INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 8416 – 2025

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

Datos del Asociado:

ASOCIADO	ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
NIT	800219710 - 5
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	AV. CALLE 63 Nº 70 - 31
NÚMERO DE CONTACTO	312 - 4714926
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	LA FLORIDA
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 67 A Nº 91 - 17
TELÉFONO DEL JARDÍN	5647114
RESPONSABLE DEL SERVICIO	JENNIFER TATIANA CALDERON PARRA

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NÚMERO DE CONVENIO	8416
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	$ 966.599.692
PLAZO DEL CONVENIO	5 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRÓRROGAS	No Aplica
ADICIONES	No Aplica
SUSPENSIÓN	No Aplica
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

COMPROMISOS GENERALES DEL CONVENIO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Suscribir el acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización.	Se suscribió acta de inicio en fecha 03/06/2025, una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor	Anexo 1.1 Acta de Inicio, se realizó el cargué en el mes de junio de 2025
2. Incluir y asumir dentro de los costos para la ejecución del convenio todos los impuestos y contribuciones adicionales decretados o que puedan ser decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional, además del IVA, Retefuente y cualquier otra carga prestacional, descuentos o cargas impositivas que sean aplicables al convenio.	Se incluyeron y asumieron dentro de los costos de la ejecución del convenio, los impuestos y contribuciones decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional	Anexo 2.1 Soporte del pago, se realizó el cargué en el mes de junio de 2025
3. Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este	Se suscribieron las actas requeridas para el desarrollo del convenio. Durante los días del del mes de diciembre no se recibieron visitas del apoyo a la supervisión toda vez que las verificaciones se realizan de manera virtual	No aplica

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 realizó el cargué en el mes de junio de 2025
5. Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Se realiza aporte del valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo, para los conceptos de gasto del mes septiembre	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.	En el componente de condiciones estructurales continua con observación a mejorar, toda vez que no se ha da cumplimiento al mantenimiento de piso o tapete del aula de caminadores, párvulos B y C.	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 periodo ejecutado	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.	El 01.12.2025 se recibe comunicado con el requerimiento S2025218177 presentado en el componente de familias y comunidades el 23.10.2025 El 02.12.2025 se remite respuesta al requerimiento S2025218177	8.1 Comunicado requerimiento S2025218177 8.2 Respuesta requerimiento S2025218177
9. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Se responde por los documentos físicos y magnéticos generados para la ejecución del convenio durante el mes de agosto	Los documentos físicos reposan en el Jardín infantil cofinanciado La Florida ubicado en Calle 68 a Nº 91 - 17 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 las visitas de los equipos transversales de: Nutricionista 01-05.12.2025 Psicóloga 04.12.2025	Anexo 10.1 Actas nutricionista Anexo 10.2 Acta psicóloga
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 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 lel mes de diciembre no se realizaron acciones correspondientes	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 programó 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 productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Durante el periodo informado 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 Base de datos, se realizó el cargue en el mes de agosto de 2025 Acta - instrumento de verificación financiera, relacionada en el compromiso general 5 15.2 Certificado Pequeño productor
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.	El asociado no optó por el mecanismo pago por resultados, por ende. mediante correo electrónico se presento carta de desistimiento el 24 de junio de 2025	El soporte carta de no aceptación de pagos por resultados se encuentra cargada en el mes de junio de 2025

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 informado se presentó suministro completo de redes y servicios públicos, condiciones suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado y adecuadas condiciones de infraestructura en general En los días del mes de diciembre se realizaron los mantenimientos de: - Implementación de media cañas en bodega de aseo - Mantenimiento en antideslizantes baños primer piso	1.1 Reporte de mantenimiento Dic

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. Continua con observación a mejorar, toda vez que no se ha da cumplimiento al mantenimiento de piso o tapete del aula de caminadores, párvulos B y C. Se evidenció implementación de Cronograma para mantenimientos preventivos y predictivos.	Anexo 2.1 Cronograma mantenimientos
3. Contar con el mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	Se cuenta con mobiliario y dotación que permite dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico. Se subsana observación a mejorar, toda vez que presentaron mobiliario y dotación que permiten dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico 1 de 5.	Anexo 3.1 Inventario de dotación del Componente Condiciones de estructura para la atención, se realizó el cargue en el mes de julio de 2025
4. Implementar el Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático PEGR-CC, teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan	En el periodo se realizaron acciones acordes a lo programado para la implementación del plan escolar de gestión de riesgo y cambio climático: Se presentaron elementos para la atención de emergencia en buen estado Se observó la plataforma SURE con un porcentaje de 86.18% en la cual se encuentran cargados los soportes de la implementación de los planes de evacuación, los simulacros ejecutados, junto con la demás información solicitada. Durante el mes de diciembre no se realizaron acciones, toda vez que no se tenían proyectadas	Anexo 4.1 Resumen del Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la plataforma SURE, se realizó el cargue en el mes de junio 2025 Anexo 4.2 Constancia de diligenciamiento, se realizó el cargue en el mes de julio 2025
5. Implementar el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes y protocolos actualizados con los factores de riesgos ambientales y características de la población e implementarlos durante la prestación del servicio, en cumplimiento a los establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y la Guía técnica Gestión de riesgos de accidentes en los jardines infantiles del Distrito Capital (Documento no controlado)	Se cuenta con el plan escolar para la ejecución del convenio Se cuenta con cronograma de acciones a ejecutar durante el año 2025 cargado en el mes de Junio Durante el mes de diciembre no se realizaron acciones, toda vez que no se tenían proyectadas	Anexo 5.1 Plan escolar 2025, se realizó el cargue en el mes de julio 2025
6. Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia.	Se elaboraron e implementaron protocolos para garantizar la seguridad de niñas y niños en cada uno de los momentos/acciones según las directrices de la SDIS. Durante el mes de diciembre no se realizaron acciones, toda vez que no se tenían proyectadas	Anexo 6.1 Protocolos para cada uno de los momentos / acciones, se realizó el cargue en el mes de junio de 2025
7. Garantizar la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial en	Se implementó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde atiende y registra los accidentes según las directrices de la SDIS.	No aplica

marco de la atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	Durante el mes de diciembre no se realizaron acciones, toda vez que no se tenían proyectadas	
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 período verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza	No aplica
9. Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este.	Se cuenta con concepto técnico vigente expedido C2025-00161462 con fecha de vigencia de 10/09/2025 a 9/10/2026 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.	9.1 Concepto técnico, se realizó el cargue en el mes de octubre de 2025
10. Presentar los documentos que certifiquen el cumplimiento del numeral 4.1 Licencias de Construcción, Radicación en Curaduría y Evaluaciones Técnicas con los términos definidos en el Anexo Técnico de 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros por parte del ASOCIADO.	El predio no cuenta con licencia de construcción pero se presenta radicado de análisis de vulnerabilidad Se cuenta con el documento de análisis de vulnerabilidad cargado en el mes de Junio	No Aplica

COMPROMISOS LÍNEA DE DESARROLLO DE GESTIÓN AMBIENTAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, garantizando el adecuado soporte de cada una de las actividades requeridas, en los tiempos, medios y condiciones indicadas en el mismo.	Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental. Se cuentan con los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en el anexo. Se realizó separación de residuos acorde al código de colores. Se contó con visita de intervención ambiental realizada el 02 de diciembre de 2025 con un porcentaje de implementación del 100% del Plan Institucional de Gestión Ambiental. Se contó con cronograma actualizado según temas a desarrollar Se diligenciaron los formatos de registro, control y medición de residuos Se participó en el día de movilidad sostenible el 04.12..2025	Anexo 1.1 Acta intervención ambiental Anexo 1.2 Actualización cronograma Anexo 1.3 Registro, medición y control de residuos diciembre Anexo 1.4 Formato reporte movilidad sostenible Anexo 1.5 Socialización movilidad sostenible con E.H Anexo 1.6 Socialización plan de residuos peligrosos Anexo 1.7 Reporte trimestral residuos sólidos Anexo 1.8 Reporte cuarta inspección de aparatos electrónicos restringidos

	Se socializa con el equipo humano pieza comunicativa sobre movilidad sostenible el 04.12.2025 El 02.12..2025 se realizó socialización con el equipo humano mediante presentación digital sobre el plan de gestión de residuos peligrosos El 04.12.2025 se realizó el reporte trimestral de residuos aprovechables El 04.12.2025 se diligenció el formato sobre la cuarta inspección de aparatos electrónicos restringidos	

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 realizó el envío del proyecto pedagógico "SOY FELIZ EN MI JARDÍN, EXPLORANDO UN MUNDO DE LENGUAJES", radicación bajo el número **I2025035924** para respectiva revisión, lectura y emisión de aval Durante el periodo informado 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.	Anexo 1.1 I2025035924 solicitud de aval JIC La Florida - Engativá, se realizó el cargue en el mes de octubre 2025 Anexo 1.2 Planeaciones Sala Materna Anexo 1.3 Planeaciones Caminadores A Anexo 1.4 Planeaciones Caminadores B Anexo 1.5 Planeaciones Caminadores C Anexo 1.6 Planeaciones Párvulos A Anexo 1.7 Planeaciones Párvulos B Anexo 1.8 Planeaciones Párvulos C Anexo 1.9 Planeaciones Pre Jardín A Anexo 1.10 Planeaciones Pre Jardín B Anexo 1.11 Planeaciones Pre Jardín C
2. Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	Durante el periodo informado se realiza la recolección de evidencias fotográficas para la construcción del soporte mensual	Anexo 2.1 Registro fotografico Sala Materna Anexo 2.2 Registro fotográfico Caminadores A Anexo 2.3 Registro fotográfico Caminadores B Anexo 2.4 Registro fotográfico Caminadores C Anexo 2.5 Registro fotográfico Párvulos A Anexo 2.6 Registro fotográfico Párvulos B Anexo 2.7 Registro fotográfico Párvulos C Anexo 2.8 Registro fotográfico Pre Jardín A Anexo 2.9 Registro fotográfico Pre Jardín B Anexo 2.10 Registro fotográfico Pre Jardín C
3. Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al	Durante el periodo informado cada profesional de atención a la primera infancia registró de manera oportuna la	Anexo 3.1 Las valoraciones pedagógicas están cargadas en el compromiso 1 del componente.

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	observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños participantes del servicio.	Anexo 3.2 Observadores Sala Materna Anexo 3.3 Observadores Caminadores A Anexo 3.4 Observadores Caminadores B Anexo 3.5 Observadores Caminadores C Anexo 3.6 Observadores Párvulos A Anexo 3.7 Observadores Párvulos B Anexo 3.8 Observadores Párvulos C Anexo 3.9 Observadores Pre Jardín A Anexo 3.10 Observadores Pre Jardín B Anexo 3.11 Observadores Pre Jardín C
4. Entregar informes pedagógicos trimestrales a los padres, madres o cuidadores, que den cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	Se construyó el cronograma en el cual se establecen las fechas para la entrega de los informes trimestrales a familias. Durante el periodo informado no se realizó entrega de informes, toda vez que ya se dió cumplimiento a las 4 entregas en el año	Anexo 4.1 Cronograma Informes, se realizó el cargue en el mes de junio 2025
5. Acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas que la SED establezca.	Para el mes de diciembre se realizó verificación con familias de los niveles de pre jardín para indagar sobre el proceso de matrícula 2026	Anexo 5.1 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.	Teniendo en cuenta la programación de la SDIS, para el mes de diciembre no se tenía programado comité pedagógico	No aplica
7. Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	Teniendo en cuenta la programación de la SDIS, para el mes de diciembre no se tenía programado la realización de la 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 periodo informado 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 Rotación Material Didáctico
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 periodo informado no se realizó adquisición de material didáctico ni papelería toda vez que no se encontraba en la estructura de costos esta adquisición Se implementó la planilla para la rotación de material didáctico y salida de papelería de niños	Anexo 9.1 Entradas y salidas papelería Anexo 9.2 Inventario material didactico

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).	Durante el mes se realizaron las siguientes acciones relacionadas a la fase Necesidades e intereses de la población. Así como, características del equipo de trabajo relacionadas con sus concepciones sobre las niñas, niños y la educación inicial.	Anexo 1.4 Actualización documento caracterización poblacional, se realizó el cargue en el mes de julio 2025

	En el mes de julio se realizó la actualización del documento caracterización poblacional	
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 observen, amenacen o vulneren los derechos de las niñas, los niños, sus familias, cuidadoras o cuidadores que se identifiquen u ocurran durante el ingreso o permanencia de niñas y niños en el jardín infantil o fuera de este	Se diligenciaron los formatos de novedad acorde con lo establecido en el anexo técnico y a los documentos que orientan el proceso, teniendo en cuenta las situaciones no habituales de cada niño y niña. Se realizó seguimiento al requerimiento el cual se encuentra en proceso administrativo; generado por el componente familias y comunidades, afectando compromiso 9 de liderazgo y gestión, evidenciando que el asociado a generado acciones para subsanación el compromiso afectado;el requerimiento continúa en seguimiento para el próximo periodo El 05.12.2025 se realiza revisión general de los formatos Registro de novedades, garantizando un diligenciamiento oportuno, con información clara.	Anexo 2.1 Acta verificación registro de novedades
3. Contar con los soportes que den cuenta de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector de las familias, cuidadoras y cuidadores, desarrolladas desde el liderazgo de los diferentes perfiles transversales en cooperación con el equipo de trabajo del jardín infantil, así como, con los soportes frente a la implementación de la herramienta que recoja los saberes y apropiación de las temáticas. En caso de que el encuentro sea presencial deberá contar con el soporte del cargue al Sistema Misional SIRBE.	Se cuenta con cronograma bimestral para el desarrollo de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector. Durante el periodo informado no se realizaron acciones, toda vez que no tenían programadas	No aplica
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 por parte del equipo transversal	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 01.12.2025 se realizó socialización de pieza comunicativa a las familias sobre el tema “RUTA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL”	Anexo 5.1 cronograma, se realizó el cargué en el mes de julio de 2025 Anexo 5.2 Acta presunción de violencia sexual
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. Durante el periodo informado no se realizaron acciones, toda vez que no tenían programadas	Anexo 6.1 Cronograma, se realizó el cargue en el mes de junio de 2025
7. Construir, actualizar y socializar el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas	Se cuenta con el cronograma con las acciones para la construcción,	No aplica

administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, según orientaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social.	actualización y socialización del documento. Durante el periodo informado no se realizaron acciones, toda vez que no tenían programadas	
8. Realizar la activación de la ruta administrativa por presunta vulneración de derechos a niñas, niños sus familias, cuidadoras o cuidadores correspondiente, así como el seguimiento respectivo a cualquier ruta activada por el jardín infantil o por una madre, padre, cuidadora o cuidador de acuerdo con las orientaciones dispuestas en el Manual Protección integral del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los servicios sociales de atención a primera infancia, infancia y adolescencia (MNL-PSS-016) y demás documentos vigentes, y reportar esta información en las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin	Para el periodo informado se realizó seguimiento de la profesional de nutrición el 01.12./2025 quien tomó talla y peso al participante LGTB del nivel de Párvulos A, ruta activa por sobrepeso. Se realiza recomendación a la familia para continuar con hábitos de adecuada alimentación y actividad física	Los soportes que acrediten el cumplimiento de este compromiso se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información
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 cuenta con 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. Durante el periodo informado no se realizaron acciones, toda vez que no tenían programadas	Anexo 9.1 Cronograma, se realizó el cargue en el mes de junio 2025 Anexo 9.2 Documento pacto de corresponsabilidad, se realizó el cargue en el mes de junio 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.	El 03.12.2025 se realizó cierre de articulación con manzana del cuidado	10.1 Acta cierre articulación manzana del cuidado

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.	Se presenta formato de entrada y salidas, de aseo para niños. Se realizó verificación de afiliación a Eps a niños nuevos. Se realizó verificación de valoración integral. Se realizó verificación de vacunación a niños y niñas del jardín infantil. Se realizó socialización con padres de familia sobre IRA - Higiene Personal e Higiene Bucal 13.11.2025.	- Anexo 1.1 Herramienta EYS niños. - Anexo 1.2 Verificación afiliación SGSSS - Anexo 1.3 Verificacion valoracion integral - Anexo 1.4 Verificación vacunas - Anexo 1.5 Actas de socialización prácticas de cuidado

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 requieren 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 toda vez que no se presentaron casos.	No Aplica
4. Participar de manera oportuna en el desarrollo de acciones de vigilancia nutricional de calidad y disponer de los equipos antropométricos con el fin de generar los mecanismos de identificación temprana del deterioro nutricional, realizar las alertas, activaciones de ruta, seguimientos y acompañamientos en los procesos de recuperación de acuerdo con la normatividad vigente y lo descrito en el procedimiento, Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS.	En el periodo del informe se facilitaron las siguientes acciones correspondientes a la implementación del procedimiento de vigilancia nutricional: Para el mes informado no se realiza seguimiento.	- No Aplica
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: Se cuenta con concepto higiénico sanitario favorable para establecimiento educativo con número de acta SB06N013268 del 10 de junio de 2025. No se realizaron exigencias ni recomendaciones por parte de la autoridad sanitaria. Se cuenta con concepto higiénico sanitario favorable para establecimiento de preparación de alimentos con número de acta AS02N175092 del 19 de febrero de 2025. Se evidenciaron las siguientes observaciones: Se informó al Supervisor del Convenio vía correo electrónico el 10 de junio de 2025, sobre la visita de la Autoridad Sanitaria del establecimiento educativo, recibida el 10 de junio de 2025.	- No aplica.
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	- 6.1 Autoevaluación EE 02.12.2025 - 6.2 Autoevaluación P.A 02.12.2025
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	Se realizaron los formatos de control del plan de saneamiento del periodo del informe . Herramienta control de entradas y salidas de elementos de aseo institucional del periodo del informe. Se realiza inducción y reinducción al equipo humano sobre el plan de	-Anexo 7.1 Formatos control PS. -Anexo 7.2 Herramienta EyS institucional. -Anexo 7.3 Socialización plan de saneamiento EH

de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil.	saneamiento ya que se presentaron cambios del mismo el 13.11.2025	
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.	Se presentó la entrada y salida de elementos de aseo, del talento humano del periodo del informe .	- Anexo 8.1 Herramienta EyS aseo TH
9. Documentar e implementar frente a los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, los procedimientos, documentos asociados en el sistema de gestión de la SDIS y la normatividad vigente, así como las Acciones para la prevención y manejo de desperdicios de acuerdo con lo descrito en el protocolo, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y las orientaciones de SDIS.	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, garantizando alimentos de calidad. Formatos control de alimentos del periodo del informe: Plan de compras Formato de verificación del transporte de alimentos. Formato recepción de alimentos. Formato control de entrada y salida de alimentos. Formato de preparación de alimentos. Formato control de temperaturas de refrigeración. Formato control de temperaturas congelación. Se realizó sensibilización de BPM sobre compra, recepción, transporte, almacenamiento, preparación, servido y distribución de alimentos a talento humano el día 16 de octubre del 2025 Se realizó seguimiento diario del formato control de alimentos. Se realizó seguimiento diario del formato control y medición de alimentos. Se realizó envio de correo del formato de descomide mensual.	-Anexo 9.1 Plan de compras -Anexo 9.2 Formato Vehículo. -Anexo 9.3 Formato recepción de alimentos. -Anexo 9.4 Formato control de entrada y salida de alimentos. -Anexo 9.5 Formato de preparación de alimentos. -Anexo 9.6 Formato control de refrigeración. -Anexo 9.7 Formato control de congelación. -Anexo 9.8 Sensibilización BPM -Anexo 9.9 Formato control de alimentos -Anexo 9.10 Formato control y medición de alimentos. -Anexo 9.11 Correo formato descomide
10. Adquirir los alimentos de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, que cuenten con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los proveedores carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	En el periodo del informe se adquirieron alimentos de primera calidad, a establecimientos controlados por la autoridad sanitaria. Se realizó compra de abarrotes al proveedor MERCADO ZAPATOCA S.A, con concepto sanitario FAV CON REQ, con fecha de emisión 9 de junio del 2025. Se realizó compra de panadería al proveedor EVEREST, con concepto sanitario FAV, con fecha de emisión el 21 de agosto del 2024. Se realizó compra de lácteos y fruver al proveedor ASOAGAMAC, con concepto sanitario FAV, con fecha de emisión el 21 de agosto del 2024. Se realizó compra de carnes al proveedor FRIGO ORIENTE, con concepto sanitario	- No aplica.

	FAV CON REQ, con fecha de emisión 11 de Junio del 2025. Autorización sanitaria Frigo Oriente del 29 de septiembre del 2023. El transporte de los productos alimenticios se realizó en vehículos transportadores de alimentos con concepto sanitario favorable con fecha de emisión inferior a un año. Fichas técnicas de los alimentos Presentada en el mes de Junio 2025.	
11. Contar con equipos, utensilios y menaje del servicio de alimentos en adecuado estado de funcionamiento y de acuerdo con la cobertura.	La unidad operativa contó con los con equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad acorde con la cobertura autorizada.	- No aplica.
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 fórmulas 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 del informe se continuó con modificaciones alimentarias, y a su vez se solicitó a los padres, madres y/o acudientes la actualización de las mismas.: ALP del nivel de sala materna EHS del nivel de caminadores C ESMD del nivel de párvulos A HARM del nivel de párvulos B APS del nivel de párvulos C IMNA del nivel de sala materna: NJPD del nivel de sala materna EMBL del nivel de caminadores A	- Los soportes de los casos se encuentran cargados en los meses de Junio a Septiembre
13. Suministrar a las niñas y niños con calidad y oportunidad la complementación alimentaria o apoyo alimentario según los parámetros técnicos, operativos y soportes establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y orientaciones definidas por Secretaría Distrital de Integración Social.	En el periodo del informe se ejecutó la minuta de alimentos acorde con lo descrito en el ciclo de menú y minuta patrón. Se puede evidenciar en los formatos control de alimentos cargados como soportes del compromiso 9. Pa ra el mes de Diciembre no se realizo jornada pedagogica ni jornada liberada	No Aplica
14. Promover y proteger la práctica de la lactancia materna mediante la implementación de la estrategia de Sala Amiga de la Familia Lactante según los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social y garantizar la oportuna documentación, en el Sistema Misional y herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	El jardín infantil cuenta con cobertura autorizada para participantes menores de 2 años y por lo tanto con sala amiga de la familia lactante la cual tiene la dotación y suministros establecidos en el anexo técnico. Control de temperaturas SAFL, del periodo del informe . Se realizó promoción del uso de la sala amiga de la familia lactante mediante pieza comunicativa el 22.10.2025 Se diligenció el formato uso de la sala amiga de la familia lactante el cual fue cargado en SIRBE el 28.10.2025, Se realizó cronograma del mes de Octubre De acuerdo al cronograma de octubre se realizaron actas sobre socialización de las Gabas en niñas y niños menores de dos años, y mayores de dos años el día 07 de octubre del 2025 Se realizó socialización con grupo de apoyo el dia 22 de octubre del 2025	- Anexo 14.1 Control de temperatura SAFL. - Anexo 14.2 Acta cierre de componente sala amiga - Anexo 14.3 Cronograma Diciembre SALF -- Anexo 14.4 Acta grupo de apoyo SALF

COMPROMISOS COMPONENTE EQUIPO HUMANO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE

1. Documentar y organizar los soportes de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores.	El jardín infantil cuenta con el documento del proceso de gestión del talento humano que contiene las orientaciones frente a los procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. Se construyó cronograma que contiene las acciones a realizar frente al procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. Para el mes de diciembre no se realizó procesos de selección, inducción y reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento toda vez que no se presentaron novedades con las y los colaboradores	Anexo 1.1. Documento proceso de gestión del equipo humano cargado en el mes de Junio - Agosto y Noviembre Anexo 1.2. Cronograma proceso de gestión al equipo humano cargado en el mes de Junio - Agosto y Noviembre
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 reemplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin	Para el mes de diciembre no se radicaron hojas de vida para la verificación de perfiles toda vez que no no se presentaron novedades con las y los colaboradores	No aplica
3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	Para el mes de diciembre no se radicaron hojas de vida para la verificación de perfiles toda vez que no no se presentaron novedades con las y los colaboradores	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 reemplazo, el cual debe contar como mínimo con las mismas condiciones acreditadas por el profesional aprobado.	Para el mes de 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.	Para el mes de diciembre no se presentaron novedades con las y los colaboradores.	No aplica
6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	En el período verificado se garantiza la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante la prestación del servicio de acuerdo con su perfil.	Anexo 6.1. Listados de ingreso de las colaboradoras.
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.	Durante el mes de diciembre no se realizaron acciones toda vez que no se tenían programadas	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. en los meses de junio y noviembre
9. Reemplazar 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.	Para el mes de diciembre no se presentaron novedades con las y los colaboradores	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. Para el período verificado no se realizó ninguna actualización al plan de fortalecimiento	No aplica
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.	Durante el mes de diciembre no se realizó cualificación toda vez que ya se cumplio con este compromiso en el mes de octubre de 2025	No aplica
12. Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así mismo implementar medidas derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	La ARL realizó Socialización y entrega de matriz de riesgos de la Unidad Operativa Así mismo, la matriz de riesgos se encuentra actualizada con fecha del 23.09.2025	La Matriz de Riesgos se encuentra cargada 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 de 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	Para el mes supervisado no se realizaron socializaciones de la identidad institucional toda vez que no hubo ingreso de equipo humano nuevo ni familias.	No aplica

establecidas en el proyecto pedagógico. Así como los soportes de socialización de la identidad institucional con las y los colaboradores, familias, cuidadores y cuidadoras.		
2. Construir, implementar y socializar el plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de las dimensiones, espacios y ambientes para el desarrollo, interacciones y experiencias y bienestar integral, talento humano y liderazgo, conforme con lo establecido en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles	El jardín infantil cuenta con el plan de acción anual donde se incluye los aspectos establecidos en las orientaciones técnicas y evidencias de la implementación, seguimiento y las respectivas acciones correctivas del plan. Durante el mes de diciembre no se realizó ninguna acción toda vez que este se culminó en el mes de noviembre de 2025	No aplica
3. Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integridad, disponibilidad y confidencialidad, según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA.	El jardín infantil cuenta con un procedimiento archivístico organizado para la consulta y control de los documentos del Convenio el cual se encuentra actualizado al mes de NOVIEMBRE de 2025.	Anexo 3.1. FUID
4. Implementar el procedimiento, para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas al servicio de jardines infantiles en cumplimiento a la normatividad vigente.	El jardín infantil implementó el procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas. Para el mes supervisado no se recibieron quejas o sugerencias por parte de la comunidad educativa.	No aplica
5. Realizar seguimiento a los compromisos establecidos con los padres, madres o cuidadores para verificar la efectiva condición de aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio.	Para el mes de diciembre se realizó el cierre de compromiso por documentación faltante a las niñas y niños de los niveles de PREJARDÍN A,B,C por finalización de procesos	5.1 Compromisos por documentación Pre Jardín A 5.2 Compromisos por documentación Pre Jardín B 5.3 Compromisos por documentación Pre Jardín C
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 cuenta con	En el mes de diciembre se realizó la siguiente actuación en el sistema de información misional - Cambio de estado por proceso de egreso a KXDPO	7.1 Cambio de estado KXAPO

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.	No Aplica
9. Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los formatos y sistemas establecidos por la SDIS.	El jardín infantil mantiene diligenciada de manera oportuna los reportes diarios de asistencia en cada uno de los niveles correspondientes al mes de diciembre	Anexo 9.1 Metafísica y listados de asistencia.
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.	Durante el mes de diciembre no se realizó ningún seguimiento al estado de cupos asignados	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 garantiza 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 Soporte de áreas de almacenamiento, se realizó el cargue en el mes de noviembre
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 ordenada de manera física y digital. Se cuentan con las hojas de control de los participantes actualizadas al mes de OCTUBRE de la siguiente manera: ★ Maternal - 10 ★ Caminadores A - 10 ★ Caminadores B - 10 ★ Caminadores C - 10 ★ Párvulos A - 12 ★ Parvulos B - 12 ★ Parvulos C - 12 ★ Pre Jardín A - 15 ★ Pre Jardín B - 13 ★ Pre Jardín C - 13	Anexo 13.1Archivo Físico Y Digital 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 la información que maneja durante la ejecución del Convenio. En el mes de diciembre no se presentaron daños o pérdidas de documentación.	Anexo 14.1 Archivo físico y Digital
15. Garantizar la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el convenio, se debe de	En el período verificado no se realizó la entrega de historias sociales ante la SLIS.	No Aplica

garantizar la custodia de las historias sociales, generando una entrega articulada a la Subdirección Local Integración Social-SLIS.		
16. Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 2425 de 2024 “Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones”.	Durante el mes de diciembre no se realizaron socialización de la Política de Seguridad de la Información	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.	Ficha SIRBE genérica para novedad se encuentran cargadas en el compromiso 7
18. Firmar la autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores contratados por el ASOCIADO, para que la SDIS en el marco de sus responsabilidades en el Decreto 1356 de 2018, pueda reportar información en el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Así como otros reportes que se requieran por parte de la entidad y de manera interinstitucional en el marco de la atención a la primera infancia.	El jardín infantil cuenta con la autorización de tratamiento de datos firmada por cada uno de las y los colaboradores.	Autorización de uso de datos de las y los colaboradores. cargadas en los meses de JUNIO y AGOSTO.
19. Firmar entre las partes (colaboradores y supervisor) un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el ASOCIADO cuente con el aplicativo SIRBE WEB en funcionamiento en la unidad operativa	El día 13.08.2025 el Jardin Infantil firmo el acuerdo de confidencialidad para: ★ JENNIFER TATIANA CALDERON PARRA - RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL ★ LINA MARIA SALINAS SUÁREZ - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	los acuerdos de confidencialidad se encuentran cargados 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.	Para el mes de verificación no se diligenciaron los formatos de modificación o desactivación de usuarios.	No Aplica

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

- En el componente de condiciones estructurales continua con observación a mejorar, toda vez que no se ha da cumplimiento al mantenimiento de piso o tapete del aula de caminadores, párvulos B y C. Y se subsana observación a mejorar, toda vez que presentaron mobiliario y dotación que permiten dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico 1 de 5.

- En el componente de Bienestar Integral persiste observación a mejorar toda vez que se evidenció que las uniones en las esquinas de la Sala Amiga continúan en mal estado. Adicionalmente, en el salón de Párvulos C, ubicado en el primer piso, se observa con protector de tomacorriente en buen estado;sin embargo, la parte de la pared presenta deterioro, con desprendimiento de polvillo. Se recomienda emboquillar y realizar el mantenimiento correspondiente en las zonas antes mencionadas

- En el componente Familias y comunidades se generó observación A MEJORAR toda vez que durante el recorrido se evidenció que movieron dos niñas de nivel, en donde la profesional Elsa Vásquez sube al nivel de Pre Jardín B a la niña GIR

(niña en listado de asistencia de Párvulos B), y la profesional Yurany María Domínguez tenía a la niña ASF (niña en listados de asistencia de Pre Jardín B) Se evidenció en listados de asistencia de Pre Jardín B, la niña SISV como asistente, sin embargo la niña no asistió; lo que generó requerimiento

- En el periodo informado se presentó dificultad durante la visita del apoyo a la supervisión del componente Familias y Comunidades toda vez que se evidenció que movieron dos niñas de nivel, acción que genera compromiso a mejorar

  COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD (Indicar plazo de cumplimiento con fecha para verificación por parte de la Supervisión)

- En el componente de condiciones de estructura el asociado se compromete a se realizarán los mantenimientos correspondientes y adquisición de dotación faltante para dar cumplimiento al finalizar el mes de noviembre
-
- En el componente Bienestar Integral el asociado se compromete a realizará los mantenimientos en los esquineros de sala amiga y deterioro en pared de pàrvulos B, para la respectiva verificaciòn en próxima visita

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI _X_ NO__

- En el componente Familias y Comunidades se genera requerimiento toda vez que que durante el recorrido se evidenció que movieron dos niñas de nivel, en donde la profesional Elsa Vasquez sube al nivel de Pre Jardín B a la niña GIR (niña en listado de asistencia de Párvulos B), y la profesional Yurany Maria Domingez tenía a la niña ASF (niña en listados de asistencia de Pre JardÍn B) Se evidenció en listados de asistencia de prejardin b la niña SISV como asistente, sin embargo la niña no asistió.

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
13.11.2025	BIENESTAR INTEGRAL I	OLASKY GAMARRA
14.11.2025	INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS	MONICA MARTINEZ
20.11.2025	EQUIPO HUMANO	ANGELA MARCELA TORRES
25.11.2025	FAMILIA Y COMUNIDADES	MONICA MARTINEZ
28.11.2025	CONDICIONES ESTRUCTURALES	ALEJANDRA ROMERO
VIRTUAL	LIDERAZGO Y GESTIÓN INTEGRAL	ANGELA MARCELA TORRES
VIRTUAL	LÍNEA DE DESARROLLO DE GESTIÓN AMBIENTAL	ALEJANDRA ROMERO
DICIEMBRE	BIENESTAR INTEGRAL II	OLASKY GAMARRA

FECHA DE ELABORACIÓN: 01.12.2025



FIRMA RESPONSABLE



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 8416 – 2025

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

Datos del Asociado:

ASOCIADO	ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
NIT	800219710-5
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	AV CALLE 63 # 70-61
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	asobenbogota@yahoo.es
NÚMERO DE CONTACTO	3124714926
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	JARDIN INFANTIL COFINANCIADO LA FLORIDA
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 68ª #91-17
TELÉFONO DEL JARDÍN	5647514

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8416-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 966.599.692). 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 NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($ 917.077.507), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 825.369.756), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($$ 91.707.751), 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 NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 49.522.185), 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	MODIFICACIÓN: PRORROGAR el plazo ejecución al convenio hasta el día veintidós (22) de febrero del 2026
SUSPENSIÓN	MODIFICACIÓN 1: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en CLÁUSULA CUARTA la suma de OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA 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 TREX PESOSM

	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
SUSPENSION	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 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 JARDIN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 966.599.692). 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 NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($ 917.077.507), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 825.369.756), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($$ 91.707.751), 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 NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 49.522.185), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el ppr para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
ADICIONES:	$ 8.732.673
REDUCCIONES:	$ 49.522.185
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS $ 630.117.742 ASOCIADO $ 77.706.047
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR OPERACIÓN: $ 217.629.026 SDIS $ 194.894.649 ASOCIADO $ 22.734.377

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 realizadas durante el mes de DICIEMBRE de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	LIBRO CONTABLE JARDINLAFLORIDA DICIEMBRE 2025 1. SharePoint 2. Convenio 8416-2025 3. DICIEMBRE 4. 09.Aspectosfinancieros 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 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	1. SharePoint 2. Convenio8416-2025 3. DICIEMBRE 4. 09.Aspectos financieros 5. Compromiso 6 6. 01.AporteSDIS/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 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 1. SharePoint 2. Convenio 8416-2025 3. DICIEMBRE 4. 09.Aspectosfinancieros 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.	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.	Se presentaron los soportes correspondientes al mes de DICIEMBRE 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos	1. SharePoint 2. Convenio 8416-2025 3. DICIEMBRE 4. 09.Aspectosfinancieros
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 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 8416-2025 3. DICIEMBRE 4. 09.Aspectosfinancieros
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	La asociación no opto por beneficio de pago por resultados.	NO APLICA

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 752.900	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 6.307.350	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 991.700	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.198.498	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.212.121	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA	$ 1.148.808	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 412.587
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 531.153
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 0	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 69.961	$ 72.088
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 167.349	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 76.090	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 236.760	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 1.415.232	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 2.443.060	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 0	$ 0
	PIGA	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0
TOTAL		**$ 17.599.685**	**$ 1.015.828**
PAGO POR RESULTADOS		**N/A**	

03 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	CONCEPTO	VALOR A PAGAR
COSTO VARIABLE	MATERNAL - ALIMENTACION	**$ 223.721**
	CAMINADORES - ALIMENTACION	**$ 654.358**
	PARVULOS – ALIMENTACION	**$ 994.038**
	PRE – JARDIN – ALIMENTACION	**$ 1.280.470**
	JARDIN – ALIMENTACION	**$ 0**
	TOTAL AJUSTES DE JUNIO A DICIEMBRE	**$ 3.152.587**

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

SI __ NO __X

- ✓ En relación al aporte correspondiente a reconocimiento uso del predio, este no ha sido cumplido durante el periodo comprendido del 1 al 5 de Diciembre 2025, debido a la ausencia del arrendatario para la expedición de la factura electrónica, aclarando que el pago correspondiente se realizó el 12.12.2025.
- ✓ En relación al aporte correspondiente a reconocimiento de aseo institucional, este no ha sido cumplido durante el periodo comprendido del 1 al 5 de Diciembre 2025, debido a que según inventario de este se realizó adquisición de los productos para la fecha en el mes de Noviembre

_

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHADE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLEDEL JARDIN INFANTIL	JENNIFERTATIANA CALDERON PARRA	1031130719	Orden de Prestaciónde Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembredel 2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERAINFANCIA	HILDREMILENA ALIPIO VIASUS	1033738933	Orden de Prestaciónde Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembredel 2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERAINFANCIA	ANAVICTORIA OBANDOBULLA	52896809	Orden de Prestaciónde Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembredel 2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERAINFANCIA	YURANYMARIA DOMINGUEZ IBARRA	1026259022	Orden de Prestaciónde Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembredel 2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERAINFANCIA	JINETHXIMENA SOLANO MARIN	1014271697	Orden de Prestaciónde Servicios	17 de AGOSTOdel 2025	05 de Diciembredel 2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERAINFANCIA	ERIKA DANIELA RONCANCIOGUIO	1233690214	Orden de Prestaciónde Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembredel 2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERAINFANCIA	ASTRIDJULIANARUIZ RODRIGUEZ	1049618427	Orden de Prestaciónde Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembredel 2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERAINFANCIA	MARIAEUGENIA PEREZ PATERNINA	51990215	Orden de Prestaciónde Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembredel 2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERAINFANCIA	FRANCYJULIETH BEJARANO MONTOYA	52897388	Orden de Prestaciónde Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembredel 2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERAINFANCIA	ELSAADRIANA VASQUEZ AGUIRRE	39548739	Orden de Prestaciónde Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembredel 2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERAINFANCIA	LILIANA AURORA CANTORBEJARANO	1023939776	Orden de Prestaciónde Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembredel 2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERAINFANCIA	WENDYJOHANNA PARRA MURILLO	1014249015	Orden de Prestaciónde Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembredel 2025
AUXILIAREN ATENCION A LA PRIMERAINFANCIA	RUBY PATRICIA JIMENEZFLOREZ	1114705217	Orden de Prestaciónde Servicios	13 Noviembre 2025	05 de Diciembredel 2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ALEJANDRAMILENA SERRATO SUAREZ	52917473	Orden de Prestaciónde Servicios	13 Noviembre 2025	05 de Diciembredel 2025
AUXILIARDESERVICIOS GENERALES	NAYELYSMEJIA SEGOVIA	1193581137	Orden de Prestaciónde Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembredel 2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LEILARAQUELALAPE ALAPE	28866906	Orden de Prestaciónde Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembredel 2025
AUXILIARDESERVICIOS GENERALES	DELCY DEL SOCORROQUIÑONES MORA	49658990	Orden de Prestaciónde Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembredel 2025

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

MANIPULADORADE ALIMENTOS	NETHALIMENE RAMIREZ MOJICA	1237441094	Orden de Prestaciónde Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembredel 2025
MANIPULADORADE ALIMENTOS	NUBIABRIGITTE OJEDA MELO	51836069	Orden de Prestaciónde Servicios	03 de JUNIO del 2025	14 de agosto del 2025
MANIPULADORADE ALIMENTOS	ANGELICAPATRICIA PADILLA FRANCO	1014251712	Orden de Prestaciónde Servicios	15 de AGOSTOdel 2025	05 de Diciembredel 2025
MANIPULADORADE ALIMENTOS	MONICACOGOLLO ORTEGA	1047493423	Orden de Prestaciónde Servicios	03 de JUNIO del 2025	05 de Diciembre del 2025

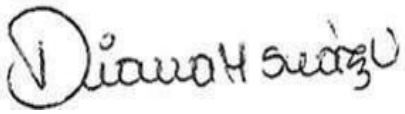
RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERODE PLANILLA	FECHADE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
JENNIFERTATIANA CALDERON PARRA	SURA	COLPENSIONES	EQUIDAD	9495727499	01/12/2025	DICIEMBRE	$ 89.100
HILDREMILENA ALIPIOVIASUS	FAMISANAR	PROTECCION	EQUIDAD	9495863970	02/12/2025	DICIEMBRE	$ 74.700
ANAVICTORIA OBANDOBULLA	COMPENSAR	COLFONDOS	EQUIDAD	91951526	02/12/2025	DICIEMBRE	$ 477.800
YURANYMARIA DOMINGUEZ IBARRA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	EQUIDAD	9496537404	17/12/2025	DICIEMBRE	$ 149.200
LILIANAAURORA CANTOR BEJARANO	FAMISANAR	PORVENIR	EQUIDAD	9495365947	28/11/2025	DICIEMBRE	$ 74.700
JINETHXIMENA SOLANOMARIN	COMPENSAR	PORVENIR	EQUIDAD	91917313	02/12/2025	DICIEMBRE	$ 74.700
ASTRIDJULIANA RUIZRODRIGUEZ	COMPENSAR	PORVENIR	EQUIDAD	91905175	01/12/2025	DICIEMBRE	$ 447.500
ERIKA DANIELA RONCANCIO GUIO	FAMISANAR	PORVENIR	EQUIDAD	9495364072	26/11/2025	DICIEMBRE	$ 74.700
MARIA EUGENIA PEREZPATERNINA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	EQUIDAD	9495609579	01/12/2025	DICIEMBRE	$ 74.700
FRANCYJULIETH BEJARANO MONTOYA	SANITAS	PORVENIR	EQUIDAD	9495472764	01/12/2025	DICIEMBRE	$ 477.800
ELSA ADRIANA VASQUEZAGUIRRE	COMPENSAR	COLPENSIONES	EQUIDAD	9495444703	27/11/2025	DICIEMBRE	$ 74.700
WENDY JOHANNA PARRA MURILLO	SALUD TOTAL	PORVENIR	EQUIDAD	1077514622	27/11/2025	DICIEMBRE	$ 69.000
RUBY PATRICIA JIMENEZ FLOREZ	FAMISANAR	PORVENIR	EQUIDAD	9495539392	16/12/2025	DICIEMBRE	$ 70.200
ALEJANDRAMILENA SERRATO SUAREZ	COMPENSAR	PORVENIR	EQUIDAD	9496494040	14/01/2026	DICIEMBRE	$ 75.000
DELCY DEL SOCORRO QUIÑONESMORA	COMPENSAR	PROTECCION	EQUIDAD	91954676	01/12/2025	DICIEMBRE	$ 420.700
NAYELYS MEJIASEGOVIA	COMPENSAR	PROTECCION	EQUIDAD	9495499733	27/11/2025	DICIEMBRE	$ 70.200
LEILARAQUEL ALAPE ALAPE	COMPENSAR	PORVENIR	EQUIDAD	91918622	01/12/2025	DICIEMBRE	$ 75.000
NUBIABRIGITTE OJEDA MELO	SALUD TOTAL	PORVENIR	EQUIDAD	91931556	01/12/2025	DICIEMBRE	$ 440.500
NEIRAERMENINA RAMIREZMOJICA	CAPITAL SALUD	PROTECCION	EQUIDAD	9495452990	01/12/2025	DICIEMBRE	$ 73.500
MONICA COGOLLO ORTEGA	COMPENSAR	PORVENIR	EQUIDAD	9495778132	05/12/2025	DICIEMBRE	$ 73.500



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RAFAEL COGOLLO AHUMEDO
CC. 9090315



CONTADORA
DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS
CC. 52330821

Asociación Benefactora de Niños "ASOBEN"

NIT. 800.219.710-5

Personería Jurídica No. 067 del 11 de Febrero de 1994 - Bogotá, D.C.

"Niñez y *juventud, presente y futuro de Colombia"*

Bogotá D.C 19 de Enero del 2026

LA ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

CERTIFICA QUE

La Asociación Benefactora de Niños ASOBEN, identificada con el NIT 800219710, con representante legal RAFAEL COGOLLO AHUMEDO, identificado con CC 9090315, por medio de la presente aclara lo siguiente:

En relación al aporte correspondiente a reconocimiento uso del predio, este no ha sido cumplido durante el periodo comprendido del 1 al 5 de Diciembre 2025, debido a la ausencia del arrendatario para la expedición de la factura electrónica, aclarando que el pago correspondiente se realizó el 12.12.2025.

En relación al aporte correspondiente a reconocimiento de aseo institucional, este no ha sido cumplido durante el periodo comprendido del 1 al 5 de Diciembre 2025, debido a que según inventario de este se realizó adquisición de los productos para la fecha en el mes de Noviembre

En este sentido, se aclara que el cumplimiento de los compromisos, se efectuarán en la próxima verificación financiera y se procederá a presentar las facturas respectivas para su revisión y validación por parte del área financiera. Este procedimiento garantizará la trazabilidad del gasto y permitirá verificar la correcta ejecución de los recursos destinados a este rubro.

Debido a lo anterior no se cumplirá con los aportes correspondientes según la propuesta económica para el mes de Diciembre del 2025.

RAFAEL COGOLLO AHUMEDO

Representante Legal

CC 9.090.315 Cartagena

DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS

Contadora

CC 52.330.821 / TP 86345 - T

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260120-160021-ee6a14-57135517
2026-01-20T18:30:12-05:00 - Pagina 4 de 18

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO Nº 8416-2025 - JARDÍN INFANTIL LA FLORIDA
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**16/01/2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 10.852.419**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.852.419**	**$ -**	**$ 10.852.419**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 752.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 6.307.350	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.307.350	$ -	$ 6.307.350	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 COOP	500053731	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº 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	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	1041	25/07/2025	1/08/2025	$ 9.205	$ -	$ 9.205	Soporte por valor de $6.477.324, ejecución julio $6.468.119, ajuste por modificacion 1 $9205
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	1052	25/08/2025	3/09/2025	$ 12.816	$ -	$ 12.816	Soporte por valor de $6.530.036, ejecución agosto $6.517.220, ajuste por modificacion 1 $12.816
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	1063	29/09/2025	2/10/2025	$ 12.816	$ -	$ 12.816	Soporte por valor de $6.530.036, ejecución septiembre $6.517.220, ajuste por modificacion 1 $12.816
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	1074	21/10/2025	4/11/2025	$ 12.816	$ -	$ 12.816	Soporte por valor de $6.530.036, ejecución octubre $6.517.220, ajuste por modificacion 1 $12.816
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	1085	18/11/2025	4/12/2025	$ 12.816	$ -	$ 12.816	Soporte por valor de $6.530.036, ejecución noviembre $6.517.220, ajuste por modificacion 1 $12.816
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	1093	5/12/2025	12/12/2025	$ 1.088.339	$ -	$ 1.088.339	Soporte por valor de $1.088.339, ejecución diciembre $1.088.339
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.148.808**	**$ -**	**$ 1.148.808**	

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	$ -	$ 412.587	$ 412.587	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 412.587**	**$ 412.587**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	5/12/2025	$ -	$ 531.153	$ 531.153	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 531.153**	**$ 531.153**	

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
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	902	21/11/2025	$ 69.961	$ 72.088	$ 142.049	Soporte por valor de $1.160.100, descuento $58.000, total $1.102.100, ejecución noviembre SDIS $419.764 y asociado $432.531, ejecución diciembre SDIS $69.961 y asociado $72.088, saldo $107.756
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 69.961**	**$ 72.088**	**$ 142.049**	

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
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	890	6/10/2025	$ 167.349	$ -	$ 167.349	Soporte por valor de $2.233.044, ejecución octubre $660.350, ejecución noviembre $986.784, ejecución diciembre $167.349, saldo $418.561
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 167.349**	**$ -**	**$ 167.349**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260120-160021-ee6a14-57135517
2026-01-20T18:30:12-05:00 - Pagina 5 de 18

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	38	18/12/2025	$ 1.577.850	$ -	$ 1.577.850	No aplica
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	39	18/12/2025	$ 979.600	$ -	$ 979.600	Soporte por valor de $3.526.000, pequeño productor $979.600, grande superficie $2.546.400 de este valor por superar el valor presupuestado se llevó a la ejecución $1.061.687
EVEREST RM8 S.A.S.	901.405.570-4	4407	2/12/2025	$ 359.211	$ -	$ 359.211	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.916.661**	**$ -**	**$ 2.916.661**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	39	18/12/2025	$ 1.061.687	$ -	$ 1.061.687	Soporte por valor de $3.526.000, pequeño productor $979.600, grande superficie $2.546.400 de este valor por superar el valor presupuestado se llevó a la ejecución $1.061.687
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901.595.354-3	1274	30/11/2025	$ 880.000	$ -	$ 880.000	No aplica
EDITH YOHANA RAMIREZ	52.793.817-1	28307	22/11/2025	$ 502.800	$ -	$ 502.800	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 2.444.487**	$ -	**$ 2.444.487**	No aplica
TOTAL ALIMENTOS				**$ 5.361.148**	**$ -**	**$ 5.361.148**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					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 REALIZACION							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
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 17.599.685**	**$ 1.015.828**	**$ 18.615.513**	

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260120-160021-ee6a14-57135517
2026-01-20T18:30:12-05:00 - Pagina 7 de 18

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8416-2025 - JARDÍN INFANTIL LA FLORIDA SOPORTES CORREPONDIENTES A AJUSTES 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	$ -	$ -	$ -	No aplica
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: 20260120-160021-ee6a14-57135517
2026-01-20T18:30:12-05:00 - Pagina 8 de 18

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**	
E&E INSTITUCIONALES S.A.S. (Junio)	830.115.508-5	122611	10/06/2025	$ 1.231.547	$ -	$ 1.231.547	Soporte por valor de $2.367.037, descuento $357.677, total $2.009.360, ejecucion junio $509.360, quedando un saldo $1.500.000. Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $1.231 .547 para la ejecucion del periodo de diciembre.
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS (julio)	900.955.073-0	6	17/07/2025	$ 1.905.256	$ -	$ 1.905.256	Soporte por valor de $6.211.500, descuento $437.100, total $5.774.400, se llevó a la ejecución $2.774.400, Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $1.905.256 para la ejecucion del periodo de diciembre.
MERCADO ZAPATOCA S.A.(septiembre)	800.106.774-0	14869	15/09/2025	$ 7.892		$ 7.892	Soporte por valor de $2.416.600, se llevó a la ejecución $1.918.648, Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $7.892 para la ejecucion del periodo de diciembre
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S. (octubre)	901.595.354-3	1204	27/10/2025	$ 7.892	$ -	$ 7.892	Soporte por valor de $3.992.800, se llevó a la ejecución $1.099.020, Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $7.892, para la ejecucion del periodo de diciembre
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 3.152.587**	$ -	**$ 7.892**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 3.152.587**	**$ -**	**$ 3.152.587**	

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				**$ 3.152.587**	**$ -**	**$ 3.152.587**	

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 LA FLORIDA						
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-42,452,857.00
11/04/2025	CD 0893	CAN ARRIENDO JARDIN OCT/2025	0			6,263,978.00	-48,716,835.00
11/04/2025	CD 0894	CAN FA FE-1074: SERVICIO DE	0			6,517,220.00	-55,234,055.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CUENTAS DE COBRO OCT/2025	0			64,614,012.00	-119,848,067.00
11/20/2025	CD 0917	CAN FA FV-28222: ALIMENTOS	0			517,500.00	-120,365,567.00
11/22/2025	CD 0920-1	CAN FA FV-28307: ALIMENTOS	0			502,800.00	-120,868,367.00
11/24/2025	CD 0924	CAN CTA COBRO PINTURA Y	0			1,280,000.00	-122,148,367.00
11/24/2025	RC 1616	CAN FA 1348: JARDIN LA FLORIDA	0		106,235,709.00		-15,912,658.00
11/27/2025	CD 0929	CAN FA FV-28518: ALIMENTOS	0			615,000.00	-16,527,658.00
11/27/2025	CD 0933	CAN FA FV-28519: ALIMENTOS	0			1,084,900.00	-17,612,558.00
11/30/2025	CD 0937	CAN FA RM-4386: ALIMENTOS	0			1,096,029.00	-18,708,587.00
11/30/2025	CD 0938	CAN FA ASG-34: ALIMENTOS	0			17,832,300.00	-36,540,887.00
11/30/2025	CD 0963	CAN FA A-1273: ALIMENTOS	0			3,077,200.00	-39,618,087.00
11/30/2025	CD 0988-0	CAN FA A-1274: ALIMENTOS	0			880,000.00	-40,498,087.00
12/02/2025	CD 0988-4	CAN FA RM-4407: ALIMENTOS	0			359,212.00	-40,857,299.00
12/04/2025	CD 0990	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2025	0			6,263,978.00	-47,121,277.00
12/04/2025	CD 0991	CAN FA FE-1085: SERVICIO DE	0			6,517,220.00	-53,638,497.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CUENTAS DE COBRO	0			64,614,013.00	-118,252,510.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CUENTAS DE COBRO DIC/2025	0			10,769,003.00	-129,021,513.00
12/12/2025	CD 1049-1	CAN FA FE-1093: SERVICIO DE	0			1,086,203.00	-130,107,716.00
12/17/2025	RC 1618	CAN FA 1354: JARDIN LA FLORIDA	0		100,409,144.00		-29,698,572.00
12/18/2025	CD 1050	CAN FA ASG-38: ALIMENTOS	0			1,577,850.00	-31,276,422.00
12/18/2025	CD 1051	CAN FA ASG-39: ALIMENTOS	0			3,526,000.00	-34,802,422.00
		Subtotal Centro 00010001			206,644,853.00	198,994,418.00	-34,802,422.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			206,644,853.00	198,994,418.00	
130505	NACIONALES						
130505001	NACIONALES						
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA						
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	0.00
11/18/2025	FV 1348	CAUS FA FE-1348: JARDIN LA		899999061-9	110,662,197.00		110,662,197.00
11/24/2025	RC 1616	CAN FA 1348: JARDIN LA FLORIDA		899999061-9		110,662,197.00	
12/11/2025	FV 1354	CAUS FA FE-1354: JARDIN LA		899999061-9	104,592,858.00		104,592,858.00
12/17/2025	RC 1618	CAN FA 1354: JARDIN LA FLORIDA		899999061-9		104,592,858.00	
		Subtotal Centro 00010001			215,255,055.00	215,255,055.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			215,255,055.00	215,255,055.00	
135515	RETENCION EN LA FUENTE						
135515001	RETENCION EN LA FUENTE						
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA						
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	16,792,717.00
11/24/2025	RC 1616	CAN FA 1348: JARDIN LA FLORIDA		899999061-9	4,426,488.00		21,219,205.00
12/17/2025	RC 1618	CAN FA 1354: JARDIN LA FLORIDA		899999061-9	4,183,714.00		25,402,919.00

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 00010001		8,610,202.00		25,402,919.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,610,202.00		
159270	EQUIPO Y DOTACION DE COCINA					
159270001	EQUIPO Y DOTACION DE COCINA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-27,934,704.00
11/30/2025	CD 0966	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		3,186,918.00	-31,121,622.00
11/30/2025	CD 0966	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,475,522.00	-33,597,144.00
12/05/2025	CD 1041	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		531,153.00	-34,128,297.00
12/05/2025	CD 1041	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		412,587.00	-34,540,884.00
		Subtotal Centro 00010001			6,606,180.00	-34,540,884.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			6,606,180.00	
220501	NACIONALES					
220501001	NACIONALES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-71,678,059.00
11/21/2025	CD 0919	CAUS FA FE-902: PAPELERIA	901504929-9		1,135,377.00	-72,813,436.00
11/28/2025	CD 0934	CAUS FA FE-907: PINTURA Y	901504929-9		1,705,437.00	-74,518,873.00
11/30/2025	CD 0939	CAUS FA FE-910: ASEO	901504929-9		1,096,892.00	-75,615,765.00
11/30/2025	CD 0962	CAUS FA FE-909: ASEO PERSONAL	901504929-9		7,601,550.00	-83,217,315.00
11/30/2025	CD 0964	CAUS FA FE-908: ASEO TALENTO	901504929-9		1,364,313.00	-84,581,628.00
12/03/2025	CD 0989	CAUS FA FE-913: GESTION	901504929-9		556,000.00	-85,137,628.00
		Subtotal Centro 00010001			13,459,569.00	-85,137,628.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			13,459,569.00	
233540	ARRENDAMIENTOS					
233540001	ARRENDAMIENTOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-6,263,978.00
11/04/2025	CD 0893	CAN ARRIENDO JARDIN OCT/2025	900006500-3	6,263,978.00		
11/30/2025	CD 0965	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2025	900006500-3		6,263,978.00	-6,263,978.00
12/04/2025	CD 0990	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2025	900006500-3	6,263,978.00		
		Subtotal Centro 00010001		12,527,956.00	6,263,978.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		12,527,956.00	6,263,978.00	
233560	SERVICIOS EDUCATIVOS					
233560001	SERVICIOS EDUCATIVOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-43,487,738.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1023939776-2	3,757,919.00		-39,729,819.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52897388-0	3,757,919.00		-35,971,900.00

ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

NIT : 800219710

PAGINA No. 3

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Noviembre 1/25 A Diciembre 31/25

PERIODO CONTABLE : 11/25 PERIODO FINAL 11/25

FECHA DE PROCESO : 12/31/2025

11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1026259022-0	3,757,919.00		-32,213,981.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1026259022-0	3,757,919.00		-28,456,062.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52896809-5	3,757,919.00		-24,698,143.00

ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

NIT : 800219710

PAGINA No. 4

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
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39548739-9	3,757,919.00		-20,940,224.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52917473-6	2,954,274.00		-17,985,950.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1049618427-4	3,757,919.00		-14,228,031.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1033738933-6	3,757,919.00		-10,470,112.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1233690214-5	3,757,919.00		-6,712,193.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014249015-2	2,954,274.00		-3,757,919.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014271697-7	3,757,919.00		
11/30/2025	CD 0967	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1049618427-4		3,757,919.00	-3,757,919.00
11/30/2025	CD 0968	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	52897388-0		3,757,919.00	-7,515,838.00
11/30/2025	CD 0969	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	51990215-9		3,757,919.00	-11,273,757.00
11/30/2025	CD 0971	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1023939776-2		3,757,919.00	-15,031,676.00
11/30/2025	CD 0972	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	39548739-9		3,757,919.00	-18,789,595.00
11/30/2025	CD 0973	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - AUX	1014249015-2		2,954,274.00	-21,743,869.00
11/30/2025	CD 0974	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - AUX	52917473-6		1,181,710.00	-22,925,579.00
11/30/2025	CD 0975	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1233690214-5		3,757,919.00	-26,683,498.00
11/30/2025	CD 0976	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	52896809-5		3,757,919.00	-30,441,417.00
11/30/2025	CD 0978	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1026259022-0		3,757,919.00	-34,199,336.00
11/30/2025	CD 0984	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1033738933-6		3,757,919.00	-37,957,255.00
11/30/2025	CD 0986	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1014271697-7		3,757,919.00	-41,715,174.00
11/30/2025	CD 0987	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - AUX	1014217785-8		1,772,565.00	-43,487,739.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1023939776-2	3,757,919.00		-39,729,820.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52897388-0	3,757,919.00		-35,971,901.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51990215-9	3,757,919.00		-32,213,982.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1026259022-0	3,757,919.00		-28,456,063.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52896809-5	3,757,919.00		-24,698,144.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39548739-9	3,757,919.00		-20,940,225.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52917473-6	1,181,710.00		-19,758,515.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1049618427-4	3,757,919.00		-16,000,596.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1033738933-6	3,757,919.00		-12,242,677.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1233690214-5	3,757,919.00		-8,484,758.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014249015-2	2,954,274.00		-5,530,484.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014271697-7	3,757,919.00		-1,772,565.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014217785-8	1,772,565.00		
12/05/2025	CD 1021	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1049618427-4		626,320.00	-626,320.00
12/05/2025	CD 1022	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	52897388-0		626,320.00	-1,252,640.00
12/05/2025	CD 1023	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	51990215-9		626,320.00	-1,878,960.00
12/05/2025	CD 1025	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1023939776-2		626,320.00	-2,505,280.00
12/05/2025	CD 1026	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	39548739-9		626,320.00	-3,131,600.00
12/05/2025	CD 1027	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - AUX	1014249015-2		492,379.00	-3,623,979.00
12/05/2025	CD 1028	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - AUX	1014217785-8		492,379.00	-4,116,358.00
12/05/2025	CD 1029	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1233690214-5		626,320.00	-4,742,678.00
12/05/2025	CD 1030	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	52896809-5		626,320.00	-5,368,998.00
12/05/2025	CD 1032	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1026259022-0		626,320.00	-5,995,318.00
12/05/2025	CD 1038	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1033738933-6		626,320.00	-6,621,638.00
12/05/2025	CD 1040	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1014271697-7		626,320.00	-7,247,958.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1023939776-2	626,320.00		-6,621,638.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52897388-0	626,320.00		-5,995,318.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51990215-9	626,320.00		-5,368,998.00

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
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1026259022-0	626,320.00		-4,742,678.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52896809-5	626,320.00		-4,116,358.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39548739-9	626,320.00		-3,490,038.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1049618427-4	626,320.00		-2,863,718.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1033738933-6	626,320.00		-2,237,398.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1233690214-5	626,320.00		-1,611,078.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014249015-2	492,379.00		-1,118,699.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014271697-7	626,320.00		-492,379.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014217785-8	492,379.00		
		Subtotal Centro 00010001		94,223,435.00	50,735,697.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		94,223,435.00	50,735,697.00	

233565 SERVICIO ADMINISTRATIVO

233565001 SERVICIO ADMINISTRATIVO

Grupo : JARDIN LA FLORIDA

Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA — Saldo Anterior -6,802,281.00

11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1031130719	4,485,778.00		-2,316,503.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1019605453-0	2,316,503.00		
11/30/2025	CD 0970	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1031130719		4,485,778.00	-4,485,778.00
11/30/2025	CD 0977	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1019605453-0		926,601.00	-5,412,379.00
11/30/2025	CD 0988	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1019605453-0		1,389,903.00	-6,802,282.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1031130719	4,485,778.00		-2,316,504.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1019605453-0	926,601.00		-1,389,903.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52917473-6	1,389,903.00		
12/05/2025	CD 1024	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1031130719		747,630.00	-747,630.00
12/05/2025	CD 1031	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	52917473-6		386,084.00	-1,133,714.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1031130719	747,630.00		-386,084.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52917473-6	386,084.00		
		Subtotal Centro 00010001		14,738,277.00	7,935,996.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		14,738,277.00	7,935,996.00	

233570 SERVICIOS GENERALES

233570001 SERVICIOS GENERALES

Grupo : JARDIN LA FLORIDA

Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA — Saldo Anterior -7,121,524.00

11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	49658990	2,373,841.00		-4,747,683.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1193581137-4	2,373,841.00		-2,373,842.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28866906-6	2,373,842.00		
11/30/2025	CD 0979	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	49658990		2,373,841.00	-2,373,841.00
11/30/2025	CD 0980	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	28866906-6		2,373,841.00	-4,747,682.00
11/30/2025	CD 0985	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	1193581137-4		2,373,841.00	-7,121,523.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	49658990	2,373,841.00		-4,747,682.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1193581137-4	2,373,841.00		-2,373,841.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28866906-6	2,373,841.00		
12/05/2025	CD 1033	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	49658990		395,640.00	-395,640.00
12/05/2025	CD 1034	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	28866906-6		395,640.00	-791,280.00
12/05/2025	CD 1039	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	1193581137-4		395,640.00	-1,186,920.00

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
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	49658990	395,640.00		-791,280.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1193581137-4	395,640.00		-395,640.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28866906-6	395,640.00		
		Subtotal Centro 00010001		15,429,967.00	8,308,443.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		15,429,967.00	8,308,443.00	
233575	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIME					
233575001	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-7,202,469.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51836069	2,400,823.00		-4,801,646.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1237441094	2,400,823.00		-2,400,823.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1047493423-9	2,400,823.00		
11/30/2025	CD 0981	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	1237441094		2,400,823.00	-2,400,823.00
11/30/2025	CD 0982	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	1047493423-9		2,400,823.00	-4,801,646.00
11/30/2025	CD 0983	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	51836069		2,400,823.00	-7,202,469.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51836069	2,400,823.00		-4,801,646.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1237441094	2,400,823.00		-2,400,823.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1047493423-9	2,400,823.00		
12/05/2025	CD 1035	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	1237441094		400,137.00	-400,137.00
12/05/2025	CD 1036	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	1047493423-9		400,137.00	-800,274.00
12/05/2025	CD 1037	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	51836069		400,137.00	-1,200,411.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51836069	400,137.00		-800,274.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1237441094	400,137.00		-400,137.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1047493423-9	400,137.00		
		Subtotal Centro 00010001		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 LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-6,517,220.00
11/04/2025	CD 0894	CAN FA FE-1074: SERVICIO DE	900124757-4	6,517,220.00		
11/18/2025	CD 0916	CAUS FA FE-1085: SERVICIO	900124757-4		6,517,220.00	-6,517,220.00
12/04/2025	CD 0991	CAN FA FE-1085: SERVICIO DE	900124757-4	6,517,220.00		
12/05/2025	CD 1020	CAUS FA FE-1093: SERVICIO	900124757-4		1,086,203.00	-1,086,203.00
12/12/2025	CD 1049-1	CAN FA FE-1093: SERVICIO DE	900124757-4	1,086,203.00		
		Subtotal Centro 00010001		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 LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-59,217.00
11/18/2025	CD 0916	CAUS FA FE-1085: SERVICIO	900124757-4		12,816.00	-72,033.00
12/05/2025	CD 1020	CAUS FA FE-1093: SERVICIO	900124757-4		2,136.00	-74,169.00

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 00010001			14,952.00	-74,169.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			14,952.00	
236530	ARRENDAMIENTOS					
236530001	ARRENDAMIENTOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	-1,147,440.00
11/30/2025	CD 0965	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2025	900006500-3		229,488.00	-1,376,928.00
		Subtotal Centro 00010001			229,488.00	-1,376,928.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			229,488.00	
236540	COMPRAS					
236540001	COMPRAS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	-1,499,166.00
11/21/2025	CD 0919	CAUS FA FE-902: PAPELERIA	901504929-9		24,723.00	-1,523,889.00
11/28/2025	CD 0934	CAUS FA FE-907: PINTURA Y	901504929-9		36,947.00	-1,560,836.00
11/30/2025	CD 0939	CAUS FA FE-910: ASEO	901504929-9		24,308.00	-1,585,144.00
11/30/2025	CD 0962	CAUS FA FE-909: ASEO PERSONAL	901504929-9		182,818.00	-1,767,962.00
11/30/2025	CD 0964	CAUS FA FE-908: ASEO TALENTO	901504929-9		29,987.00	-1,797,949.00
		Subtotal Centro 00010001			298,783.00	-1,797,949.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			298,783.00	
236805	RETENCION EN LA FUENTE DE ICA					
236805001	RETENCION DE ICA SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	-2,785,395.00
11/30/2025	CD 0965	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2025	900006500-3		63,339.00	-2,848,734.00
11/30/2025	CD 0967	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1049618427-4		26,491.00	-2,875,225.00
11/30/2025	CD 0968	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	52897388-0		26,491.00	-2,901,716.00
11/30/2025	CD 0969	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	51990215-9		26,491.00	-2,928,207.00
11/30/2025	CD 0970	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1031130719		31,622.00	-2,959,829.00
11/30/2025	CD 0971	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1023939776-2		26,491.00	-2,986,320.00
11/30/2025	CD 0972	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	39548739-9		26,491.00	-3,012,811.00
11/30/2025	CD 0973	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - AUX	1014249015-2		20,826.00	-3,033,637.00
11/30/2025	CD 0974	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - AUX	52917473-6		8,330.00	-3,041,967.00
11/30/2025	CD 0975	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1233690214-5		26,491.00	-3,068,458.00
11/30/2025	CD 0976	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	52896809-5		26,491.00	-3,094,949.00
11/30/2025	CD 0977	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1019605453-0		9,039.00	-3,103,988.00
11/30/2025	CD 0978	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1026259022-0		26,491.00	-3,130,479.00
11/30/2025	CD 0979	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	49658990		23,155.00	-3,153,634.00
11/30/2025	CD 0980	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	28866906-6		23,155.00	-3,176,789.00
11/30/2025	CD 0981	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	1237441094		23,418.00	-3,200,207.00
11/30/2025	CD 0982	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	1047493423-9		23,418.00	-3,223,625.00
11/30/2025	CD 0983	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	51836069		23,418.00	-3,247,043.00
11/30/2025	CD 0984	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1033738933-6		26,491.00	-3,273,534.00
11/30/2025	CD 0985	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	1193581137-4		23,155.00	-3,296,689.00

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 0986	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1014271697-7		26,491.00	-3,323,180.00
11/30/2025	CD 0987	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - AUX	1014217785-8		12,495.00	-3,335,675.00
11/30/2025	CD 0988	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1019605453-0		13,557.00	-3,349,232.00
12/05/2025	CD 1021	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1049618427-4		4,415.00	-3,353,647.00
12/05/2025	CD 1022	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	52897388-0		4,415.00	-3,358,062.00
12/05/2025	CD 1023	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	51990215-9		4,415.00	-3,362,477.00
12/05/2025	CD 1024	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1031130719		5,270.00	-3,367,747.00
12/05/2025	CD 1025	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1023939776-2		4,415.00	-3,372,162.00
12/05/2025	CD 1026	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	39548739-9		4,415.00	-3,376,577.00
12/05/2025	CD 1027	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - AUX	1014249015-2		3,471.00	-3,380,048.00
12/05/2025	CD 1028	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - AUX	1014217785-8		3,471.00	-3,383,519.00
12/05/2025	CD 1029	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1233690214-5		4,415.00	-3,387,934.00
12/05/2025	CD 1030	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	52896809-5		4,415.00	-3,392,349.00
12/05/2025	CD 1031	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	52917473-6		3,766.00	-3,396,115.00
12/05/2025	CD 1032	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1026259022-0		4,415.00	-3,400,530.00
12/05/2025	CD 1033	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	49658990		3,859.00	-3,404,389.00
12/05/2025	CD 1034	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	28866906-6		3,859.00	-3,408,248.00
12/05/2025	CD 1035	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	1237441094		3,903.00	-3,412,151.00
12/05/2025	CD 1036	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	1047493423-9		3,903.00	-3,416,054.00
12/05/2025	CD 1037	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	51836069		3,903.00	-3,419,957.00
12/05/2025	CD 1038	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1033738933-6		4,415.00	-3,424,372.00
12/05/2025	CD 1039	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	1193581137-4		3,859.00	-3,428,231.00
12/05/2025	CD 1040	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1014271697-7		4,415.00	-3,432,646.00
		Subtotal Centro 00010001			647,251.00	-3,432,646.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			647,251.00	
236805002	RETENCION DE ICA COMPRAS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-662,555.00
11/28/2025	CD 0934	CAUS FA FE-907: PINTURA Y	901504929-9		16,316.00	-678,871.00
11/30/2025	CD 0962	CAUS FA FE-909: ASEO PERSONAL	901504929-9		80,732.00	-759,603.00
		Subtotal Centro 00010001			97,048.00	-759,603.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			97,048.00	
416005	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L					
416005001	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-320,415,122.00
11/18/2025	FV 1348	CAUS FA FE-1348: JARDIN LA	899999061-9		110,662,197.00	-431,077,319.00
12/11/2025	FV 1354	CAUS FA FE-1354: JARDIN LA	899999061-9		104,592,858.00	-535,670,177.00
		Subtotal Centro 00010001			215,255,055.00	-535,670,177.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			215,255,055.00	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
512010001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	32,784,025.00

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 0965	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2025	900006500-3	6,556,805.00		39,340,830.00
		Subtotal Centro 00010001		6,556,805.00		39,340,830.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,556,805.00		
513505	SERVICIOS					
513505001	ASEO Y VIGILANCIA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	32,063,738.00
11/18/2025	CD 0916	CAUS FA FE-1085: SERVICIO	900124757-4	6,530,036.00		38,593,774.00
12/05/2025	CD 1020	CAUS FA FE-1093: SERVICIO	900124757-4	1,088,339.00		39,682,113.00
		Subtotal Centro 00010001		7,618,375.00		39,682,113.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,618,375.00		
513565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
513565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	33,825,400.00
11/30/2025	CD 0970	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1031130719	4,517,400.00		38,342,800.00
11/30/2025	CD 0977	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1019605453-0	935,640.00		39,278,440.00
11/30/2025	CD 0988	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1019605453-0	1,403,460.00		40,681,900.00
12/05/2025	CD 1024	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1031130719	752,900.00		41,434,800.00
12/05/2025	CD 1031	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	52917473-6	389,850.00		41,824,650.00
		Subtotal Centro 00010001		7,999,250.00		41,824,650.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,999,250.00		
513570	SERVICIOS GENERALES					
513570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	35,475,541.00
11/30/2025	CD 0979	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	49658990	2,396,996.00		37,872,537.00
11/30/2025	CD 0980	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	28866906-6	2,396,996.00		40,269,533.00
11/30/2025	CD 0985	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	1193581137-4	2,396,996.00		42,666,529.00
12/05/2025	CD 1033	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	49658990	399,499.00		43,066,028.00
12/05/2025	CD 1034	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	28866906-6	399,499.00		43,465,527.00
12/05/2025	CD 1039	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	1193581137-4	399,499.00		43,865,026.00
		Subtotal Centro 00010001		8,389,485.00		43,865,026.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,389,485.00		
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
514510001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	10,254,476.00
11/24/2025	CD 0924	CAN CTA COBRO PINTURA Y	79043441-7	1,280,000.00		11,534,476.00
11/28/2025	CD 0934	CAUS FA FE-907: PINTURA Y	901504929-9	1,758,700.00		13,293,176.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Noviembre 1/25 A Diciembre 31/25
PERIODO INICIAL : 11/25

Subtotal Centro	00010001	PERIODO FINAL :	12/25	3,038,700.00	13,293,176.00

FECHA DE PROCESO : 12/31/2025

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 DEBITOS Y CREDITOS		3,038,700.00		
516065	EQUIPO Y DOTACION COCINA					
516065001	EQUIPO Y DOTACION COCINA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	27,934,704.00
11/30/2025	CD 0966	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	3,186,918.00		31,121,622.00
11/30/2025	CD 0966	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,475,522.00		33,597,144.00
12/05/2025	CD 1041	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	531,153.00		34,128,297.00
12/05/2025	CD 1041	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	412,587.00		34,540,884.00
		Subtotal Centro 00010001		6,606,180.00		34,540,884.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,606,180.00		
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					
519525002	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	7,611,748.00
11/30/2025	CD 0939	CAUS FA FE-910: ASEO	901504929-9	1,121,200.00		8,732,948.00
		Subtotal Centro 00010001		1,121,200.00		8,732,948.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,121,200.00		
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					
519530001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	6,379,202.00
11/21/2025	CD 0919	CAUS FA FE-902: PAPELERIA	901504929-9	1,160,100.00		7,539,302.00
		Subtotal Centro 00010001		1,160,100.00		7,539,302.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,160,100.00		
740505	COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO					
740505001	ALIMENTACION					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	137,963,416.00
11/20/2025	CD 0917	CAN FA FV-28222: ALIMENTOS	52793817-1	517,500.00		138,480,916.00
11/22/2025	CD 0920-1	CAN FA FV-28307: ALIMENTOS	52793817-1	502,800.00		138,983,716.00
11/27/2025	CD 0929	CAN FA FV-28518: ALIMENTOS	52793817-1	615,000.00		139,598,716.00
11/27/2025	CD 0933	CAN FA FV-28519: ALIMENTOS	52793817-1	1,084,900.00		140,683,616.00
11/30/2025	CD 0937	CAN FA RM-4386: ALIMENTOS	901405570-4	1,096,029.00		141,779,645.00
11/30/2025	CD 0938	CAN FA ASG-34: ALIMENTOS	900955073-0	17,832,300.00		159,611,945.00
11/30/2025	CD 0963	CAN FA A-1273: ALIMENTOS	901595354-3	3,077,200.00		162,689,145.00
11/30/2025	CD 0988-0	CAN FA A-1274: ALIMENTOS	901595354-3	880,000.00		163,569,145.00
12/02/2025	CD 0988-4	CAN FA RM-4407: ALIMENTOS	901405570-4	359,212.00		163,928,357.00
12/18/2025	CD 1050	CAN FA ASG-38: ALIMENTOS	900955073-0	1,577,850.00		165,506,207.00
12/18/2025	CD 1051	CAN FA ASG-39: ALIMENTOS	900955073-0	3,526,000.00		169,032,207.00
		Subtotal Centro 00010001		31,068,791.00		169,032,207.00

ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

NIT : 800219710

PAGINA No. 12

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Noviembre 1/25 A Diciembre 31/25

PERIODO INICIAL : 11/25 SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS PERIODO FINAL : 12/25 31,068,791.00

FECHA DE PROCESO : 12/31/2025

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
740505003 ASEO PERSONAL NIÑOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	37,422,830.00
11/30/2025	CD 0962	CAUS FA FE-909: ASEO PERSONAL	901504929-9	7,865,100.00		45,287,930.00
		Subtotal Centro 00010001		7,865,100.00		45,287,930.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,865,100.00		
740505005 SERVICIO EDUCATIVO						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	215,547,292.00
11/30/2025	CD 0967	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1049618427-4	3,784,410.00		219,331,702.00
11/30/2025	CD 0968	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	52897388-0	3,784,410.00		223,116,112.00
11/30/2025	CD 0969	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	51990215-9	3,784,410.00		226,900,522.00
11/30/2025	CD 0971	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1023939776-2	3,784,410.00		230,684,932.00
11/30/2025	CD 0972	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	39548739-9	3,784,410.00		234,469,342.00
11/30/2025	CD 0973	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - AUX	1014249015-2	2,975,100.00		237,444,442.00
11/30/2025	CD 0974	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - AUX	52917473-6	1,190,040.00		238,634,482.00
11/30/2025	CD 0975	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1233690214-5	3,784,410.00		242,418,892.00
11/30/2025	CD 0976	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	52896809-5	3,784,410.00		246,203,302.00
11/30/2025	CD 0978	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1026259022-0	3,784,410.00		249,987,712.00
11/30/2025	CD 0984	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1033738933-6	3,784,410.00		253,772,122.00
11/30/2025	CD 0986	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1014271697-7	3,784,410.00		257,556,532.00
11/30/2025	CD 0987	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - AUX	1014217785-8	1,785,060.00		259,341,592.00
12/05/2025	CD 1021	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1049618427-4	630,735.00		259,972,327.00
12/05/2025	CD 1022	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	52897388-0	630,735.00		260,603,062.00
12/05/2025	CD 1023	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	51990215-9	630,735.00		261,233,797.00
12/05/2025	CD 1025	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1023939776-2	630,735.00		261,864,532.00
12/05/2025	CD 1026	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	39548739-9	630,735.00		262,495,267.00
12/05/2025	CD 1027	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - AUX	1014249015-2	495,850.00		262,991,117.00
12/05/2025	CD 1028	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - AUX	1014217785-8	495,850.00		263,486,967.00
12/05/2025	CD 1029	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1233690214-5	630,735.00		264,117,702.00
12/05/2025	CD 1030	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	52896809-5	630,735.00		264,748,437.00
12/05/2025	CD 1032	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1026259022-0	630,735.00		265,379,172.00
12/05/2025	CD 1038	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1033738933-6	630,735.00		266,009,907.00
12/05/2025	CD 1040	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1014271697-7	630,735.00		266,640,642.00
		Subtotal Centro 00010001		51,093,350.00		266,640,642.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		51,093,350.00		
740505006 SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	35,878,767.00
11/30/2025	CD 0981	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	1237441094	2,424,241.00		38,303,008.00
11/30/2025	CD 0982	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	1047493423-9	2,424,241.00		40,727,249.00
11/30/2025	CD 0983	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	51836069	2,424,241.00		43,151,490.00
12/05/2025	CD 1035	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	1237441094	404,040.00		43,555,530.00
12/05/2025	CD 1036	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	1047493423-9	404,040.00		43,959,570.00
12/05/2025	CD 1037	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	51836069	404,040.00		44,363,610.00

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 00010001		8,484,843.00		44,363,610.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,484,843.00		
740505009 ASEO TALENTO HUMANO						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	6,130,500.00
11/30/2025	CD 0964	CAUS FA FE-908: ASEO TALENTO	901504929-9	1,394,300.00		7,524,800.00
		Subtotal Centro 00010001		1,394,300.00		7,524,800.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,394,300.00		
740505019 GESTION AMBIENTAL						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	2,850,000.00
12/03/2025	CD 0989	CAUS FA FE-913: GESTION	901504929-9	556,000.00		3,406,000.00
		Subtotal Centro 00010001		556,000.00		3,406,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		556,000.00		
				740,108,216.00	740,108,216.00	

Asociación Benefactora deNiños"ASOBEN"

NIT. 800.219.710-5
Personería Jurídica No. 067del11de 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 PORORDENDEPRESTACIONDE 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.

Dadaen Bogotá. D.C, eldía 19 de Enero del 2026.

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


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 Educacion 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



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:

FE49E7837C80F048

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