

INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 8423 – 2025

Período a que corresponde el informe	26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026
--------------------------------------	-----------------------------------

Datos del Asociado:

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

Datos del supervisor

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

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	8423																																																																																																																												
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	22/05/2025																																																																																																																												
VALOR DEL CONVENIO	672.103.706																																																																																																																												
PLAZO DEL CONVENIO	21FEBRERO DEL 2026																																																																																																																												
FECHA DE INICIO	03/06/2025																																																																																																																												
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025																																																																																																																												
PRORROGAS	<div>1.PRORROGAR 1el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintiuno (21) de febrero de 2026.</div> <div>2.PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, la cual quedará así: “El plazo de ejecución será HASTA EL 19 DE JULIO DE 2026, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (...). En la tabla que se encuentra a continuación se detallan los conceptos de gasto que involucran la prórroga</div> <div><div>DETALLE DE RECURSOS PARA AMPARAR LA PRÓRROGA</div><table><tr><th>CONCEPTO DE GASTO</th><th>VALOR TOTAL PRORROGA</th><th>APORTES ASOCIADO EN ESPECIE</th><th>APORTE SDIS EN DINERO</th></tr><tr><td>PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL</td><td>\$ 22.265.840,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 22.265.840,00</td></tr><tr><td>PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA</td><td>\$ 130.688.292,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 130.688.292,00</td></tr><tr><td>AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA</td><td>\$ 14.677.160,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 14.677.160,00</td></tr><tr><td>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</td><td>\$ 11.539.560,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 11.539.560,00</td></tr><tr><td>AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES</td><td>\$ 29.125.857,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 29.125.857,00</td></tr><tr><td>PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS</td><td>\$ 29.456.509,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 29.456.509,00</td></tr><tr><td>RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO</td><td>\$ 22.514.461,00</td><td>\$ 22.514.461,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>VIGILANCIA DESDE 2 AL 21 DE FEBRERO 2026</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>VIGILANCIA DESDE 22 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026</td><td>\$ 35.563.339,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 35.563.339,00</td></tr><tr><td>VIGILANCIA DESDE 01 DE JULIO 2026 14 DE JULIO DEL 2026</td><td>\$ 3.891.188,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 3.891.188,00</td></tr><tr><td>VIGILANCIA 15 AL 19 DE JULIO DE 2026</td><td>\$ 1.440.499,00</td><td>\$ 1.150.094,00</td><td>\$ 290.405,00</td></tr><tr><td>DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN</td><td>\$ 9.066.288,00</td><td>\$ 9.066.288,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS</td><td>\$ 11.671.709,00</td><td>\$ 11.671.709,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL</td><td>\$ 6.542.409,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 6.542.409,00</td></tr><tr><td>MATERIAL DIDACTICO</td><td>\$ 7.359.635,00</td><td>\$ 5.605.802,00</td><td>\$ 1.753.833,00</td></tr><tr><td>PAPELERIA ADMINISTRATIVA</td><td>\$ 3.788.605,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 3.788.605,00</td></tr><tr><td>ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL</td><td>\$ 44.632.610,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 44.632.610,00</td></tr><tr><td>PAPELERIA NIÑOS</td><td>\$ 3.994.189,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 3.994.189,00</td></tr><tr><td>MATERIALES - ALIMENTACIÓN</td><td>\$ 7.757.090,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 7.757.090,00</td></tr><tr><td>CAMINADORES- ALIMENTACIÓN</td><td>\$ 16.090.360,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 16.090.360,00</td></tr><tr><td>PARVULOS- ALIMENTACIÓN</td><td>\$ 25.047.825,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 25.047.825,00</td></tr><tr><td>PRE- JARDIN- ALIMENTACIÓN</td><td>\$ 36.818.872,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 36.818.872,00</td></tr><tr><td>JARDIN- ALIMENTACIÓN</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET</td><td>\$ 10.857.465,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 10.857.465,00</td></tr><tr><td>PAGA</td><td>\$ 3.314.075,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 3.314.075,00</td></tr><tr><td>MANTENIMIENTOS MENORES</td><td>\$ 4.533.802,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 4.533.802,00</td></tr><tr><td>TOTALES</td><td>\$ 492.457.639</td><td>\$ 50.098.354</td><td>\$ 442.449.285</td></tr></table></div>	CONCEPTO DE GASTO	VALOR TOTAL PRORROGA	APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE SDIS EN DINERO	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 22.265.840,00	\$ 0,00	\$ 22.265.840,00	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 130.688.292,00	\$ 0,00	\$ 130.688.292,00	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 14.677.160,00	\$ 0,00	\$ 14.677.160,00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 11.539.560,00	\$ 0,00	\$ 11.539.560,00	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 29.125.857,00	\$ 0,00	\$ 29.125.857,00	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 29.456.509,00	\$ 0,00	\$ 29.456.509,00	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	\$ 22.514.461,00	\$ 22.514.461,00	\$ 0,00	VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	VIGILANCIA DESDE 2 AL 21 DE FEBRERO 2026	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	VIGILANCIA DESDE 22 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026	\$ 35.563.339,00	\$ 0,00	\$ 35.563.339,00	VIGILANCIA DESDE 01 DE JULIO 2026 14 DE JULIO DEL 2026	\$ 3.891.188,00	\$ 0,00	\$ 3.891.188,00	VIGILANCIA 15 AL 19 DE JULIO DE 2026	\$ 1.440.499,00	\$ 1.150.094,00	\$ 290.405,00	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	\$ 9.066.288,00	\$ 9.066.288,00	\$ 0,00	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	\$ 11.671.709,00	\$ 11.671.709,00	\$ 0,00	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	\$ 6.542.409,00	\$ 0,00	\$ 6.542.409,00	MATERIAL DIDACTICO	\$ 7.359.635,00	\$ 5.605.802,00	\$ 1.753.833,00	PAPELERIA ADMINISTRATIVA	\$ 3.788.605,00	\$ 0,00	\$ 3.788.605,00	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	\$ 44.632.610,00	\$ 0,00	\$ 44.632.610,00	PAPELERIA NIÑOS	\$ 3.994.189,00	\$ 0,00	\$ 3.994.189,00	MATERIALES - ALIMENTACIÓN	\$ 7.757.090,00	\$ 0,00	\$ 7.757.090,00	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	\$ 16.090.360,00	\$ 0,00	\$ 16.090.360,00	PARVULOS- ALIMENTACIÓN	\$ 25.047.825,00	\$ 0,00	\$ 25.047.825,00	PRE- JARDIN- ALIMENTACIÓN	\$ 36.818.872,00	\$ 0,00	\$ 36.818.872,00	JARDIN- ALIMENTACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET	\$ 10.857.465,00	\$ 0,00	\$ 10.857.465,00	PAGA	\$ 3.314.075,00	\$ 0,00	\$ 3.314.075,00	MANTENIMIENTOS MENORES	\$ 4.533.802,00	\$ 0,00	\$ 4.533.802,00	TOTALES	\$ 492.457.639	\$ 50.098.354	\$ 442.449.285
CONCEPTO DE GASTO	VALOR TOTAL PRORROGA	APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE SDIS EN DINERO																																																																																																																										
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 22.265.840,00	\$ 0,00	\$ 22.265.840,00																																																																																																																										
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 130.688.292,00	\$ 0,00	\$ 130.688.292,00																																																																																																																										
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 14.677.160,00	\$ 0,00	\$ 14.677.160,00																																																																																																																										
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 11.539.560,00	\$ 0,00	\$ 11.539.560,00																																																																																																																										
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 29.125.857,00	\$ 0,00	\$ 29.125.857,00																																																																																																																										
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 29.456.509,00	\$ 0,00	\$ 29.456.509,00																																																																																																																										
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	\$ 22.514.461,00	\$ 22.514.461,00	\$ 0,00																																																																																																																										
VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																																																										
VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																																																										
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																																																										
VIGILANCIA DESDE 2 AL 21 DE FEBRERO 2026	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																																																										
VIGILANCIA DESDE 22 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026	\$ 35.563.339,00	\$ 0,00	\$ 35.563.339,00																																																																																																																										
VIGILANCIA DESDE 01 DE JULIO 2026 14 DE JULIO DEL 2026	\$ 3.891.188,00	\$ 0,00	\$ 3.891.188,00																																																																																																																										
VIGILANCIA 15 AL 19 DE JULIO DE 2026	\$ 1.440.499,00	\$ 1.150.094,00	\$ 290.405,00																																																																																																																										
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	\$ 9.066.288,00	\$ 9.066.288,00	\$ 0,00																																																																																																																										
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	\$ 11.671.709,00	\$ 11.671.709,00	\$ 0,00																																																																																																																										
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	\$ 6.542.409,00	\$ 0,00	\$ 6.542.409,00																																																																																																																										
MATERIAL DIDACTICO	\$ 7.359.635,00	\$ 5.605.802,00	\$ 1.753.833,00																																																																																																																										
PAPELERIA ADMINISTRATIVA	\$ 3.788.605,00	\$ 0,00	\$ 3.788.605,00																																																																																																																										
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	\$ 44.632.610,00	\$ 0,00	\$ 44.632.610,00																																																																																																																										
PAPELERIA NIÑOS	\$ 3.994.189,00	\$ 0,00	\$ 3.994.189,00																																																																																																																										
MATERIALES - ALIMENTACIÓN	\$ 7.757.090,00	\$ 0,00	\$ 7.757.090,00																																																																																																																										
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	\$ 16.090.360,00	\$ 0,00	\$ 16.090.360,00																																																																																																																										
PARVULOS- ALIMENTACIÓN	\$ 25.047.825,00	\$ 0,00	\$ 25.047.825,00																																																																																																																										
PRE- JARDIN- ALIMENTACIÓN	\$ 36.818.872,00	\$ 0,00	\$ 36.818.872,00																																																																																																																										
JARDIN- ALIMENTACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																																																										
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET	\$ 10.857.465,00	\$ 0,00	\$ 10.857.465,00																																																																																																																										
PAGA	\$ 3.314.075,00	\$ 0,00	\$ 3.314.075,00																																																																																																																										
MANTENIMIENTOS MENORES	\$ 4.533.802,00	\$ 0,00	\$ 4.533.802,00																																																																																																																										
TOTALES	\$ 492.457.639	\$ 50.098.354	\$ 442.449.285																																																																																																																										
ADICIONES	<div>Adición # 1 ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DIECISEIS PESOS M/CTE (\$5.836.016), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DIECISEIS PESOS M/CTE (\$5.836.016), correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura</div>																																																																																																																												

	<p>de costos del presente convenio de asociación.</p> <p>Adición # 2 ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA en la suma de: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 418.574.092), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$368.201.096), correspondientes al porcentaje de participación de 87,97% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$50.372.996) correspondientes al porcentaje de participación de 12,03%.</p>
SUSPENSIÓN	<p>SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término de CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.</p>
<p>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.</p>	

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.	<p>Se suscribió acta de inicio en fecha 22/05/2025 una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor</p> <p>Se firmó modificación 1 con plazo de ejecución del convenio establecido en la cláusula séptima plazo por el término de cincuenta y un (51) días calendario término comprendido entre el seis (6) de diciembre de 2025 hasta el veinticinco (25) enero de 2026, reiniciando la operación el veintiséis (26) de enero de 2026.</p> <p>Se firmó modificación 2 prorrogar el plazo de ejecución establecido en la cláusula séptima – plazo, la cual quedará así: “El plazo de ejecución será hasta el 19 de julio de 2026, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución</p>	<p>Anexo 1.1 Modificación N° 1</p> <p>Anexo 1.2 Modificación N° 2</p>

2. Incluir y asumir dentro de los costos para la ejecución del convenio todos los impuestos y contribuciones adicionales decretados o que puedan ser decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional, además del IVA, Rete fuente y cualquier otra carga prestacional, descuentos o cargas impositivas que sean aplicables al convenio.	Se incluyeron y asumieron dentro de los costos de la ejecución del convenio, los impuestos y contribuciones decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional	El soporte relacionado se encuentra cargado en el SharePoint compromiso 2 del mes de junio.
3. Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este	Se suscribieron las actas requeridas para el desarrollo del convenio. Durante el periodo verificado se realizaron las visitas de manera virtual de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.	Anexo 3.1 instrumento de verificación 1 bienestar integral Anexo 3.2 instrumento de verificación comunidad y familia. Anexo 3.3 instrumento de verificación G.A Anexo 3.4 Instrumento de verificación estructura Anexo 3.5 Instrumento de verificación IYE Anexo 3.6 Instrumento de verificación equipo humano Anexo 3.7 instrumento de verificación liderazgo y gestión. Anexo 3.8 instrumento de verificación 2 bienestar integral.
4. Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El ASOCIADO se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	Se dispone de una cuenta bancaria en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos del convenio.	El soporte relacionado fue cargado en el SharePoint correspondiente al mes de junio, compromiso 4 del componente.
5. Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Se realizó aporte del valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo, para los conceptos de gasto del convenio 8423	Anexo 5.1 Relación soportes
6. Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos Técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Durante el periodo verificado en el componente Bienestar Integral, en visita realizada el 17 de febrero de 2026 se generó acción de mejora inmediata dado que, no se contaban con los cepillos de dientes para realizar las prácticas de higiene oral de los participantes. Se subsanó la mejora inmediata toda vez que, el 19 de febrero de 2026 se adquirieron los cepillos de dientes. Se presentó observación a mejorar dado que, no existió coincidencia entre los saldos de alimentos registrados en el formato de entradas y salidas de productos, con las existencias de la alacena y el formato de preparación de alimentos se encontró desactualizado	Informe mantenimientos, el soporte se encuentra cargado en el compromiso 1 condiciones estructurales mes de febrero 2026. Instrumento de verificación bienestar integral. Los soportes relacionados se encuentran cargados en el compromiso 3 del componente.

7. Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Se elaboraron informes de ejecución correspondientes al desarrollo de actividades de los componentes técnicos y de aspectos financieros correspondientes al mes de enero- febrero 2026	Anexo 7.1 Informe cualitativo Anexo 7.2 Informe cuantitativo
8. Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	Durante el período verificado se realizó seguimiento al cargue de las asistencias SIRBE para dar cumplimiento al requerimiento y así mismo, poder realizar el respectivo cierre.	Los soportes relacionados se encuentran cargados en el compromiso 9 liderazgo y gestión integral informe de gestión mes de agosto, septiembre octubre y noviembre, diciembre 2025
9. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Se respondió por los documentos físicos y magnéticos generados para la ejecución del convenio durante el mes de noviembre.	Los documentos físicos respnsan en el Jardín infantil cofinanciado Portal de los Sueños ubicado en la Diagonal 51 A sur # 5B-27 Los documentos magnéticos son cargados en el SharePoint dispuesto por la supervisión para el cargue de soportes de la ejecución del Convenio.
10. Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	Se permitió la labor de la supervisión y de los equipos transversales. El día 04/02/2026 la profesional en psicología realizó acompañamiento a la unidad operativa con el fin de socializar el cronograma y el plan de trabajo para el mes de febrero 2026. El día 11/02/2026 la profesional en psicología realizó acompañamiento a la unidad operativa dando cumplimiento a sus funciones contractuales. El día 18/02/2026 la profesional en psicología realizó acompañamiento a la unidad operativa con el fin de acompañar el encuentro con familias y equipo humano dando cumplimiento a sus funciones contractuales. El día 06/02/2026 la profesional en nutrición Ana Beatriz García realizó acompañamiento a la unidad operativa con el fin de hacer su presentación empalme y planeación de actividades. El día 11/02/2026 la profesional en nutrición realizó acompañamiento a la unidad operativa con el fin de realizar toma de medidas antropométricas, seguimiento a casos de mal nutrición. El día 18/02/2026 la profesional en nutrición realizó acompañamiento a la unidad operativa con el fin de realizar encuentro grupal con las familias, actualización y socialización del plan de saneamiento y BPM.	Anexo 10.1 Actas acompañamiento psicóloga Anexo 10.2 Actas cumplimiento estándares nutrición.

11. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.	Durante el periodo verificado no se presentaron visitas de ningún ente de control.	No aplica
12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	<p>Durante el periodo verificado la responsable del servicio junto con las profesionales de atención a la primera infancia asistió a las reuniones de fortalecimiento programadas por la SDIS los siguientes días.</p> <p>Los días 27 y 28/01/2026 se participó de la primera jornada de fortalecimiento distrital en las instalaciones del jardín Samoré.</p>	<p>Anexo 12.1 Acta jornada de fortalecimiento distrital 27.01.2026</p> <p>Anexo 12.2 Acta jornada de fortalecimiento educación inicial 28.01.2026</p>
13. Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.	Durante el periodo verificado la unidad operativa realizó socialización resolución de gratuidad el día 09 de febrero 2026 con el equipo humano y familias del jardín portal de los sueños.	Anexo 13.1 Acta socialización resolución de gratuidad 09.02.2026
14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este.	Durante el periodo verificado no se tenía programado reunión de comité técnico.	No aplica
15. Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños 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 verificado se adelantó compra a pequeños productores para dar cumplimiento al 30% del porcentaje de compra de acuerdo con lo establecido en la normatividad.	Lista pequeños productores, los soportes se encuentran relacionados en el mes de septiembre 2025.
16. En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	Durante el periodo verificado no se optó por el mecanismo de pago por resultados.	No aplica

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO:**COMPROMISOS CONDICIONES DE ESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN**

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros	<p>Para el periodo verificado la unidad operativa presentó suministro completo de redes de servicios públicos, condiciones suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado y adecuadas condiciones de infraestructura en general.</p> <p>Se realizó mantenimiento de anejo por desprendimiento en las esquinas.</p> <p>Mantenimiento viga Canal en la estructura del tejado del jardín.</p> <p>Desmontaje de puerta, arreglo de bisagras, reparación de parte afecta y soldeo de las mismas - salón segundo piso párvulos.</p> <p>Soldeo de bisagra puerta - salón pre jardín B</p> <p>Instalación de grifería nueva, Retiro de grifería dañada plateros cocina.</p>	1.1 Informe mantenimientos
2. Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos, previamente aprobado por el supervisor del convenio	Se elaboró e implementó el Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos.	Anexo 2.1 cronograma de mantenimientos
3. Contar con el mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	Se cuenta con mobiliario y dotación que permite dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico.	Los soportes relacionados fueron cargados mes a mes en el SharePoint, informe de gestión.

<p>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</p>	<p>En el periodo verificado se realizaron las acciones acordes a lo programado para la implementación del plan escolar de gestión de riesgo y cambio climático: Se presentaron elementos para la atención de emergencia en buen estado:</p> <p>*6 Extintores con recarga y fecha vigente hasta 31/12/2026, todos correctamente señalizados y asegurados.</p> <p>*1 Botiquín fijo y portátil rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 02/02/2026.</p> <p>Planos con ruta de evacuación publicados en todos los niveles/ pisos.</p> <p>*Directorio de emergencias completo.</p> <p>*Áreas señalizadas de forma correcta.</p> <p>*Silbato como alarma independiente del fluido eléctrico.</p> <p>Se observó la plataforma SURE con un porcentaje de 82.48% en la cual se encontraron cargados los soportes de la implementación de los planes de evacuación, los simulacros ejecutados, junto con la demás información solicitada.</p> <p>Primeros Auxilios: Curso realizado el día 25-05-2024, a nombre de Luz Deisy Lozano</p> <p>Contra Incendios: Curso realizado el día 07-07-2023, a nombre de Nelly Vargas, otorgado por ARL Positiva</p> <p>Contingencia y Evacuación: Curso realizado el día 14/11/2024, a nombre de Edna Rocío López otorgado por la Cruz Roja Colombiana</p>	<p>Anexo 4.1 Soporte porcentaje SURE</p> <p>Anexo 4.2 Formato verificación extintores</p> <p>Anexo 4.3 Formato verificación botiquines</p>
<p>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)</p>	<p>Durante el periodo verificado el jardín infantil implemento el plan de gestión riesgo de accidentes, adicional a ello, se socializó con las familias, equipo humano, niños y niñas los siguientes temas:</p> <p>El día 29/01/2026 se realizó socialización con el equipo humano sobre plan de gestión de riesgo de accidentes.</p> <p>El día 06/02/2026 Se realizó socialización y aprobación de brigadas</p> <p>El día 17/02/2026 se realizó socialización sobre medidas de seguridad para reducir riesgo de accidente por caída desde su propia altura con el equipo humano y las familias.</p>	<p>Anexo 5.1 Plan gestión riesgo de accidente</p> <p>Anexo 5.2 Acta Socialización PGRA 29.01.2026</p> <p>Anexo 5.3 Acta socialización y aprobación de brigadas.</p> <p>Anexo 5.4 Acta medidas caída desde su propia altura.</p>

<p>6. Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia.</p>	<p>Durante el periodo verificado se elaboraron e implementaron los protocolos de seguridad para garantizar la seguridad de niñas y niños en cada uno de los momentos/acciones según las directrices de la SDIS.</p> <p>El día 16/02/2026 se realizó socialización del protocolo ingreso y salida de niños y niñas con el equipo humano y las familias.</p> <p>El día 20/02/2026 se realizó socialización del protocolo ingreso y salida de personas ajenas con el equipo humano y las familias</p>	<p>Anexo 6.1 Acta socialización protocolo ingreso y salida de niños 16.02.2026.</p> <p>Anexo 6.2 Acta protocolo ingreso personas ajenas 20.02.2026</p>
<p>7. Garantizar la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial en marco de la atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.</p>	<p>Se implementó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde atiende y registra los accidentes según las directrices de la SDIS</p> <p>Se cuenta con póliza de seguro contra accidentes N° 18-68-1000001090 vigente hasta el 04 /01/2028 para niñas y niños.</p> <p>El día 03/02/2026 se realizó socialización póliza seguro de accidentes con el equipo humano.</p>	<p>Anexo 7.1 Acta póliza de seguro de accidentes 03.02.2026</p>
<p>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.</p>	<p>En el periodo verificado se presentaron dos accidentes en el jardín infantil.</p> <p>El día 09/02/2026 el participante CSPL del nivel de caminadores presentó un accidente al encontrarse jugando con la maleta de su compañera, por lo cual la niña reacciona, se acerca y ocasiona un mordisco en su pómulo izquierdo, se llama a la señora Paola Pérez madre del niño, se le comenta lo ocurrido, ella observa al niño y manifiesta que no hay necesidad de activar la póliza, por lo cual firma desistimiento.</p> <p>El día 24/02/2026 el participante LSMA del nivel de pre jardín presentó un accidente al encontrarse realizando sus hábitos de aseo, cuando de repente uno de sus compañeros se tropezó contra él, impulsándolo hacia al suelo, lo cual genero un golpe en su mentón. De inmediato la profesional TAC del nivel de pre jardín se comunica vía telefónica con la señora Mercedes Trujillo acudiente del niño, quien refiere que no es necesario activar la póliza por lo cual firma desistimiento.</p>	<p>Anexo 8.1 soportes desistimiento de pólizas</p>

9. Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este.	El jardín infantil cuenta con concepto técnico vigente No. 2025-00359938 con fecha de vigencia de 18/11/2025 a 17/11/2026 dado por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá – UAECOB B que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad humana y protección contra incendios.	Anexo 9.1 CT bomberos 2025-00359938
10. Presentar los documentos que certifiquen el cumplimiento del numeral 4.1 Licencias de Construcción, Radicación en Curaduría y Evaluaciones Técnicas con los términos definidos en el Anexo Técnico de 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros por parte del ASOCIADO.	El jardín infantil realizó seguimiento a la licencia de construcción mediante análisis de vulnerabilidad emitido el día 4 de junio, el cual fue radicado ante la subdirección local mediante RAD. E20250604	Los soportes relacionados se encuentran cargados en el SharePoint informe de gestión mes de julio compromiso 10 del componente.

COMPROMISOS LÍNEA DE DESARROLLO DE GESTIÓN AMBIENTAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1.Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, garantizando el adecuado soporte de cada una de las actividades requeridas, en los tiempos, medios y condiciones indicadas en el mismo.	<p>Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental.</p> <p>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.</p> <p>Se contó con visita de condiciones realizada el día 05 de diciembre 2025 con un porcentaje de implementación del 100% del Plan Institucional de Gestión Ambiental. Se cuenta con Registro de Publicidad Exterior Visual número SCAAV – 00575 del 17-07-2023</p> <p>Se garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega.</p> <p>Se garantizó el diligenciamiento de los siguientes formatos:</p> <p>Formato FOR-GA-009 de registro medición y control de residuos aprovechables y no aprovechables correspondiente al mes de febrero 2026</p> <p>*Formato FOR-GA-010 certificado recolección residuos sólidos aprovechables y seguimiento al acuerdo de corresponsabilidad</p> <p>*Fugas ocultas</p> <p>*Formato responsable ambiental</p> <p>Se implementaron las siguientes actividades y socializaciones.</p> <p>El día 02/02/2026 se participó de la</p>	<p>los soportes relacionados se encuentran cargados en el SharePoint informe de gestión mes de diciembre 2025.</p> <p>Anexo 1.1 Soporte campaña humedales</p> <p>Anexo 1.2 Soporte Movilidad Sostenible</p> <p>Anexo1.3 campaña apagón ambiental</p> <p>Anexo1.4 Soporte reunión lineamientos ambientales.</p> <p>Anexo 1.5 Acta socialización política ambiental</p> <p>Anexo 1.6Acta socialización PAIPAERS</p> <p>Anexo 1.7 Acta socialización plan integral de residuos peligrosos.</p> <p>Anexo 1.8 Entradas Y Salidas GA.</p>

	<p>campaña día mundial de los humedales</p> <p>El día 05/02/2026 se participó de la campaña movilidad sostenibles.</p> <p>El día 8/02/2025 se participó de la campaña de apagón ambiental.</p> <p>El día 16/02/2026 se participó de la reunión de lineamientos ambientales</p> <p>Adicional a ello se realizaron las siguientes socializaciones:</p> <p>El día 10/02/2026 Se realizó socialización de la política ambiental</p> <p>El día 24/02/2026 Se realizó socialización PAIPERS</p> <p>El día 26/02/2026 Se realizó socialización sobre plan integral de residuos peligrosos.</p>	
--	---	--

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.	<p>Se obtuvo oficio con radicado l2024026929 con fecha 23/09/2024 del en el cual se otorgó aval al proyecto pedagógico con fecha 28 /10/2024.</p> <p>Durante el mes de febrero cada profesional de atención a la primera infancia realizó planeación diaria para el nivel correspondiente teniendo presente los procesos de transiciones y vinculación al jardín infantil.</p> <p>Adicional a ello, el día 9/02/2026 se realizó socialización del proyecto pedagógico con el equipo humano.</p>	<p>El soporte relacionado se encuentra cargado en el SharePoint informe de gestión junio 2025 compromiso 1 del componente.</p> <p>Anexo 1.1 planeación maternal Anexo 1.2 planeación caminadores A Anexo 1.3 planeación caminadores B Anexo 1.4 planeación párvulos Anexo 1.5 planeación pre jardín A Anexo 1.6 planeación pre jardín B Anexo1.7 acta socialización proyecto pedagógico.</p>
2. Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	El 28/02/2026 se consolidaron las evidencias y manifestaciones de las experiencias implementadas, incluyendo producciones y fotografías que reflejen las voces, participación, interacciones y anécdotas de las niñas y los niños a lo largo del proceso.	<p>Anexo 2.1 producciones maternal Anexo 2.2 producciones caminadores Anexo 2.3 producciones párvulos Anexo 2.4 producciones pre jardín</p>
3. Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños, que permitan el registro de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades	Para el periodo verificado se realizó los respectivos aportes en cada uno de los observadores correspondientes al mes de febrero y los cuales fueron socializados el día 27 de febrero 2026.	<p>Anexo 3.1observadores maternal Anexo 3.2observadores caminadores A Anexo 3.3observadores caminadores B Anexo 3.4observadores párvulos Anexo 3.5observadores pre jardín A Anexo 3.6observadores pre jardín B Anexo3.7 acta entrega de observadores</p>

4. Entregar informes pedagógicos trimestrales a los padres, madres o cuidadores, que dé cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	Durante el periodo verificado la unidad operativa no realizó entrega de informes todo a la vez que se tiene programada para el mes de abril 2026.	No aplica
5. Acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas que la SED establezca.	Durante el periodo verificado la profesional de atención a la primera infancia Nancy Rocío Sánchez realizó socialización con el equipo humano denominada ¿qué son los TEA? y cómo acompañar los procesos	5.1 Acta qué son los TEA y cómo acompañar los procesos.
6. Participar en las jornadas de comité pedagógico ampliado, desarrolladas una vez al mes, de acuerdo con la programación establecida por cada Subdirección Local para la Integración Social.	Durante el periodo verificado no se tenía programado comité ampliado de acuerdo con el memorando L2026002148 del 26 enero 2026.	No aplica
7. Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	Para el periodo ejecutado la unidad operativa no tenía programa jornada pedagógica de acuerdo con el memorando L2026002148 del 26 enero 2026	No aplica
8. Garantizar la disponibilidad, adecuación y uso efectivo de los espacios, materiales e insumos asegurando que los procesos pedagógicos se desarrollen en ambientes seguros, organizados y enriquecedores.	Durante el mes de febrero cada profesional de atención a la primera infancia dispuso ambientes pedagógicos, relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños	Anexo 8.1 Ambientes pedagógicos Anexo 8.2 Formato entrega de material
9. Adquirir durante la primera semana del mes el material pedagógico y la papelería para las niñas y los niños, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 3 de 5 Elementos Mínimos.	Para el mes verificado el día 4/02/2026 se realizó compra de material didáctico con el proveedor de símbolos y signos, factura # FV14367 por un valor de \$663.999 El día 26/02/2026 se realizó compra con el proveedor CONTINENTE S.A factura # PCM 414353 por un valor de \$1.921.949 El día 4/02/2026 se realizó compra de papelería niños, con el proveedor de VADISSA factura # 167339 por un valor de \$ 322.400 y factura # 167266 por un valor de \$190.725.	Los soportes de la adquisición son los relacionados en la carpeta de aspectos financieros. Anexo 9.1 Entradas y salidas papelería Anexo 9.2 inventario material didáctico conv 8423

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 periodo verificado se realizaron las siguientes acciones relacionadas a la fase de mapeo territorial. El día 18/02/2026 se realizó la construcción de herramienta que recopilara datos para la actualización de la caracterización poblacional. Adicionalmente se consolidaron los datos recolectados a través de un formulario Google el cual se compartió con las familias mediante los grupos de Whats App	Anexo 1.1 Acta elaboración encuesta caracterización 18.02.2026 Anexo 1.2 Herramienta formulario Google Anexo 1.3 Cronograma caracterización

2. Registrar de manera individual en el formato establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social e informar a madres, padres, cuidadoras y cuidadores, cualquier suceso fuera de lo habitual en el marco de las características establecidas para la prestación de la atención, así como, aquellos que presuntamente inobserven, amenacen o vulnere los derechos de las niñas, los niños, sus familias, cuidadoras o cuidadores que se identifiquen u ocurran durante el ingreso o permanencia de niñas y niños en el jardín infantil o fuera de este.	Se diligenciaron los formatos de novedades acorde con lo establecido en el anexo técnico y a los documentos que orientan el proceso, teniendo en cuenta las situaciones no habituales de cada niño y niña.	Los soportes relacionados se encuentran registrados en el instrumento de verificación compromiso 3 obligaciones generales.
3. Contar con los soportes que den cuenta de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector de las familias, cuidadoras y cuidadores, desarrolladas desde el liderazgo de los diferentes perfiles transversales en cooperación con el equipo de trabajo del jardín infantil, así como, con los soportes frente a la implementación de la herramienta que recoja los saberes y apropiación de las temáticas. En caso de que el encuentro sea presencial deberá contar con el soporte del cargue al Sistema Misional SIRBE.	Se cuenta con cronograma bimestral para el desarrollo de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector. El 18/02/2026 se realizó encuentro grupal con las familias abordando el tema, ¿qué es el rol protector?, Se diligenció ficha SIRBE y la información fue cargada en el sistema misional con el código	Anexo 3.1 Acta rol protector qué es el rol protector 18.02.2026 Anexo 3.3 Pieza comunicativa Anexo 3.4 Apropiación de saberes Anexo 3.5 Cronograma rol protector.
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 el equipo trasversal realizó acompañamiento individual, los siguientes días: Los días 04, 11 Y 18 De febrero la profesional en psicología realizó acompañamiento a la unidad operativa con el fin de dar cumplimiento a las funciones contractuales. Los días 02,11,18 la profesional en nutrición realizó acompañamiento al jardín con el fin de dar cumplimiento a los estándares	Anexo 4.1 Actas acompañamiento psicóloga Anexo 4.2 Acta acompañamiento nutricionista
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, prevención de violencia y rutas administrativas por presunta vulneración de derechos El día 18/02/2026 la profesional en psicología socializó con el equipo humano una pieza comunicativa basada en el buen trato en la primera infancia.	Anexo 5.1 Cronograma prevención del buen trato y violencias. Anexo 5.2 Acta el buen trato en la primera infancia.
6. Contar con los soportes que den cuenta del desarrollo de las acciones encaminadas a la movilización social de la población que conforma el jardín infantil en articulación con los diferentes perfiles transversales y equipo de trabajo del jardín infantil.	Para el periodo verificado la unidad operativa no realizó acciones encaminadas a la movilización social, todo a la vez que se esta trabajando en la construcción del documento de caracterización.	No aplica
7. Construir, actualizar y socializar el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, según orientaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Durante el periodo verificado no se realizó actualización del documento de rutas por restablecimiento de derechos puesto que se tiene programado para el mes de marzo.	Anexo 7.1 documento rutas administrativas Anexo 7.2 Cronograma rutas administrativas.

<p>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.</p>	<p>El día 11/02/2026 Se realizó seguimiento a la ruta activa por obesidad al participante MRUA del nivel de párvulos, al que se realiza toma de talla y peso</p>	<p>Los soportes relacionados se encuentran en la historia social del niño, los cuales fueron verificados durante la visita del componente.</p>
<p>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.</p>	<p>El día 11/02/2026 se realizó construcción. Análisis y sistematización de encuesta aplicada al equipo humano y las familias como insumo para recopilar los intereses, acuerdos y necesidades del jardín, en la construcción del pacto de corresponsabilidad en el marco de la protección integral de niñas y niños.</p> <p>El día 18/02/2026 se realizó encuentro con las familias y el equipo humano para la socialización y construcción del pacto de corresponsabilidad</p> <p>El día 18/02/2026 Las profesionales de atención a la primera infancia, realizaron un dramatizado con los niños y niñas promoviendo la sana convivencia en el jardín.</p>	<p>Anexo 9.1 Acta lectura, sistematización encuesta aplicada a familias 11.02.2026</p> <p>Anexo 9.2 Acta lectura, sistematización, análisis T.H 11.02.2026</p> <p>Anexo 9.3 Acta encuentro familias construcción pacto de corresponsabilidad 18.02.2026</p> <p>Anexo 9.4 Acta T.H construcción pacto de corresponsabilidad 18.02.2026</p> <p>Anexo 9.5 Documento pacto de corresponsabilidad.</p> <p>Anexo 9.6 Pacto de corresponsabilidad.</p> <p>Anexo 9.7 Acta las voces de los niños en el pacto de corresponsabilidad.</p> <p>Anexo 9.8 cronograma pacto de corresponsabilidad.</p>
<p>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.</p>	<p>Durante el periodo verificado la unidad operativa no presentó alianzas con ninguna entidad interinstitucional.</p>	<p>No aplica</p>

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	<p>Actividad: En el periodo del informe se realizó: Verificación y seguimiento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud.</p> <p>Verificación y seguimiento de la asistencia a consultas de Valoración integral de la salud y el desarrollo de las niñas y los niños de acuerdo con su edad.</p> <p>Verificación y seguimiento al cumplimiento del esquema de vacunación de las niñas y los niños de acuerdo con su edad.</p> <p>En visita del 17 de febrero de 2026 se generó acción de mejora inmediata dado que, no se contaban con los cepillos de dientes para realizar las prácticas de higiene oral de los participantes. Se subsanó la mejora inmediata toda vez que, el 19 de febrero de 2026 se realizó la adquisición de los cepillos de dientes.</p> <p>Se presentó el cronograma con la programación de Promoción de prácticas de cuidado de la salud y prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física.</p> <p>El día 10/02/2026 se realizó socialización sobre la promoción de hábitos saludables (Lavado de manos) con las familias y el equipo humano, a través de la socialización de una pieza comunicativa y con los niños actividad pedagógica.</p> <p>El día 18/02/2026 La profesional en nutrición realizó socialización con las familias sobre El del Protocolo de manejo de fiebre y suministro de medicamentos.</p>	<p>Anexo 1.1 Cronograma de Promoción de prácticas de cuidado de la salud y prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física.</p> <p>Anexo 1.2 Verificación afiliación al SGSSS</p> <p>Anexo 1.3 Verificación valoración integral</p> <p>Anexo 1.4 Verificación vacunas</p> <p>Anexo 1.5 Socialización Practicas de cuidado 10.02.2026.</p> <p>Anexo 1.6 Socialización Practicas de cuidado 18.02.2026</p> <p>Anexo 1.7 Formato control entradas y salidas de elementos de aseo de niñas y niños</p>
2. Realizar la notificación a la autoridad sanitaria en el caso de presentar brotes de enfermedades transmisibles o cualquier otro evento de interés en salud pública en los niños, niñas y adultos participantes de las actividades y entorno del jardín infantil y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria.	En el periodo del informe, no se reportaron brotes de enfermedades transmisibles o eventos de interés en salud pública, por lo cual no fue necesario realizar notificación a la Autoridad Sanitaria.	No aplica

3. Implementar el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en el Jardines Infantiles de acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido en los protocolos, lineamientos, instructivos, el Anexo Técnico 1 de 5 –jardines Cofinanciados y documentos relacionados emitidos por la SDIS	En el mes de febrero 2026 no fue necesario implementar el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en el jardín infantil	No aplica
4. Participar de manera oportuna en el desarrollo de acciones de vigilancia nutricional de calidad y disponer de los equipos antropométricos con el fin de generar los mecanismos de identificación temprana del deterioro nutricional, realizar las alertas, activaciones de ruta, seguimientos y acompañamientos en los procesos de recuperación de acuerdo con la normatividad vigente y lo descrito en el procedimiento, Anexo Técnico 1 de 5 jardines Cofinanciados, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS.	<p>En el periodo del informe se facilitaron las siguientes acciones correspondientes a la implementación del procedimiento de vigilancia nutricional:</p> <p>La unidad operativa cuenta con un tallímetro, una balanza de pie, un infantómetro y un pesabebés en adecuado estado de funcionamiento, los cuales contaron con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad Vigente.</p> <p>Para el caso del participante MRUA del nivel de párvulos quien se encuentra activo en Ruta de atención integral por exceso de peso (obesidad) se realizó seguimiento por parte de la profesional en nutrición el 11 de febrero de 2026.</p> <p>El día 11/02/2026 se realizó toma masiva de datos antropométricos a los participantes del jardín los cuales fueron cargados en SIRBE el día 11/02/2025.</p> <p>El día 18/02/2026 se realizó toma de datos antropométricos a los participantes faltantes y fueron cargados en Sirbe el día 19 de febrero 2026.</p> <p>Se presentó el cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de vigilancia nutricional.</p>	<p>El inventario de la dotación para la vigilancia nutricional se encuentra como soporte cargado en el informe de gestión del mes de junio de 2025.</p> <p>Ficha técnica de los equipos para la vigilancia nutricional se encuentra como soporte cargado en el informe de gestión del mes de junio de 2025.</p> <p>Soporte de adquisición de la balanza de pie se encuentra como soporte cargado en el informe de gestión del mes de junio de 2025.</p> <p>Anexo 4.1 Soporte Peso y talla.</p> <p>Anexo 4.2 Soporte cargue SIRBE.</p> <p>Anexo 4.3 Seguimiento MRUA.</p> <p>Anexo 4.4 Cronograma de mantenimiento vigilancia nutricional</p> <p>Anexo 4.5 Soporte de Adquisición balanza 26.06.2025</p> <p>Anexo 4.6 Soporte de adquisición balanza pesa bebé 17.03.2025</p>
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.	<p>La unidad operativa cuenta con las siguientes actas de inspección sanitaria:</p> <p>Para establecimiento educativo acta con consecutivo SB06E705480 con concepto sanitario favorable emitido el día 8 de mayo 2025.</p> <p>Para establecimiento de preparación de alimentos acta con consecutivo AS02E 797883 con concepto favorable emitido el día 15 de octubre 2025.</p> <p>En el acta de inspección sanitaria vigente de preparación de alimentos, se evidencian la siguiente observación, a la cual se le dio solución de acuerdo con lo solicitado</p>	<p>C. S FAVORABLE. E. EDUCATIVO El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025.</p> <p>C. S FAV P. ALIMENTOS 15.10.2025 El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de octubre 2025.</p>

	3.1 Estado de Salud: Incluir acciones preventivas y correctivas que hacer en caso de presentar enfermedad.	
6. Realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias del jardín infantil de manera semestral, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, definiendo e implementando acciones sobre los incumplimientos y realizando seguimiento periódico para subsanarlos.	De acuerdo con las orientaciones no aplico realizar Autoevaluación en el periodo del informe.	AUTOEVALUACION EE 05.12.2025 y AUTOEVALUACION EPA 05.12.2025. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de diciembre de 2025.
7. Documentar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con lo establecido por la SDIS y en línea con el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. Los mismos deben mantenerse a disposición de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil.	<p>El jardín infantil en el periodo del informe documentó el Plan de Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio.</p> <p>El jardín infantil en el periodo del informe documentó el Plan de Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio.</p> <p>Se realizó socialización del tema Plan de Saneamiento con el talento humano el 18 de febrero de 2026.</p> <p>Se realizó el lavado de tanque de agua potable el 14 de febrero de 2026.</p>	<p>Plan de Saneamiento. Declaración de compromiso. Dosificación desinfectante. Elementos de aseo. Insumos de aseo. Aspersores y FT y de seguridad. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta de los informes de gestión de junio, julio y agosto. Septiembre de 2025.</p> <p>Anexo 7.1 C lavado de tanque 14.02.2026.</p> <p>Anexo 7.2. Formatos control Plan de saneamiento.</p> <p>Anexo 7.3 Formato control de entradas y salidas de elementos de aseo institucional</p> <p>Anexo 7.4 Socialización PS -TH 18.02.2025</p>
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.	<p>En el periodo verificado se implementó el plan de capacitación acorde con el cronograma, así:</p> <p>El día 28 de febrero se realizó cualificación de BPM con el talento humano en el tema: Normatividad.</p> <p>El equipo humano del servicio de alimentos contó con los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos”</p> <p>El equipo humano del servicio de alimentos contó con uniforme acorde con las características establecidas.</p> <p>El equipo humano que participó en actividades de manipulación de alimentos implementó adecuadas prácticas higiénicas.</p> <p>El equipo humano contó con los elementos de aseo requeridos para la adecuada implementación de prácticas higiénicas.</p> <p>Se realizó la sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación el 20 de febrero de 2026.</p>	<p>FT elementos de aseo TH. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta de los informes de gestión del mes de junio de 2025.</p> <p>Certificados médicos de las manipuladoras de alimentos se encuentra como soporte cargado en el mes de junio y julio de 2025.</p> <p>Anexo 8.1 Plan de educación sanitaria</p> <p>Anexo 8. 2 Certificado médico</p> <p>Anexo 8.3 Cualificación 28.02.2026.</p> <p>Anexo 8.4 Sensibilización adecuadas prácticas de higiene 20.02.2026</p> <p>Anexo 8.5 Evidencias uniformes.</p> <p>Anexo 8.6 Evidencia momentos manipulación.</p> <p>Anexo 8.7 Herramienta EyS aseo TH</p>

<p>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.</p>	<p>Se presentó observación a mejorar dado que, no existió coincidencia entre los saldos de alimentos registrados en el formato de entradas y salidas de productos, con las existencias de la alacena y el formato de preparación de alimentos se encontró desactualizado.</p> <p>El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, garantizando alimentos servidos de calidad.</p> <p>El día 06 de febrero 2026 se realizó socialización con el equipo humano sobre Instructivos de procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos</p> <p>El día 06 de febrero 2026 se realizó socialización del Protocolo, prevención y manejo adecuado de desperdicios de alimentos en el servicio de alimentación con el equipo humano.</p> <p>Se realizó el reporte de desperdicios correspondiente al mes de febrero de 2026.</p>	<p>Instructivos OEAA. Lista de Proveedores. Evidencia de alimentos. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de septiembre de 2025.</p> <p>Anexo 9.1 Formatos control de alimentos.</p> <p>Anexo 9.2 Socialización Protocolo de prevención y manejo adecuado de desperdicios de alimentos 06. 02.2026.</p> <p>Anexo 9.3 Socialización Instructivos OEAA 06.02.2026.</p> <p>Anexo 9.4 Formato control y Medición de desperdicios de alimentos.</p> <p>Anexo 9.5 Reporte de control de desperdicio de alimentos.</p>
---	---	--

<p>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.</p>	<p>En el periodo verificado se adquirieron alimentos de primera calidad de los establecimientos controlados por la autoridad sanitaria.</p> <p>se realizó compra de lácteos y derivados al proveedor AS PRODUCTORES DE LECHE APROLECHO con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 24 de octubre 2025</p> <p>Se realizó compra de carnes al proveedor de carnes Cajicá con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 04 de junio de 2025, al igual se cuenta con la solicitud de la autorización sanitaria ASSC3861 del 15 junio 2021</p> <p>Se realizó compra de lácteos al proveedor ALKOSTO con concepto sanitario favorable con requerimiento 890900943-1 con fecha de emisión del 09 de febrero 2026.</p> <p>Se realizó compra de lácteos al proveedor ALMACENES ÉXITO con concepto sanitario favorable con requerimiento con 890900608 fecha de emisión del 05 de noviembre 2025.</p> <p>Se realizó compra de panadería al proveedor EVEREST RM & SAS con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 17 de octubre de 2025.</p> <p>Se realizó compra de abarrotes al proveedor IVAN DE JESÚS RIVERA con concepto sanitario favorable AS04C 30152 con fecha de emisión del 16 de enero de 2026</p> <p>Se realizó compra de Fruver asociación de productores la CIMA con la actualización del concepto sanitario, estado favorable con fecha de emisión del 6 de agosto de 2025</p> <p>El transporte de los alimentos se realizó en vehículos con conceptos sanitarios favorables con adecuada línea de intervención.</p> <p>Se actualizó el concepto de vehículos WZI 154 del proveedor AS DE PRODUCTORES DE LECHE – APROLECHO 29/01/2026</p> <p>Comercializadora LA CIMA Vehículo WFH 826 con fecha de emisión el 5.02.2026</p>	<p>Los conceptos sanitarios de establecimiento y vehículos de los proveedores fueron cargados en el informe de gestión mes de septiembre y octubre 2025</p> <p>Anexo 10.1 C. S FAV IVÁN DE JESÚS RIVERA 16.01.2025</p> <p>Anexo 10.2 C. S FAV CON REQ ALKOSTO 09.02.2026</p> <p>Anexo 10.3 C. S FAV CON REQ EXITO 05.11.2025</p> <p>Anexo 10.4 CS FAV WZI 154 29.01.2026</p> <p>Anexo 10.5 CS FAV WFH 826 05.02.2026</p>
<p>11. Contar con equipos, utensilios y menaje del servicio de alimentos en adecuado estado de funcionamiento y de acuerdo con la cobertura.</p>	<p>La unidad operativa contó con los equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad acorde con la cobertura autorizada. Se presentó el cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo del servicio de alimentos</p>	<p>Fichas técnicas de equipos. El soporte cargado en el informe de gestión del mes de junio de 2025.</p> <p>Evidencia Fotográfica equipos. El soporte cargado en el informe de gestión del mes de junio de 2025.</p> <p>Inventario S Alimentos. El soporte cargado en el informe de gestión del mes de septiembre de 2025.</p>

		Anexo 11.1 Cronograma de mantenimientos PYC
12. Implementar para los casos de niñas o niños que lo requieran, las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil y suministrar Alimentos para propósitos médicos especiales – APME (Complementos nutricionales o formulas terapéuticas) de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas y las orientaciones del profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS.	En el periodo del informe se implementó modificación en la alimentación para el participante MRUA del nivel de pre jardín, a quien se le realizó cambio de alimentación por presentar certificado médico en el mes de marzo 2025, donde se especifica que se debe evitar dar sopa o caldos, jugos preferir agua o fruta entera, no suministrar colada preferir la leche entera y cambiar el cereal en los nuevos reforzadas y onces por algún producto integral.	Soportes de modificación alimentaria. Los soportes se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de septiembre de 2025.
13. Suministrar a las niñas y niños con calidad y oportunidad la complementación alimentaria o apoyo alimentario según los parámetros técnicos, operativos y soportes establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y orientaciones definidas por Secretaría Distrital de Integración Social.	<p>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</p> <p>Adicionalmente el ciclo de menús se encontró publicado en un lugar visible para los padres y madres de familia, cuidadores y personal manipulador de alimentos.</p> <p>Para el periodo verificado no aplicó realizar entrega de alimentos equivalentes a jornada liberada ni a jornada pedagógica.</p> <p>No se presentaron contingencias durante el periodo verificado, motivo por el cual no se requirió la entrega de paquete alimentario de contingencia.</p>	<p>Evidencia Minuta publicada.</p> <p>El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de junio de 2025</p>
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.	<p>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.</p> <p>Se realizó promoción del uso de la SAFL con las familias mediante la divulgación de una pieza comunicativa a través de los grupos de WhatsApp el día 05/02/2026</p> <p>Se diligenció el formato uso de la sala amiga de la familia lactante el cual fue cargado en SIRBE</p>	<p>Inventario SAFL. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de junio de 2025</p> <p>FT SAFL (Fichas técnicas). El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de junio de 2025</p> <p>Anexo 14.1 Control de temperatura SAFL 27.02.2026.</p> <p>Anexo 14.2 Promoción uso SAFL 05.02.2026.</p> <p>Anexo 14.3 Ficha SIRBE SAFL</p>

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.	<p>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.</p> <p>Se construyó cronograma que contiene las acciones a realizar frente al procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento.</p> <p>Así mismo, el día 26/01/2026 se realizó inducción con el equipo humano convenio 8423</p> <p>El día 06/02/2026 se realizó socialización del documento proceso de selección, inducción con el equipo humano nuevo.</p>	<p>Anexo 1.1 Acta inducción Equipo humano 26.01.2026</p> <p>Anexo 1.2 Acta inducción 06.02.2026</p>
2. Presentar para aprobación del supervisor del convenio las hojas de vida de las y los profesionales propuestos en la oferta económica y el Formato Valores Técnicos Adicionales en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados dentro de los dos (2) días siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Así mismo, se deberán realizar las actualizaciones de la contratación durante la ejecución del convenio (personal nuevo y de remplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin	<p>Se realizó la contratación de las y los colaboradores requeridos, acorde con las y los niños matriculados en el jardín infantil.</p> <p>En el período verificado se presentaron los contratos del equipo humano para el convenio 8423 del año 2026 los cuales fueron cargados en el SharePoint. De igual manera se firmó en otro si el día 23 de febrero</p>	<p>Anexo 2.1 CONTRATOS</p> <p>Los contratos se organizaron de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RESPONSABLE DEL SERVICIO 2. PROFESIONALES EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA 3.AUXILIAR EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA 4.AUXILIR ADMINISTRATIVO 5.MANIPULADORAS DE ALIMENTOS 6.AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES <p>Anexo 2.2 Actas entrega de contratos</p>
3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	<p>En el período verificado se radicaron 3 hojas de vida para la verificación de cumplimiento de perfiles convenio 8423. Las cuales fueron cargadas en el drive dispuesto para la verificación</p> <p>El día 21/01/2026 se radicaron 4 hojas de vida para la verificación de los siguientes perfiles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yenni Rativa profesional de atención a la primera infancia. • María del Carmen Rodríguez para reemplazos del cargo Profesional en atención a primera infancia. • Darcy Montenegro Auxiliar de atención a primera infancia. • Wesley Danna castro Manipuladora de alimentos 	<p>Anexo 3.1 Correo de solicitud de verificación de perfiles 21.01.2026</p> <p>Anexo 3.2 Formato de verificación cumplimiento de perfiles</p>

4. Informar al supervisor del convenio cualquier novedad que se presente con el talento humano contratado y presentar para aprobación del supervisor la hoja de vida del personal que efectuará el remplazo, el cual debe contar como mínimo con las mismas condiciones acreditadas por el profesional aprobado.	<p>El 23/02/2026 se notificó a la supervisión, el cambio realizado a la contratación de las y los colaboradores de la siguiente manera:</p> <p>Edna Roco López profesional de atención a la primera infancia trabajó hasta el día 05 de diciembre y en su remplazo ingresó la señora María del Carmen Rodríguez a partir del día 05/02/2026</p> <p>Luz Danellys Matiz auxiliar de servicios generales trabajó hasta el día 05/12/2025 y en su reemplazo llegó la señora Claudia Jeannet Cruz a partir del día 26/01/2026</p> <p>Danixa María Sánchez manipuladora de alimentos trabajó hasta el día 05/12/2025 y en su reemplazo llegó la señora Wesley Dana Castro a partir del día 26/01/2026</p>	Anexo 4.1. Notificación de colaboradores
5. Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores.	Las hojas de vida de las y los colaboradores se encuentran organizadas en medio físico y digital con los soportes respectivos en el mes de enero 2026.	<p>Anexo 5.1 Hojas de vida</p> <p>2. PROFESIONALES EN A.P.I</p> <p>3. AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA</p> <p>5.PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS</p> <p>Anexo 5.2 Base equipo humano 2026</p>
6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	En el periodo verificado se garantizó la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante 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.	El 06/02/2026 se realizó socialización del anexo técnico abordando el tema: registro de novedades.	Anexo 7.1 Acta socialización registro de novedades.
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. Adicional a ello el día 22 de febrero 2026 se firmó el OTRO SÍ.	Anexo 8.1 Otro Sí
9. Remplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	<p>Durante el periodo verificado se presentaron las siguientes novedades con el equipo humano.</p> <p>Edna Roco López profesional de atención a la primera infancia trabajó hasta el día 05 de diciembre y en su remplazo ingresó la señora María del Carmen Rodríguez a partir del día 05/02/2026</p> <p>Luz Danellys Matiz auxiliar de servicios generales trabajó hasta el día 05/12/2025 y en su reemplazo llegó la señora Claudia Jeannet Cruz a partir del día</p>	<p>Anexo 9.1 Contratos reemplazos.</p> <p>2. PROFESIONALES EN A.P.I</p> <p>5.PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS</p> <p>6.AUXILIAR SERVICIOS GENERALES</p>

	26/01/2026 Danixa María Sánchez manipuladora de alimentos trabajó hasta el día 05/12/2025 y en su reemplazo llegó la señora Wesley Dana Castro a partir del día 26/01/2026	
10. Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio	El jardín infantil mantiene actualizado el Plan de fortalecimiento con las acciones de cualificación y bienestar que incluye a las y los colaboradores vinculados, se tiene programada su actualización para el mes de marzo.	Anexo 10.1 plan de cualificación.
11. Organizar los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, las cuales pueden ser en medio físico o digital.	Durante el periodo verificado la profesional en nutrición realizó cualificación con el equipo humano sobre el protocolo manejo y suministro de medicamentos el día 18/02/2026. Adicional a ello, se tiene las siguientes personas cualificadas: Para el presente año se tienen certificadas las siguientes colaboradoras. *Primeros auxilios con énfasis en primera infancia 7 colaboradoras *Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia 3 colaboradoras *Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna 7 colaboradoras	Anexo 11.1 Acta protocolo manejo y suministro de medicamentos el día 18.02.2026 11.2 Certificados primeros auxilios 11.3 Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia. 11.3 Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia
12. Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así mismo implementar medidas derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	La unidad operativa cuenta con la matriz de riesgos actualizada hasta el día 19/07/2025	Los soportes relacionados fueron cargados en el SharePoint informe de gestión mes de julio.
13. Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Auto reporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio.	Durante el mes verificado no se presentaron accidentes de trabajo con las y los colaboradores.	No aplica

COMPROMISOS COMPONENTE LIDERAZGO Y GESTIÓN INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, en coherencia con las intencionalidades pedagógicas establecidas en el proyecto pedagógico. Así como los soportes de socialización de la identidad institucional con las y los colaboradores, familias, cuidadores y cuidadoras.	El jardín infantil cuenta con el documento que contienen la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil. El día 26/01/2026 se realizó socialización del documento con el equipo humano. El día 6/02/2026 se realizó socialización del documento con las profesionales de atención a la primera infancia María del Carmen Rodríguez y Adriana Carolina	Anexo 1.1 Acta socialización misión, visión 26.01.2026 Anexo 1.2 Acta socialización misión, visión 06.02.2026.

	González.	
2. Construir, implementar y socializar el plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de las dimensiones, espacios y ambientes para el desarrollo, interacciones y experiencias y bienestar integral, talento humano y liderazgo, conforme con lo establecido en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles	El jardín infantil cuenta con el plan de acción anual actualizado al mes de noviembre 2025 donde se incluye los aspectos establecidos en las orientaciones técnicas y evidencias de la implementación, seguimiento y las respectivas acciones correctivas del plan. Se tiene programado para el mes de marzo, el inicio a la construcción del plan de acción teniendo presente lo establecido en el anexo técnico.	Plan de acción a la mejora el soporte relacionado se encuentra cargado en el informe de gestión mes de noviembre.
3. Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integralidad, disponibilidad y confidencialidad, según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA.	El jardín infantil cuenta con un procedimiento archivístico organizado para la consulta y control de los documentos del Convenio el cual se encuentra actualizado al mes de febrero 2026	Anexo 3.1. FUID
4. Implementar el procedimiento, para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas al servicio de jardines infantiles en cumplimiento a la normatividad vigente.	El jardín infantil implementó el procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas el cual fue actualizado en el mes de febrero 2026 El día 20/02/2026 se realizó socialización del buzón de sugerencia por medio de una cartelera informativa	Anexo 4.1. Procedimiento para la apertura de buzón. Anexo 4.2. Acta socialización buzón de sugerencias
5. Realizar seguimiento a los compromisos establecidos con los padres, madres o cuidadores para verificar la efectiva condición de aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio.	Durante el periodo verificado la unidad operativa presentó los siguientes compromisos, firmados por los padres y madres de familia de la siguiente manera: Maternal presentó 6 compromisos 2 con fecha del 2 de febrero al 2 de marzo, 2 con fecha del 3 de febrero al 3 de marzo uno con fecha del 12 de febrero al 12 de marzo y otro con fecha del 16 al 16 de marzo. Caminadores presentó 11 compromisos. 2 con fecha del 2 de febrero al 2 marzo, 3 con fecha del 3 de febrero al 3 de marzo, 1 con fecha del 4 de febrero al 4 de marzo, 2 con fecha del 3 de febrero al 3 de marzo, 1 con fecha del 4 de febrero al 4 de marzo, 1 con fecha del 5 de febrero al 5 de marzo, y 1 con fecha del 12 de febrero al 12 de marzo. Párvulos presentó 8 compromisos 1 con fecha del 2 de febrero al 2 de marzo, 3 con fecha del 3 de febrero al 3 de marzo 3 con fecha del 12 de febrero al 12 de marzo y 1 con fecha del 24 al 24 de marzo. Pre jardín presentó 5 compromisos 3 con fechas del 2 de febrero al 3 de marzo y 2 con fecha del 4 de febrero al 4 de marzo 2026	Anexo 5.1 Compromiso maternal Anexo 5.2 Compromisos caminadores Anexo 5.3 Compromisos Párvulos Anexo 5.4 Compromisos pre jardín

<p>6. Realizar el registro de los potenciales participantes hasta el estado INSCRITO en el sistema de información misional, implementado el procedimiento de Recolección, Crítica 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 crítica a la ficha SIRBE y las novedades a quién y por los medios que la supervisión designe.</p>	<p>Para el periodo verificado la unidad operativa realizó las siguientes inscripciones.</p> <p>30 enero se realizó 3 inscripciones para el nivel de maternal.</p> <p>31 de enero se realizó 1 inscripción para el nivel de maternal, 8 inscripciones para el nivel de caminadores, 6 inscripciones para el nivel de párvulos, 3 inscripciones para el nivel de pre jardín.</p> <p>01 febrero se realizó 6 inscripciones para el nivel de pre jardín.</p> <p>02 febrero 1 inscripción de párvulos</p> <p>05 febrero 2 inscripción de maternal y 1 de caminadores.</p> <p>06 febrero 1 inscripción del nivel de caminadores.</p> <p>11 de febrero 2 inscripciones de maternal.</p> <p>12 de febrero 1 inscripción nivel de maternal.</p> <p>18 de febrero 2 inscripciones del nivel de párvulos.</p> <p>19 de febrero 1 inscripción del nivel de caminadores.</p>	<p>Anexo 6.1 soporte inscripciones enero.</p> <p>Anexo 6.2 soporte inscripciones febrero</p>
<p>7. Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (EN ATENCIÓN, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRANSFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN) a la supervisión, con el fin de hacer seguimiento a la calidad de los datos registrados en el sistema misional SIRBE, así mismo, mediante la ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención; En caso que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña realizará el cargue de información, si no cuenta con estos, tendrá que articularse con quién y por los medios que la supervisión designe.</p>	<p>En el mes verificado se realizó las siguientes actuaciones masivas en el formato "FOR-PSS-311" inicio de proceso en el sistema de información misional SIRBE en estado cambio de nivel y supera el rango de edad.</p> <p>Para ello se realizaron las siguientes actuaciones en ESTADO INICIO DE PROCESO:</p> <p>El día 2 de febrero 2 actuaciones nivel de maternal, 6 actuaciones para el nivel de caminadores, 13 actuaciones para el nivel de párvulos y 22 actuaciones para el nivel de pre jardín.</p> <p>El día 3 de febrero 2 actuaciones para el nivel de maternal, 7 actuaciones para el nivel de pre jardín, 6 actuaciones para el nivel de caminadores, 6 actuaciones para el nivel de párvulos y 6 actuaciones para el nivel de pre jardín.</p> <p>El día 4 de febrero 2 actuaciones para el nivel de caminadores, 2 actuaciones para el nivel de pre jardín.</p> <p>El día 5 de febrero 1 actuación para el nivel de caminadores por inicio de Proceso y 2 para pre jardín.</p> <p>El día 9 de febrero se realizó actuación inicio de proceso del participante DACF del nivel de caminadores.</p> <p>El día 12 de febrero se realizaron 3</p>	<p>Anexo 7.1 Actuaciones inicio proceso 02.02.2026</p> <p>Anexo 7.2 Actuaciones inicio de proceso 03.02.2026</p> <p>Anexo 7.3 Actuaciones inicio de proceso 04.02.2026</p> <p>Anexo 7.4 Actuaciones inicio de proceso 05.02.2026</p> <p>Anexo 7.5 Actuación inicio de proceso DACF 09.02.2026</p> <p>Anexo 7.6 Actuación inicio de proceso AJLC 16.02.2026</p> <p>Anexo 7.7 Actuación inicio de proceso EGPS 24.02.2026</p> <p>Anexo 7.8 Actuaciones proceso de egreso 19.02.2026</p> <p>Anexo 7.9 Actuaciones proceso de egreso 24.02.2026</p>

	<p>actuaciones en el nivel de maternal 2, en caminadores y 2 en párvulos por inicio de proceso.</p> <p>El día 16 de febrero se realizó 1 actuación por inicio de proceso del participante AJLC del nivel de maternal.</p> <p>El día 24 de febrero se realizó una actuación inicio de proceso del participante EGPS del nivel de párvulos</p> <p>Adicional a ello se realizaron las siguientes actuaciones en estado inasistencia injustificada por proceso de egreso.</p> <p>El día 19 de febrero se realizaron las siguientes actuaciones en estado proceso de egreso de los siguientes participantes: ENRF del nivel de párvulos, JFOC del nivel de párvulos, YASB del nivel de pre jardín.</p> <p>El día 24/02/2026 se realizaron las siguientes actuaciones en estado proceso de egreso de los siguientes participantes: MTM del nivel de párvulos, IMMC del nivel de párvulos, MEGG del nivel de caminadores, VCC del nivel de párvulos</p>	
8. Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía.	Durante el periodo de verificación la unidad operativa contó con los carnets de los niños y niñas y el de las colaboradoras.	<p>Anexo 8.1 carnet maternal</p> <p>Anexo 8.2 carnet caminadores A</p> <p>Anexo 8.3 carnet caminadores B</p> <p>Anexo 8.4 carnet párvulos</p> <p>Anexo 8.5 carnet pre jardín A</p> <p>Anexo 8.6 carnet pre jardín B</p>
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 febrero.	<p>Anexo 9.1 Listados de asistencia.</p> <p>Anexo 9.2 Reporte de asistencia SIRBE maternal</p> <p>Anexo 9.3 Reporte de asistencia SIRBE caminadores</p> <p>Anexo 9.4 Reporte de asistencia SIRBE párvulos</p> <p>Anexo 9.5 Reporte de asistencia SIRBE pre jardín</p>
10. Realizar seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio.	El jardín infantil realizó seguimiento a la cobertura el día 20/02/2026 y divulgación de cupos para el nivel de maternal y pre jardín a través de una pieza comunicativa.	Anexo 10.1 Soporte búsqueda activa.
11. Garantizar el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.	El jardín infantil garantizó el manejo responsable de la información de las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, lo cual fue verificado en la visita de la supervisión.	Los soportes relacionados se encuentran cargados en el compromiso 3 obligaciones generales, instrumento de verificación liderazgo y gestión integral.
12. Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	El jardín infantil dispone de las áreas para almacenar la documentación de acuerdo con la normatividad vigente, lo cual fue verificado durante la visita de supervisión del componente.	Los soportes relacionados se encuentran cargados en el compromiso 3 obligaciones generales, instrumento de verificación liderazgo y gestión integral.

13. Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	El jardín infantil archiva la correspondencia y todos los documentos de manera ordena, de forma física y digital en las hojas de control.	Anexo13.1 Hojas de control maternal Anexo13.2 Hojas de control caminadores A Anexo13.3 Hojas de control caminadores B Anexo 13.4 Hojas de control párvulos Anexo 13.5 Hojas de control pre jardín A Anexo 13.6 Hojas de control pre jardín B
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 febrero no se presentaron daños o pérdidas de la documentación.	No aplica
15. Garantizar la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el convenio, se debe de garantizar la custodia de las historias sociales, generando una entrega articulada a la Subdirección Local Integración Social-SLIS.	En el periodo verificado la unidad operativa realizó entrega de 3 historias sociales de los niños y niñas por traslado de la unidad operativa.	Anexo 15.1 soporte entrega de historias
16. Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 2425 de 2024 “Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones”.	Durante el periodo verificado la unidad operativa se realizó socialización de la nueva Resolución N.º 2425 de 2024 Política de Seguridad de la Información el día 9/02/2026	Anexo 16.1 Acta socialización política 09.02.2026
17. Diligenciar los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE información básica y transversal, variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social”, uso de salas amigas de la familia lactante, Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.	Los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE, se diligenciaron teniendo en cuenta los principios de calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad. Se diligenció la ficha SIRBE de uso de la sala amiga con fecha de inicio el día 12 de febrero 2026 y los datos fueron cargados el día ...	Anexo17.1. Ficha SIRBE uso de la sala amiga 12.02.2026
18. Firmar la autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores contratados por el ASOCIADO, para que la SDIS en el marco de sus responsabilidades en el Decreto 1356 de 2018, pueda reportar información en el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Así como otros reportes que se requieran por parte de la entidad y de manera interinstitucional en el marco de la atención a la primera infancia.	La unidad operativa cuenta con la autorización de tratamiento de datos firmada por cada uno de las y los colaboradores.	Anexo 18.1. Autorización de uso de datos de las y los colaboradores.

19. Firmar entre las partes (colaboradores y supervisor) un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el ASOCIADO cuente con el aplicativo SIRBE WEB en funcionamiento en la unidad operativa	El jardín infantil cuenta con usuario en el aplicativo SIRBE WEB, registro de asistencia.	Los soportes relacionados fueron cargados en el SharePoint informe de gestión mes de julio.
20. Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, adjuntando los soportes relacionados en los anexos técnicos.	Para el periodo verificado se diligenciaron los formatos para creación y activación usuario SIRBE.	Anexo 20.1 Soporte activación usuario web

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON OBSERVACIONES A MEJORAR SI X NO

En el componente Bienestar Integral, en visita realizada el 17 de febrero de 2026 se generó acción de mejora inmediata dado que, no contaban con los cepillos de dientes para realizar las prácticas de higiene oral de los participantes. El asociado subsanó la mejora inmediata toda vez que, el 19 de febrero de 2026 realizó la adquisición de los cepillos de dientes.

Presentó observación a mejorar dado que, no existió coincidencia entre los saldos de alimentos registrados en el formato de entradas y salidas de productos, con las existencias de la alacena y el formato de preparación de alimentos se encontró desactualizado.

COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD.

Se realizó adquisición de los cepillos de dientes para subsanar la mejora inmediata

Se realizará seguimiento frente al diligenciamiento de los formatos control de alimentos para mantenerlos actualizados.

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI NO X

RADICADO:

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE RECEPCIÓN:

RESPUESTA: RADICADO:

FECHA DE RADICADO:

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

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

HOSPITAL: SI NO_FECHA:

RESULTADO.

BOMBEROS SI N O x FECHA:

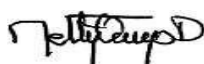
RESULTADO

VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

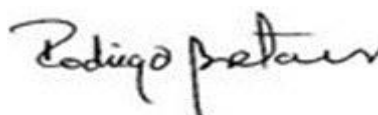
FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
17/02/2026	BIENESTAR INTEGRAL 1	MARLENY SUAREZ
10/02/2026	EQUIPO HUMANO	ANGELA TORRES
VISITA VIRTUAL	FAMILIA Y COMUNIDAD	MONICA MARTINEZ
13/02/2026	INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS	MONICA MARTINEZ
25/02/2026	GESTIÓN AMBIENTAL	ALEJANDRA ROMERO
25/02/2026	CONDICIONES ESTRUCTURALES	ALEJANDRA ROMERO
26/02/2026	LIDERAGO Y GESTIÓN	ANGELA TORRES
27/02/2026	BIENESTAR INTEGRAL 2	MARLENY SUAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02 /2026

FIRMA RESPONSABLE



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



INFORME FINANCIERO CONVENIO 8423 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
--------------------------------------	--

Datos del Asociado:

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

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ
-----------------------	------------------------

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8423
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	22/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	<p>El valor total del Convenio corresponde a la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$ 695.988.450). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma:</p> <p>VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SEISCIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$660.330.598), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$594.297.538), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL SESENTA PESOS M/CTE (\$\$ 66.033.060), aporte en especie correspondiente al 10,00%.</p> <p>VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 35.657.852), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.</p>
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025

PRORROGAS	MODIFICACIÓN 1: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintiuno (21) de febrero de 2026 MODIFICACIÓN 2: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día diecinueve (19) de julio de 2026.
SUSPENSIÓN	MODIFICACIÓN 1: SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026. DEL 06/12/2025 AL 25/01/2026.
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 JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR INICIAL DEL CONVENIO \$695.988.450 VALOR OPERACIÓN \$660.330.598 APORTES SDIS \$594.297.538 APORTES ASOCIADO \$ 66.033.060 PAGO POR RESULTADOS \$ 35.657.852
ADICIONES:	MODIFICACIÓN 1 APOORTE ASOCIADO: \$ 5.836.016 MODIFICACIÓN 2 APOORTE SDIS: \$368.201.096 APORTE ASOCIADO: \$ 50.372.996
REINVERSIONES:	MODIFICACIÓN 2 APOORTE SDIS: \$78.353.359
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APOORTE SDIS \$ 447.502.346 APOORTE ASOCIADO \$ 61.099.914 PAGO POR RESULTADOS \$ 8.542.388
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APOORTE SDIS \$ 514.996.288 APOORTE ASOCIADO \$ 61.142.158 PAGO POR RESULTADOS \$ 27.115.464

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante los meses de enero y febrero de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Ubicado en Sharepoint Carpeta 9 Aspectos Financieros COMPROMISO 1 Libro auxiliar contable
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 los meses de enero y febrero de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para revisión en el respectivo mes.	Ubicado en Sharepoint Carpeta 9 Aspectos Financieros COMPROMISO 6 Subcarpeta 1 – SDIS 1. TALENTO HUMANO 2. VIGILANCIA 3. ASEO INSTITUCIONL 4. PAPELERÍA ADMIN 5. ASEO PERSONAL 6. PAPELERIA NIÑOS 7. ALIMENTACION 8. SERVICIOS PUBLICS E INTERNET 9. PIGA

		10. MANTENIMIENTOS MENORES Subcarpeta 2 – ASOCIADO 1. USO DEL PREDIO 2. DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES 3. DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA 9. MATERIAL DIDACTIC
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 los honorarios correspondiente del 26 de enero al 01 de febrero de 2026 , se realizó en fecha 30/01/2026, según transferencia electrónica del Banco BBVA, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: El asociado pagó la planilla Y, periodo Salud y Pensión mes de enero 2026, Planilla No 44587842, Pagada 30/01/2026. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 14 personas, para el periodo del 26 de enero al 01 de febrero de 2026 se requirieron 13 personas las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios. El pago de los honorarios correspondiente del 02 al 28 febrero de 2026 , se realizó en fecha 26-27/02/2026, según transferencia electrónica del Banco BBVA, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: El asociado pagó la planilla Y, periodo Salud y Pensión mes de febrero 2026, Planilla No 55726377, Pagada 23/02/2026 De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 14 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios.	Ubicado en Sharepoint Carpeta 9 Aspectos Financieros COMPROMISO 6. 1.SDIS. 01. TALENTO HUMANO • CUENTAS DE COBRO • OPS • SEG SOCIAL • TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Durante los meses de enero y febrero de 2026, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes se encuentran adjuntos en Sharepoint Carpeta 9 Compromiso 6 Subcarpeta 1.SDIS
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes a los meses de enero y febrero de 2026, 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 a los meses de enero y febrero de 2026, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión del convenio.
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de	Para enero y febrero de 2026 no aplica el pago por resultados.	No aplica.

<p>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.</p>		
---	--	--

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 903.480	\$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 3.754.410	\$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 595.020	\$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 467.820	\$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 1.180.779	\$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 1.194.182	\$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	\$ 0	\$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	\$ 0	\$ 4.531.339
	VIGILANCIA	\$ 0	\$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	\$ 0	\$ 0
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	\$ 0	\$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	\$ 0	\$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	\$ 0	\$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	\$ 0	\$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	\$ 0	\$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	\$ 0	\$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	\$ 0	\$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	\$ 0	\$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	\$ 0	\$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	\$ 0	\$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	\$ 0	\$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	\$ 0	\$ 0
	PIGA	\$ 0	\$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	\$ 0	\$ 0
TOTAL		\$ 8.125.691	\$ 4.531.339
PAGO POR RESULTADOS			\$

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APOORTE SDIS	VALOR APOORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 752.900	\$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 4.366.820	\$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 25.229.400	\$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 2.875.930	\$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 2.261.130	\$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 5.707.092	\$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	\$ 5.771.883	\$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	\$ 0	\$ 4.411.617
	VIGILANCIA 02 FEBRERO – 21 FEBRERO	\$ 5.513.696	\$ 0
	VIGILANCIA 22 FEBRERO – 28 FEBRERO	\$ 1.111.504	
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	\$ 0	\$ 1.776.502
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	\$ 0	\$ 2.287.023
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	\$ 608.278	\$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	\$ 497.710	\$ 1.590.836
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	\$ 489.770	\$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	\$ 4.203.318	\$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	\$ 513.125	\$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	\$ 643.275	\$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	\$ 2.210.956	\$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	\$ 3.255.813	\$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	\$ 5.290.714	\$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	\$ 0	\$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	\$ 110.491	\$ 0
	PIGA	\$ 579.435	\$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	\$ 461.235	\$ 0
TOTAL		\$ 72.331.575	\$ 10.065.978
PAGO POR RESULTADOS		\$	

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

SI X NO

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS) DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DE SERVICIO	NELLY VARGAS DAZA	52.442.436	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	19-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	DIANILA LEAL LEAL	52.063.216	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	19-07-2026

PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	NANCY ROCÍO SÁNCHEZ CANTOR	1.033.777.956	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19-06-2025	19-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	LUZ DEISY LOZANO TUNJANO	1.031.144.491	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	19-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARTHA YAMILE TORRES CASILIMAS	39.562.392	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	19-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	TATIANA ANDREA CUELLAR VARGAS	1.033.683.259	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11-08-2025	19-07-2026
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARTHA MONICA MONSALVE GARZÓN	52.370.764	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	19-07-2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	HELLEN JOHANNA PÉREZ CARRANZA	1.026.579.421	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11-06-2025	19-07-2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CLAUDIA JEANNET CRUZ	1.031.138.339	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26-01-2026	19-07-2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	HEIDY JOHANA CADAVID GONZÁLEZ	1.033.807.341	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	19-07-2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	WESLEY DANNA CASTRO	1.023.977.331	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26-01-2026	19-07-2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	FRANCY OMAIRA CASTRO	52.442.836	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	01-11-2025	19-07-2026

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS) DEL 2 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DE SERVICIO	NELLY VARGAS DAZA	52.442.436	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	19-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	DIANILA LEAL LEAL	52.063.216	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	19-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	NANCY ROCÍO SÁNCHEZ CANTOR	1.033.777.956	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19-06-2025	19-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	LUZ DEISY LOZANO TUNJANO	1.031.144.491	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	19-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARTHA YAMILE TORRES CASILIMAS	39.562.392	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	19-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	TATIANA ANDREA CUELLAR VARGAS	1.033.683.259	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11-08-2025	19-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	ADRIANA CAROLINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	1.033.683.307	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	02-02-2026	19-07-2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MORENO	53.835.129	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	05-02-2026	19-07-2026

AUXILIAR EN LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARTHA MONICA MONSALVE GARZÓN	52.370.764	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	19-07-2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	HELLEN JOHANNA PÉREZ CARRANZA	1.026.579.421	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11-06-2025	19-07-2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CLAUDIA JEANNET CRUZ	1.031.138.339	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26-01-2026	19-07-2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	HEIDY JOHANA CADAVID GONZÁLEZ	1.033.807.341	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-06-2025	19-07-2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	WESLEY DANNA CASTRO	1.023.977.331	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26-01-2026	19-07-2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	FRANCY OMAIRA CASTRO	52.442.836	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	01-11-2025	19-07-2026

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

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS DE 26 DE ENERO A 1 DE FEBRERO

NOMBRE (DE CADA PERSONA VINCULADA)	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
NELLY VARGAS DAZA	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	44587842	30-01-2026	2026-01	89.100
DIANILA LEAL LEAL	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	44587842	30-01-2026	2026-01	86.300
NANCY ROCÍO SÁNCHEZ CANTOR	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	POSITIVA	44587842	30-01-2026	2026-01	86.300
LUZ DEISY LOZANO TUNJANO	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	44587842	30-01-2026	2026-01	86.300
MARTHA YAMILE TORRES	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	44587842	30-01-2026	2026-01	86.300
ADRIANA CAROLINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	44587842	30-01-2026	2026-01	86.300
TATIANA ANDREA CUELLAR VARGAS	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	44587842	30-01-2026	2026-01	86.300
MARTHA MONICA MONSALVE GARZÓN	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	44587842	30-01-2026	2026-01	86.300
HELLEN JOHANA PEREZ	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	44587842	30-01-2026	2026-01	84.800
CLAUDIA JEANNET CRUZ	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	44587842	30-01-2026	2026-01	86.300
HEIDY JOHANA CADAVID	SANITAS EPS	PROTECCION	POSITIVA	44587842	30-01-2026	2026-01	86.300
WESLEY DANNA CASTRO	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	44587842	30-01-2026	2026-01	90.400
FRANCY OMAIRA CASTRO	FAMISANAR EPS	COLFONDOS	POSITIVA	44587842	30-01-2026	2026-01	90.400

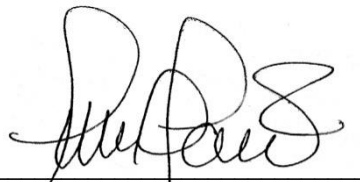
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS DE 2 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO

NOMBRE (DE CADA PERSONA VINCULADA)	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
NELLY VARGAS DAZA	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	55726377	23-02-2026	2026-02	533.400
DIANILA LEAL LEAL	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	55726377	23-02-2026	2026-02	517.400
NANCY ROCÍO SÁNCHEZ CANTOR	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	POSITIVA	55726377	23-02-2026	2026-02	517.400
LUZ DEISY LOZANO TUNJANO	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	55726377	23-02-2026	2026-02	517.400
MARTHA YAMILE TORRES	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	55726377	23-02-2026	2026-02	517.400
TATIANA ANDREA CUELLAR VARGAS	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	55726377	23-02-2026	2026-02	517.400
ADRIANA CAROLINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	55726377	23-02-2026	2026-02	517.400
MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MORENO	COMPENSAR EPS	COLFONDOS	POSITIVA	55726377	23-02-2026	2026-02	517.400
MARTHA MONICA MONSALVE GARZÓN	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	55726377	23-02-2026	2026-02	517.400
HELLEN JOHANA PEREZ	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	55726377	23-02-2026	2026-02	508.300
CLAUDIA JEANNET CRUZ	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	55726377	23-02-2026	2026-02	517.400
HEIDY JOHANA CADAVID	SANITAS EPS	PROTECCION	POSITIVA	55726377	23-02-2026	2026-02	517.400
WESLEY DANNA CASTRO	FAMISANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	55726377	23-02-2026	2026-02	541.800
FRANCY OMAIRA CASTRO	FAMISANAR EPS	COLFONDOS	POSITIVA	55726377	23-02-2026	2026-02	541.800

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/03/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


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



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8423-2025 - JARDÍN INFANTIL PORTAL DE LOS SUEÑOS
SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2026

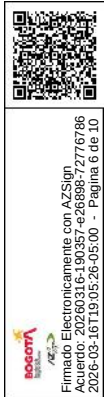
CÓDIGO
VERSION
Fecha
Página 1 de 1
Fecha verificación:
16 de marzo del 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	
TALENTO HUMANO	\$ 9.639.455	\$ 1.257.259	\$ -	\$ 756.882	\$ 756.882	\$ 8.125.691	\$ -	\$ 8.125.691	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 903.480	\$ 109.228	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 903.480	\$ -	\$ 903.480	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 5.298.174	\$ 518.141	\$ -	\$ 756.882	\$ 756.882	\$ 3.784.410	\$ -	\$ 3.784.410	valor presupuestado \$5.298.174, descuento \$756.882, recursos no ejecutados \$756.882, total ejecutado \$3.784.410
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 595.020	\$ 103.628	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 595.020	\$ -	\$ 595.020	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 467.820	\$ 101.848	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 467.820	\$ -	\$ 467.820	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 1.180.779	\$ 207.256	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.180.779	\$ -	\$ 1.180.779	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 1.194.182	\$ 217.158	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.194.182	\$ -	\$ 1.194.182	No aplica
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO				N CUENTA		MEDIO DE PAGO	
PAGO HONORARIOS	30/01/2026	BBVA				79000200031068		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA				N° DE PLANILLA		N° DE AFILIADOS	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/01/2026	MI PLANILLA				44567842		12	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
USO DEL PREDIO / COMODATO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE			30/01/2026	N/A	\$ -	\$ 4.531.339	\$ 4.531.339	No aplica.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO						\$ -	\$ 4.531.339	\$ 4.531.339	
VIGILANCIA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA			N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
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									OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A			N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION						\$ -	\$ -	\$ -	
DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A			N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS						\$ -	\$ -	\$ -	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO			NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A			N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						\$ -	\$ -	\$ -	
MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO			NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A			N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica.
TOTAL MATERIAL DIDACTICO						\$ -	\$ -	\$ -	
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO			NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A			N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica.
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA						\$ -	\$ -	\$ -	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO			NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A			N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						\$ -	\$ -	\$ -	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO			NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A			N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica.
TOTAL PAPELERIA NIÑOS						\$ -	\$ -	\$ -	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO			NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A			N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES						\$ -	\$ -	\$ -	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO			NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A			N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES						\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL ALIMENTOS						\$ -	\$ -	\$ -	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION									OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A			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						\$ 8.125.691	\$ 4.531.339	\$ 12.657.030	
QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:						QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:			
NOMBRE: CLARA CRISTANCHO		CARGO:	CONTADOR PUBLICO			NOMBRE:		RICARDO GARZÓN BARRIOS	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926 DE BUCARAMANGA					CÉDULA DE CIUDADANÍA:		80.053.871 de Bogotá		



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260316-190357-e26898-7277 6786
2026-03-16 19:05:26-05:00 - Página 5 de 10





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260316-190357-e26898-7277 6786
2026-03-16 19:05:26 -0500 - Página 6 de 10

		SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8423-2025 - JARDIN INFANTIL PORTAL DE LOS SUEÑOS SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026							CODIGO PERSONA FECHA Página 1 de 1 Fecha verificación: 16 de marzo del 2026		
TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES		
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL			
TALENTO HUMANO	\$ 46.590.696	\$ 7.071.291	\$ -	\$ 252.294	\$ 126.147	\$ 46.212.256	\$ -	\$ 46.212.256			
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 4.366.820	\$ 513.978	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.366.820	\$ -	\$ 4.366.820	No aplica		
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 25.607.841	\$ 3.518.150	\$ -	\$ 252.294	\$ 126.147	\$ 25.229.400	\$ -	\$ 25.229.400	valor presupuestado \$25.607.841, descuento \$378.441, total ejecutado \$25.229.400		
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 2.875.930	\$ 500.130	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.875.930	\$ -	\$ 2.875.930	No aplica		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 2.261.130	\$ 491.319	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.261.130	\$ -	\$ 2.261.130	No aplica		
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 5.707.092	\$ 1.000.259	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.707.092	\$ -	\$ 5.707.092	No aplica		
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 5.771.883	\$ 1.047.455	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.771.883	\$ -	\$ 5.771.883	No aplica		
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO				N CUENTA		MEDIO DE PAGO			
PAGO NOMINA / HONORARIOS	26-27/02/2026	BBVA				79000200031068		TRANSFERENCIA			
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA				N° DE PLANILLA		N° DE AFILIADOS			
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	23/02/2026	MI PLANILLA				55726377		14			
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES		
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
USO DEL PREDIO / COMODATO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE			28/02/2026	N/A	\$ -	\$ 4.411.617	\$ 4.411.617	No aplica.		
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO						\$ -	\$ 4.411.617	\$ 4.411.617			
VIGILANCIA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES		
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR					
ASYPRO LTDA	FE 2246	25/02/2026	25/02/2026	\$ 6.625.200	\$ -	\$ 6.625.200			No aplica.		
TOTAL VIGILANCIA						\$ 6.625.200	\$ -	\$ 6.625.200			
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACION - COSTO FIJO									OBSERVACIONES		
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE			28/02/2026	\$ -	\$ 1.776.502	\$ 1.776.502			No aplica.	
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION						\$ -	\$ 1.776.502	\$ 1.776.502			
DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO									OBSERVACIONES		
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE			28/02/2026	\$ -	\$ 2.287.023	\$ 2.287.023			No aplica.	
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS						\$ -	\$ 2.287.023	\$ 2.287.023			
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO									OBSERVACIONES		
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR					
MULTIPLASTICOS I Z BOGOTA SAS	901430882	FE 6384	20/02/2026	\$ 142.026	\$ -	\$ 142.026			No aplica.		
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9252563606	20/02/2026	\$ 414.606	\$ -	\$ 414.606			No aplica.		
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9292563978	20/02/2026	\$ 51.646	\$ -	\$ 51.646			No aplica.		
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						\$ 608.278	\$ -	\$ 608.278			
MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES		
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR					
FREDY NOE MENDOZA QUINTERO	79805003	FE 4871	3/10/2025	\$ 333.423	\$ -	\$ 333.423			Soporte por \$570.000 ejecución octubre \$236.577, ejecución febrero 2026 SDIS \$333.423.		
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS SAS	830084135	FV 14367	4/02/2026	\$ 164.287	\$ 499.712	\$ 663.999			No aplica.		
CONTINENTE SAS	890101279	PCM414353	24/02/2026	\$ 1.091.124	\$ -	\$ 1.091.124			Soporte por \$1.921.949, ejecución febrero asociado \$1.091.124, saldo \$830.825.		
TOTAL MATERIAL DIDACTICO						\$ 497.710	\$ 1.590.836	\$ 2.088.546			
PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES		
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR					
INVERSIONES VADISA SAS	900378966	1FE 167556	6/02/2026	\$ 489.770	\$ -	\$ 489.770			No aplica.		
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA						\$ 489.770	\$ -	\$ 489.770			
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE									OBSERVACIONES		
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR					
MULTIPLASTICOS S.S	901430882	FE 6383	20/02/2026	\$ 403.172	\$ -	\$ 403.172			No aplica.		
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943	X 9252563603	20/02/2026	\$ 2.850.380	\$ -	\$ 2.850.380			No aplica.		
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900944	X 9252563605	20/02/2026	\$ 295.132	\$ -	\$ 295.132			No aplica.		
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943	X 9292563977	19/02/2026	\$ 654.634	\$ -	\$ 654.634			No aplica.		
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						\$ 4.203.318	\$ -	\$ 4.203.318			
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE									OBSERVACIONES		
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR					
INVERSIONES VADISA SAS	900378966	1FE 167266	4/02/2026	\$ 190.725	\$ -	\$ 190.725			No aplica.		
INVERSIONES VADISA SAS	900378966	1FE 167339	7/10/2025	\$ 322.400	\$ -	\$ 322.400			No aplica.		
TOTAL PAPELERIA NIÑOS						\$ 513.125	\$ -	\$ 513.125			
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES									OBSERVACIONES		
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR					
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901870060	CIM 510	9/02/2026	\$ 173.549	\$ -	\$ 173.549			Soporte por \$1.175.839, pequeño productor \$173.549 y grande superficie \$1.002.290		
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901870060	CIM 513	9/02/2026	\$ 196.093	\$ -	\$ 196.093			Soporte por \$1.048.750, pequeño productor \$196.093 y grande superficie \$852.657		
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901870060	CIM 518	16/02/2026	\$ 195.927	\$ -	\$ 195.927			Soporte por \$1.371.504, pequeño productor \$195.927 y grande superficie \$1.175.577		
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901870061	CIM 527	20/02/2026	\$ 173.416	\$ -	\$ 173.416			Soporte por \$1.270.865, pequeño productor \$173.416 y grande superficie \$1.097.449		
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900190663	FVE 23129	3/02/2026	\$ 783.100	\$ -	\$ 783.100			No aplica.		
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900190663	FVE 23477	13/02/2026	\$ 1.299.000	\$ -	\$ 1.299.000			No aplica.		
EVEREST RM & SAS	901405570	RM 4510	23/02/2026	\$ 911.031	\$ -	\$ 911.031			Soporte por \$989.877, descuento por \$78.846, total \$911.031		
EVEREST RM & SAS	901405570	RM 4530	24/02/2026	\$ 22.947	\$ -	\$ 22.947			No aplica.		
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES						\$ 3.755.063	\$ -	\$ 3.755.063			
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES									OBSERVACIONES		
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR					
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901870060	CIM 510	9/02/2026	\$ 1.002.290	\$ -	\$ 1.002.290			Soporte por \$1.175.839, pequeño productor \$173.549 y grande superficie \$1.002.290		
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901870060	CIM 513	9/02/2026	\$ 852.657	\$ -	\$ 852.657			Soporte por \$1.048.750, pequeño productor \$196.093 y grande superficie \$852.657		
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901870060	CIM 518	16/02/2026	\$ 1.175.577	\$ -	\$ 1.175.577			Soporte por \$1.371.504, pequeño productor \$195.927 y grande superficie \$1.175.577		
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901870061	CIM 527	20/02/2026	\$ 1.097.449	\$ -	\$ 1.097.449			Soporte por \$1.270.865, pequeño productor \$173.416 y grande superficie \$1.097.449		
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2977192	FECJ 2197	23/02/2026	\$ 2.251.298	\$ -	\$ 2.251.298			No aplica.		
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457	RU 3270	16/02/2026	\$ 275.595	\$ -	\$ 275.595			No aplica.		
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457	RU 3272	16/02/2026	\$ 1.521.845	\$ -	\$ 1.521.845			No aplica.		
ALMACENES EXITO S.A	890900943	UP 055716	10/02/2026	\$ 63.410	\$ -	\$ 63.410			No aplica.		
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943	X9252563609	2/02/2026	\$ 35.574	\$ -	\$ 35.574			No aplica.		
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES						\$ 8.275.695	\$ -	\$ 8.275.695			
TOTAL ALIMENTOS						\$ 12.030.758	\$ -	\$ 12.030.758			
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION									OBSERVACIONES		
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR					
INTERNET CTA CTO. 85156266 - FACTURA 1121124719	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE			\$ 110.491	\$ -	\$ 110.491			No aplica.		
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET						\$ 110.491	\$ -	\$ 110.491			
PIGA - COSTO POR REALIZACION									OBSERVACIONES		
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR					
LUIS EFRAIN GAÑAN BUENO	19402197	CC 031	20/02/2026	\$ 270.000	\$ -	\$ 270.000			No aplica.		
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943	X9252563604	2/02/2026	\$ 309.435	\$ -	\$ 309.435			No aplica.		
TOTAL PIGA						\$ 579.435	\$ -	\$ 579.435			
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION									OBSERVACIONES		
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR					
PINTURAS GABICOLOR VG SAS	901601543	FE 7928	5/02/2026	\$ 174.000	\$ -	\$ 174.000			No aplica.		
JOSE OMAR GARZON SANA	80374090	DS 3593	19/02/2026	\$ 287.235	\$ -	\$ 287.235			No aplica.		
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES						\$ 461.235	\$ -	\$ 461.235			
TOTAL EJECUCION MENSUAL						\$ 72.331.575	\$ 10.065.978	\$ 82.397.553			
QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:							
NOMBRE: CLARA CRISTANCHO				RICARDO GARZÓN BARRIOS							
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926 DE BUCARAMANGA				CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.063.871 de Bogotá							

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
(Nit: 900,065,413-2)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/ENE/2026 a 31/ENE/2026)

Página 1 de 5

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
15	8423 JARDIN PORTAL	11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		28,141,741.00
02/01/2026	CE 00036140	SERVICIO DE GAS MES ENERO 2026 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		144,520.00
07/01/2026	CB 00002300	CONSIGNACION MES ENERO 2026	BANCO BBVA 31068	13,825,508.00	
07/01/2026	CB 00002301	CONSIGNACION MES ENERO 2026	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	8,542,388.00	
09/01/2026	CE 00036161	SERVICIO DE TELEFONO MES ENERO 2026 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.		110,491.00
09/01/2026	CE 00036163	SERVICIO DE ENERGIA DOC 378887839-0 PORTAL	CODENSA S.A ESP		81,140.00
30/01/2026	CE 00036198	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	CASTRO FRANCY OMAIRA		313,640.00
30/01/2026	CE 00036190	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		544,435.00
30/01/2026	CE 00036191	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		544,435.00
30/01/2026	CE 00036192	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		544,435.00
30/01/2026	CE 00036189	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		544,435.00
30/01/2026	CE 00036193	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		409,550.00
30/01/2026	CE 00036194	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		305,050.00
30/01/2026	CE 00036197	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	CASTRO WESLEY DANNA		313,640.00
30/01/2026	CE 00036195	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		313,199.00
30/01/2026	CE 00036196	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	CRUZ CLAUDIA JEANNET		313,199.00
30/01/2026	CE 00036188	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	LEAL LEAL DIANILA		544,435.00
30/01/2026	CE 00036201	SEG SOCIAL CONTRATISTAS MES ENERO 2026	FAMISANAR EPS		1,131,400.00
30/01/2026	CE 00036187	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		544,435.00
30/01/2026	CE 00036186	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	VARGAS DAZA NELLY		663,800.00
			22,367,896.00	7,366,239.00	
			Saldo a 31/ENE/2026		13,140,084.00
15	8423 JARDIN PORTAL	232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial		849,200.00
30/01/2026	DS DSFU3571	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		544,435.00
30/01/2026	CE 00036197	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	CASTRO WESLEY DANNA	313,640.00	
30/01/2026	DS DSFU3569	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		544,435.00
30/01/2026	DS DSFU3570	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	LEAL LEAL DIANILA		544,435.00
30/01/2026	CE 00036198	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	CASTRO FRANCY OMAIRA	313,640.00	
30/01/2026	DS DSFU3574	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		544,435.00
30/01/2026	DS DSFU3572	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		544,435.00
30/01/2026	DS DSFU3577	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		313,199.00
30/01/2026	DS DSFU3576	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		305,050.00
30/01/2026	DS DSFU3573	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		544,435.00
30/01/2026	DS DSFU3575	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		409,550.00
30/01/2026	DS DSFU3568	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	VARGAS DAZA NELLY		663,800.00
30/01/2026	CE 00036189	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	544,435.00	
30/01/2026	DS DSFU3580	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		313,640.00
30/01/2026	DS DSFU3579	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CASTRO WESLEY DANNA		313,640.00
30/01/2026	DS DSFU3578	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		313,199.00
30/01/2026	CE 00036186	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	VARGAS DAZA NELLY	663,800.00	

...P A S A

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/ENE/2026 a 31/ENE/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/01/2026	CE 00036187	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	544,435.00	
30/01/2026	CE 00036188	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	LEAL LEAL DIANILA	544,435.00	
30/01/2026	CE 00036196	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	CRUZ CLAUDIA JEANNET	313,199.00	
30/01/2026	CE 00036190	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	544,435.00	
30/01/2026	CE 00036191	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	544,435.00	
30/01/2026	CE 00036192	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	544,435.00	
30/01/2026	CE 00036193	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	409,550.00	
30/01/2026	CE 00036194	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	305,050.00	
30/01/2026	CE 00036195	PRESTACION DE SERV DEL 26 AL 30 ENERO 26 J.	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	313,199.00	
			5,898,688.00	5,898,688.00	
Saldo a 31/ENE/2026					849,200.00
15	8423 JARDIN PORTAL	233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
30/01/2026	CC 00045034	COFINANCIACION DEL 26 AL 30 DE ENERO 2026	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		723,718.00
30/01/2026	CC 00045034	COFINANCIACION DEL 26 AL 30 DE ENERO 2026	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	723,718.00	
			723,718.00	723,718.00	
Saldo a 31/ENE/2026					0.00
15	8423 JARDIN PORTAL	281505	Valores recibidos para terceros.Saldo a la fecha		456,044,734.00
15	8423 JARDIN PORTAL	28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	254,016,505.00	
30/01/2026	DS DSFU3578	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	399,499.00	
30/01/2026	DS DSFU3574	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	630,735.00	
30/01/2026	DS DSFU3572	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	630,735.00	
30/01/2026	DS DSFU3570	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	LEAL LEAL DIANILA	630,735.00	
30/01/2026	DS DSFU3575	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	495,850.00	
30/01/2026	DS DSFU3571	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	630,735.00	
30/01/2026	DS DSFU3576	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	389,850.00	
30/01/2026	DS DSFU3577	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET	399,499.00	
30/01/2026	DS DSFU3573	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	630,735.00	
30/01/2026	DS DSFU3569	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	630,735.00	
30/01/2026	DS DSFU3579	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CASTRO WESLEY DANNA	404,040.00	
30/01/2026	DS DSFU3580	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CASTRO FRANCY OMAIRA	404,040.00	
30/01/2026	DS DSFU3568	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	VARGAS DAZA NELLY	752,900.00	
			7,030,088.00	0.00	
Saldo a 31/ENE/2026				261,046,593.00	
15	8423 JARDIN PORTAL	28150614	Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial		0.00
30/01/2026	DS DSFU3573	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		36,500.00
30/01/2026	DS DSFU3580	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		36,500.00
30/01/2026	DS DSFU3574	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		36,500.00
30/01/2026	DS DSFU3577	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		36,500.00
30/01/2026	DS DSFU3575	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		36,500.00
30/01/2026	DS DSFU3579	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CASTRO WESLEY DANNA		36,500.00
					...P A S A

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/ENE/2026 a 31/ENE/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/01/2026	DS DSFU3576	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		36,500.00
30/01/2026	DS DSFU3578	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		36,500.00
30/01/2026	DS DSFU3568	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	VARGAS DAZA NELLY		37,700.00
30/01/2026	CE 00036201	SALUD MES ENERO 2026. RAD 44587842 PORTAL	SALUD TOTAL EPS	36,500.00	
30/01/2026	DS DSFU3569	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		36,500.00
30/01/2026	DS DSFU3571	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		36,500.00
30/01/2026	DS DSFU3570	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	LEAL LEAL DIANILA		36,500.00
30/01/2026	CE 00036201	SALUD MES ENERO 2026. RAD 44587842 PORTAL	SANITAS EPS	36,500.00	
30/01/2026	CE 00036201	SALUD MES ENERO 2026. RAD 44587842 PORTAL	COMPENSAR EPS	109,500.00	
30/01/2026	DS DSFU3572	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		36,500.00
30/01/2026	CE 00036201	SALUD MES ENERO 2026. RAD 44587842 PORTAL	FAMISANAR EPS	293,200.00	
			475,700.00	475,700.00	
Saldo a 31/ENE/2026					0.00
15	8423 JARDIN PORTAL	28150615	Aporte adm de riesgos ...Saldo inicial	1,400.00	
30/01/2026	CE 00036201	ARL MES ENERO 2026. RAD 44587842 PORTAL	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	47,100.00	
30/01/2026	DS DSFU3569	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,100.00
30/01/2026	DS DSFU3576	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		1,600.00
30/01/2026	DS DSFU3570	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	LEAL LEAL DIANILA		3,100.00
30/01/2026	DS DSFU3577	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		3,100.00
30/01/2026	DS DSFU3579	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CASTRO WESLEY DANNA		7,200.00
30/01/2026	DS DSFU3578	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		3,100.00
30/01/2026	DS DSFU3575	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		3,100.00
30/01/2026	DS DSFU3571	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,100.00
30/01/2026	DS DSFU3574	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		3,100.00
30/01/2026	DS DSFU3568	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	VARGAS DAZA NELLY		3,200.00
30/01/2026	DS DSFU3580	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		7,200.00
30/01/2026	DS DSFU3572	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,100.00
30/01/2026	DS DSFU3573	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,100.00
			47,100.00	47,100.00	
Saldo a 31/ENE/2026				1,400.00	
15	8423 JARDIN PORTAL	28150616	Aporte caja de comp - ...Saldo a la fecha	58,100.00	
15	8423 JARDIN PORTAL	28150617	Fondo de cesantiasy/ o ...Saldo inicial	38,000.00	
30/01/2026	DS DSFU3578	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		46,700.00
30/01/2026	DS DSFU3569	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		46,700.00
30/01/2026	DS DSFU3579	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CASTRO WESLEY DANNA		46,700.00
30/01/2026	DS DSFU3574	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		46,700.00
30/01/2026	DS DSFU3580	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		46,700.00
30/01/2026	DS DSFU3568	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	VARGAS DAZA NELLY		48,200.00
30/01/2026	DS DSFU3572	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		46,700.00
30/01/2026	DS DSFU3575	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		46,700.00
30/01/2026	DS DSFU3573	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		46,700.00
					...P A S A

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/ENE/2026 a 31/ENE/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/01/2026	CE 00036201	PENSION MES ENERO 2026. RAD 44587842 PORTAL	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	328,400.00	
30/01/2026	DS DSFU3571	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		46,700.00
30/01/2026	CE 00036201	PENSION MES ENERO 2026. RAD 44587842 PORTAL	PORVENIR S.A	186,800.00	
30/01/2026	CE 00036201	PENSION MES ENERO 2026. RAD 44587842 PORTAL	COLFONDOS FONDO DE PENSION OBLIGATORIA	46,700.00	
30/01/2026	DS DSFU3570	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	LEAL LEAL DIANILA		46,700.00
30/01/2026	CE 00036201	PENSION MES ENERO 2026. RAD 44587842 PORTAL	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	46,700.00	
30/01/2026	DS DSFU3576	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		46,700.00
30/01/2026	DS DSFU3577	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ENE 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		46,700.00
				608,600.00	608,600.00
				Saldo a 31/ENE/2026	38,000.00
15	8423 JARDIN PORTAL	513530	Energia electrica	...Saldo inicial	0.00
09/01/2026	CC 00045025	SERVICIO DE ENERGIA MES ENERO 2026 PORTAL	CODENSA S.A ESP	81,140.00	
				81,140.00	0.00
				Saldo a 31/ENE/2026	81,140.00
15	8423 JARDIN PORTAL	513535	Telefono	...Saldo inicial	0.00
09/01/2026	CC 00045023	SERVICIO DE TELEFONO MES ENERO 2026 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.	105,286.00	
				105,286.00	0.00
				Saldo a 31/ENE/2026	105,286.00
15	8423 JARDIN PORTAL	513555	Gas	...Saldo inicial	0.00
02/01/2026	CC 00045002	SERVICIO DE GAS MES ENERO 2026 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.	144,520.00	
				144,520.00	0.00
				Saldo a 31/ENE/2026	144,520.00
15	8423 JARDIN PORTAL	513598	Iva servicios	...Saldo inicial	0.00
09/01/2026	CC 00045023	SERVICIO DE TELEFONO MES ENERO 2026 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.	5,205.00	
				5,205.00	0.00
				Saldo a 31/ENE/2026	5,205.00

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/ENE/2026 a 31/ENE/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
-------	-----------	----------	-------------------------	---------	----------

Este informe se elaboró el 2 de Febrero del año 2026, 6:54 PM

V I E N E

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
(Nit: 900,065,413-2)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/FEB/2026 a 28/FEB/2026)

Página 1 de 8

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
15	8423 JARDIN PORTAL	11200501	Cuentas de ahorro ... Saldo inicial		13,140,084.00
02/02/2026	CE 00036222	ASEO PERSONAL FACT X 9252563605 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	295,132.00	
02/02/2026	CE 00036208	SERVICIO DE GAS MES FEBRERO 2026 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.	4,550.00	
02/02/2026	CE 00036223	ASEO INST FACT X9252563606 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	414,606.00	
02/02/2026	CE 00036220	ASEO PERSONAL FACT X9252563603 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	2,850,380.00	
02/02/2026	CE 00036226	ALIMENTACION FACT X 9252563609 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	35,574.00	
02/02/2026	CE 00036215	ASEO PERSONAL FE 6383 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	394,702.00	
02/02/2026	CE 00036221	PIGA FACT X 9252563604 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	309,435.00	
02/02/2026	CE 00036214	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 6379 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	139,043.00	
02/02/2026	CE 00036213	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE6384 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	139,043.00	
05/02/2026	CE 00036241	MANTENIMIENTO CINTA AISLANTE PORTAL	PINTURAS GABICOLOR VG SAS	174,000.00	
06/02/2026	CE 00036249	ALIMENTACION FACT FVE 23129 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	783,100.00	
06/02/2026	CE 00036250	PAPELERIA NIÑOS FACT1FE 167266 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	513,125.00	
06/02/2026	CE 00036251	PAPELERIA NIÑOS FACT1FE 167556 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	489,770.00	
06/02/2026	CE 00036252	MATERIAL didactico fact fv 14367 portal	DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	650,055.00	
06/02/2026	CE 00036246	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRERO DE 2026	CLARO COMCEL S.A.	110,491.00	
10/02/2026	CE 00036255	ALIMNETACION FACT UP055716 PORTAL	ALMACENES EXITO S.A.	63,410.00	
10/02/2026	CE 00036256	MANTENIMIENTO COMPUTADOR MES FEB 2026	CASAS GONZALEZ WILLIAM	120,000.00	
12/02/2026	CE 00036262	MANTENIMIENTOS MES FEB 2026 PORTAL	GARZON SANA JOSE OMAR	160,000.00	
13/02/2026	CE 00036265	VISITA TECNICA DE GAS MES FEBREO 2026 PORTAL	LOZANO CABEZAS HECTOR JAVIER	300,000.00	
19/02/2026	CE 00036270	ASEO INST FACT X 9292563978 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	51,646.00	
19/02/2026	CE 00036271	ASEO INST FACT X 9292563977 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	654,634.00	
19/02/2026	CE 00036277	ALIMENTOS FACT RIJ 3272 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	2,340,848.00	
19/02/2026	CE 00036280	MANTENIMIENTO MENOR GRIFERIA , BISAGRAS Y	GARZON SANA JOSE OMAR	270,001.00	
20/02/2026	CE 00036287	PILOZA MODIFICATORIO 8423 MES FEB 2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A	2,074,082.00	
20/02/2026	CE 00036286	ANULADO	GARZON SANA JOSE OMAR	0.00	
20/02/2026	CE 00036289	SEG. SOCIAL CONTRATISTAS MES FEB 2026 PORTAL	CUANTIAS MENORES	7,299,900.00	
24/02/2026	CE 00036292	ALIMENTOS FACT CIM 510 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS	3,542,154.00	
24/02/2026	CE 00036291	ALIMENTOS FACT FVE 23477 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,299,000.00	
25/02/2026	CE 00036293	ALIMENTACION FACT RM4530 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	988,655.00	
25/02/2026	CE 00036299	VIGILANCIA FACT FE 2245 PORTAL	ASYPRO LTDA	6,612,261.00	
26/02/2026	CE 00036325	PIGA FUMIGACION, LAVADO Y RECARGA EXTINTORES	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN	253,800.00	
26/02/2026	CE 00036324	MATERIAL DIDACTICO FACT PCM414353 PORTAL	CONTINENTE SAS	1,921,949.00	
27/02/2026	CE 00036340	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	CASTRO WESLEY DANNA	2,443,657.00	
27/02/2026	CE 00036330	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,267,010.00	
27/02/2026	CE 00036331	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,267,010.00	
27/02/2026	CE 00036341	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	CASTRO FRANCY OMAIRA	2,443,657.00	
27/02/2026	CE 00036329	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	LEAL LEAL DIANILA	3,267,010.00	
27/02/2026	CE 00036332	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,267,010.00	
27/02/2026	CE 00036338	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	CRUZ CLAUDIA JEANNET	2,434,545.00	
27/02/2026	CE 00036333	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,140,863.00	

...P A S A

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/FEB/2026 a 28/FEB/2026)

FECHA		DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO		DEBITOS	CREDITOS
							...V I E N E
27/02/2026	CE	00036334	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA			3,267,010.00
27/02/2026	CE	00036339	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA			2,434,545.00
27/02/2026	CE	00036335	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN			2,762,422.00
27/02/2026	CE	00036336	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA			2,457,700.00
27/02/2026	CE	00036337	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA			1,830,800.00
27/02/2026	CE	00036328	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	VARGAS DAZA NELLY			3,984,000.00
28/02/2026	CE	00036359	ALIMENTOS FACT FECJ 2197 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO			2,217,529.00
28/02/2026	CE	00036360	ALIMENTOS FACT CIM 527 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS			1,251,803.00
				0.00	78,991,917.00		
				Saldo a 28/FEB/2026			92,132,001.00
15	8423 JARDIN PORTAL		232002	A contratistas secretaria	...Saldo inicial		849,200.00
10/02/2026	DS	DSFU3586	MANTENIMIENTO MENOR MES FEB 2026 PORTAL	GARZON SANA JOSE OMAR			160,000.00
12/02/2026	CE	00036262	MANTENIMIENTOS MES FEB 2026 PORTAL	GARZON SANA JOSE OMAR		160,000.00	
19/02/2026	CE	00036280	MANTENIMIENTO MENOR GRIFERIA , BISAGRAS Y	GARZON SANA JOSE OMAR		270,001.00	
20/02/2026	DS	DSFU3592	PIGA FUMIGACION, LAVADO Y RECARGA EXT PORTAL	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN			253,800.00
20/02/2026	CE	00036286	ANULADO	GARZON SANA JOSE OMAR			0.00
20/02/2026	DS	DSFU3588	MANTENIMIENTO GRIFERIA, VISAGRAS Y LIMPIEZA	GARZON SANA JOSE OMAR			270,001.00
26/02/2026	CE	00036325	PIGA FUMIGACION, LAVADO Y RECARGA EXTINTORES	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN		253,800.00	
27/02/2026	CE	00036333	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,140,863.00	
27/02/2026	CE	00036338	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	CRUZ CLAUDIA JEANNET		2,434,545.00	
27/02/2026	CE	00036337	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		1,830,800.00	
27/02/2026	CE	00036336	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		2,457,700.00	
27/02/2026	CE	00036335	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		2,762,422.00	
27/02/2026	CE	00036334	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		3,267,010.00	
27/02/2026	CE	00036339	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		2,434,545.00	
27/02/2026	CE	00036332	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,267,010.00	
27/02/2026	CE	00036331	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,267,010.00	
27/02/2026	CE	00036330	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		3,267,010.00	
27/02/2026	CE	00036329	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	LEAL LEAL DIANILA		3,267,010.00	
27/02/2026	CE	00036328	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	VARGAS DAZA NELLY		3,984,000.00	
27/02/2026	DS	DSFU3609	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	VARGAS DAZA NELLY			3,984,000.00
27/02/2026	DS	DSFU3618	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA			1,830,800.00
27/02/2026	DS	DSFU3612	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY			3,267,010.00
27/02/2026	DS	DSFU3617	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA			2,457,700.00
27/02/2026	DS	DSFU3616	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN			2,762,422.00
27/02/2026	DS	DSFU3615	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA			3,267,010.00
27/02/2026	DS	DSFU3614	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA			3,140,863.00
27/02/2026	DS	DSFU3613	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE			3,267,010.00
27/02/2026	DS	DSFU3622	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CASTRO FRANCY OMAIRA			2,443,657.00
27/02/2026	DS	DSFU3611	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO			3,267,010.00
27/02/2026	DS	DSFU3610	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	LEAL LEAL DIANILA			3,267,010.00
27/02/2026	DS	DSFU3619	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET			2,434,545.00
							...P A S A

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/FEB/2026 a 28/FEB/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
27/02/2026	CE 00036341	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	CASTRO FRANCY OMAIRA	2,443,657.00	
27/02/2026	DS DSFU3620	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		2,434,545.00
27/02/2026	DS DSFU3621	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CASTRO WESLEY DANNA		2,443,657.00
27/02/2026	CE 00036340	PRESTACION SERVICIOS MES FEB 2026 JARDIN	CASTRO WESLEY DANNA	2,443,657.00	
				40,951,040.00	40,951,040.00
Saldo a 28/FEB/2026					849,200.00
15	8423 JARDIN PORTAL	233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
28/02/2026	CC 00045082	COFINANCIACION DESGASTE 01-28 FEB NIÑOS 2026	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		2,365,887.00
28/02/2026	CC 00045082	COFINANCIACION DESGASTE 01- 28 FEB. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,837,761.00	
28/02/2026	CC 00045082	COFINANCIACION DESGASTE 01- 28 FEB. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,837,761.00
28/02/2026	CC 00045081	COFINANCIACION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 26	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,563,742.00	
28/02/2026	CC 00045081	COFINANCIACION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 26	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,563,742.00
28/02/2026	CC 00045082	COFINANCIACION DESGASTE 01-28 FEB NIÑOS 2026	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	2,365,887.00	
				8,767,390.00	8,767,390.00
Saldo a 28/FEB/2026					0.00
15	8423 JARDIN PORTAL	281505	Valores recibidos para terceros.Saldo a la fecha		456,044,734.00
15	8423 JARDIN PORTAL	28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	261,046,593.00	
27/02/2026	DS DSFU3617	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA	2,975,100.00	
27/02/2026	DS DSFU3621	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CASTRO WESLEY DANNA	2,985,457.00	
27/02/2026	DS DSFU3616	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN	3,279,822.00	
27/02/2026	DS DSFU3620	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA	2,951,945.00	
27/02/2026	DS DSFU3618	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA	2,339,100.00	
27/02/2026	DS DSFU3611	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	3,784,410.00	
27/02/2026	DS DSFU3622	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CASTRO FRANCY OMAIRA	2,985,457.00	
27/02/2026	DS DSFU3619	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET	2,951,945.00	
27/02/2026	DS DSFU3615	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA	3,784,410.00	
27/02/2026	DS DSFU3610	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	LEAL LEAL DIANILA	3,784,410.00	
27/02/2026	DS DSFU3612	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,784,410.00	
27/02/2026	DS DSFU3614	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,658,263.00	
27/02/2026	DS DSFU3613	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,784,410.00	
27/02/2026	DS DSFU3609	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	VARGAS DAZA NELLY	4,517,400.00	
				47,566,539.00	0.00
Saldo a 28/FEB/2026					308,613,132.00
15	8423 JARDIN PORTAL	28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial		0.00
02/02/2026	CE 00036223	ASEO INST FACT X9252563606 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	348,408.00	
02/02/2026	CE 00036213	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE6384 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	119,350.00	
02/02/2026	CE 00036214	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 6379 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	119,350.00	
19/02/2026	CE 00036271	ASEO INST FACT X 9292563977 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	550,113.00	
19/02/2026	CE 00036270	ASEO INST FACT X 9292563978 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	43,400.00	

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)

Libro Auxiliar por Centro (de 01/FEB/2026 a 28/FEB/2026)

Página 4 de 8

FECHA		DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO		DEBITOS	CREDITOS
				1,180,621.00	0.00		...V I E N E
				Saldo a 28/FEB/2026		1,180,621.00	
15	8423 JARDIN PORTAL		28150603	Alimentos jardines	...Saldo inicial		0.00
02/02/2026	CE	00036226	ALIMENTACION FACT X 9252563609 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		29,894.00	
06/02/2026	CE	00036249	ALIMENTACION FACT FVE 23129 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		741,380.00	
10/02/2026	CE	00036255	ALIMNETACION FACT UP055716 PORTAL	ALMACENES EXITO S.A.		53,286.00	
19/02/2026	CE	00036277	ALIMENTOS FACT RIJ 3270 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		810,551.00	
19/02/2026	CE	00036277	ALIMENTOS FACT RIJ 3272 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		1,453,134.00	
24/02/2026	CE	00036291	ALIMENTOS FACT FVE 23477 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		1,222,074.00	
24/02/2026	CE	00036292	ALIMENTOS FACT CIM 510 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		1,175,840.00	
24/02/2026	CE	00036292	ALIMENTOS FACT CIM 513 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		1,048,751.00	
24/02/2026	CE	00036292	ALIMENTOS FACT CIM 518 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		1,371,504.00	
25/02/2026	CE	00036293	ALIMENTACION FACT RM4530 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS		21,410.00	
25/02/2026	CE	00036293	ALIMENTACION FACT RM4510 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS		945,360.00	
28/02/2026	CE	00036359	ALIMENTOS FACT FECJ 2197 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		2,251,298.00	
28/02/2026	CE	00036360	ALIMENTOS FACT CIM 527 PORTAL	LA CIMA - ASOCIACION DE PRODUCTOS		1,270,865.00	
				12,395,347.00	0.00		
				Saldo a 28/FEB/2026		12,395,347.00	
15	8423 JARDIN PORTAL		28150604	Material didactico	...Saldo inicial		0.00
06/02/2026	CE	00036252	MATERIAL didactico fact fv 14367 portal	DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C		557,983.00	
26/02/2026	CE	00036324	MATERIAL DIDACTICO FACT PCM414353 PORTAL	CONTINENTE SAS		1,626,228.00	
				2,184,211.00	0.00		
				Saldo a 28/FEB/2026		2,184,211.00	
15	8423 JARDIN PORTAL		28150605	Elementos de aseo personal.	Saldo inicial		0.00
02/02/2026	CE	00036215	ASEO PERSONAL FE 6383 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		338,800.00	
02/02/2026	CE	00036222	ASEO PERSONAL FACT X 9252563605 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		248,010.00	
02/02/2026	CE	00036220	ASEO PERSONAL FACT X9252563603 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		2,407,435.00	
				2,994,245.00	0.00		
				Saldo a 28/FEB/2026		2,994,245.00	
15	8423 JARDIN PORTAL		28150607	Iva gastos secretaria	...Saldo inicial		0.00
02/02/2026	CE	00036213	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE6384 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		22,676.00	
02/02/2026	CE	00036221	PIGA FACT X 9252563604 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		49,406.00	
02/02/2026	CE	00036223	ASEO INST FACT X9252563606 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		66,198.00	
02/02/2026	CE	00036214	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 6379 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		22,676.00	
02/02/2026	CE	00036215	ASEO PERSONAL FE 6383 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		64,372.00	
02/02/2026	CE	00036226	ALIMENTACION FACT X 9252563609 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		5,680.00	
02/02/2026	CE	00036222	ASEO PERSONAL FACT X 9252563605 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		47,122.00	
02/02/2026	CE	00036220	ASEO PERSONAL FACT X9252563603 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		442,945.00	
06/02/2026	CE	00036252	MATERIAL didactico fact fv 14367 portal	DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C		106,107.00	
06/02/2026	CE	00036250	PAPELERIA NIÑOS FACT1FE 167266 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		29,833.00	

...P A S A

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/FEB/2026 a 28/FEB/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
06/02/2026	CE 00036249	ALIMENTACION FACT FVE 23129 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	41,720.00	
06/02/2026	CE 00036251	PAPELERIA NIÑOS FACT1FE 167556 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	77,126.00	
06/02/2026	CE 00036250	PAPELERIA NIÑOS FACT1FE 167339 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	51,476.00	
10/02/2026	CE 00036255	ALIMNETACION FACT UP055716 PORTAL	ALMACENES EXITO S.A.	10,124.00	
19/02/2026	CE 00036277	ALIMENTOS FACT RIJ 3272 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	68,712.00	
19/02/2026	CE 00036270	ASEO INST FACT X 9292563978 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	8,246.00	
19/02/2026	CE 00036271	ASEO INST FACT X 9292563977 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	104,521.00	
19/02/2026	CE 00036277	ALIMENTOS FACT RIJ 3270 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	65,044.00	
24/02/2026	CE 00036291	ALIMENTOS FACT FVE 23477 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	76,926.00	
25/02/2026	CE 00036293	ALIMENTACION FACT RM4510 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	44,517.00	
25/02/2026	CE 00036293	ALIMENTACION FACT RM4530 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	1,537.00	
25/02/2026	CE 00036299	VIGILANCIA FACT FE 2245 PORTAL	ASYPRO LTDA	123,533.00	
26/02/2026	CE 00036324	MATERIAL DIDACTICO FACT PCM414353 PORTAL	CONTINENTE SAS	295,721.00	
			1,826,218.00	0.00	
			Saldo a 28/FEB/2026	1,826,218.00	
15	8423 JARDIN PORTAL	28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial		0.00
25/02/2026	CE 00036299	VIGILANCIA FACT FE 2245 PORTAL	ASYPRO LTDA	6,501,731.00	
			6,501,731.00	0.00	
			Saldo a 28/FEB/2026	6,501,731.00	
15	8423 JARDIN PORTAL	28150609	Papeleria sdis ...Saldo inicial		0.00
06/02/2026	CE 00036251	PAPELERIA NIÑOS FACT1FE 167556 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	412,644.00	
06/02/2026	CE 00036250	PAPELERIA NIÑOS FACT1FE 167339 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	270,924.00	
06/02/2026	CE 00036250	PAPELERIA NIÑOS FACT1FE 167266 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	160,892.00	
			844,460.00	0.00	
			Saldo a 28/FEB/2026	844,460.00	
15	8423 JARDIN PORTAL	28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial		0.00
02/02/2026	CE 00036221	PIGA FACT X 9252563604 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	260,029.00	
05/02/2026	CE 00036241	MANTENIMIENTO CINTA AISLANTE PORTAL	PINTURAS GABICOLOR VG SAS	174,000.00	
10/02/2026	DS DSFU3586	MANTENIMIENTO MENOR MES FEB 2026 PORTAL	GARZON SANA JOSE OMAR	170,213.00	
20/02/2026	DS DSFU3588	MANTENIMIENTO GRIFERIA, VISAGRAS Y LIMPIEZA	GARZON SANA JOSE OMAR	287,235.00	
20/02/2026	DS DSFU3592	PIGA FUMIGACION, LAVADO Y RECARGA EXT PORTAL	GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN	270,000.00	
			1,161,477.00	0.00	
			Saldo a 28/FEB/2026	1,161,477.00	
15	8423 JARDIN PORTAL	28150614	Aporte al iss- contratistas ...Saldo inicial		0.00
20/02/2026	CE 00036289	SALUD MES FEBRERO RAD 55726377 PORTAL	FAMISANAR EPS	1,758,200.00	
20/02/2026	CE 00036289	SALUD MES FEBRERO RAD 55726377 PORTAL	COMPENSAR EPS	875,600.00	
20/02/2026	CE 00036289	SALUD MES FEBRERO RAD 55726377 PORTAL	SANITAS EPS	218,900.00	
20/02/2026	CE 00036289	SALUD MES FEBRERO RAD 55726377 PORTAL	SALUD TOTAL EPS	218,900.00	
27/02/2026	DS DSFU3609	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	VARGAS DAZA NELLY		225,900.00
					...P A S A

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/FEB/2026 a 28/FEB/2026)

FECHA		DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
27/02/2026	DS	DSFU3619	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		218,900.00
27/02/2026	DS	DSFU3610	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	LEAL LEAL DIANILA		218,900.00
27/02/2026	DS	DSFU3611	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		218,900.00
27/02/2026	DS	DSFU3617	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		218,900.00
27/02/2026	DS	DSFU3612	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		218,900.00
27/02/2026	DS	DSFU3620	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		218,900.00
27/02/2026	DS	DSFU3622	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		218,900.00
27/02/2026	DS	DSFU3618	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		218,900.00
27/02/2026	DS	DSFU3616	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		218,900.00
27/02/2026	DS	DSFU3613	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		218,900.00
27/02/2026	DS	DSFU3621	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CASTRO WESLEY DANNA		218,900.00
27/02/2026	DS	DSFU3614	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		218,900.00
27/02/2026	DS	DSFU3615	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		218,900.00
				3,071,600.00	3,071,600.00	
				Saldo a 28/FEB/2026		0.00
15	8423 JARDIN PORTAL		28150615	Aporte adm de riesgos	...Saldo inicial	1,400.00
20/02/2026	CE	00036289	ARL MES FEBRERO RAD 55726377 PORTAL	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	296,500.00	
27/02/2026	DS	DSFU3622	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CASTRO FRANCY OMAIRA		42,700.00
27/02/2026	DS	DSFU3620	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA		18,300.00
27/02/2026	DS	DSFU3619	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET		18,300.00
27/02/2026	DS	DSFU3610	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	LEAL LEAL DIANILA		18,300.00
27/02/2026	DS	DSFU3621	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CASTRO WESLEY DANNA		42,700.00
27/02/2026	DS	DSFU3617	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA		18,300.00
27/02/2026	DS	DSFU3609	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	VARGAS DAZA NELLY		18,300.00
27/02/2026	DS	DSFU3613	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		18,300.00
27/02/2026	DS	DSFU3615	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA		18,300.00
27/02/2026	DS	DSFU3612	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		18,300.00
27/02/2026	DS	DSFU3616	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN		18,300.00
27/02/2026	DS	DSFU3614	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		18,300.00
27/02/2026	DS	DSFU3618	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA		9,200.00
27/02/2026	DS	DSFU3611	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		18,300.00
				296,500.00	295,900.00	
				Saldo a 28/FEB/2026		2,000.00
15	8423 JARDIN PORTAL		28150616	Aporte caja de comp -	...Saldo a la fecha	58,100.00
15	8423 JARDIN PORTAL		28150617	Fondo de cesantiasy/ o	...Saldo inicial	38,000.00
20/02/2026	CE	00036289	PENSION MES FEBRERO RAD 55726377 PORTAL	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	280,200.00	
20/02/2026	CE	00036289	PENSION MES FEBRERO RAD 55726377 PORTAL	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1,970,400.00	
20/02/2026	CE	00036289	PENSION MES FEBRERO RAD 55726377 PORTAL	COLFONDOS FONDO DE PENSION OBLIGATORIA	560,400.00	
20/02/2026	CE	00036289	PENSION MES FEBRERO RAD 55726377 PORTAL	PORVENIR S.A	1,120,800.00	
27/02/2026	DS	DSFU3610	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	LEAL LEAL DIANILA		280,200.00
27/02/2026	DS	DSFU3612	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		280,200.00
						...P A S A

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/FEB/2026 a 28/FEB/2026)

FECHA		DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO		DEBITOS	CREDITOS
							...V I E N E
27/02/2026	DS	DSFU3611	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO			280,200.00
27/02/2026	DS	DSFU3609	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	VARGAS DAZA NELLY			289,200.00
27/02/2026	DS	DSFU3613	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO			280,200.00
27/02/2026	DS	DSFU3622	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CASTRO FRANCY OMAIRA			280,200.00
27/02/2026	DS	DSFU3618	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	PEREZ CARRANZA HELLEN JOHANNA			280,200.00
27/02/2026	DS	DSFU3614	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA			280,200.00
27/02/2026	DS	DSFU3621	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CASTRO WESLEY DANNA			280,200.00
27/02/2026	DS	DSFU3615	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CUELLAR VARGAS TATIANA ANDREA			280,200.00
27/02/2026	DS	DSFU3620	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CADAVID GONZALEZ HEIDY JOHANA			280,200.00
27/02/2026	DS	DSFU3616	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN			280,200.00
27/02/2026	DS	DSFU3617	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	MONSALVE GARZON MARTHA MONICA			280,200.00
27/02/2026	DS	DSFU3619	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 FEB 26	CRUZ CLAUDIA JEANNET			280,200.00
				3,931,800.00	3,931,800.00		
						Saldo a 28/FEB/2026	38,000.00
15	8423 JARDIN PORTAL		513530	Energia electrica	...Saldo a la fecha	81,140.00	
15	8423 JARDIN PORTAL		513535	Telefono	...Saldo inicial	105,286.00	
06/02/2026	CC	00045059	SERVICIO DE TELEFONO MES FEB 2026	CLARO COMCEL S.A.		105,286.00	
				105,286.00	0.00		
						Saldo a 28/FEB/2026	210,572.00
15	8423 JARDIN PORTAL		513555	Gas	...Saldo inicial	144,520.00	
02/02/2026	CC	00045041	SERVICIO DE GAS MES FEB 2026 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		4,550.00	
				4,550.00	0.00		
						Saldo a 28/FEB/2026	149,070.00
15	8423 JARDIN PORTAL		513598	Iva servicios	...Saldo inicial	5,205.00	
06/02/2026	CC	00045059	SERVICIO DE TELEFONO MES FEB 2026	CLARO COMCEL S.A.		5,205.00	
				5,205.00	0.00		
						Saldo a 28/FEB/2026	10,410.00

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/FEB/2026 a 28/FEB/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
-------	-----------	----------	-------------------------	---------	----------

Este informe se elaboró el 4 de Marzo del año 2026, 2:07 PM

V I E N E

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

Yo **YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE** identificada con cédula de ciudadanía número 52.280.519 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 91546- T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de la **FUNDACIÓN CHAMINADE** identificada con Nit **900065413-2** entidad sin ánimo de Lucro, debidamente inscrita en la **Cámara de Comercio de Bogotá**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la entidad realizó el pago de los aportes de seguridad social y parafiscales exigibles por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario, Convenio 8423 de 2025.

Dada en Bogotá, a petición de la Secretaria de Integración Social, a los nueve (09) días del mes de marzo de 2026.

Sin otro particular,



YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

660E0C71E85B2080

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Marzo 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
52280519

NUMERO

NAIZAQUE USECHE

APELLIDOS

YENNY CARMENZA

NOMBRES

Yenny C. Narzaque

FIRMA



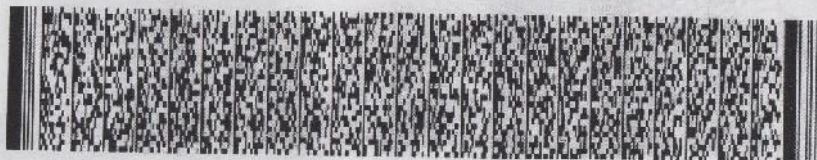
INDICE DERECHO

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

1.73 O- F
ESTATURA G.S. RH SEXO

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

Ivan Duque Escobar
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



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

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

91546-T

YENNY CARMENZA
NAIZAQUE USECHE
C.C. 52280519
RESOLUCION INSCRIPCION 10
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FECHA 2003/03/13

PRESENTE

BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

101031



FIRMA DEL TITULAR

010602

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

