades masivo	Anexo 7.1 Radicado de entrega Anexo 7.2 Radicado y ficha Genérica de actuaciones de estado atendido. Anexo 7.3 Radicado y ficha Genérica de actuaciones de estado masivo, cambio de nivel.

cuenta con estos, tendrá que articularse con quien y por los medios que la supervisión designe.		
8. Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía.	Las niñas, los niños y las y los colaboradores cuentan con el carnet de identificación.	Anexo 8.1. Carnet de los niños y de las niñas, se encuentran cargados en el mes de noviembre Anexo 8.2. Carnet de las colaboradoras, se encuentran cargados en el mes de junio.
9. Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los formatos y sistemas establecidos por la SDIS.	El jardín infantil mantiene diligenciada de manera oportuna los reportes diarios de asistencia en cada uno de los niveles correspondientes al mes de noviembre	Anexo 9.1 Listados de asistencia. Anexo 9.2 Metafísica
10. Realizar seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio.	En el mes de diciembre no se realizaron acciones ya que se cumplieron de acuerdo cronograma establecido.	No aplica
11. Garantizar el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.	El jardín infantil garantizó el manejo responsable de la información de las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores.	No aplica
12. Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	El jardín infantil dispone de las áreas para almacenar la documentación de acuerdo con la normatividad vigente.	Anexo 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.	El jardín infantil archiva la correspondencia y todos los documentos de manera ordena de manera física y digital. El jardín infantil mantiene diligenciada de manera oportuna de las hojas de control en cada uno de los niveles correspondientes al mes de noviembre	Anexo 13.1 Imágenes del archivo digital y físico del Convenio Anexo 13.2 Hojas de control.
14. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	El jardín infantil guarda y custodia guardar la información que maneja durante la ejecución del Convenio. En el mes noviembre no se presentaron daños o perdidas de la documentación.	NO APLICA

15. Garantizar la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el convenio, se debe de garantizar la custodia de las historias sociales, generando una entrega articulada a la Subdirección Local Integración Social-SLIS.	En el periodo verificando no se realizó la entrega de historias sociales ante la SLIS.	No aplica
16. Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 2425 de 2024 "Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones".	En el mes de diciembre no se realizaron acciones ya que se cumplieron de acuerdo cronograma establecido.	No aplica
17. Diligenciar los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE información básica y transversal, variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social", uso de salas amigas de la familia lactante, Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.	Los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE, se diligenciaron teniendo en cuenta los principios de calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.	Anexo 17.1 Formato de actuaciones y novedades.
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 la colaboradora nueva, se encuentran cargados en el mes de junio, julio y septiembre
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 08/08/2025, el jardín infantil firmó el acuerdo de confidencialidad para Liliana Margarita Arquez Fernández- responsable del jardín infantil.	Anexo 19.1. Acuerdo de confidencialidad firmado por la persona autorizada, se encuentra cargado en el mes de agosto.
20. Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, adjuntando los soportes relacionados en los anexos técnicos.	El 08/08/2025 se diligenciaron el formato de creación, modificación o desactivación de usuarios Liliana Margarita Arquez Fernández – responsable del jardín infantil Miguel Ángel López – Auxiliar administrativo	Anexo 20.1. Formatos de modificación o desactivación de usuarios, se encuentra cargado en el mes de agosto

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON OBSERVACIONES A MEJORAR SI __ NO_X_

COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI __ NO_X_

RADICADO: NO APLICA

FECHA DE EMISIÓN: NO APLICA

FECHA DE RECEPCIÓN: NO APLICA

RESPUESTA: NO APLICA

RADICADO: NO APLICA

FECHA DE RADICADO: NO APLICA

RECIBIÓ VISITAS DE ENTES DE CONTROL DURANTE EL PERIODO SI__ NO_X_

QUE ENTIDAD LO VISITÓ:

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES:

HOSPITAL: SI__ NO__ FECHA:

RESULTADO:

BOMBEROS SI_ NO__ FECHA:

RESULTADO

VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
VIRTUAL	GESTIÓN AMBIENTAL	NATALIA ALEJANDRA ROMERO RAMIREZ
VIRTUAL	BIENESTAR INTEGRAL	OLASKY JOSE GAMARRA CASTILLO
VIRTUAL	FAMILIAS Y COMUNIDADES	MONICA LILIANA MARTINEZ BARRETO
VIRTUAL	CONDICIONES ESTRUCTURALES	NATALIA ALEJANDRA ROMERO RAMIREZ
VIRTUAL	EQUIPO HUMANO	ANGELA MARCELA TORRES BARRIOS
VIRTUAL	LIDERAZGO Y GESTIÓN INTEGRAL	ANGELA MARCELA TORRES BARRIOS
VIRTUAL	INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS	MONICA LILIANA MARTINEZ BARRETO

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/12/2025



FIRMA RESPONSABLE



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NFORME FINANCIERO CONVENIO 8415 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	ASOCIACIÓN BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
NIT	800.219.710-5
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	AV. CALLE 63 No. 70 - 61
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	asobenbogota@yahoo.es
NÚMERO DE CONTACTO	312 4714926
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	VILLA MARY
DIRECCIÓN DEL JARDÍN (	CALLE 67 A No. 110 b 25
TELÉFONO DEL JARDÍN	9427595

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8415-2025
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 928.691.958). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($ 881.111.915), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($ 793.000.723), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($$ 88.111.192), aporte en especie correspondiente al 10, 00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 47.580.043), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.

	PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	MODIFICACION 1: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintidós (22) de febrero de 2026.
ADICIONES	MODIFICACIÓN 1: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en CLÁUSULA CUARTA la suma de OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TREX PESOSM M/CTE. (8.732.673), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie equivalente a la suma de OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE. (8.732.673), correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la fractura de costos del presente convenio de asociación.
SUSPENSIÓN	MODIFICACIÓN 1: SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLAUSULA SEPTIMA - PLAZO por el término de CIENCUENTA Y UN (51) DIAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) DE ENERO del 2026 reiniciando la operación el VEINTISEIS (26) DE ENERO DE 2026
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGR AL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMER A INFANCIA, UBIC ADOS 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 CONVENIO**: $ 928.691.958 VALOR DE LA OPERACIÓN: $ 881.111.915 APORTES SDIS: $ 793.000.723 APORTES ASOCIADO: $ 88.111.192 PAGO POR RESULTADOS $ 47.580.043
ADICIONES:	*$ 8.864.653*
REINVERSIONES:	*$ 47.580.043*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS $ 598.187.098 ASOCIADO $ 74.523.853
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	OPERACIÓN: $ 216.620.337 SDIS $ 194.168.345 ASOCIADO: $ 22.451.992

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 diciembre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*LIBRO CONTABLE JARDIN LA VILLA MARY DICIEMBRE 2025* *1. SharePoint* *2. Convenio 8415-2025* *3. Diciembre* *4. 09.Aspectos financieros* *5. Compromiso 1*

2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	*Las obligaciones adquiridas para el mes de diciembre de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.*	• *SharePoint* • 2. Convenio 8415-2025 • 3. D*iciembre* • 4. 09. Aspectos financieros • 5. Compromiso 6 • 6. 01. Aporte SDIS / 02.Aporte Asociado.
3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..	*El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.*	PAGO TALENTO HUMANO DEL 1 AL 30 DE *DICIEMBRE* DEL 2025 1. SharePoint 2. Convenio 8415-2025 3. Diciembre 4. 09. Aspectos financieros 5. Compromiso 6 6. 01. Aporte SDIS 7. 01. Talento Humano 8.3. Transferencia electrónica

4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, 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.	Para el mes de *diciembre,* no se han recibido recursos en el marco del convenio. Se presentaron los soportes correspondientes del 1 al 05 de diciembre de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos.	*1. SharePoint* *2. Convenio 8415-2025* *3. Diciembre* *4. 09.Aspectos financieros*
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Se presentaron los soportes correspondientes al mes de diciembre 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 diciembre 2025, son entregados a la supervisión del convenio.* *1. SharePoint* *2. Convenio 8415-2025* *3. Diciembre* *4. 09.Aspectos financieros*
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	*No se optó por el beneficio de pago por resultado.*	No aplica

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDININFANTIL	$ 752.900	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 5.045.880	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERAINFANCIA	$ 991.700	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.198.498	
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.212.121	
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO		
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		$ 6.196.330
	VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ $ 32.734	
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 1.141.997	
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARALA OPERACIÓN		$ 415.862
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		$ 535.369
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 177.414	$ 60.386
	MATERIAL DIDACTICO		
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 67.615	$ 49.029
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 578.600	
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 177.448	
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN		
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN		
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 2.850.120	
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 3.271.576	
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN		
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET		
	PIGA	$ 152.019	
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 207.963	
TOTAL		**$ 18.248.435**	**$ 7.256.976**
PAGO POR RESULTADOS		$	

03 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	
COSTOS VARIABLES	MATERNALES - ALIMENTACIÓN		
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN		
	PÁRVULOS – ALIMENTACIÓN	$ 21.656	
	PRE JARDÍN – ALIMENTACIÓN	$ 26.690	
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN		
TOTAL, AJUSTE JUNIO A NOVIEMBRE		**$ 48.346**	

TOTAL, DESEMBOLSO No. 7 $ 18.296.781

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 Jardín Infantil	LILIANA ARQUEZ FERNANDEZ	1.014.262.757	OPS	01/07/2025	05/12/2025
Profesional en primera infancia	ANGELICA CARDENAS CARDENAS	1.077.034.468	OPS	03/06/2025	05/12/2025
Profesional en primera infancia	GRACE CAROLINA VARGAS FAJARDO	52.983.141	OPS	03/06/2025	05/12/2025
Profesional en primera infancia	VALENTINA RONCANCIO GONZALEZ	1.010.034.925	OPS	01/07/2025	05/12/2025
Profesional en primera infancia	MARIA GUADALUPE LOMBANA RAMIREZ	52.015.967	OPS	03/06/2025	05/12/2025
Profesional en primera infancia	MARILUZJIMENEZ BELTRAN	52.985.663	OPS	03/06/2025	05/12/2025
Profesional en primera infancia	NINI JOHANNA DUARTE BARRIGA	52.542.846	OPS	03/06/2025	05/12/2025
Profesional en primera infancia	SONIA ROSA DUQUE PARRA	39.541.740	OPS	03/06/2025	05/12/2025
Profesional en primera infancia	TATIANA ELIZABETH MURCIA DELGADO	1.007.708.587	OPS	03/06/2025	05/12/2025
Auxiliaren primera infancia	LIZETH TATIANA HERMAN CRUZ	1.050.964.709	OPS	03/06/2025	05/12/2025
Auxiliaren primera infancia	KAROL JULIANA HERRERA VIDES	1004094874	OPS	04/09/2025	05/12/2025
Apoyo Administrativo	MIGUELANGELLOPEZ PEÑUELA	79.791.532	OPS	03/06/2025	05/12/2025
Auxiliar de servicios generales	YESICA PAOLA GONZALEZGONZALEZ	6.079.772	OPS	03/06/2025	05/12/2025
Auxiliar de servicios generales	YOLEIDA MENDOZA HERNANDEZ	1,216,978,409	OPS	03/06/2025	05/12/2025
Auxiliar de servicios generales	ZULEIMASIERRA ANIBAL	1.007.664.215	OPS	03/06/2025	05/12/2025
Manipular de alimentos	JANIS MARIA VERGARA BALASNOA	26.203.690	OPS	03/06/2025	05/12/2025
Manipular de alimentos	ROCIO DEL CARMEN MORALES MEZA	45.469.198	OPS	03/06/2025	05/12/2025
Manipular de alimentos	TERCILIA MENDOZA HERNANDEZ	1.085.099.264	OPS	03/06/2025	05/12/2025

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

NOMBRE:
PERFIL:
FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO: NOMBRE:
PERFIL:
FECHA DE INICIO:

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
LILIANAMARGARITA ARQUEZFERNANDEZ	SANITAS	PORVENIR	LA EQUIDA	92067809	05/12/2025	DICIEMBRE	$95.200
ANGELICA CARDENAS CARDENAS	SANITAS	PROTECCION	LA EQUIDA	9495469407	2025/11/27	DICIEMBRE	$447,500
GRACE CAROLINA VARGAS FAJARDO	COMPENSAR	PORVENIR	LA EQUIDA	92203495	09/12/2025	DICIEMBRE	$447.500
MARIA GUADALUPE LOMBANA RAMIREZ	SANITAS	PROTECCION	LA EQUIDA	9495514673	2025/12/01	DICIEMBRE	$447,500
MARILUZ JIMENEZ BELTRAN	SANITAS	COLFONDOS	LA EQUIDA	9495289417	2025/11/26	DICIEMBRE	$74,700
NINIJO HANNADUARTE BARRIGA	FAMISANAR	PORVENIR	LA EQUIDA	9495387652	2025/12/01	DICIEMBRE	$74,700
SONIA ROSA DUQUE PARRA	FAMISANAR	COLPENSIONES	LA EQUIDA	9495381199	2025/11/26	DICIEMBRE	$447,500
TATIANA ELIZABETH MURCIA DELGADO	COMPENSAR	PORVENIR	LA EQUIDA	9495611144	2025/12/03	DICIEMBRE	$74,700
VALENTINA RONCANCIO GONZALEZ	SANITAS	PORVENIR	LA EQUIDA	9495828520	2025/12/04	DICIEMBRE	$456,600
LIZETH TATIANA HERMAN CRUZ	SANITAS	PROTECCION	LA EQUIDA	9495640948	2025/12/04	DICIEMBRE	$70,200
KAROL JULIANA HERRERA VIDES	SALUD TOTAL	PORVENIR	LA EQUIDA	9495529457	2025/11/28	DICIEMBRE	$70,200
MIGUEL ANGELLOPEZ PEÑUELA	SANITAS	PORVENIR	LA EQUIDA	9496156655	2025/12/18	DICIEMBRE	$69,000
YESICA PAOLA GONZALEZGONZALEZ	SALUDTOTAL	COLPENSIONES	LA EQUIDA	9495373600	2025/11/27	DICIEMBRE	$70,200
YOLEIDA MENDOZA HERNANDEZ	SALUDTOTAL	PORVENIR	LA EQUIDA	9495373036	2025/11/27	DICIEMBRE	$70,200
ZULEIMA SIERRA ANIBAL	NUEVA EPS	PROTECCION	LA EQUIDA	9495374335	2025/11/27	DICIEMBRE	$70,200
JANIS MARIA VERGARA BALASNOA	SALUDTOTAL	PORVENIR	LA EQUIDA	91935865	04/12/2025	DICIEMBRE	$73.500
ROCIO DEL CARMEN MORALES MEZA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	LA EQUIDA	9495834418	2025/12/04	DICIEMBRE	$73,500
TERCILIA MENDOZA HERNANDEZ	SALUDTOTAL	PORVENIR	LA EQUIDA	9495373921	2025/12/04	DICIEMBRE	$73,500

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/01/2025

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260116-164935-159421-10283196
2026-01-16T17:17:41-05:00 - Pagina 4 de 19

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 9.590.949**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.590.949**	**$ -**	**$ 9.590.949**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 752.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 5.045.880	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.045.880	$ -	$ 5.045.880	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 991.700	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 991.700	$ -	$ 991.700	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.198.498	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.198.498	$ -	$ 1.198.498	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.212.121	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.212.121	$ -	$ 1.212.121	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	12/12/2025	CONFIAR	500052378	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	5/12/2025	12/12/2025	$ -	$ 6.196.330	$ 6.196.330	Soporte por valor de $6.705.000, ejecución diciembre $6.196.330
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.196.330**	**$ 6.196.330**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	1042	25/07/2025	4/08/2025	$ 9.205	$ -	$ 9.205	Soporte por valor de $6.477.324, ejecución julio $6.468.119, valor ajuste $9.205
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	1051	25/08/2025	4/09/2025	$ 12.816	$ -	$ 12.816	Soporte por valor de $6.530.036, ejecución agosto $6.517.220, valor ajuste $12.816
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	1064	29/09/2025	3/10/2025	$ 12.816	$ -	$ 12.816	Soporte por valor de $6.530.036, ejecución septiembre $6.517.220, valor ajuste $12.816
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	1073	21/10/2025	5/11/2025	$ 12.816	$ -	$ 12.816	Soporte por valor de $6.530.036, ejecución octubre $6.517.220, valor ajuste $12.816
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	1084	18/11/2025	5/12/2025	$ 12.816	$ -	$ 12.816	Soporte por valor de $6.530.036, ejecución noviembre $6.517.220, valor ajuste $12.816
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA.	1092	5/12/2025	12/12/2025	$ 1.114.262	$ -	$ 1.114.262	Soporte por valor de $1.089.339, ejecución diciembre $1.114.262
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.174.731**	**$ -**	**$ 1.174.731**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	5/12/2025	$ -	$ 415.862	$ 415.862	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 415.862**	**$ 415.862**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	5/12/2025	$ -	$ 535.369	$ 535.369	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 535.369**	**$ 535.369**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	914	4/12/2025	$ 177.414	$ 60.386	$ 237.800	Soporte por valor de $298.300, descuento $60.500, saldo $237.800, ejecución diciembre SDIS $177.414 y asociado $60.386
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 177.414**	**$ 60.386**	**$ 237.800**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	888	7/10/2025	$ 67.615	$ 49.029	$ 116.644	Soporte por valor de $1.948.806, descuento $121.000, total $1.827.806, ejecución octubre SDIS $561.410 y asociado $294.171, ejecución noviembre SDIS $561.410 y asociado $294.171, ejecución diciembre SDIS $67.615 y asociado $49.029
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 67.615**	**$ 49.029**	**$ 116.644**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	916	4/12/2025	$ 423.000	$ -	$ 423.000	Soporte por valor de $600.000, descuento $177.000, total $423.000
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	915	4/12/2025	$ 155.600	$ -	$ 155.600	Soporte por valor de $304.100, descuento $148.500, total $155.600
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 578.600**	**$ -**	**$ 578.600**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S	901.504.929-9	889	7/10/2025	$ 177.448	$ -	$ 177.448	Soporte por valor de $2.201.537, ejecución noviembre $820.482, ejecución diciembre $177.448, saldo $1.203.607
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 177.448**	**$ -**	**$ 177.448**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260116-164935-159421-10283196
2026-01-16T17:17:41-05:00 - Pagina 5 de 19

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	36	4/12/2025	$ 1.104.500	$ -	$ 1.104.500	Soporte por valor de $3.810.900, pequeños productores $1.104.500, grandes superficies $2.706.400, de este valor por superar el valor máximo presupuestado se llevó a la ejecución $1.502.394
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	37	4/12/2025	$ 1.687.600	$ -	$ 1.687.600	No aplica
EVEREST RM8 S.A.S.	901.405.570-4	4406	2/12/2025	$ 437.802	$ -	$ 437.802	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.229.902**	**$ -**	**$ 3.229.902**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	36	4/12/2025	$ 1.532.672	$ -	$ 1.532.672	Soporte por valor de $3.810.900, pequeños productores $1.104.500, grandes superficies $2.706.400, de este valor por superar el valor máximo presupuestado se llevó a la ejecución $1.532.672
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901.595.354-3	1276	30/11/2025	$ 974.222	$ -	$ 974.222	Soporte por $1.004.500, descuento ajustes Julio a Noviembre $30.278, valor ejecutado $974.222
EDITH YOHANA RAMIREZ	52.793.817-1	28306	22/11/2025	$ 384.900	$ -	$ 384.900	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 2.891.794**	$ -	**$ 2.891.794**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 6.121.696**	**$ -**	**$ 6.121.696**	

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

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	912	2/12/2025	$ 152.019	$ -	$ 152.019	Soporte por valor de $306.500, ejecución diciembre $152.019, saldo $154.481
TOTAL PIGA				**$ 152.019**	**$ -**	**$ 152.019**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	903	24/11/2025	$ 207.963	$ -	$ 207.963	Soporte por valor de $2.464.400, ejecución noviembre $1.247.775, ejecución diciembre $207.963, saldo $1.008.662
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 207.963**	**$ -**	**$ 207.963**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 18.248.435**	**$ 7.256.976**	**$ 25.505.411**	

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260116-164935-159421-10283196
2026-01-16T17:17:41-05:00 - Pagina 7 de 19

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8415-2025 - JARDÍN INFANTIL VILLA MARY
SOPORTES CORREPONDIENTES DE LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**16 de enero del 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

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

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	N/A	N/A	N/A	N/A
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	Soporte por valor de $6.477.324, ejecución julio $6.468.119, valor ajuste $9.205
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260116-164935-159421-10283196
2026-01-16T17:17:41-05:00 - Pagina 8 de 19

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FRIGO ORIENTE EL MINUTO SAS-JUNIO	901.595.354-3	A-930	24/06/2025	$ 16.480	$ -	$ 16.480	Soporte por valor de $1.526.000, descuento $125.000, total $1.401.000, ejecucion junio $761.643, quedando un saldo $639,357.Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $16.480 en el mes de diciembre.
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901.595.354-3	1202	27/10/2025	$ 21.244	$ -	$ 21.244	Soporte por valor de $4.620.400, ejecución octubre $620.400 , quedando un saldo $4.000.000.Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $21.244 en el mes de diciembre.
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901.595.354-3	1275	30/11/2025	$ 10.622	$ -	$ 10.622	Soporte por valor de $3.694.700, ejecución noviembre $384.078 , quedando un saldo $3.310.622.Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $10.622 en el mes de diciembre.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 48.346**	**$ -**	**$ 48.346**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 48.346**	**$ -**	**$ 48.346**	

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

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

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

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 48.346**	**$ -**	**$ 48.346**	

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

ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

NIT : 800219710

PAGINA No. 1

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Noviembre 1/25 A Diciembre 31/25

PERIODO INICIAL : 11/25 PERIODO FINAL : 12/25

FECHA DE PROCESO : 12/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE		N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
112015	ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANC						
112015001	CONFIAR 1						
Grupo :	JARDIN VILLA MARY						
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-59,381,085.00
11/05/2025	CD 0896	CAN FA FE-1073: SERVICIO DE	0			6,517,220.00	-65,898,305.00
11/05/2025	CD 0897	CAN ARRIENDO JARDIN OCT/2025	0			3,460,000.00	-69,358,305.00
11/05/2025	CD 0898	CAN ARRIENDO JARDIN OCT/2025	0			845,000.00	-70,203,305.00
11/05/2025	CD 0899	CAN ARRIENDO JARDIN OCT/2025	0			2,400,000.00	-72,603,305.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0			57,098,184.00	-129,701,489.00
11/18/2025	CD 0911	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	0			273,930.00	-129,975,419.00
11/18/2025	CD 0911	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	0			78,670.00	-130,054,089.00
11/18/2025	CD 0912	CAN SERV AGUA - REF No.	0			904,160.00	-130,958,249.00
11/18/2025	CD 0912	CAN SERV AGUA - REF No.	0			487,240.00	-131,445,489.00
11/18/2025	CD 0912	CAN SERV AGUA - REF No.	0			523,221.00	-131,968,710.00
11/20/2025	CD 0918	CAN FA FV-28221: ALIMENTOS	0			567,000.00	-132,535,710.00
11/22/2025	CD 0920	CAN FA FV-28306: ALIMENTOS	0			384,900.00	-132,920,610.00
11/23/2025	CD 0921	CAN FA FV-28336: ALIMENTOS	0			451,550.00	-133,372,160.00
11/23/2025	CD 0922	CAN FA FV-28337: ALIMENTOS	0			606,300.00	-133,978,460.00
11/23/2025	CD 0923	CAN FA FV-28338: ALIMENTOS	0			761,400.00	-134,739,860.00
11/24/2025	CD 0926	CAUS CTA COBRO ARREGLO	0			1,300,000.00	-136,039,860.00
11/24/2025	RC 1615	CAN FA 1347: JARDIN VILLA MARY	0		96,297,016.00		-39,742,844.00
11/27/2025	CD 0930	CAUS FA ASG-32: ALIMENTOS	0			13,063,300.00	-52,806,144.00
11/27/2025	CD 0931	CAUS FA ASG-33: ALIMENTOS	0			5,118,360.00	-57,924,504.00
11/30/2025	CD 0935	CAN FA A-1275: ALIMENTOS	0			3,694,700.00	-61,619,204.00
11/30/2025	CD 0936	CAN FA RM-4385: ALIMENTOS	0			1,258,283.00	-62,877,487.00
11/30/2025	CD 0988-1	CAN FA A-1276: ALIMENTOS	0			1,004,500.00	-63,881,987.00
12/02/2025	CD 0988-2	CAN FA RM-4406: ALIMENTOS	0			437,802.00	-64,319,789.00
12/04/2025	CD 0991-5	CAN FA ASG-36: ALIMENTOS	0			3,810,900.00	-68,130,689.00
12/04/2025	CD 0991-6	CAN FA ASG-37: ALIMENTOS	0			1,687,600.00	-69,818,289.00
12/05/2025	CD 0992	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2025	0			3,460,000.00	-73,278,289.00
12/05/2025	CD 0993	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2025	0			845,000.00	-74,123,289.00
12/05/2025	CD 0994	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2025	0			2,400,000.00	-76,523,289.00
12/05/2025	CD 0995	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0			57,098,184.00	-133,621,473.00
12/05/2025	CD 0996	CAN FA FE-1084: SERVICIO DE	0			6,517,220.00	-140,138,693.00
12/12/2025	CD 1045	CAN ARRIENDO JARDIN DIC/2025	0			3,460,000.00	-143,598,693.00
12/12/2025	CD 1046	CAN ARRIENDO JARDIN DIC/2025	0			845,000.00	-144,443,693.00
12/12/2025	CD 1047	CAN ARRIENDO JARDIN DIC/2025	0			2,400,000.00	-146,843,693.00
12/12/2025	CD 1048	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0			9,516,365.00	-156,360,058.00
12/12/2025	CD 1049	CAN FA FE-1092: SERVICIO DE	0			1,086,203.00	-157,446,261.00
12/17/2025	RC 1617	CAN FA 1353: JARDIN VILLA MARY	0		92,416,979.00		-65,029,282.00
		Subtotal Centro 00010002			188,713,995.00	194,362,192.00	-65,029,282.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			188,713,995.00	194,362,192.00	
130505	NACIONALES						
130505001	NACIONALES						
Grupo :	JARDIN VILLA MARY						
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	0.00
11/18/2025	FV 1347	CAUS FA FE-1347: JARDIN VILLA		899999061-9	100,309,392.00		100,309,392.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Noviembre 1/25 A Diciembre 31/25
PERIODO INICIAL : 11/25 PERIODO FINAL : 12/25
FECHA DE PROCESO : 12/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
11/24/2025	RC 1615	CAN FA 1347: JARDIN VILLA MARY	899999061-9		100,309,392.00	
12/11/2025	FV 1353	CAUS FA FE-1347: JARDIN VILLA	899999061-9	96,267,686.00		96,267,686.00
12/17/2025	RC 1617	CAN FA 1353: JARDIN VILLA MARY	899999061-9		96,267,686.00	
		Subtotal Centro 00010002		196,577,078.00	196,577,078.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		196,577,078.00	196,577,078.00	
135515	RETENCION EN LA FUENTE					
135515001	RETENCION EN LA FUENTE					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	15,984,183.00
11/24/2025	RC 1615	CAN FA 1347: JARDIN VILLA MARY	899999061-9	4,012,376.00		19,996,559.00
12/17/2025	RC 1617	CAN FA 1353: JARDIN VILLA MARY	899999061-9	3,850,707.00		23,847,266.00
		Subtotal Centro 00010002		7,863,083.00		23,847,266.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,863,083.00		
159270	EQUIPO Y DOTACION DE COCINA					
159270001	EQUIPO Y DOTACION DE COCINA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-28,156,408.00
11/30/2025	CD 0943	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		3,212,211.00	-31,368,619.00
11/30/2025	CD 0943	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,495,169.00	-33,863,788.00
12/05/2025	CD 1000	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		535,369.00	-34,399,157.00
12/05/2025	CD 1000	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		415,862.00	-34,815,019.00
		Subtotal Centro 00010002			6,658,611.00	-34,815,019.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			6,658,611.00	
220501	NACIONALES					
220501001	NACIONALES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-52,429,318.00
11/11/2025	CD 0905	CAUS FA FE-901: GESTION	901504929-9		422,000.00	-52,851,318.00
11/24/2025	CD 0925	CAUS FA FE-903: MANTENIMIENTO	901504929-9		2,389,764.00	-55,241,082.00
11/27/2025	CD 0927	CAUS FA FE-904: ASEO PERSONAL	901504929-9		3,456,571.00	-58,697,653.00
11/27/2025	CD 0928	CAUS FA FE-905: ASEO TALENTO	901504929-9		619,212.00	-59,316,865.00
11/27/2025	CD 0932	CAUS FA FE-906: ASEO	901504929-9		1,121,260.00	-60,438,125.00
12/02/2025	CD 0988-3	CAUS FA FE-912: GESTION	901504929-9		306,500.00	-60,744,625.00
12/04/2025	CD 0991-2	CAUS FA FE-914: ASEO	901504929-9		298,300.00	-61,042,925.00
12/04/2025	CD 0991-3	CAUS FA FE-915: ASEO TALENTO	901504929-9		304,100.00	-61,347,025.00
12/04/2025	CD 0991-4	CAUS FA FE-916: ASEO PERSONAL	901504929-9		587,395.00	-61,934,420.00
		Subtotal Centro 00010002			9,505,102.00	-61,934,420.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			9,505,102.00	
233540	ARRENDAMIENTOS					
233540001	ARRENDAMIENTOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-6,705,000.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Noviembre 1/25 A Diciembre 31/25
PERIODO INICIAL : 11/25 PERIODO FINAL : 12/25
FECHA DE PROCESO : 12/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
11/05/2025	CD 0897	CAN ARRIENDO JARDIN OCT/2025	79354276-2	3,460,000.00		-3,245,000.00
11/05/2025	CD 0898	CAN ARRIENDO JARDIN OCT/2025	19443794-1	845,000.00		-2,400,000.00
11/05/2025	CD 0899	CAN ARRIENDO JARDIN OCT/2025	79103491-3	2,400,000.00		
11/30/2025	CD 0940	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2025	79354276-2		3,460,000.00	-3,460,000.00
11/30/2025	CD 0941	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2025	19443794-1		845,000.00	-4,305,000.00
11/30/2025	CD 0942	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2025	79103491-3		2,400,000.00	-6,705,000.00
12/05/2025	CD 0992	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2025	79354276-2	3,460,000.00		-3,245,000.00
12/05/2025	CD 0993	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2025	19443794-1	845,000.00		-2,400,000.00
12/05/2025	CD 0994	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2025	79103491-3	2,400,000.00		
12/05/2025	CD 0997	CAUS ARRIENDO JARDIN DIC/2025	79354276-2		3,460,000.00	-3,460,000.00
12/05/2025	CD 0998	CAUS ARRIENDO JARDIN DIC/2025	19443794-1		845,000.00	-4,305,000.00
12/05/2025	CD 0999	CAUS ARRIENDO JARDIN DIC/2025	79103491-3		2,400,000.00	-6,705,000.00
12/12/2025	CD 1045	CAN ARRIENDO JARDIN DIC/2025	79354276-2	3,460,000.00		-3,245,000.00
12/12/2025	CD 1046	CAN ARRIENDO JARDIN DIC/2025	19443794-1	845,000.00		-2,400,000.00
12/12/2025	CD 1047	CAN ARRIENDO JARDIN DIC/2025	79103491-3	2,400,000.00		
		Subtotal Centro 00010002		20,115,000.00	13,410,000.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		20,115,000.00	13,410,000.00	
233560	SERVICIOS EDUCATIVOS					
233560001	SERVICIOS EDUCATIVOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-35,971,900.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52983141-7	3,757,919.00		-32,213,981.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1010034925-1	3,757,919.00		-28,456,062.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007708587-8	3,757,919.00		-24,698,143.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52542846-9	3,757,919.00		-20,940,224.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1077034468-0	3,757,919.00		-17,182,305.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39541740-5	3,757,919.00		-13,424,386.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52985663-9	3,757,919.00		-9,666,467.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52015967-1	3,757,919.00		-5,908,548.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1050964709	2,954,274.00		-2,954,274.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1004094874-9	2,954,274.00		
11/30/2025	CD 0944	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1077034468-0		3,757,919.00	-3,757,919.00
11/30/2025	CD 0945	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1007708587-8		3,757,919.00	-7,515,838.00
11/30/2025	CD 0954	CAUS CTA COBRO NOV/2025	52983141-7		3,757,919.00	-11,273,757.00
11/30/2025	CD 0955	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - AUX	1004094874-9		2,954,274.00	-14,228,031.00
11/30/2025	CD 0956	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - AUX	1050964709		2,954,274.00	-17,182,305.00
11/30/2025	CD 0957	CAUS CTA DE COBRO NOV/2025 -	1010034925-1		3,757,919.00	-20,940,224.00
11/30/2025	CD 0958	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	39541740-5		3,757,919.00	-24,698,143.00
11/30/2025	CD 0959	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	52542846-9		3,757,919.00	-28,456,062.00
11/30/2025	CD 0960	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	52985663-9		3,757,919.00	-32,213,981.00
11/30/2025	CD 0961	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	52015967-1		3,757,919.00	-35,971,900.00
12/05/2025	CD 0995	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52983141-7	3,757,919.00		-32,213,981.00
12/05/2025	CD 0995	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1010034925-1	3,757,919.00		-28,456,062.00
12/05/2025	CD 0995	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007708587-8	3,757,919.00		-24,698,143.00
12/05/2025	CD 0995	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52542846-9	3,757,919.00		-20,940,224.00
12/05/2025	CD 0995	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1077034468-0	3,757,919.00		-17,182,305.00
12/05/2025	CD 0995	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39541740-5	3,757,919.00		-13,424,386.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Noviembre 1/25 A Diciembre 31/25
PERIODO INICIAL : 11/25 PERIODO FINAL : 12/25
FECHA DE PROCESO : 12/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
12/05/2025	CD 0995	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52985663-9	3,757,919.00		-9,666,467.00
12/05/2025	CD 0995	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52015967-1	3,757,919.00		-5,908,548.00
12/05/2025	CD 0995	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1050964709	2,954,274.00		-2,954,274.00
12/05/2025	CD 0995	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1004094874-9	2,954,274.00		
12/05/2025	CD 1001	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1077034468-0		626,320.00	-626,320.00
12/05/2025	CD 1002	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1007708587-8		626,320.00	-1,252,640.00
12/05/2025	CD 1011	CAUS CTA COBRO DIC/2025	52983141-7		626,320.00	-1,878,960.00
12/05/2025	CD 1012	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - AUX	1004094874-9		492,379.00	-2,371,339.00
12/05/2025	CD 1013	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - AUX	1050964709		492,379.00	-2,863,718.00
12/05/2025	CD 1014	CAUS CTA DE COBRO DIC/2025 -	1010034925-1		626,320.00	-3,490,038.00
12/05/2025	CD 1015	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	39541740-5		626,320.00	-4,116,358.00
12/05/2025	CD 1016	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	52542846-9		626,320.00	-4,742,678.00
12/05/2025	CD 1017	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	52985663-9		626,320.00	-5,368,998.00
12/05/2025	CD 1018	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	52015967-1		626,320.00	-5,995,318.00
12/12/2025	CD 1048	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52983141-7	626,320.00		-5,368,998.00
12/12/2025	CD 1048	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1010034925-1	626,320.00		-4,742,678.00
12/12/2025	CD 1048	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007708587-8	626,320.00		-4,116,358.00
12/12/2025	CD 1048	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52542846-9	626,320.00		-3,490,038.00
12/12/2025	CD 1048	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1077034468-0	626,320.00		-2,863,718.00
12/12/2025	CD 1048	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39541740-5	626,320.00		-2,237,398.00
12/12/2025	CD 1048	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52985663-9	626,320.00		-1,611,078.00
12/12/2025	CD 1048	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52015967-1	626,320.00		-984,758.00
12/12/2025	CD 1048	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1050964709	492,379.00		-492,379.00
12/12/2025	CD 1048	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1004094874-9	492,379.00		
		Subtotal Centro 00010002		77,939,118.00	41,967,218.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		77,939,118.00	41,967,218.00	
233565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
233565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-6,802,292.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014262757-2	4,485,788.00		-2,316,504.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	79791532-7	2,316,504.00		
11/30/2025	CD 0952	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	79791532-7		2,316,504.00	-2,316,504.00
11/30/2025	CD 0953	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1014262757-2		4,485,788.00	-6,802,292.00
12/05/2025	CD 0995	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014262757-2	4,485,788.00		-2,316,504.00
12/05/2025	CD 0995	CAN CTA COBRO SERVICIOS	79791532-7	2,316,504.00		
12/05/2025	CD 1009	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	79791532-7		386,084.00	-386,084.00
12/05/2025	CD 1010	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1014262757-2		747,632.00	-1,133,716.00
12/12/2025	CD 1048	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014262757-2	747,632.00		-386,084.00
12/12/2025	CD 1048	CAN CTA COBRO SERVICIOS	79791532-7	386,084.00		
		Subtotal Centro 00010002		14,738,300.00	7,936,008.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		14,738,300.00	7,936,008.00	
233570	SERVICIOS GENERALES					
233570001	SERVICIOS GENERALES					

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Noviembre 1/25 A Diciembre 31/25
PERIODO INICIAL : 11/25 PERIODO FINAL : 12/25
FECHA DE PROCESO : 12/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-7,121,523.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007664215-2	2,373,841.00		-4,747,682.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	6079772	2,373,841.00		-2,373,841.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1216978409-0	2,373,841.00		
11/30/2025	CD 0949	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	1216978409-0		2,373,841.00	-2,373,841.00
11/30/2025	CD 0950	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	1007664215-2		2,373,841.00	-4,747,682.00
11/30/2025	CD 0951	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	6079772		2,373,841.00	-7,121,523.00
12/05/2025	CD 0995	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007664215-2	2,373,841.00		-4,747,682.00
12/05/2025	CD 0995	CAN CTA COBRO SERVICIOS	6079772	2,373,841.00		-2,373,841.00
12/05/2025	CD 0995	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1216978409-0	2,373,841.00		
12/05/2025	CD 1006	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	1216978409-0		395,640.00	-395,640.00
12/05/2025	CD 1007	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	1007664215-2		395,640.00	-791,280.00
12/05/2025	CD 1008	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	6079772		395,640.00	-1,186,920.00
12/12/2025	CD 1048	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007664215-2	395,640.00		-791,280.00
12/12/2025	CD 1048	CAN CTA COBRO SERVICIOS	6079772	395,640.00		-395,640.00
12/12/2025	CD 1048	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1216978409-0	395,640.00		
		Subtotal Centro 00010002		15,429,966.00	8,308,443.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		15,429,966.00	8,308,443.00	
233575 SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIME						
233575001 SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-7,202,469.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	26203690-9	2,400,823.00		-4,801,646.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	45469198-7	2,400,823.00		-2,400,823.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1085099264-3	2,400,823.00		
11/30/2025	CD 0946	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	26203690-9		2,400,823.00	-2,400,823.00
11/30/2025	CD 0947	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	45469198-7		2,400,823.00	-4,801,646.00
11/30/2025	CD 0948	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1085099264-3		2,400,823.00	-7,202,469.00
12/05/2025	CD 0995	CAN CTA COBRO SERVICIOS	26203690-9	2,400,823.00		-4,801,646.00
12/05/2025	CD 0995	CAN CTA COBRO SERVICIOS	45469198-7	2,400,823.00		-2,400,823.00
12/05/2025	CD 0995	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1085099264-3	2,400,823.00		
12/05/2025	CD 1003	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	26203690-9		400,137.00	-400,137.00
12/05/2025	CD 1004	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	45469198-7		400,137.00	-800,274.00
12/05/2025	CD 1005	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1085099264-3		400,137.00	-1,200,411.00
12/12/2025	CD 1048	CAN CTA COBRO SERVICIOS	26203690-9	400,137.00		-800,274.00
12/12/2025	CD 1048	CAN CTA COBRO SERVICIOS	45469198-7	400,137.00		-400,137.00
12/12/2025	CD 1048	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1085099264-3	400,137.00		
		Subtotal Centro 00010002		15,605,349.00	8,402,880.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		15,605,349.00	8,402,880.00	
233595 OTROS						
233595001 OTROS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-6,517,220.00
11/05/2025	CD 0896	CAN FA FE-1073: SERVICIO DE	900124757-4	6,517,220.00		

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Noviembre 1/25 A Diciembre 31/25
PERIODO INICIAL : 11/25 PERIODO FINAL : 12/25
FECHA DE PROCESO : 12/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
11/18/2025	CD 0915	CAUS FA FE-1084: SERVICIO	900124757-4		6,517,220.00	-6,517,220.00
12/05/2025	CD 0996	CAN FA FE-1084: SERVICIO DE	900124757-4	6,517,220.00		
12/05/2025	CD 1019	CAUS FA FE-1092: SERVICIO	900124757-4		1,086,203.00	-1,086,203.00
12/12/2025	CD 1049	CAN FA FE-1092: SERVICIO DE	900124757-4	1,086,203.00		
		Subtotal Centro 00010002		14,120,643.00	7,603,423.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		14,120,643.00	7,603,423.00	
236525	SERVICIOS					
236525001	SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-62,933.00
11/18/2025	CD 0915	CAUS FA FE-1084: SERVICIO	900124757-4		12,816.00	-75,749.00
12/05/2025	CD 1019	CAUS FA FE-1092: SERVICIO	900124757-4		2,136.00	-77,885.00
		Subtotal Centro 00010002			14,952.00	-77,885.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			14,952.00	
236540	COMPRAS					
236540001	COMPRAS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-1,088,258.00
11/24/2025	CD 0925	CAUS FA FE-903: MANTENIMIENTO	901504929-9		51,773.00	-1,140,031.00
11/27/2025	CD 0927	CAUS FA FE-904: ASEO PERSONAL	901504929-9		76,671.00	-1,216,702.00
11/27/2025	CD 0928	CAUS FA FE-905: ASEO TALENTO	901504929-9		13,288.00	-1,229,990.00
11/27/2025	CD 0932	CAUS FA FE-906: ASEO	901504929-9		25,440.00	-1,255,430.00
12/04/2025	CD 0991-4	CAUS FA FE-916: ASEO PERSONAL	901504929-9		12,605.00	-1,268,035.00
		Subtotal Centro 00010002			179,777.00	-1,268,035.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			179,777.00	
236805	RETENCION EN LA FUENTE DE ICA					
236805001	RETENCION DE ICA SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-2,207,748.00
11/30/2025	CD 0944	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1077034468-0		26,491.00	-2,234,239.00
11/30/2025	CD 0945	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1007708587-8		26,491.00	-2,260,730.00
11/30/2025	CD 0946	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	26203690-9		23,418.00	-2,284,148.00
11/30/2025	CD 0947	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	45469198-7		23,418.00	-2,307,566.00
11/30/2025	CD 0948	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1085099264-3		23,418.00	-2,330,984.00
11/30/2025	CD 0949	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	1216978409-0		23,155.00	-2,354,139.00
11/30/2025	CD 0950	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	1007664215-2		23,155.00	-2,377,294.00
11/30/2025	CD 0951	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	6079772		23,155.00	-2,400,449.00
11/30/2025	CD 0952	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	79791532-7		22,596.00	-2,423,045.00
11/30/2025	CD 0953	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1014262757-2		31,622.00	-2,454,667.00
11/30/2025	CD 0954	CAUS CTA COBRO NOV/2025	52983141-7		26,491.00	-2,481,158.00
11/30/2025	CD 0955	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - AUX	1004094874-9		20,826.00	-2,501,984.00
11/30/2025	CD 0956	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - AUX	1050964709		20,826.00	-2,522,810.00
11/30/2025	CD 0957	CAUS CTA DE COBRO NOV/2025 -	1010034925-1		26,491.00	-2,549,301.00
11/30/2025	CD 0958	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	39541740-5		26,491.00	-2,575,792.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Noviembre 1/25 A Diciembre 31/25
PERIODO INICIAL : 11/25 PERIODO FINAL : 12/25
FECHA DE PROCESO : 12/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
11/30/2025	CD 0959	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	52542846-9		26,491.00	-2,602,283.00
11/30/2025	CD 0960	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	52985663-9		26,491.00	-2,628,774.00
11/30/2025	CD 0961	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	52015967-1		26,491.00	-2,655,265.00
12/05/2025	CD 1001	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1077034468-0		4,415.00	-2,659,680.00
12/05/2025	CD 1002	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1007708587-8		4,415.00	-2,664,095.00
12/05/2025	CD 1003	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	26203690-9		3,903.00	-2,667,998.00
12/05/2025	CD 1004	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	45469198-7		3,903.00	-2,671,901.00
12/05/2025	CD 1005	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1085099264-3		3,903.00	-2,675,804.00
12/05/2025	CD 1006	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	1216978409-0		3,859.00	-2,679,663.00
12/05/2025	CD 1007	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	1007664215-2		3,859.00	-2,683,522.00
12/05/2025	CD 1008	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	6079772		3,859.00	-2,687,381.00
12/05/2025	CD 1009	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	79791532-7		3,766.00	-2,691,147.00
12/05/2025	CD 1010	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1014262757-2		5,270.00	-2,696,417.00
12/05/2025	CD 1011	CAUS CTA COBRO DIC/2025	52983141-7		4,415.00	-2,700,832.00
12/05/2025	CD 1012	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - AUX	1004094874-9		3,471.00	-2,704,303.00
12/05/2025	CD 1013	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - AUX	1050964709		3,471.00	-2,707,774.00
12/05/2025	CD 1014	CAUS CTA DE COBRO DIC/2025 -	1010034925-1		4,415.00	-2,712,189.00
12/05/2025	CD 1015	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	39541740-5		4,415.00	-2,716,604.00
12/05/2025	CD 1016	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	52542846-9		4,415.00	-2,721,019.00
12/05/2025	CD 1017	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	52985663-9		4,415.00	-2,725,434.00
12/05/2025	CD 1018	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	52015967-1		4,415.00	-2,729,849.00
		Subtotal Centro 00010002			522,101.00	-2,729,849.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			522,101.00	
236805002	RETENCION DE ICA COMPRAS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-428,385.00
11/24/2025	CD 0925	CAUS FA FE-903: MANTENIMIENTO	901504929-9		22,863.00	-451,248.00
11/27/2025	CD 0927	CAUS FA FE-904: ASEO PERSONAL	901504929-9		33,858.00	-485,106.00
		Subtotal Centro 00010002			56,721.00	-485,106.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			56,721.00	
416005	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L					
416005001	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-312,482,673.00
11/18/2025	FV 1347	CAUS FA FE-1347: JARDIN VILLA	899999061-9		100,309,392.00	-412,792,065.00
12/11/2025	FV 1353	CAUS FA FE-1347: JARDIN VILLA	899999061-9		96,267,686.00	-509,059,751.00
		Subtotal Centro 00010002			196,577,078.00	-509,059,751.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			196,577,078.00	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
512010001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	30,981,000.00
11/30/2025	CD 0940	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2025	79354276-2	3,460,000.00		34,441,000.00
11/30/2025	CD 0941	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2025	19443794-1	845,000.00		35,286,000.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Noviembre 1/25 A Diciembre 31/25
PERIODO INICIAL : 11/25 PERIODO FINAL : 12/25
FECHA DE PROCESO : 12/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
11/30/2025	CD 0942	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2025	79103491-3	2,400,000.00		37,686,000.00
12/05/2025	CD 0997	CAUS ARRIENDO JARDIN DIC/2025	79354276-2	3,460,000.00		41,146,000.00
12/05/2025	CD 0998	CAUS ARRIENDO JARDIN DIC/2025	19443794-1	845,000.00		41,991,000.00
12/05/2025	CD 0999	CAUS ARRIENDO JARDIN DIC/2025	79103491-3	2,400,000.00		44,391,000.00
		Subtotal Centro 00010002		13,410,000.00		44,391,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,410,000.00		
513505	SERVICIOS					
513505001	ASEO Y VIGILANCIA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	32,063,738.00
11/18/2025	CD 0915	CAUS FA FE-1084: SERVICIO	900124757-4	6,530,036.00		38,593,774.00
12/05/2025	CD 1019	CAUS FA FE-1092: SERVICIO	900124757-4	1,088,339.00		39,682,113.00
		Subtotal Centro 00010002		7,618,375.00		39,682,113.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,618,375.00		
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
513525001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	8,048,847.00
11/18/2025	CD 0912	CAN SERV AGUA - REF No.	899999094-1	904,160.00		8,953,007.00
11/18/2025	CD 0912	CAN SERV AGUA - REF No.	899999094-1	487,240.00		9,440,247.00
11/18/2025	CD 0912	CAN SERV AGUA - REF No.	899999094-1	523,221.00		9,963,468.00
		Subtotal Centro 00010002		1,914,621.00		9,963,468.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,914,621.00		
513530	ENERGIA ELECTRICA					
513530001	ENERGIA ELECTRICA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	1,272,460.00
11/18/2025	CD 0911	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	830037248-0	273,930.00		1,546,390.00
11/18/2025	CD 0911	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	830037248-0	78,670.00		1,625,060.00
		Subtotal Centro 00010002		352,600.00		1,625,060.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		352,600.00		
513565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
513565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	33,825,439.00
11/30/2025	CD 0952	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	79791532-7	2,339,100.00		36,164,539.00
11/30/2025	CD 0953	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1014262757-2	4,517,410.00		40,681,949.00
12/05/2025	CD 1009	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	79791532-7	389,850.00		41,071,799.00
12/05/2025	CD 1010	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1014262757-2	752,902.00		41,824,701.00
		Subtotal Centro 00010002		7,999,262.00		41,824,701.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,999,262.00		

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Noviembre 1/25 A Diciembre 31/25
PERIODO INICIAL : 11/25 PERIODO FINAL : 12/25
FECHA DE PROCESO : 12/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
513570 SERVICIOS GENERALES						
513570001 SERVICIOS GENERALES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	35,475,540.00
11/30/2025	CD 0949	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	1216978409-0	2,396,996.00		37,872,536.00
11/30/2025	CD 0950	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	1007664215-2	2,396,996.00		40,269,532.00
11/30/2025	CD 0951	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	6079772	2,396,996.00		42,666,528.00
12/05/2025	CD 1006	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	1216978409-0	399,499.00		43,066,027.00
12/05/2025	CD 1007	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	1007664215-2	399,499.00		43,465,526.00
12/05/2025	CD 1008	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	6079772	399,499.00		43,865,025.00
		Subtotal Centro 00010002		8,389,485.00		43,865,025.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,389,485.00		
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						
514510001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	10,055,848.00
11/24/2025	CD 0925	CAUS FA FE-903: MANTENIMIENTO	901504929-9	2,464,400.00		12,520,248.00
11/24/2025	CD 0926	CAUS CTA COBRO ARREGLO	79043441-7	1,300,000.00		13,820,248.00
		Subtotal Centro 00010002		3,764,400.00		13,820,248.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,764,400.00		
516065 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
516065001 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	28,156,408.00
11/30/2025	CD 0943	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	3,212,211.00		31,368,619.00
11/30/2025	CD 0943	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,495,169.00		33,863,788.00
12/05/2025	CD 1000	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	535,369.00		34,399,157.00
12/05/2025	CD 1000	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	415,862.00		34,815,019.00
		Subtotal Centro 00010002		6,658,611.00		34,815,019.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,658,611.00		
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA						
519525002 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	7,254,948.00
11/27/2025	CD 0932	CAUS FA FE-906: ASEO	901504929-9	1,146,700.00		8,401,648.00
12/04/2025	CD 0991-2	CAUS FA FE-914: ASEO	901504929-9	298,300.00		8,699,948.00
		Subtotal Centro 00010002		1,445,000.00		8,699,948.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,445,000.00		
740505 COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO						
740505001 ALIMENTACION						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	151,503,796.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Noviembre 1/25 A Diciembre 31/25
PERIODO INICIAL : 11/25 PERIODO FINAL : 12/25
FECHA DE PROCESO : 12/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
11/20/2025	CD 0918	CAN FA FV-28221: ALIMENTOS	52793817-1	567,000.00		152,070,796.00
11/22/2025	CD 0920	CAN FA FV-28306: ALIMENTOS	52793817-1	384,900.00		152,455,696.00
11/23/2025	CD 0921	CAN FA FV-28336: ALIMENTOS	52793817-1	451,550.00		152,907,246.00
11/23/2025	CD 0922	CAN FA FV-28337: ALIMENTOS	52793817-1	606,300.00		153,513,546.00
11/23/2025	CD 0923	CAN FA FV-28338: ALIMENTOS	52793817-1	761,400.00		154,274,946.00
11/27/2025	CD 0930	CAUS FA ASG-32: ALIMENTOS	900955073-0	13,063,300.00		167,338,246.00
11/27/2025	CD 0931	CAUS FA ASG-33: ALIMENTOS	900955073-0	5,118,360.00		172,456,606.00
11/30/2025	CD 0935	CAN FA A-1275: ALIMENTOS	901595354-3	3,694,700.00		176,151,306.00
11/30/2025	CD 0936	CAN FA RM-4385: ALIMENTOS	901405570-4	1,258,283.00		177,409,589.00
11/30/2025	CD 0988-1	CAN FA A-1276: ALIMENTOS	901595354-3	1,004,500.00		178,414,089.00
12/02/2025	CD 0988-2	CAN FA RM-4406: ALIMENTOS	901405570-4	437,802.00		178,851,891.00
12/04/2025	CD 0991-5	CAN FA ASG-36: ALIMENTOS	900955073-0	3,810,900.00		182,662,791.00
12/04/2025	CD 0991-6	CAN FA ASG-37: ALIMENTOS	900955073-0	1,687,600.00		184,350,391.00
		Subtotal Centro 00010002		32,846,595.00		184,350,391.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		32,846,595.00		
740505003	ASEO PERSONAL NIÑOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	19,954,200.00
11/27/2025	CD 0927	CAUS FA FE-904: ASEO PERSONAL	901504929-9	3,567,100.00		23,521,300.00
12/04/2025	CD 0991-4	CAUS FA FE-916: ASEO PERSONAL	901504929-9	600,000.00		24,121,300.00
		Subtotal Centro 00010002		4,167,100.00		24,121,300.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,167,100.00		
740505005	SERVICIO EDUCATIVO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	178,712,368.00
11/30/2025	CD 0944	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1077034468-0	3,784,410.00		182,496,778.00
11/30/2025	CD 0945	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1007708587-8	3,784,410.00		186,281,188.00
11/30/2025	CD 0954	CAUS CTA COBRO NOV/2025	52983141-7	3,784,410.00		190,065,598.00
11/30/2025	CD 0955	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - AUX	1004094874-9	2,975,100.00		193,040,698.00
11/30/2025	CD 0956	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - AUX	1050964709	2,975,100.00		196,015,798.00
11/30/2025	CD 0957	CAUS CTA DE COBRO NOV/2025 -	1010034925-1	3,784,410.00		199,800,208.00
11/30/2025	CD 0958	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	39541740-5	3,784,410.00		203,584,618.00
11/30/2025	CD 0959	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	52542846-9	3,784,410.00		207,369,028.00
11/30/2025	CD 0960	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	52985663-9	3,784,410.00		211,153,438.00
11/30/2025	CD 0961	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	52015967-1	3,784,410.00		214,937,848.00
12/05/2025	CD 1001	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1077034468-0	630,735.00		215,568,583.00
12/05/2025	CD 1002	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1007708587-8	630,735.00		216,199,318.00
12/05/2025	CD 1011	CAUS CTA COBRO DIC/2025	52983141-7	630,735.00		216,830,053.00
12/05/2025	CD 1012	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - AUX	1004094874-9	495,850.00		217,325,903.00
12/05/2025	CD 1013	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - AUX	1050964709	495,850.00		217,821,753.00
12/05/2025	CD 1014	CAUS CTA DE COBRO DIC/2025 -	1010034925-1	630,735.00		218,452,488.00
12/05/2025	CD 1015	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	39541740-5	630,735.00		219,083,223.00
12/05/2025	CD 1016	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	52542846-9	630,735.00		219,713,958.00
12/05/2025	CD 1017	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	52985663-9	630,735.00		220,344,693.00
12/05/2025	CD 1018	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	52015967-1	630,735.00		220,975,428.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Noviembre 1/25 A Diciembre 31/25
PERIODO INICIAL : 11/25 PERIODO FINAL : 12/25
FECHA DE PROCESO : 12/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010002		42,263,060.00		220,975,428.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		42,263,060.00		
740505006	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	35,878,767.00
11/30/2025	CD 0946	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	26203690-9	2,424,241.00		38,303,008.00
11/30/2025	CD 0947	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	45469198-7	2,424,241.00		40,727,249.00
11/30/2025	CD 0948	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1085099264-3	2,424,241.00		43,151,490.00
12/05/2025	CD 1003	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	26203690-9	404,040.00		43,555,530.00
12/05/2025	CD 1004	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	45469198-7	404,040.00		43,959,570.00
12/05/2025	CD 1005	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1085099264-3	404,040.00		44,363,610.00
		Subtotal Centro 00010002		8,484,843.00		44,363,610.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,484,843.00		
740505009	ASEO TALENTO HUMANO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	4,395,000.00
11/27/2025	CD 0928	CAUS FA FE-905: ASEO TALENTO	901504929-9	632,500.00		5,027,500.00
12/04/2025	CD 0991-3	CAUS FA FE-915: ASEO TALENTO	901504929-9	304,100.00		5,331,600.00
		Subtotal Centro 00010002		936,600.00		5,331,600.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		936,600.00		
740505019	GESTION AMBIENTAL					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	1,738,000.00
11/11/2025	CD 0905	CAUS FA FE-901: GESTION	901504929-9	422,000.00		2,160,000.00
12/02/2025	CD 0988-3	CAUS FA FE-912: GESTION	901504929-9	306,500.00		2,466,500.00
		Subtotal Centro 00010002		728,500.00		2,466,500.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		728,500.00		
				692,081,584.00	692,081,584.00	

Asociación Benefactora de Niños "ASOBEN"

NIT. 800.219.710-5
Personería Jurídica No. 067del 11de MARZOde1994-
Bogotá, D.C. AV .Calle 63 No.70-61 Teléfono 9205722
Bogotá D.C.

CERTIFICACIÓN DEPAGOSDE APORTES AL SISTEMADE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONAL POR ORDEN DE PRESTACIONDE SERVICIOS

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

Dada en Bogotá. D.C, el día 16 de enero del 2026.

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

"Niñez y juventud presente y Futuro de Colombia"

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.330.821

SUAREZ VARGAS
APELLIDOS

DIANA MIREYA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-ABR-1975

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

01-JUN-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500102-42132543-F-0052330821-20051014 00122 05284H 02 178661722

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



86345-T

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

PRESIDENTE
ELGA INES SANCHEZ CORTES

95596

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

0046,1

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FE49E7837C80F04B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
A quien interese

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

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

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

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Enero de 2026 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