INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 9166 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 25 AL 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACIÓN FER
NIT	900.479.761 - 8
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CALLE 134 A N° 91 - 77
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	Villaelisa.fer@gmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	3004950
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	JARDIN INFANTIL COFINANCIADO LAS FLORES
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CARRERA 108 A N° 140 - 48
TELÉFONO DEL JARDÍN	3004950

Datos del supervisor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRINA GONZALEZ GOMEZ SUBDIRECTORA PARA LA INFANCIA

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	9166-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	18/07/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 942.765.071), dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 894.520.940), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 804.068.846), en dinero correspondiente al 89,89% y por parte del asociado la suma de NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 90.452.094), aporte en especie correspondiente al 10,11%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($ 48.244.131), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de

	resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	HASTA EL 05/12/2025
FECHA DE INICIO	25/07/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	No Aplica
ADICIONES	No Aplica
SUSPENSIÓN	No Aplica

OBJETO DEL CONVENIO:
"AUNAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDIN INFANTIL."

COMPROMISOS GENERALES DEL CONVENIO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Suscribir el acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización.	Se suscribió acta de inicio en fecha 25/07/2025, una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor	Anexo 1.1 Acta de Inicio
2. Incluir y asumir dentro de los costos para la ejecución del contrato todos los impuestos y contribuciones adicionales decretados o que puedan ser decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional, además del IVA, Retefuente y cualquier otra carga prestacional, descuentos o cargas impositivas que sean aplicables al convenio.	Se presentó el pago del impuesto de timbre.	Anexo 2.1 Soporte de pago impuesto timbre
3. Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este	Se suscribieron las actas requeridas para el desarrollo del convenio.	Anexo 3.1 CE 28-07-2025 Anexo 3.2 C9166-2025 CP 30-07-2025 Anexo 3.3 9166-2025 IV 1 BI 06.08.2025 Anexo 3.4 9166-2025 CCYR 19-08-2025 Anexo 3.5 9166-2025 CGA 19-08-2025 Anexo 3.6 9166-2025 CTHYL 25-08-2025 Anexo 3.7 9166-2025 IV 2 BI 26.08.2025 Anexo 3.8 9166-2025 CP 28.08.2025

		Anexo 3.9 9166-2025 CCE 28.08.2025
4. Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	Se dispone de una cuenta bancaria en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos del convenio.	Anexo 4.1 Certificado cuenta bancaria
5. Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Se realiza aporte del valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo, para los conceptos de gasto.	Anexo 5.1 Instrumento de verificación Financiera julio Anexo 5.2 Instrumento de verificación Financiera agosto
6. Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexo técnico, Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS	Se dio cumplimiento a los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio. La unidad operativa cuenta con el cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo de mobiliario, dotación, elementos, y equipos, el cual se implementó durante los periodos del informe. Para el mes de julio se dejan observaciones a mejorar en condiciones estructurantes toda vez que no se dio cumplimiento a la totalidad de condiciones locativas. Por otra parte, se deja observación a mejorar en interacciones y experiencias toda vez que una profesional en atención a la primera infancia contaba con 3 días de incapacidad y al tercer día no se contó con reemplazo. Para el mes de agosto se dejan observaciones a mejorar en condiciones estructurantes toda vez que se debe implementar ventilación en el área de cocina. Para el mes de agosto se subsana observación a mejorar en interacciones y experiencias	Los soportes se relacionan como sustento de las demás obligaciones generales y de las obligaciones específicas. Anexo 6.1 Cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo Las observaciones a mejorar y subsanaciones se encuentran en los respectivos instrumentos de verificación cargados en compromisos generales numeral 3 del presente informe.

	toda vez que se contó con el talento humano completo.	
7. Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	Se elaboran informes de ejecución correspondientes al desarrollo de actividades de los componentes técnicos y de aspectos financieros correspondientes a los meses de julio y agosto	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 los meses de julio y agosto no se generaron requerimientos por parte de la supervisión.	No aplica
9. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Se responde por los documentos físicos y magnéticos generados para la ejecución del convenio durante los meses de julio y agosto	Los documentos físicos responsan en el Jardín infantil cofinanciado Las Flores ubicado en Carrera 108ª # 140-48. 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 los Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	Se permite la labor de la supervisión y de los equipos transversales.	Los soportes fueron aportados en el compromiso 3, del presente informe.
11. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.	Para los meses de julio y agosto no se recibieron visitas de Entes de Control.	No aplica
12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	Durante el mes de Julio de 2025 no se convocó a reuniones programadas por la entidad el supervisor, dirigidas a los Jardines Infantiles. Durante el mes de agosto se convocó a las siguientes reuniones programadas -Mesa PVD el día 12.08.2025	Anexo 12.1 Asistencia reunión del día 12.08.2025
13. Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social SDIS, por la cual se establece la	Durante los meses de julio y agosto se dio cumplimiento a la resolución 967 de 2007.	Anexo 13.1 Acta 08.08.2025

gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital	Para este fin, se adelantó socialización el 08/08/2025 con las familias del jardín infantil	
14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este.	Para los meses de julio y agosto la representante legal y la responsable del servicio no fueron citadas a 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 los meses de julio y agosto se adelantó compra a pequeños productores para dar cumplimiento al 30% del porcentaje de compra de acuerdo con lo establecido en la normatividad.	15.1 Listado de Pequeños productores.
16. En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	El jardín infantil no se acogió a el mecanismo de pago por resultado (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5. La carta de desistimiento se envió en el mes de septiembre por tal razón no hace parte del presente informe.	No aplica

COMPROMISOS COMPONENTE CONDICIONES DE ESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN.

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros	Para los meses de julio y agosto presentó observación a mejorar entorno al cumplimiento de las condiciones locativas, las cuales se relacionan en el informe técnico junto con registro fotográfico.	El instrumento de verificación con el Informe de mantenimientos se encuentra cargado en los compromisos generales numeral 3 del presente informe.

2. Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos, previamente aprobado por el supervisor del contrato.	Se elaboró e implementó el Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos.	Anexo 2.1 Cronograma mantenimientos preventivos y predictivos
3. Contar con el mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados	Para los meses de julio y agosto presentó observación a mejorar entorno a elementos mínimos faltantes.	Anexo 3.1 Inventario de dotación
4. Implementar el Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático PEGR-CC, teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan.	En el periodo se realizaron acciones acordes a lo programado para la implementación del plan escolar de gestión de riesgo y cambio climático: se presentaron elementos para la atención de emergencia en buen estado: *6 extintores con recarga y fecha vigente todos correctamente señalizados y asegurados. 01 botiquín fijo y 01 portátil, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados los días 28 de julio de 2025 y 04 de agosto de 2025. Se observó la plataforma SURE con un porcentaje de 83.49% 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. Para el día 30.07.2025 se realizó la conformación y socialización de plan escolar de gestión de riesgo de accidentes y cambio climático a talento humano Para el día 30.07.2025 se realizó la conformación y socialización de brigadas con el talento humano Para el día 30.07.2025 se realizó socialización sobre el uso de extintores con el talento humano Para el día 22.08.2025 se realizó socialización de plan escolar de gestión de riesgo de accidentes y cambio climático a familias Para el día 26.08.2025 se realizó simulacro de sismo con talento humano y participantes del jardín	Anexo 4.1 Formato verificación de extintores Anexo 4.2 Formatos verificación de botiquines de julio Anexo 4.3 Formatos verificación de botiquines de agosto Anexo 4.4 Resumen SURE Anexo 4.5 Porcentaje SURE Anexo 4.6 Actas 30.07.2025 PCC Y B Anexo 4.7 Acta 30.07.2025 E Anexo 4.8 Acta 22.08.2025 Anexo 4.9 Acta 26.08.2025

	infantil	
5. Implementar el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes y protocolos actualizados con los factores de riesgos ambientales y características de la población e implementarlos durante la prestación del servicio, en cumplimiento a los establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y la Guía técnica Gestión de riesgos de accidentes en los jardines infantiles del Distrito Capital (Documento no controlado).	Se elaboraron e implementaron protocolos para garantizar la seguridad de niñas y niños en cada uno de los momentos / acciones según las directrices de la SDIS**.** Durante los meses de julio y agosto 2025 se realizaron las siguientes socializaciones: **MEDIDAS PARA REDUCIR RIESGOS** El 25/08/2025 medidas para reducir riesgos de accidentes por incendio. El 26/08/2025 medidas para reducir riesgos de accidentes por descargas eléctricas. El 27/08/2025 medidas para reducir riesgos de accidentes con gas natural o propano El 29/08/2025 medidas para reducir riesgos de accidentes por intoxicación	Anexo 5.1 Acta medidas del 25.08.2025 Anexo 5.2 Acta medidas del 26.08.2025 Anexo 5.3 Acta medidas del 27.08.2025 Anexo 5.4 Acta medidas del 29/08/2025
6. Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia.	Durante los meses de julio y agosto se dio cumplimento a la implementación de estrategias de seguridad para la atención integral en la primera infancia. Se implementó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde se atiende y registra los accidentes según las directrices de la SDIS. Durante los meses de julio y agosto 2025 se realizaron las siguientes socializaciones: **PROTOCOLOS** El 25/08/2025 protocolo para el momento de ingreso y salida de las niñas y los niños El 26/08/2025 protocolo para el momento de ingreso y salida de personas ajenas al jardín El 27/08/2025 protocolo para la permanencia en zonas recreativas El 29/08/2025 protocolo para salidas pedagógicas	Anexo 6.1 Acta protocolo del 25.08.2025 Anexo 6.2 Acta protocolo del 26.08.2025 Anexo 6.3 Acta protocolo del 27.08.2025 Anexo 6.4 Acta protocolo del 29/08/2025

7. Garantizar la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial en marco de la atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	Para los meses de julio y agosto el jardín infantil cofinanciados Las Flores conto con poliza vigente. La poliza se socializo con el talento humano el día 25.07.2025 Durante los meses de julio y agosto de 2025 no se realizaron activaciones de poliza	Anexo 7.1 Poliza de seguros Anexo 7.2 Acta 25.07.2025
8. Registrar los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada ”Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial” disponible en la página web de la SDIS y hacer seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado, generando las alertas a las que haya lugar a la SDIS”, de conformidad con lo establecido en el “Procedimiento de atención de accidentes en instituciones y establecimientos de atención integral a la primera infancia” de la SDIS y en el protocolo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza, por lo que no fue necesario diligenciar el registro.	No aplica
9. Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este.	Se cuenta con concepto técnico vigente expedido CT 2024-00120433/BLM3EYJ9PA102282 con fecha de vigencia de 01/08/2024 a 31/07/2025 dado por la Unidad Administrativa Especial cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá - UAECOBB que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad humana y protección contra incendios.	Anexo 9.1 Concepto técnico de bomberos Anexo 9.2 Gestión actualización concepto de bomberos
10. Presentar los documentos que certifiquen el cumplimiento del numeral 4.1 Licencias de Construcción, Radicación en Curaduría y Evaluaciones Técnicas con los términos definidos en el Anexo Técnico de 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros por parte del asociado.	Para los meses de julio y agosto el jardín infantil se encuentra en la realización del estudio de vulnerabilidad	Anexo 10.1 Concepto técnico

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, garantizando el adecuado soporte de cada una de las actividades requeridas, en los tiempos, medios y condiciones indicadas en el mismo.	Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental. Se cuentan con los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en el anexo. Se participó en el día de movilidad sostenible el 07 de agosto de 2025. Se garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega. Se diligenciaron los formatos de: - FOR GA 009 - FOR GA 010 Se presentó cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales. Durante los meses de julio y agosto se realizaron las siguientes socializaciones: -Política ambiental el día 28.07.2025 -Estructura Piga el día 29.07.2025 -Normograma ambiental el día 31.07.2025 -Policita cero el día 25.08.2025 -Cero emisiones el día 26.08.2025 PAIPERS el día 27.08.2025 -PGIRP el día 28.08.2025	Anexo 1.1 Soporte fotográfico puntos ecológicos y cuarto de residuos Anexo 1.2 Reporte movilidad sostenible de agosto Anexo 1.3 Registro medición y control de residuos julio Anexo 1.4 Recolección residuos sólidos julio Anexo 1.5 Registro medición y control de residuos agosto Anexo 1.6 Recolección residuos sólidos agosto Anexo 1.7 Acta del 28.07.2025 Anexo 1.8 Acta del 29.07.2025 Anexo 1.9 Acta del 31.07.2025 Anexo 1.10 Acta del 25.08.2025 Anexo 1.11 Acta del 26.08.2025 Anexo 1.12 Acta del 27.08.2025 Anexo 1.13 Acta del 28.08.2025

COMPROMISOS COMPONENTE INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar el proyecto pedagógico avalado por la SDIS y contar con las planeaciones en coherencia con las propuestas establecidas en este. Así como, contar con acta o ayuda de memoria que dé cuenta de las reflexiones o ajustes que sugiere hacer al proyecto pedagógico, mínimo una vez dentro de la ejecución del convenio.	Se obtuvo oficio con radicado Rad: S2023120449 con fecha del 11/07/2023 en el cual se otorgó aval al proyecto pedagógico con fecha del 15/06/2023 El día 09 de junio de 2025 se radica vía correo electrónico la actualización del proyecto pedagógico para su verificación y aval correspondiente Durante los meses de julio y agosto cada profesional de atención a la primera infancia realizó planeación diaria para el nivel correspondiente, en las cuales se puede evidenciar la implementación del proyecto pedagógico. El día 30 de julio se realiza socialización con el talento humano frente a las estrategias pedagógicas del proyecto pedagógico El día 04 de agosto se realiza socialización con los niños y niñas del jardín infantil frente al juego enfocado en el proyecto pedagógico	Anexo 1.1Proyecto pedagógico Anexo 1. 2 concepto aval Anexo 1.3 Soporte radicación proyecto pedagógico Anexo 1.4 Planeación y valoración Materno julio Anexo 1.5 Planeación y valoración Caminador 1 julio Anexo 1.6 Planeación y valoración Caminador 2 julio Anexo 1.7 Planeación y valoración Caminador 3 julio Anexo 1.8 Planeación y valoración Parvulos 1 julio Anexo 1.9 Planeación y valoración Parvulos 2 julio Anexo 1.10 Planeación y valoración Párvulos 3 julio Anexo 1.11 Planeación y valoración Pre Jardín 1 julio Anexo 1.12 Planeación y valoración Pre Jardín 2 julio Anexo 1.13 Planeación y valoración Pre jardín 3 julio Anexo 1.14 Planeación y valoración Pre jardín 4 julio Anexo 1.15 Planeación y valoración Materno agosto Anexo 1.16 Planeación y valoración Caminador 1 agosto Anexo 1.17 Planeación y valoración Caminador 2 agosto Anexo 1.18 Planeación y valoración Caminador 3 agosto Anexo 1.19 Planeación y valoración Parvulos 1 agosto Anexo 1.20 Planeación y valoración Parvulos 2 agosto Anexo 1.21 Planeación y valoración Párvulos 3 agosto

		Anexo 1.22 Planeación y valoración Pre Jardín 1 agosto Anexo 1.23 Planeación y valoración Pre Jardín 2 agosto Anexo 1.24 Planeación y valoración Pre jardín 3 agosto Anexo 1.25 Planeación y valoración Pre jardín 4 agosto Anexo 1.26 Acta del 30.07.2025 Anexo 1.27 Acta del 04.08.2025
2. Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas	Para los meses de julio y agosto de 2025 se consolidaron las evidencias de las experiencias pedagógicas que reflejen las voces, participación, interacciones y anécdotas de las niñas y los niños a lo largo del proceso.	Anexo 2.1 Experiencias pedagógicas Maternos Julio y agosto Anexo 2.2 Experiencias significativas Caminador 1 Julio y agosto Anexo 2.3 Experiencias significativas Caminador 2 Julio y agosto Anexo 2.4 Experiencias significativas Caminador 3 Julio y agosto Anexo 2.5 Experiencias significativas Parvulos 1 Julio y agosto Anexo 2.6 Experiencias significativas Parvulos 2 Julio y agosto Anexo 2.7 Experiencias significativas Parvulos 3 Julio y agosto Anexo 2.8 Experiencias significativas Pre Jardín 1 Julio y agosto Anexo 2.9 Experiencias significativas Pre Jardín 2 Julio y agosto Anexo 2.10 Experiencias significativas Pre Jardín 3 Julio y agosto Anexo 2.11 Experiencias significativas Pre Jardín 4 Julio y agosto

3. Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños, que permitan el registro de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades.	Durante el mes julio cada profesional de atención a la primera infancia registró de manera oportuna la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños participantes del servicio. Se entrego observador del mes a las familias el día 31/07/2025 Durante el mes agosto cada profesional de atención a la primera infancia registró de manera oportuna la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños participantes del servicio. Se entrego observador del mes a las familias el día 29/08/2025	Las valoraciones pedagógicas están cargadas en el compromiso 1 del componente interacciones y experiencias. Anexo 3.1 Cronograma Anexo 3.2 Observadores Materno Julio Anexo 3.3 Observadores Caminador 1 julio Anexo 3.4 Observadores Caminador 2 julio Anexo 3.5 Observadores Caminador 3 julio Anexo 3.6 Observadores Parvulos 1 julio Anexo 3.7 Observadores Parvulos 2 julio Anexo 3.8 Observadores Parvulos 3 julio Anexo 3.9 Observadores Pre Jardín 1 julio Anexo 3.10 Observadores Pre Jardín 2 julio Anexo 3.11 Observadores Pre Jardín 3 julio Anexo 3.12 Observadores Pre Jardín 4 julio Anexo 3.13 Observadores Materno Agosto Anexo 3.14 Observadores Caminador 1 agosto Anexo 3.15 Observadores Caminador 2 agosto Anexo 3.16 Observadores Caminador 3 agosto Anexo 3.17 Observadores Parvulos 1 agosto Anexo 3.18 Observadores Parvulos 2 agosto Anexo 3.19 Observadores Parvulos 3 agosto Anexo 3.20 Observadores Pre Jardín 1 agosto Anexo 3.21 Observadores Pre Jardín 2 agosto Anexo 3.22 Observadores Pre

		Jardín 3 agosto Anexo 3.23 Observadores Pre Jardín 4 agosto Anexo 3.24 Acta del 31.07.2025 Anexo 3.25 Acta del 29.08.2025
4. Entregar informes pedagógicos trimestrales a los padres, madres o cuidadores, que dé cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	Se construyo el cronograma en el cual se establecen las fechas para la entrega de los informes trimestrales a familias. En los meses de julio y agosto, no se diligencio el formato de informe trimestral por cada niño. El cual está proyectado para socializar el 19/09/2025 por cada una de las profesionales de atención a la primera infancia.	Anexo 4.1 Cronograma
5. Acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas que la SED establezca.	El 05/08/2025 se realizó socialización con las familias, talento humano, niños y niñas del jardín infantil sobre ¿Qué son las transiciones sensibles, armónicas y seguras?	Anexo 5.1 Cronograma Anexo 5.2 Acta y listado de asistencia familias y talento humano Anexo 5.3 Acta niños y niñas
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.	Para el mes de julio no se participó de comité ampliado toda vez que el jardín no se encontraba en servicio Para el mes de agosto no se participó de comité ampliado toda vez que no fue programado, sin embargo, el día 13.08.2025 se recibe correo con las indicaciones de la agenda correspondiente a la jornada pedagógica	Anexo 6.1 Correo con la agenda de la jornada pedagógica
7. Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS	Para el mes de julio no se realizó jornada pedagógica toda vez que el jardín no se encontraba en servicio Para el mes de agosto se realiza jornada pedagógica el día 15/08/2025 sobre miradas que planeas Se realiza radicación en la subdirección local el día 19/08/2025	Anexo 7.1 Acta y Sirbe Jornada pedagógica Anexo 7.2 Radicado del 19.08.2025
8. Garantizar la disponibilidad, adecuación y uso efectivo de los espacios, materiales e insumos asegurando que los procesos pedagógicos se desarrollen en ambientes seguros, organizados y enriquecedores	Durante los meses de julio y agosto cada profesional de atención a la primera infancia dispuso ambientes pedagógicos, relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños	Anexo 8.1 Ambientación julio Anexo 8.2 Ambientación agosto

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.	Se evidenció formato de entradas y salidas correspondiente al material de papelería. Para los meses de julio y agosto, realizaron las siguientes adquisiciones: El 28/07/2025 se realizó adquisición de papelería, factura MUNO 63 por un valor de $ 519.750 El 01/08/2025 se realizó adquisición de papelería, factura MUNO 73 por un valor de $ 756.750 Se contó con el material suficiente para el desarrollo de las actividades pedagógicas, programadas en cada uno de los niveles. Para los meses de julio y agosto no se realizó adquisición de material didáctico	Anexo 9.1 Entradas y salidas papelería julio Anexo 9.2 Entradas y salidas papelería agosto Facturas relacionado en el compromiso de Aspectos Financieros 6.

COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIA, COMUNIDAD

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 del informe se realizaron las siguientes acciones relacionadas con la revisión para posterior actualización del documento de la caracterización poblacional. El jardín infantil cuenta con documento de caracterización	Anexo 1.1 Documento de 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 vulneren los derechos de las niñas, los niños, sus familias, cuidadoras o cuidadores que se identifiquen u ocurran durante el ingreso o permanencia de niñas y niños en el jardín infantil o fuera de este.	Durante el mes de julio se diligenciaron los formatos de novedad acorde con lo establecido en el anexo técnico y a los documentos que orientan el proceso, teniendo en cuenta las situaciones no habituales de cada niño y niña según corresponda. Durante el mes de agosto se diligenciaron los formatos de novedad acorde con lo establecido en el anexo técnico y a los documentos que orientan el proceso, teniendo en cuenta las situaciones no habituales de cada niño y niña según corresponda	Las novedades se encuentran archivadas según corresponden en cada una de las historias sociales de los niños y las niñas del jardín infantil

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 cómo, 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 14/08/2025 se realizó encuentro grupal con familias y/o cuidadores, en el cual se trabajó con el equipo transversal.	Anexo 3.1 Cronograma Anexo 3.2 Actas Rol protector del 14.08.2025 Anexo 3.3 Asistencia del 14.08.2025 Anexo 3.4 Apreciación de saberes del 14.08.2025
4.Facilitar y realizar el acompañamiento por parte del equipo transversal a familias, madres, padres, cuidadoras y cuidadores, a nivel individual que atienda a sus intereses y necesidades	Para el mes de julio no se presentó atención individual por parte del equipo transversal Para el mes de agosto se presentaron 2 acompañamientos por parte del equipo transversal relacionados de la siguiente manera: -El niño JCH de caminador 1 el día 14/08/2025 por parte de la nutricionista. - El niño JARG de parvulos 1 el día 14/08/2025 por parte de la educadora especial.	Las actas de acompañamiento se encuentran archivadas según corresponden en cada una de las historias sociales de los niños y las niñas del jardín infantil.
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.	Para el mes de julio no se desarrolló acciones relacionadas frente a los indicadores, tipologías de violencia y rutas administrativas. Para el mes de agosto el día 21/08/2025 se realiza socialización con familias, talento humano niños y niñas frente a la prevención y la detección de violencia sexual infantil	Anexo 5.1 Cronograma Anexo 5.2 Acta y asistencia del 21.08.2025

6. Contar con los soportes que den cuenta del desarrollo de las acciones encaminadas a la movilización social de la población que conforma el jardín infantil en articulación con los diferentes perfiles transversales y equipo de trabajo del jardín infantil	Para el mes de julio no se realizaron acciones encaminadas a la movilización social. Para el día 14/08/2025 se realizó acciones encaminadas a la movilización social desarrollando el tema del buen trato	Anexo 6.1 Cronograma Anexo 6.2 Acta y asistencia del 14.08.2025
7. Construir, actualizar y socializar el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, según orientaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social.	El 21/08/2025 se realizó socialización con familias, cuidadores y talento humano sobre ruta sobre presunto maltrato infantil.	Anexo 7.1 Cronograma Anexo 7.2 Acta y listado de asistencia 21.08.2025
8. Realizar la activación de la ruta administrativa por presunta vulneración de derechos a niñas, niños sus familias, cuidadoras o cuidadores correspondiente, así como el seguimiento respectivo a cualquier ruta activada por el jardín infantil o por una madre, padre, cuidadora o cuidador de acuerdo con las orientaciones dispuestas en el Manual Protección integral del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los servicios sociales de atención a primera infancia, infancia y adolescencia (MNL-PSS-016) y demás documentos vigentes, y reportar esta información en las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	Durante los meses de julio y agosto no se realizaron activaciones de rutas por presunta vulneración de derechos a niñas, niños y/o cuidadores. Para los meses de julio y agosto se realizó seguimiento a ruta activa del niño REGM y la niña RISM de los niveles de pre jardín y caminador en las siguientes fechas: - 31 de julio de 2025 - 20 de agosto de 2025 En el mes de julio se realiza seguimiento a la niña VMSH de pre jardín por presunta violencia intrafamiliar, sin embargo, no se cuenta con soportes ya que se realiza traslado inmediato al jardín La chucua. En el mes de agosto se realiza seguimiento a el niño JATM de pre jardín por una medida de protección hacia la madre del niño, pero el jardín no cuenta con los documentos ya que la madre no ha querido hacer entrega de ellos.	Las actas de seguimiento a rutas se encuentran archivadas según corresponden en cada una de las historias sociales de los niños y las niñas del jardín infantil
9. Contar con un documento que dé cuenta del proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento al pacto de corresponsabilidad, a través de acciones participativas y pedagógicas que fomenten la convivencia y la armonía entre los diferentes actores que hacen parte del jardín infantil.	Se construyó el cronograma que da cuenta de la construcción, actualización, socialización y seguimiento a los acuerdos para favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de niñas y niños. El día 15/08/2025 por medio de asamblea se inicia con la construcción del documento de pacto de corresponsabilidad.	Anexo 9.1 Cronograma Anexo 9.2 Acta y listado de asistencia del 15.08.2025

10. Contar con soportes de las acciones de articulación intra e interinstitucional o intersectorial, que den respuesta a particularidades, necesidades o intereses, establecidas a partir del proceso de caracterización poblacional o de situaciones singulares que lo ameriten.	Para los meses de julio y agosto no se logra alianza territorial sin embargo se continúan realizando acciones de articulación con alguna entidad	No aplica

COMPROMISOS COMPONENTE BIENESTAR INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Generar con toda la comunidad del jardín infantil (niñas, niños, familias cuidadores y talento humano) entornos protectores de la salud y prácticas cotidianas en los diferentes momentos de la atención que fomenten estilos de vida saludables y prevengan la enfermedad de acuerdo con lo establecido en los protocolos, normatividad vigente, en los anexos técnicos y documentos relacionados emitidos por la SDIS.	En el periodo del informe se realizó: Verificación y seguimiento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud. Verificación y seguimiento de la asistencia a consultas de Valoración integral de la salud y el desarrollo de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. Verificación y seguimiento al cumplimiento del esquema de vacunación de las niñas y los niños de acuerdo con su edad Se presento el cronograma con la programación de Promoción de estilos de vida saludable. . Se realizó promoción y socialización de manejo de brotes el día 12/08/2025	Anexo 1.1 Verificación y seguimiento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud julio Anexo 1.2 Verificación y seguimiento de la asistencia a consultas de valoración integral de la salud julio Anexo 1.3 Verificación y seguimiento al cumplimiento del esquema de vacunación julio Anexo 1.4 Verificación y seguimiento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud agosto Anexo 1.5 Verificación y seguimiento de la asistencia a consultas de Valoración integral de la salud agosto Anexo 1.6 Verificación y seguimiento al cumplimiento del esquema de vacunación agosto Anexo 1.7 Cronograma de promoción de estilos de vida saludable y prácticas de cuidado Anexo 1.8 Acta de socialización del 12.08.2025 Anexo 1.9 Formato control de entradas y salidas de elementos de aseo de niñas y niños julio y agosto Anexo 1.10 Ficha técnica de los elementos de aseo niños y niñas
2. Realizar la notificación a la autoridad sanitaria en el caso de presentar brotes de enfermedades transmisibles o cualquier otro evento de interés en salud pública en los niños, niñas y adultos participantes de las actividades y entorno del jardín infantil y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria.	En el periodo del informe no se presentaron casos de enfermedades transmisibles, que requieren ser notificadas a la autoridad sanitaria.	No aplica

3. Implementar el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en el Jardines Infantiles de acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido en los protocolos, lineamientos, instructivos, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y documentos relacionados emitidos por la SDIS.	En el periodo del informe no se Implementó el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en Jardines Infantiles.	No aplica
4. Participar de manera oportuna en el desarrollo de acciones de vigilancia nutricional de calidad y disponer de los equipos antropométricos con el fin de generar los mecanismos de identificación temprana del deterioro nutricional, realizar las alertas, activaciones de ruta, seguimientos y acompañamientos en los procesos de recuperación de acuerdo con la normatividad vigente y lo descrito en el procedimiento, Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS	En el mes de agosto el día 22/08/2025 se inicia con la tercera toma de datos antropométricos de los niños y niñas del jardín. El día 25/08/2025 se radican los datos antropométricos de la tercera toma del año en físico en la subdirección local. La unidad operativa cuenta con elementos esenciales de toma de datos antropométricos los cuales cumplen con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad Vigente.	Anexo 4.1 Acta del 22.08.2025 Anexo 4.2 Radicado Anexo 4.3 Soportes de adquisición de tallímetro, infantometro, pesa de bebe y balanza de pie Anexo 4.4 Inventario de dotación para la vigilancia nutricional Anexo 4.5 Ficha técnica de la dotación para la vigilancia nutricional
5. Contar con los conceptos sanitarios emitidos por la autoridad sanitaria competente, del establecimiento educativo y del servicio de alimentos, los cuales deben ser favorable o favorable con requerimiento, realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en estas e informar de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control.	La unidad operativa cuenta con las siguientes actas de inspección sanitaria: Para establecimiento educativo acta con consecutivo SB06N013227, con concepto sanitario favorable con requerimiento emitida el 09 de junio de 2025. Para establecimiento de preparación de alimentos acta con consecutivo AS02N154611, con concepto sanitario favorable con requerimientos, emitida el 14 de agosto de 2024. El día 04/08/2025 se realiza solicitud de visita para concepto sanitario de preparación de alimentos con radicado 99917	Anexo 5 .1 C.S ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Anexo 5.2 C.S PREPARACION DE ALIMENTOS Anexo 5.3 Soporte solicitud de visita
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.	El jardín infantil en el periodo del informe realizo la implementación la autoevaluación de preparación de alimentos y la autoevaluación del establecimiento educativo, durante la autoevaluación no se presentó ningún hallazgo, ambas fueron realizadas el 04/08/2025	Anexo 6.1 AUTOEVALUACION EE Anexo 6.2 AUTOEVALUACION EPA

7. Documentar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con lo establecido por la SDIS y en línea con el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. Los mismos deben mantenerse a disposición de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil.	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó el Plan de Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio. Se realizó socialización del plan de saneamiento, con el talento humano el 25 de julio de 2025. Formato declaración de compromiso Formatos control del plan de saneamiento: Lista de verificación de limpieza, desinfección y acciones correctivas, seguimiento a soluciones desinfectantes, control de lavado y desinfección del tanque de agua potable, inspección de presencia de plagas Registro del control de la hermeticidad de la edificación, inspección del manejo de elementos en desuso, embalajes y empaques y registro de control de plagas. Se conto con elementos de aseo almacenados, organizados y señalizados de acuerdo con la tabla o código de colores para los meses de julio y agosto Para el mes de abril el día 04/04/2025 se realiza lavado de tanques. Soporte fotográfico actualizado de los aspersores de reenvase, limpios y rotulados con la indicación de uso, porcentaje de hipoclorito y fecha de preparación. Herramienta control de entradas y salidas de elementos de aseo institucional	Anexo 7.1 Plan de Saneamiento Básico. Anexo 7.2 Socialización del 25.07.2025 Anexo 7.3 Declaración de compromiso. Anexo 7.4 Formatos del plan de saneamiento julio Anexo 7.5 Formatos del plan de saneamiento agosto Anexo 7.6 Soporte fotográfico de elementos de aseo julio Anexo 7.7 Soporte fotográfico de elementos de aseo agosto Anexo 7.8 Soporte lavado de tanques Anexo 7.9 Aspersores julio Anexo 7.10 Aspersores agosto Anexo 7.11 Entradas y salidas de julio Anexo 7.12 Entradas y salidas de agosto Anexo 7.13 Ficha técnica de los elementos de aseo institucionales
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	Se cuanta con cronograma de capacitación sanitaria para personal de servicios generales y manipuladores de alimentos Para el mes de agosto el día 15/08/2025 se realizó la primera sesión del plan sanitario Las manipuladoras de alimentos cuentan con certificados médicos vigentes en los que se certifica que son aptas para manipular alimentos	Anexo 8.1 Cronograma plan de capacitación sanitaria Anexo 8.2 Acta del 15.08.2025 Anexo 8.3 Certificados médicos Anexo 8.4 Acta del 01.08.2025 Anexo 8.5 Entradas y salidas aseo colaboradores julio Anexo 8.6 Entradas y salidas aseo colaboradores agosto

a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación.	El día 01/08/2025 se realizó socialización con el talento humano frente a las correctas practicas de higiene Para los meses julio y agosto se contó con implementos de aseo para las y los colaboradores	Anexo 8.7 Ficha técnica de los elementos de aseo colaboradores
9. Documentar e implementar frente a los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, los procedimientos, documentos asociados en el sistema de gestión de la SDIS y la normatividad vigente, así como las Acciones para la prevención y manejo de desperdicios de acuerdo con lo descrito en el protocolo, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y las orientaciones de SDIS.	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, garantizando alimentos servidos de calidad. En el periodo verificado se implementó el documento de BPM. El día 25/07/2025 se realizó socialización del documento BPM con el talento humano. Para los meses de julio y agosto se implementaron los formatos control de alimentos: Formato de verificación del transporte de alimentos. Formato de recepción de alimentos. Formato control de entrada y salida de alimentos. Formato de preparación de alimentos. Formato control de temperaturas de equipos de refrigeración. Formato control de temperaturas de equipos de congelación. Durante los meses de julio y agosto se diligencio el formato de registro, medición y control de descomide	Anexo 9.1Listado de proveedores Anexo 9.2 Documento BPM Anexo 9.3 Acta del 25.07.2025 Anexo 9.4 Formatos control de alimentos julio Anexo 9.5 Formatos control de alimentos agosto Anexo 9.6 Formato control y medición de desperdicios de alimentos julio Anexo 9.7 Formato control y medición de desperdicios de alimentos agosto Anexo 9.8 Reporte del formato control y medición de desperdicios de alimentos julio

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.	Se realizó compra de carnes al proveedor Hato Grande, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión 23 de abril del 2025 y concepto de vehículo favorable del 08/11/2024 Se realizó compra de panadería al proveedor Everest Rm8 SAS, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 02 de agosto de 2025 y concepto de vehículo favorable del 10 de enero de 2025 Se realizó compra de frutas, verduras y tubérculos al proveedor Federación Agropecuaria de Cundinamarca, con concepto sanitario favorable con requerimiento con fecha de emisión 20 de septiembre de 2024 y concepto de vehículo favorable del 14 de abril de 2025 Se realizó compra de abarrotes, lácteos y huevos al proveedor Compremos donde muñoz, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 04 de agosto de 2025 y vehículo favorable del 10 de febrero de 2025 El vehículo transportador de carnes conto con autorización sanitaria Resolución 1522 Se realiza actualización de directorio de proveedores	Anexo 10.1 Concepto establecimiento de hato grande Anexo 10.2 Concepto vehículo de hato grande Anexo 10.3 Concepto establecimiento de Everest RM8 SAS Anexo 10.4 Concepto vehículo de Everest RM8 SAS Anexo 10.5 Concepto establecimiento de Federación Agropecuaria de Cundinamarca Anexo 10.6 Concepto vehículo de Federación Agropecuaria de Cundinamarca Anexo 10.7 Concepto establecimiento de compremos Donde Muñoz Anexo 10.8 Concepto vehículo de compremos Donde Muñoz Anexo 10.9 Autorización sanitaria hato grande Anexo 10.10 Ficha técnica de los alimentos
11. Contar con equipos, utensilios y menaje del servicio de alimentos en adecuado estado de funcionamiento y de acuerdo con la cobertura.	La unidad operativa conto con los con equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad acorde con la cobertura autorizada. Se realizó actualización de inventario el 25 de julio de 2025.	Anexo 11.1 Inventario dotación Anexo 11.2 Ficha técnica de los equipos Anexo 11.3 Evidencia fotográfica de equipos Anexo 11.4 Cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos Anexo 11.5 Evidencia arreglos correctivos
12. Implementar para los casos de niñas o niños que lo requieran, las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil y suministrar Alimentos para propósitos médicos especiales – APME (Complementos nutricionales o formulas terapéuticas) de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas y las orientaciones del profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS.	Durante el periodo informado se cuenta con 2 modificaciones alimentarios En el periodo informado se cuenta con modificación en la alimentación de un niño de nivel de parvulos AFGP por recomendación médica soportada. En el periodo informado se cuenta con modificación en la alimentación de una niña de nivel	Anexo 12.1 Soporte medico RAGG Anexo 12.2 Acta nutricionista de apoyo RAGG Anexo 12.3 Soporte medico AFGP Anexo 12.4 Acta nutricionista de apoyo AFGP

	de pre jardín RAGG por recomendación médica soportada.	
13. Suministrar a las niñas y niños con calidad y oportunidad la complementación alimentaria o apoyo alimentario según los parámetros técnicos, operativos y soportes establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y orientaciones definidas por Secretaría Distrital de Integración Social.	En el periodo del informe se ejecutó la minuta de alimentos acorde con lo descrito en el ciclo de menú y minuta patrón. El ciclo de menús fue publicado en un lugar visible para los padres y madres de familia, cuidadores y personal manipulador de alimentos desde el 25/07/2025 Para los meses de julio y agosto de 2025 no se entrega alimentos por contingencia. Para el mes de julio no se entrega los alimentos equivalentes a la jornada pedagógica toda vez que el jardín no se encontró en servicio Para el mes de agosto se entregó oportunamente al padre, madre o cuidador, los alimentos equivalentes a las jornadas liberada y pedagógica La jornada liberada se llevó a cabo el día 01 de agosto de 2025 Para la jornada pedagógica se hizo entrega de los paquetes alimentarios correspondientes el día 14 de agosto de 2025 con cubrimiento del día el 15 de agosto de 2025	Anexo 13.1 Evidencia Minuta publicada. Anexo 13.2 Planillas JL 01.08.2025 Anexo 13.3 Excel JL 01.08.2025 Anexo 13.4 Planillas JP 14.08.2025 Anexo 13.5 Excel JP 14.08.2025
14. Promover y proteger la práctica de la lactancia materna mediante la implementación de la estrategia de Sala Amiga de la Familia Lactante según los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social y garantizar la oportuna documentación, en el Sistema Misional y herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	No aplico diligenciar el formato uso de la sala amiga de la familia lactante, dado que en el periodo del informe las familias no hicieron uso de la sala amiga. Para el mes de agosto de 2025 se realiza socialización frente a la lactancia materna con las familias y el talento humano del jardín el día 11/08/2025 Durante los meses de julio y agosto se diligencia el formato de temperaturas para la sala amiga	Anexo 14.1 Inventario de dotación para la implementación de la sala amiga de la familia lactante Anexo 14.2 Instrumento de autoapreciación Anexo 14.3 Plan de mejoramiento Anexo 14.4 Certificado vigente en lactancia materna y alimentación infantil saludable de la profesional encargada Anexo 14.5 Socialización lactancia materna del 11.08.2025 Anexo 14.6 Control de temperatura SAFL del 25 al 31 de julio de 2025 Anexo 14.7 Control de temperatura SAFL del 01 al 31 de agosto de 2025 Anexo 14.8 El cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo se encuentra cargado en

		el compromiso 11 del componente bienestar integral.

COMPROMISOS COMPONENTE EQUIPO HUMANO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Documentar y organizar los soportes de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores.	El jardín infantil cuenta con el documento del proceso de gestión del talento humano que contiene las orientaciones frente a los procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. Para el mes de julio se realiza inducción el día 25/07/2025 Para el mes de agosto se realiza inducción los días 14/08/2025 y 25/08/2025	Anexo 1.1 Documento del proceso de gestión del talento humano Anexo 1.2 Inducción del 25.07.2025 Anexo 1.3 Inducción del 14.08.2025 Anexo 1.4 Inducción del 25.08.2025
2. Presentar para aprobación del supervisor del convenio las hojas de vida de las y los profesionales propuestos en la oferta económica y el Formato Valores Técnicos Adicionales en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados dentro de los dos (2) días siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Así mismo, se deberán realizar las actualizaciones de la contratación durante la ejecución del convenio (personal nuevo y de remplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin.	Los contratos suscritos entre el asociado y las y los colaboradores para julio y agosto se cargaron en el compromiso 2 de la siguiente manera: Contratos con seguridad social de las y los colaboradores vinculados -Responsable del servicio: 1 -Auxiliar administrativo: 1 -Profesional en atención a la primera infancia: 15 -Auxiliar en atención a la primera infancia: 3 -Personal servicios generales: 3 -Personal manipulador de alimentos: 3	Anexo 2.1 Responsable del servicio Anexo 2.2 Auxiliar administrativo Anexo Anexo 2.3 Profesional en atención a la primera infancia Anexo 2.4 Auxiliar en atención a la primera infancia Anexo 2.5 Personal servicios generales Anexo 2.6 Personal manipulador de alimentos
3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	En el período verificado se radicaron 25 hojas de vida para la verificación de cumplimiento de perfiles de la siguiente manera: • El 22/07/2025 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de 22 hojas de vida de todo el talento humano, para la verificación de los perfiles. • El 30/07/2025 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de la hoja de vida	Las hojas de vida de las y los colaboradores fueron cargadas en el compromiso 5 del presente informe. Anexo 3.1 Soporte fotográfico hojas de vida cargadas

	de Yorladis Del Carmen Narváez Polo, para la verificación del perfil de personal de servicios generales • El 30/07/2025 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de la hoja de vida de Edna Mariluz Mendoza Jiménez, para la verificación del perfil de profesional en atención a la primera infancia • El 20/08/2025 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de la hoja de vida de Briyit Alejandra Valbuena Burgos, para la verificación del perfil de profesional en atención a la primera infancia	
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.	Se cumplió con informar al supervisor del convenio cualquier novedad presentada con el talento humano contratado, toda vez que se remitió mediante correo electrónico la notificación correspondiente.	Anexo 4.1 Solicitud de aval del 30.07.2025 Anexo 4.2 Solicitud de aval del 20.08.2025 Anexo 4.3 Notificacion del 14.08.2025 Anexo 4.4 Notificacion del 25.08.2025
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	La relación de datos de las y los colaboradores se encuentra actualizada con los datos correspondientes. Las hojas de vida de las y los colaboradores se encuentran organizadas en medio físico y digital con los soportes respectivos -Responsable del servicio: 1 -Auxiliar administrativo: 1 -Profesional en atención a la primera infancia: 15 -Auxiliar en atención a la primera infancia: 3 -Personal servicios generales: 3 -Personal manipulador de alimentos: 3	Anexo 5.1 Responsable del servicio Anexo 5.2 Auxiliar administrativo Anexo Anexo 5.3 Profesional en atención a la primera infancia Anexo 5.4 Auxiliar en atención a la primera infancia Anexo 5.5 Personal servicios generales Anexo 5.6 Personal manipulador de alimentos Anexo 5.7 Base de datos talento humano convenio 9166
6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados	En el periodo verificado se garantizó la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante le prestación del servicio de acuerdo con su perfil.	Anexo 6.1. Listados de ingreso de las y los colaboradores de julio Anexo 6.2. Listados de ingreso de las y los colaboradores de agosto
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	Se evidencia la socialización poliza contra accidentes el día 25 de julio, con el talento humano, con el fin de garantizar su implementación conforme a las	Anexo 7.1 Acta socialización del 25.07.2025 Anexo 7.2 Acta socialización del 15.08.2025

demás lineamientos, protocolos, procedimientos y orientaciones del servicio	recomendaciones establecidas. Se evidencia la socialización de suministro de alimentos el día 15 de agosto, con el talento humano, con el fin de garantizar su implementación conforme a las recomendaciones establecidas.	
8. Garantizar la vinculación del talento humano requerido de acuerdo con la cobertura del Jardín infantil, el perfil conforme con la formación, experiencia y habilidades definidas (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños).	Se realizó la contratación de las y los colaboradores requeridos, acorde con las y los niños matriculados en el jardín infantil.	El soporte fue relacionado en los compromisos 2 y 3.
9. Remplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	En el mes julio se presentaron las siguientes novedades con las y los colaboradores: Livia Enyd Rios Lozada – Profesional en atención a la primera infancia incapacidad del 28/07/2025 al 30/07/2025 Leidy Viviana Toscano Mojica – Profesional en atención a la primera infancia presenta renuncia el día 13/08/2025 Brenda Johana Rios Portilla – Profesional en atención a la primera infancia solicitud de permiso del 25/08/2025 al 30/08/2025 Teany Andrea Rios Lozada – Profesional en atención a la primera infancia incapacidad del 28/08/2025	Anexo 9.1 Incapacidad Livia Enyd Rios Lozada Anexo 9.2 Renuncia Leidy Viviana Toscano Mojica Anexo 9.3 Solicitud permiso Brenda Johana Rios Portilla Anexo 9.4 Incapacidad Teany Andrea Rios Lozada
10. Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio.	El jardín infantil elaboró y mantiene actualizado el Plan de fortalecimiento con las acciones de cualificación y bienestar que incluye a las y los colaboradores vinculados, el cual se encuentra. -Curso primeros auxilios: 6 -Curso prevención y detección de violencia: 4 -Curso promoción, protección y apoyo defensa a la lactancia materna.	Anexo 10.1 Diagnostico y plan de Cualificación. Los certificados de los cursos se encuentran cargados en el componente equipo humano en el compromiso 11 del presente informe

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.	El 01/08/2025 se realizó jornada liberada a las y los colaboradores El 15/08/2025 se realizó actividad de bienestar a las y los colaboradores, sobre la actividad de compartir Así mismo la unidad operativa, cuenta con las siguientes cantidades de colaboradoras y colaboradores cualificados en: *Primeros Auxilios: *Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna: *Prevención abuso sexual:	Anexo 11.1 Jornada liberada agosto Anexo 11.2 Actividad de bienestar agosto Anexo 11.3 Certificados de primeros auxilios Anexo 11.4 Certificados de lactancia materna Anexo 11.5 Certificados de prevención de abuso
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.	Se relaciona la gestión que se ha realizado con la ARL sura para la actualización de la matriz.	Anexo 12.1 Gestión matriz de riesgo
13. Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Auto reporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio.	En los meses de julio y agosto 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. Para el mes julio se realizó la siguiente socialización de la identidad institucional: Talento humano el 25/07/2025 Para el mes agosto se realizó la siguiente socialización de la identidad institucional: Talento humano el 14/08/2025 Niños y niñas Pre Jardín el	Anexo 1.1 Documentos visión, misión y objetivos Anexo 1.2 Acta 25.07.2025 Anexo 1.3 Acta 14.08.2025 Anexo 1.4 Acta 20.08.2025 Anexo 1.5 Acta 25.08.2025

	20/07/2025 Talento humano el 25/8/2025	
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.	En los meses de julio y agosto no se realizó ninguna actualización al plan de acción, toda vez que no se cuenta con el formato para realizar el seguimiento y no se recibe visita por parte de la gestora local.	No aplica
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 julio 2025.	Anexo 3.1 FUID
4. Implementar el procedimiento, para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas al servicio de jardines infantiles en cumplimiento a la normatividad vigente	El jardín infantil implementó el procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas. El día 25/07/2025 se realizó socialización del buzón de sugerencias con el talento humano El día 30/07/2025 se realizó apertura del buzón de sugerencia. El día 29/08/2025 se realizó apertura del buzón de sugerencia.	Anexo 4.1 Documento para la recepción, el análisis de quejas y reclamos. Anexo 4.2 Acta del 25.07.2025 Anexo 4.3 Acta del 30.07.2025 Anexo 4.4 Acta del 29.08.2025
5. Realizar seguimiento a los compromisos establecidos con los padres, madres o cuidadores para verificar la efectiva condición de aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio.	Se realizaron compromisos con las familias o cuidadores de los niveles de maternos, caminadores, parvulos y pre jardín que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y de las niñas.	Anexo 5.1 Compromisos Maternos julio Anexo 5.2 Compromisos Caminador 1 julio Anexo 5.3 Compromisos Caminador 2 julio Anexo 5.4 Compromisos Caminador 3 julio Anexo 5.5 Compromisos Parvulos 1 julio Anexo 5.6 Compromisos Parvulos 2 julio Anexo 5.7 Compromisos Parvulos 3 julio

		Anexo 5.8 Compromisos Pre Jardín 1 julio Anexo 5.9 Compromisos Pre Jardín 2 julio Anexo 5.10 Compromisos Pre Jardín 3 julio Anexo 5.11 Compromisos Pre Jardín 4 julio Anexo 5.12 Compromisos Maternos Agosto Anexo 5.13 Compromisos Caminador 1 agosto Anexo 5.14 Compromisos Caminador 3 agosto Anexo 5.15 Compromisos Pre Jardín 1 agosto Anexo 5.16 Compromisos Pre Jardín 3 agosto
6. Realizar el registro de los potenciales participantes hasta el estado INSCRITO en el sistema de información misional, implementado el procedimiento de Recolección, Critica y Digitación y radicar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato critica a la ficha SIRBE y las novedades a quien y por los medios que la supervisión designe	En el mes de julio se realizaron en el sistema de información misional 0 inscripciones En el mes de agosto se realizaron en el sistema de información misional 7 inscripciones relacionados de la siguiente manera: Maternos: 3 Caminador: 0 Parvulos: 0 Pre Jardín: 4	Anexo 6.1 Soporte de inscripciones
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	En el mes de julio se realizaron las siguientes actuaciones el sistema de información misional: Activacion masiva el día 25/07/2025 En el mes de agosto se realizaron las siguientes actuaciones el sistema de información misional: Activaciones: Maternos: 3 Caminador: 3 Parvulos: 0 Pre Jardín: 5 Suspensiones:	Anexo 7.1. Fichas genéricas de activacion julio Anexo 7.2. Fichas genéricas de activacion agosto Anexo 7.3. Fichas genéricas de suspensión agosto

que articularse con quien y por los medios que la supervisión designe.	Maternos: 3 Caminador: 3 Parvulos: 0 Pre Jardín: 3	
8. Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía.	Las niñas, los niños y las y los colaboradores cuentan con el carnet de identificación.	Anexo 8.1 Carnets niños y niñas Anexo 8.2 Carnets talento humano
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 a los meses de julio y agosto de 2025	Anexo 9.1 Listados de asistencia de julio Anexo 9.2 Listados de asistencia de agosto
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 realizo búsqueda activa el 25 de julio del 2025 a través de un folleto El jardín infantil realizo búsqueda activa el 04 de agosto del 2025 a través de cartelera	Anexo 10.1 Acta del 25.07.2025 Anexo 10.2 Acta del 04.08.2025
11. Garantizar el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.	El jardín infantil garantizó el manejo responsable de la información de las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores.	No aplica
12. Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	El jardín infantil dispone de las áreas para almacenar la documentación de acuerdo con la normatividad vigente.	Anexo 12.1. Imágenes de las áreas de archivo
13. Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	El jardín infantil archiva la correspondencia y todos los documentos de manera ordena de manera física y digital.	Anexo 13.1 Imágenes del archivo físico del Convenio
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	El jardín infantil guarda y custodia guardar la información que maneja durante la ejecución del Convenio. En los meses de julio y agosto no se presentaron daños o perdidas de la documentación.	No aplica

procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.		
15. Garantizar la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el convenio, se debe de garantizar la custodia de las historias sociales, generando una entrega articulada a la Subdirección Local Integración Social-SLIS.	En el periodo verificando no se realizó la entrega de historias sociales ante la SLIS.	No aplica
16. Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 2425 de 2024 *"Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones"*.	Durante el periodo informado se realizó socialización de la Política de Seguridad de la Información el día 08/08/2025 con familias del jardín infantil	Anexo 16.1 Acta del 08.08.2025
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.	Los soportes se encuentran cargados en el compromiso 7 del componente de liderazgo y gestión integral del presente informe
18. Firmar la autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores contratados por el Asociado, para que la SDIS en el marco de sus responsabilidades en el Decreto 1356 de 2018, pueda reportar información en el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Así como otros reportes que se requieran por parte de la entidad y de manera interinstitucional en el marco de la atención a la primera infancia.	El jardín infantil cuenta con la autorización de tratamiento de datos firmada por cada uno de las y los colaboradores. -Responsable del servicio: 1 -Auxiliar administrativo: 1 -Profesional en atención a la primera infancia: 15 -Auxiliar en atención a la primera infancia: 3 -Personal servicios generales: 3 -Personal manipulador de alimentos: 3	Anexo 18.1. Autorización de datos responsable del servicio Anexo 18.2 Autorización de datos auxiliar administrativo Anexo 18.3 Autorización de datos profesionales en atención a la primera infancia Anexo 18.4 Autorización de datos auxiliares en atención a la primera infancia Anexo 18.5 Autorización de datos personal servicios generales Anexo 18.6 Autorización de datos personal manipulador de alimentos

19. Firmar entre las partes (colaboradores, 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 16/01/2025, el jardín infantil firmo el acuerdo de confidencialidad para Luisa Fernanda Torres Sandoval profesional responsable del servicio	Anexo 19.1 Acuerdo de confidencialidad firmado por la persona autorizada
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 los meses de verificación no se diligenciaron los formatos de modificación o desactivación de usuarios.	No aplica

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

Para el mes de julio se dejan observaciones a mejorar en condiciones estructurantes toda vez que no se dio cumplimiento a la totalidad de condiciones locativas.

Por otra parte, se deja observación a mejorar en interacciones y experiencias toda vez que una profesional en atención a la primera infancia contaba con 3 días de incapacidad y al tercer día no se contó con reemplazo.

Para el mes de agosto se dejan observaciones a mejorar en condiciones estructurantes toda vez que se debe implementar ventilación en el área de cocina

COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD

Los arreglos locativos pendientes se realizarán lo más pronto posible para poder subsanar el a mejorar.
Para el talento humano se garantizará la permanencia y cumplimiento acorde con la necesidad d ellos niños y niñas

La ventilación se implementará lo más pronto posible para así subsanar los arreglos locativos en su totalidad.

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:

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES: NO

HOSPITAL: SI__NO ____FECHA:

RESULTADO

BOMBEROS SI__NO __FECHA:

RESULTADO:

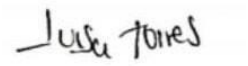
VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN:

FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
28/07/2025	CONDICIONES DE ESTRUCTURA	KAREN JOHANA FORERO
30/07/2025	INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS	KAREN JOHANA FORERO

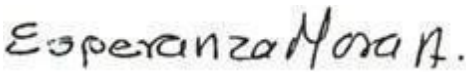
VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN:

FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
28 DE AGOSTO DE 2025	CONDICIONES DE ESTRUCTURA	KAREN JOHANA FORERO
19 DE AGOSTO DE 2025	GESTION AMBIENTAL	KAREN JOHANA FORERO
28 DE AGOSTO DE 2025	INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS	KAREN JOHANA FORERO
19 DE AGOSTO DE 2025	FAMILIA Y COMUNIDAD	KAREN JOHANA FORERO
06 DE AGOSTO DE 2025	BIENESTAR INTEGRAL	OLASKY GAMARRA
25 DE AGOSTO DE 2025	EQUIPO HUMNAO	KAREN JOHANA FORERO
25 DE AGOSTO DE 2025	LIDERAZGO Y GESTION INTEGRAL	KAREN JOHANA FORERO
26 DE AGOSTO DE 2025	REVISION FACTURAS	OLASKY GAMARRA

FECHA DE ELABORACIÓN: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025



FIRMA RESPONSABLE



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 9166 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 25 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACON FER
NIT	900.479.761-8
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CALLE 134 A N° 91 - 77
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	Villaelisa.fer@gmail.com
126-NÚMERO DE CONTACTO	3108715853
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	JARDIN INFANTIL COFINANCIADO LAS FLORES
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CARRERA 108 A N° 140 - 48
TELÉFONO DEL JARDÍN	6013004950

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ SUBDIRECTORA PARA LA INFANCIA

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	9166-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	18/07/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 942.765.071), dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 894.520.940), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 804.068.846), en dinero correspondiente al 89,89% y por parte del asociado la suma de NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 90.452.094), aporte en especie correspondiente al 10,11%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($ 48.244.131), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción

	del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	25/07/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONVENIO: “AUNAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDIN INFANTIL.”	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 942.765.071), dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 894.520.940), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 804.068.846), en dinero correspondiente al 89,89% y por parte del asociado la suma de NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 90.452.094), aporte en especie correspondiente al 10,11%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($ 48.244.131), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
ADICIONES:	NO APLICA
REDUCCIONES:	NO APLICA
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTES SDIS $0 APORTES ASOCIADO $0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS $ 804.068.846 ASOCIADO $ 90.452.094
VALOR ANTICIPO:	SI____ NO APLICA__**X**
AMORTIZACIÓN:	SI____ NO APLICA__X

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el mes del 25 al 30 de julio y agosto de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro Auxiliar Contable julio del 25 al 30 de 2025 y de agosto SharePoint 9166- 2025 COMPROMISO 1 LIBRO AUXILIAR FLORES DEL 25 AL 30 DE JULIO y AGOSTO DE 2025.
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas para el mes de Julio del 25 al 30 de y agosto de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	las carpetas y documentos cargados en SharePoint, de la siguiente manera: COMPROMISO 1 PDF LIBRO AUXILIAR DE DEL 25 AL 30 DE JULIO Y AGOSTO DE 2025. COMPROMISO 6 01. APORTES SDIS **1.** TALENTO HUMANO PDF TALENTO HUMANO **2.** VIGILANCIA PDF VIGILANCIA **5.** RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO PDF RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO **6.** FORMATO RESUMEN MES EXCEL FORMATO RESUMEN MES **8.** ASEO INSTITUCIONAL PDF ASEO INSTITUCIONAL **9.** ASEO PERSONAL PDF ASEO PERSONAL **10.** PAPELERIA ADMINISTRATIVA PDF PAPELERIA ADMINISTRATIVA **11.** PAPELERIA NIÑOS PDF PAPELERIA NIÑOS **12.** ALIMENTOS PDF ALIMENTOS **13.** SERVICIOS PUBLICOS PDF SERVICIOS PUBLICOS **14.** M DIDACTICO PDF M DIDACTICO **15.** MANTENIMIENTOS MENORES PDF MANTENIMIENTOS MENORES **16.** PIGA - PDF PIGA 02. APORTES ASOCIADO **1.** TALENTO HUMANO PDF TALENTO HUMANO **03.** DESGASTE USO DE LOS BIENES MUEBLES PDF DESGASTE USO DE LOS BIENES MUEBLES 04. DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS PDF DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS 05. RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO PDF RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO 08. ASEO INSTITUCIONAL PDF ASEO INSTITUCIONAL 10. PAPELERIA ADMINISTRATIVA PDF PAPELERIA ADMINISTRATIVA 14. MATERIAL DIDACTICO PDF MATERIAL DIDACTICO

3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de las obligaciones con el talento humano del 25 al 30 de julio, fue cancelado dentro del tiempo establecido. Y agosto se cancelo el día 8 de septiembre.	Se presentaron las carpetas y documentos cargados en SharePoint, de la siguiente manera: DEL 25 AL 30 DE JULIO Y AGOSTO DE 2025: COMPROMISO 6 01. APORTES SDIS 01. TALENTO HUMANO 01. CUENTAS DE COBRO PDF CUENTAS DE COBRO 02. HONORARIOS O NOMINA PDF HONORARIOS O NOMINA 03. TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS PDF TRANSFERECIAS DE PAGO INDIVIDUALES AL PERSONAL 04. SEGURIDAD SOCIAL PDF PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CONTRATADO 02. APORTES ASOCIADO 01. TALENTO HUMANO 01. CUENTAS DE COBRO PDF CUENTAS DE COBRO 02. HONORARIOS O NOMINA PDF HONORARIOS O NOMINA 03. TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS PDF TRANSFERECIAS DE PAGO INDIVIDUALES AL PERSONAL 04. SEGURIDAD SOCIAL PDF PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CONTRATADO
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	NO APLICA
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Durante el para el mes del 25 al 30 de julio y agosto de 2025, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los que demanda la ejecución del convenio.	La ejecución del convenio para el para el mes del 25 al 30 de julio y agosto de 2025, se presentó a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual los 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 presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al para el mes del 25 al 30 de julio y agosto de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondientes al para el mes del 25 al 30 de julio y agosto de 2025, fueron entregados a la supervisión del convenio. A través de cargue en el SharePoint 9166 - 2025 dispuesto por la Supervisión. 03. Julio del 25 al 30 y Agosto de 2025,
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el	La Fundacion no se acojio o no optó por el beneficio de pago por resultado	NO APLICA

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.		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 2025

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	$ 9.675.102	$ 38.217
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.785.060	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 467.820	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.438.198	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.454.545	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 870.269	$ 829.731
	VIGILANCIA	$ 874.365	$ 319.149
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$	$ 695.055
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$	$ 894.794
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 47.428	$ 189.272
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 203.981
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 3.177.674	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 301.228	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 289.142	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 970.716	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 1.641.276	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 3.377.796	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 94.750	$ 0
	PIGA	$ 144.500	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0
TOTAL		$ 27.513.349	$ 3.170.199
PAGO POR RESULTADOS		$ 0	

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

SI _**X** NO _

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DE AGOSTO DE 2025

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.006.247	$ 191.083
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 4.487.173	$ 4.148.657
	VIGILANCIA	$ 4.371.826	$ 1.595.745
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 3.477.968
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 4.477.439
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 170.341	$ 946.359
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 1.019.906
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 5.064.526	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 975.272	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 1.111.689	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 4.036.647	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 6.865.865	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 14.020.568	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 996.477	$ 0
	PIGA	$ 506.600	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0
TOTAL		$ 121.858.742	$ 15.857.157
PAGO POR RESULTADOS		$ 0	

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

SI _ NO _ **X**

El ASOCIADO no ejecuto la totalidad de los recursos que le correspondían debido a que se tenía inventario y esto hizo que no se realizara compra para el siguiente mes a verificar el valor de la factura cubrirá el valor correspondiente a 4 meses de ejecución del rubro destinado para material didáctico, sin embargo, la fundación realizo el CUMPLIMIENTO de las obligaciones establecidas en el convenio. Se anexa certificado del Revisor Fiscal.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS) JULIO DEL 25 AL 30 DE 2025

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DEL SERVICIO	TORRES SANDOVAL LUISA FERNANDA	1015462884	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025

PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	RIOS PORTILLA BRENDA YOHANNA	1.030.586.817	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	PEREZ VELANDIA HANAN ANDREA	1.015.441.891	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	VASQUEZ NARVAEZ CLAUDIA PATRICIA	1.033.691.524	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	TOSCANO MOJICA LEIDY VIVIANA	1.014.228.036	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	ALONSO PRIETO YENNY MARCELA	1.019.072.297	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	1.056.552.983	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	RODRIGUEZ BECERRA ADRIANA DEL PILAR	52.321.225	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	CORREDOR FLOREZ DAYANNA ESTELA	1.233.891.287	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	RIOS LOZADA TEANY ANDREA	1.078.371.621	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	RIOS LOZADA LIVIA ENYD	1.075.215.846	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	BEDON FORERO CIELO	51.571.303	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	CHAVEZ CHAVEZ NIDIA	52.694.968	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	PEREZ SANDRA PATRICIA	52.347.358	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	RIOS PORTILLA BRENDA YOHANNA	1.030.586.817	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
AUX DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	LLANOS RIOS JULIETH DANIELA	1.007.474.947	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
AUX DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	YARLENIS AGUALIMPIA PALACIOS	1.077.425.270	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
AUX DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	WENDY YOHANNA TRIANA TRIANA	1.033.789.756	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PERSONAL DE SERVICIOS NUTRICION	ARRIGUI RIOS KELLY JULIANA	1.003.953.445	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PERSONAL DE SERVICIOS NUTRICION	ARRIGUI RIOS KEIDY JOHANA	1.003.953.444	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PERSONAL DE SERVICIOS NUTRICION	SANDRA MILENA ORDUÑA ECHEVERRY	52.810.601	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	BERNAL ARENAS BLANCA LUCIA	1.049.794.678	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	RUENDES NAVARRO MARLIS YANETH	1.104.404.988	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	VARGAS OLAYA YAMILE DEL CARMEN	45.520.414	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
APOYO ADMINISTRATIVO	PORTILLA ROMERO ANGELA VIVIANA	1.015.412.743	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025

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

NOMBRE:

FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO NOMBRE:

TEMPORAL___DEFINITIVO_

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN:

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS JULIO DEL 25 AL 30

NOMBRE (DE CADA PERSONA VINULADA)	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
TORRES SANDOVAL LUISA FERNANDA	Compensar EPS	PROTECCIÓN	ARL SURA	88569139	31/07/2025	2025-07	$139.800
RIOS PORTILLA BRENDA YOHANNA	ALIANSALUD EPS S.A.	PROTECCIÓN	ARL SURA	87883141	03/07/2025	2025-07	$413.300
PEREZ VELANDIA HANAN ANDREA	Salud Total EPS	COLPENSIONES	ARL SURA	88605198	31/07/2025	2025-07	$87.900
VASQUEZ NARVAEZ CLAUDIA PATRICIA	Famisanar EPS	PORVENIR	ARL SURA	1074556499	01/08/2025	2025-07	$88.000
TOSCANO MOJICA LEIDY VIVIANA	EPS SURA	COLPENSIONES	ARL SURA	1074521718	31/07/2025	2025-07	$86.000
ALONSO PRIETO YENNY MARCELA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	ARL SURA	9489680525	31/07/2025	2025-07	$87.900
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	Salud Total EPS	PORVENIR	ARL SURA	88788109	30/07/2025	2025-07	$87.100
RODRIGUEZ BECERRA ADRIANA	SANITAS	COLFONDOS	ARL SURA	9489796563	31/07/2025	2025-07	$88.900
CORREDOR FLOREZ DAYANNA ESTELA	Salud Total EPS	PORVENIR	ARL SURA	88605574	31/07/2025	2025-07	$87.900
RIOS LOZADA TEANY ANDREA	Compensar EPS	PORVENIR	ARL SURA	88731685	06/08/2025	2025-07	$88.000
RIOS LOZADA LIVIA ENYD	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA	9488609171	30/07/2025	2025-07	$471.500
BEDON FORERO CIELO	Salud Total EPS	PORVENIR	ARL SURA	88616587	01/08/2025	2025-07	$88.00
CHAVEZ CHAVEZ NIDIA	Sanitas EPS	PROTECCION	ARL SURA	88482059	28/07/2025	2025-07	$89.700
PEREZ SANDRA PATRICIA	Compensar EPS	COLPENSIONES	ARL SURA	88538263	01/08/2025	2025-07	$88.000
LLANOS RIOS JULIETH DANIELA	Famisanar EPS	PORVENIR	ARL SURA	88605638	31/07/2025	2025-07	$82.700
YARLENIS AGUALIMPIA PALACIO	SALUD TOTAL	COLFONDOS	ARL SURA	34305268	20/08/2025	2025-07	$82.700
WENDY YOHANNA TRIANA TRIANA	Recaudo SGP Capital Salud	PORVENIR	ARL SURA	88538244	01/08/2025	2025-07	$82.700
ARRIGUI RIOS KELLY JULIANA	COMPENSAR	COLFONDOS	ARL SURA	88732060	06/08/2025	2025-07	$88.200
ARRIGUI RIOS KEIDY JOHANA	COMPENSAR	COLFONDOS	ARL SURA	88802768	01/08/2025	2025-07	$88.200
SANDRA MILENA ORDUÑA ECHEVERRY	Famisanar EPS	PROTECCION	ARL SURA	88730218	04/08/2025	2025-07	$82.700
BERNAL ARENAS BLANCA LUCIA	Salud Total EPS	COLPENSIONES	ARL SURA	88538191	01/08/2025	2025-07	$82.700
RUENDES NAVARRO MARLIS YANETH	NUEVA e.p.s. s.a. MOV	PORVENIR	ARL SURA	88538206	01/08/2025	2025-07	$82.700
VARGAS OLAYA YAMILE DEL CARMEN	Famisanar EPS	PORVENIR	ARL SURA	88739075	05/08/2025	2025-07	$82.700
PORTILLA ROMERO ANGELA VIVIANA	EPS Sura	COLFONDOS	ARL SURA	88569513	04/08/2025	2025-07	$82.700

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS) AGOSTO DE 2025

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DEL SERVICIO	TORRES SANDOVAL LUISA FERNANDA	1015462884	Prestación de servicios	25/07/2025	05/12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	RIOS PORTILLA BRENDA YOHANNA	1.030.586.817	Prestación de servicios	25/07/2025	05/12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	PEREZ VELANDIA HANAN ANDREA	1.015.441.891	Prestación de servicios	25/07/2025	05/12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	VASQUEZ NARVAEZ CLAUDIA PATRICIA	1.033.691.524	Prestación de servicios	25/07/2025	05/12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	ALONSO PRIETO YENNY MARCELA	1.019.072.297	Prestación de servicios	25/07/2025	05/12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	1.056.552.983	Prestación de servicios	25/07/2025	05/12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	RODRIGUEZ BECERRA ADRIANA DEL PILAR	52.321.225	Prestación de servicios	25/07/2025	05/12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	CORREDOR FLOREZ DAYANNA ESTELA	1.233.891.287	Prestación de servicios	25/07/2025	05/12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	RIOS LOZADA TEANY ANDREA	1.078.371.621	Prestación de servicios	25/07/2025	05/12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	RIOS LOZADA LIVIA ENYD	1.075.215.846	Prestación de servicios	25/07/2025	05/12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	BEDON FORERO CIELO	51.571.303	Prestación de servicios	25/07/2025	05/12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	CHAVEZ CHAVEZ NIDIA	52.694.968	Prestación de servicios	25/07/2025	05/12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	PEREZ SANDRA PATRICIA	52.347.358	Prestación de servicios	25/07/2025	05/12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	MENDOZA JIMENEZ EDNA MARILUZ	52.148.411	Prestación de servicios	14/08/2025	05/12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	VALBUENA BURGOS BRIYIT ALEJANDRA	1.024.477.329	Prestación de servicios	24/08/2025	30/08/2025
AUX DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	LLANOS RIOS JULIETH DANIELA	1.007.474.947	Prestación de servicios	25/07/2025	05/12/2025
AUX DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	YARLENIS AGUALIMPIA PALACIOS	1.077.425.270	Prestación de servicios	25/07/2025	05/12/2025
AUX DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	WENDY YOHANNA TRIANA TRIANA	1.033.789.756	Prestación de servicios	25/07/2025	05/12/2025
PERSONAL DE SERVICIOS NUTRICION	ARRIGUI RIOS KELLY JULIANA	1.003.953.445	Prestación de servicios	25/07/2025	05/12/2025
PERSONAL DE SERVICIOS NUTRICION	ARRIGUI RIOS KEIDY JOHANA	1.003.953.444	Prestación de servicios	25/07/2025	05/12/2025
PERSONAL DE SERVICIOS NUTRICION	SANDRA MILENA ORDUÑA ECHEVERRY	52.810.601	Prestación de servicios	25/07/2025	05/12/2025
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	BERNAL ARENAS BLANCA LUCIA	1.049.794.678	Prestación de servicios	25/07/2025	05/12/2025
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	RUENDES NAVARRO MARLIS YANETH	1.104.404.988	Prestación de servicios	25/07/2025	05/12/2025
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	VARGAS OLAYA YAMILE DEL CARMEN	45.520.414	Prestación de servicios	25/07/2025	05/12/2025

APOYO ADMINISTRATIVO	PORTILLA ROMERO ANGELA VIVIANA	1.015.412.743	Prestación de servicios	25/07/2025	05/12/2025

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

NOMBRE: TOSCANO MOJICA LEIDY VIVIANA

FECHA DE RETIRO: 13/08/2025

REEMPLAZO NOMBRE: MENDOZA JIMENEZ EDNA MARILUZ

TEMPORAL__DEFINITIVO_ **X**

FECHA DE INICIO: 14/08/2025 FECHA DE FINALIZACIÓN: 05/12/2025

NOMBRE: RIOS PORTILLA BRENDA YOHANNA

FECHA DE RETIRO: 24/08/2025

REEMPLAZO NOMBRE: MENDOZA JIMENEZ EDNA MARILUZ

TEMPORAL_**X** DEFINITIVO_

FECHA DE INICIO: 25/08/2025 FECHA DE FINALIZACIÓN: 30/08/2025

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS AGOSTO

NOMBRE (DE CADA PERSONA VINULADA)	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
TORRES SANDOVAL LUISA FERNANDA	Compensar EPS	PROTECCIÓN	ARL SURA	89826866	15/09/2025	2025-08	$524.600
RIOS PORTILLA BRENDA YOHANNA	ALIANSALUD EPS S.A.	PROTECCIÓN	ARL SURA	89169845	05/09/2025	2025-08	$441.700
PEREZ VELANDIA HANAN ANDREA	Salud Total EPS	COLPENSIONES	ARL SURA	89567519	04/09/2025	2025-08	$439.700
VASQUEZ NARVAEZ CLAUDIA PATRICIA	Famisanar EPS	PORVENIR	ARL SURA	89216135	05/09/2025	2025-08	$439.600
ALONSO PRIETO YENNY MARCELA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	ARL SURA	9489746513	04/09/2025	2025-08	$439.600
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	Salud Total EPS	PORVENIR	ARL SURA	89752363	11/09/2025	2025-08	$439.600
RODRIGUEZ BECERRA ADRIANA	SANITAS	COLFONDOS	ARL SURA	9490659424	04/09/2025	2025-08	$439.600
CORREDOR FLOREZ DAYANNA ESTELA	Salud Total EPS	PORVENIR	ARL SURA	89851354	16/09/2025	2025-08	$439.600
RIOS LOZADA TEANY ANDREA	Compensar EPS	PORVENIR	ARL SURA	8389752272	03/09/2025	2025-08	$439.600
RIOS LOZADA LIVIA ENYD	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA	9489498276	03/09/2025	2025-08	$471.500
BEDON FORERO CIELO	Salud Total EPS	PORVENIR	ARL SURA	89800030	10/09/2025	2025-08	$442.500
CHAVEZ CHAVEZ NIDIA	Sanitas EPS	PROTECCION	ARL SURA	89594204	05/09/2025	2025-08	$448.700
PEREZ SANDRA PATRICIA	Compensar EPS	COLPENSIONES	ARL SURA	89800179	12/09/2025	2025-08	$439.600
MENDOZA JIMENEZ EDNA MARILUZ	NUEVA E.P.S.	PORVENIR	ARL SURA	89621355	05/09/2025	2025-08	$439.600
VALBUENA BURGOS BRIYIT ALEJANDRA	Compensar EPS	COLFONDOS	ARL SURA	8389702016 89888370	11/09/2025 17/09/2025	2025-08	$75.400 $15.300
LLANOS RIOS JULIETH DANIELA	Famisanar EPS	PORVENIR	ARL SURA	89608620	04/09/2025	2025-08	$413.300
YARLENIS AGUALIMPIA PALACIO	SALUD TOTAL	COLFONDOS	ARL SURA	34323738	03/09/2025	2025-08	$413.300

WENDY YOHANNA TRIANA TRIANA	Recaudo SGP Capital Salud	PORVENIR	ARL SURA	89382375	08/09/2025	2025-08	$413.300
ARRIGUI RIOS KELLY JULIANA	COMPENSAR	COLFONDOS	ARL SURA	89607964	04/09/2025	2025-08	$440.500
ARRIGUI RIOS KEIDY JOHANA	COMPENSAR	COLFONDOS	ARL SURA	89337359	04/09/2025	2025-08	$440.500
SANDRA MILENA ORDUÑA ECHEVERRY	Famisanar EPS	PROTECCION	ARL SURA	89109882	04/09/2025	2025-08	$441.200
BERNAL ARENAS BLANCA LUCIA	Salud Total EPS	COLPENSIONES	ARL SURA	89608120	08/09/2025	2025-08	$413.300
RUENDES NAVARRO MARLIS YANETH	NUEVA e.p.s. s.a. MOV	PORVENIR	ARL SURA	89790526	08/08/2025	2025-08	$413.300
VARGAS OLAYA YAMILE DEL CARMEN	Famisanar EPS	PORVENIR	ARL SURA	89814735	09/08/2025	2025-08	$413.300
PORTILLA ROMERO ANGELA VIVIANA	EPS Sura	COLFONDOS	ARL SURA	89831913	15/08/2025	2025-08	$414.800

FECHA DE ELABORACIÓN: **18/09/2025**

Esperanza Mora A.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO Nº 9166-2025 - JARDÍN INFANTIL LAS FLORES** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **18 DE SEPTIEMBRE 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 79.442.841**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 79.251.758**	**$ 191.083**	**$ 79.442.841**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.197.330	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 49.006.247	$ 191.083	$ 49.197.330	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ 8.925.300	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	8/09/2025	BANCOLOMBIA	54775189196	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	JAIME NARANJO	30/08/2025	1/09/2025	$ 4.487.173	$ 4.148.657	$ 8.635.830	Soporte pr valor de $9.010.000 ejecución agosto $8.635.830.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 4.487.173**	**$ 4.148.657**	**$ 8.635.830**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD PRIVADO ITALIAN	FE 1038	28/08/2025	1/09/2025	$ 4.371.826	$ 1.595.745	$ 5.967.571	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 4.371.826**	**$ 1.595.745**	**$ 5.967.571**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	JAIME NARANJO	30/07/2025	$ -	$ 3.477.968	$ 3.477.968	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.477.968**	**$ 3.477.968**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	JAIME NARANJO	30/07/2025	$ -	$ 4.477.439	$ 4.477.439	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.477.439**	**$ 4.477.439**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 76	1/08/2025	$ 170.341	$ 946.359	$ 1.116.700	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 170.341**	**$ 946.359**	**$ 1.116.700**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 64	28/07/2025	$ -	$ 268.919	$ 268.919	Soporte por valor de $472.900 ejecución julio $203.981 ejecución agosto $268.919.
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 71	1/08/2025	$ -	$ 750.987	$ 750.987	Soporte por valor de $798.250 ejecución agosto $750.987. Saldo $47.263.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.019.906**	**$ 1.019.906**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 67	28/07/2025	$ 1.091.276	$ -	$ 1.091.276	Soporte por valor de $3.978.350 ejecución julio $2.887.074 ejecución agosto $1.091.276.
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 74	1/08/2025	$ 752.400	$ -	$ 752.400	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 75	1/08/2025	$ 3.220.850	$ -	$ 3.220.850	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.064.526**	**$ -**	**$ 5.064.526**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 66	28/07/2025	$ 218.522	$ -	$ 218.522	Soporte por valor de $519.750 ejecución julio $301.228 Saldo $218.522.
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 73	1/08/2025	$ 756.750	$ -	$ 756.750	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 975.272**	**$ -**	**$ 975.272**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901.068.800	FAV 645	27/08/2025	$ 8.391.785	$ -	$ 8.391.785	No aplica
EVEREST RM 8 SAS RM	1.015.414.995	RM 3995	26/08/2025	$ 2.174.999	$ -	$ 2.174.999	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.566.784**	**$ -**	**$ 10.566.784**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 78	22/08/2025	$ 629.000	$ -	$ 629.000	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 77	22/08/2025	$ 2.991.135	$ -	$ 2.991.135	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 79	22/08/2025	$ 1.193.400	$ -	$ 1.193.400	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 82	22/08/2025	$ 1.547.200	$ -	$ 1.547.200	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 80	22/08/2025	$ 1.459.400	$ -	$ 1.459.400	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 81	22/08/2025	$ 2.618.475	$ -	$ 2.618.475	No aplica
ALEXANDER URQUIJO RINCON	1.111.192.439-6	FV 523	26/08/2025	$ 5.029.375	$ -	$ 5.029.375	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.467.985**	**$ -**	**$ 15.467.985**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 26.034.769**	**$ -**	**$ 26.034.769**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CLARO INTERNET 79105151 FACTURA R1117791449	JAIME NARANJO	$ 185.098	$ -	$ 185.098	No aplica
VIANTI 61212302 FACTURA F15B62171865	JAIME NARANJO	$ 106.955	$ -	$ 106.955	Soporte por valor de $143.979 ejecución agosto $106.955
VIANTI 61210341 FACTURA F15B62189713	JAIME NARANJO	9984	$ -	$ 9.984	Soporte por valor de $13.440 ejecución agosto $9.984.
ENEL SERVICIOS 1418129-6 FACTURA 364905408-9	JAIME NARANJO	$ 642.330	$ -	$ 642.330	Soporte por valor de $672,320 ejecución agosto $642.330.
ENEL SERVICIOS 0748434-0 FACTURA 365011610-8	JAIME NARANJO	$ 52.110	$ -	$ 52.110	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 996.477**	**$ -**	**$ 996.477**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 72	1/08/2025	$ 506.600	$ -	$ 506.600	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 506.600**	**$ -**	**$ 506.600**	

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							
				$ 121.858.742	**$ 15.857.157**	**$ 137.715.899**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: SERGIO ANDRES ESPINOSA PACHECO	CARGO:	APOYO ADMINISTRATIVO	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79.721.838 DE BOGOTÁ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608 de Bogotá

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO Nº 9166-2025 - JARDÍN INFANTIL LAS FLORES** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE JULIO 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **18 DE SEPTIEMBRE 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 15.850.352**	**$ -**	**$ -**	**$ 126.147**	**$ -**	**$ 15.724.205**	**$ 38.217**	**$ 15.762.422**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 903.480	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 903.480	$ -	$ 903.480	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 9.801.249	$ -	$ -	$ 126.147	$ -	$ 9.675.102	$ 38.217	$ 9.713.319	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.785.060	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.785.060	$ -	$ 1.785.060	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 467.820	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 467.820	$ -	$ 467.820	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.438.198	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.438.198	$ -	$ 1.438.198	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.454.545	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.454.545	$ -	$ 1.454.545	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/07/2025	BANCOLOMBIA	54775189196	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	JAIME NARANJO	30/07/2025	4/07/2025	$ 870.269	$ 829.731	$ 1.700.000	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 870.269**	**$ 829.731**	**$ 1.700.000**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD PRIVADO ITALIAN	FE 1014	6/08/2025	1/08/2025	$ 874.365	$ 319.149	$ 1.193.514	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 874.365**	**$ 319.149**	**$ 1.193.514**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	JAIME NARANJO	30/07/2025	$ -	$ 695.055	$ 695.055	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 695.055**	**$ 695.055**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	JAIME NARANJO	30/07/2025	$ -	$ 894.794	$ 894.794	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 894.794**	**$ 894.794**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 68	28/07/2025	$ 47.428	$ 189.272	$ 236.700	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 47.428**	**$ 189.272**	**$ 236.700**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 64	28/07/2025	$ -	$ 203.981	$ 203.981	Soporte por valor de $472.900 ejecución julio $203.981 Saldo $268.919.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 203.981**	**$ 203.981**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 66	28/07/2025	$ 290.600	$ -	$ 290.600	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 67	28/07/2025	$ 2.887.074	$ -	$ 2.887.074	Soporte por valor de $3.978.350 ejecución julio $2.887.074 Saldo $1.091.276.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.177.674**	**$ -**	**$ 3.177.674**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 66	28/07/2025	$ 301.228	$ -	$ 301.228	Soporte por valor de $519.750 ejecución julio $301.228 Saldo $218.522.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 301.228**	**$ -**	**$ 301.228**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901.068.800	FAV 427	31/07/2025	$ 2.008.479	$ -	$ 2.008.479	No aplica
EVEREST RM 8 SAS RM	1.015.414.995	RM 3917	30/07/2025	$ 631.712	$ -	$ 631.712	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.640.191**	**$ -**	**$ 2.640.191**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 69	29/07/2025	$ 1.996.312	$ -	$ 1.996.312	Soporte por valor de $2.327.500 ejecución julio $1.996.312 de acuerdo a estructura
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 70	29/07/2025	$ 22.500	$ -	$ 22.500	No aplica
ALEXANDER URQUIJO RINCON	1.111.192.439-6	FV 517	29/07/2025	$ 1.619.927	$ -	$ 1.619.927	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 3.638.739**	**$ -**	**$ 3.638.739**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 6.278.930**	**$ -**	**$ 6.278.930**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENEL SERVICIOS 1418129-6 FACTURA 361515065-0	JAIME NARANJO	$ 89.414	$ -	$ 89.414	Soporte por valor de $692.960 ejecuciópn julio $89.414 de acuerdo a ejecución
ENEL SERVICIOS 0748434-0 FACTURA 361536408-0	JAIME NARANJO	$ 5.336	$ -	$ 5.336	Soporte por valor de $41.360 ejecuciópn julio $5.336 de acuerdo a ejecución
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 94.750**	**$ -**	**$ 94.750**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 65	28/07/2025	$ 144.500	$ -	$ 144.500	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 144.500**	**$ -**	**$ 144.500**	

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			**$ 27.513.349**	**$ 3.170.199**	**$ 30.683.548**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: SERGIO ANDRES ESPINOSA PACHECO	CARGO:	APOYO ADMINISTRATIVO	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79.721.838 DE BOGOTÁ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608 de Bogotá

Cuenta: 11200501 Bancolombia 661-768661-61

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
2	EG-0001214	01/08/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	65.000,00
2	EG-0001215	01/08/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	196.000,00
2	EG-0001216	01/08/2025	80.367.637	PAGO PROVEEDORES			0.00	1.317.000,00
2	EG-0001217	01/08/2025	800.153.993	PAGO A PROVEEDORES			0.00	350.000,00
2	EG-0001218	02/08/2025	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	1.998.000,00
2	EG-0001219	03/08/2025	830.037.248	PAGO SERVICIO PUBLICO			0.00	341.000,00
2	EG-0001220	04/08/2025	830.037.248	PAGO SERVICIO PUBLICO			0.00	700.500,00
2	EG-0001221	05/08/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	196.000,00
2	EG-0001222	06/08/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001223	06/08/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	65.000,00
2	EG-0001224	06/08/2025	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	525.000,00
2	EG-0001225	06/08/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	196.000,00
2	EG-0001226	07/08/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001227	08/08/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	13.500,00
2	EG-0001228	09/08/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	5.250,00
2	EG-0001229	15/08/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	5.250,00
2	EG-0001230	16/08/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	8.706,00
2	EG-0001231	17/08/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	5.250,00
2	EG-0001232	22/08/2025	79.308.616	CONSIG LOCAL			50.000.000,00	0.00
2	EG-0001233	23/08/2025	79.308.616	CONSIG LOCAL			15.000.000,00	0.00
2	EG-0001234	24/08/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	196.000,00
2	EG-0001235	25/08/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001236	26/08/2025	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	1.998.000,00
2	EG-0001237	27/08/2025	830.037.248	PAGO SERVICIO PUBLICO			0.00	341.000,00
2	EG-0001238	28/08/2025	830.037.248	PAGO SERVICIO PUBLICO			0.00	700.500,00
2	EG-0001239	29/08/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	196.000,00
2	EG-0001240	30/08/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001241	30/08/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	65.000,00

FIN ESTADO DE CUENTA

TOTAL CUENTA ====>	65.000.000,00	10.687.956,00
TOTAL GENERAL ====>	65.000.000,00	10.687.956,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	130505	Nacionales						
2	EG-000002	30/08/2025	899.999.061	PROVISION FACTURA BOGOTA DISTRITO		118.000.000,00	118.000.000,00	0.00
2	Rco-00002	30/08/2025	899.999.061	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			0.00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			118.000.000,00	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			118.000.000,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	17109502	Nacionales						
20	FV-00004	30/08/2025	73.303.896	30/08 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			0.00	9.010.000,00
20	FV-00005	30/08/2025	900.479.761	30/08 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			0.00	3.477.968,00
20	FV-00006	30/08/2025	900.479.761	30/08 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			0.00	4.477.439,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	16.965.407,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	16.965.407,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 233525		Honorarios					
5	CP-00012	30/08/2025	86.000.833	30-08 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.150.000,00	0.00
5	CP-00013	30/08/2025	901.039.028	30-08 PAGO DE APOYO HONORARIOS			800.000,00	0.00
5	CP-00014	30/08/2025	86.000.833	30-08 SEBO- SERVICIO DE			0.00	2.150.000,00
5	CP-00015	30/08/2025	901.039.028	30-08 SEBO- DE APOYO HONORARIOS			0.00	800.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			2.950.000,00	2.950.000,00
	Cuenta: 233530		Servicios Tecnicos					
80	DEQF-00002	30/08/2025	800.197.268	30-08 IMPUESTO DIAN AGOSTO			0.00	840.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	840.000,00
	Cuenta: 233540		Arrendamientos					
80	CMI-00012	30/08/2025	73.303.896	30-08 ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO			0.00	9.010.000,00
80	CMI-00013	30/08/2025	35.416.295	30-08 ARRIENDO ESPACIO AGOSTO			0.00	400.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	9.410.000,00
	Cuenta: 233545		Transportes, Fletes Y Acarreos					
5	CMI-00028	30/08/2025	79.458.154	30-08 TRANSPORTE DE ALIMENTOS AGOSTO			0.00	150.000,00
5	CMI-00029	30/08/2025	80.367.637	30-08 MANTENIMIENTOS MENORES AGOSTO			0.00	1.317.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	1.467.000,00
	Cuenta: 233550		Servicios Públicos					
5	CP-00027	30/08/2025	800.153.993	25-08 CLARO INTERNET 79105151			0.00	185.098,00
6	CP-00028	30/08/2025	800.007.813	25-08 VIANTI SERVICIOS 61210341			0.00	13.440,00
5	CP-00029	30/08/2025	800.007.813	25-08 VIANTI SERVICIOS 61212302			0.00	143.980,00
5	CP-00030	30/08/2025	830.037.248	25-08 ENEL SERVICIOS 1418129-6			0.00	672.320,00
5	CP-00031	30/08/2025	830.037.248	25-08 ENEL SERVICIOS 0748434-0			0.00	52.110,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	1.066.948,00
	Cuenta: 233575		Asistencia Técnica					
80	DEQF-000026	30/08/2025	901.414.017	28/08 SERV DE VIGILANCIA FE 1038			0.00	5.804.190,62
80	DEQF-000027	30/08/2025	1.015.462.884	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	4.517.400,00
80	DEQF-000028	30/08/2025	1.030.586.817	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.027.528,00
80	DEQF-000029	30/08/2025	1.015.441.891	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000030	30/08/2025	1.033.691.524	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000031	30/08/2025	1.014.228.036	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	1.639.911,00
80	DEQF-000032	30/08/2025	1.019.072.297	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000033	30/08/2025	1.056.552.983	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000034	30/08/2025	52.321.225	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000035	30/08/2025	1.233.891.287	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000036	30/08/2025	1.078.371.621	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000037	30/08/2025	1.075.215.846	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000038	30/08/2025	51.571.303	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000039	30/08/2025	52.694.968	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000040	30/08/2025	52.347.358	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000041	30/08/2025	52.148.411	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	2.144.499,00
80	DEQF-000042	30/08/2025	1.024.477.329	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	756.882,00
80	DEQF-000043	30/08/2025	1.007.474.947	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-000044	30/08/2025	1.077.425.270	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-000045	30/08/2025	1.033.789.756	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-000046	30/08/2025	1.003.953.445	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	2.424.241,00
80	DEQF-000047	30/08/2025	1.003.953.444	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	2.424.241,00
80	DEQF-000048	30/08/2025	52.810.601	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	2.424.241,00
80	DEQF-000049	30/08/2025	1.049.794.678	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	2.396.996,00
80	DEQF-000050	30/08/2025	1.104.404.988	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	2.396.996,00
80	DEQF-000051	30/08/2025	45.520.414	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	2.396.996,00
80	DEQF-000052	30/08/2025	1.015.412.743	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	2.339.100,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	85.800.176,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	233595	Otros						
18	CP-00032	30/08/2025	33.365.385	30/08 RC ARRIENDO BODEGA			0.00	400.000,00
18	CP-00033	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 72			0.00	392.615,00
18	CP-00034	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 74			0.00	583.110,00
18	CP-00035	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 75			0.00	2.496.158,75
18	CP-00036	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 76			0.00	1.077.615,50
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	4.949.499,25
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	103.934.313,25

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	233596	Suministro De Alimentos						
18	CMI-00030	30/08/2025	901.068.800	27/08 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 465			0.00	8.098.072,53
18	CMI-00032	30/08/2025	901.405.570	26/08 EVEREST RM 3995 8 SAS			0.00	1.997.687,25
18	CMI-00033	30/08/2025	23.801.151	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 78			0.00	493.765,00
18	CMI-00034	30/08/2025	23.801.151	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 77			0.00	2.348.040,98
18	CMI-00035	30/08/2025	23.801.151	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 79			0.00	966.654,00
18	CMI-00036	30/08/2025	23.801.151	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 82			0.00	1.253.232,00
18	CMI-00037	30/08/2025	23.801.151	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 80			0.00	869.926,00
18	CMI-00038	30/08/2025	23.801.151	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 81			0.00	2.120.964,75
18	CMI-00039	30/08/2025	1.111.192.439	26/08 FV 523 ALEXANDER URQUIJO RINCON			0.00	4.953.934,38
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	23.102.276,88
Cuenta:	233597	Papeleria y Didactico						
18	CP-00037	30/08/2025	901.040.259	01/08 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 71			0.00	618.643,75
18	CP-00038	30/08/2025	901.040.259	01/08 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 73			0.00	586.481,25
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	1.205.125,00
Cuenta:	236525	Servicios 6%						
80	NCV-00002	30/08/2025	800.197.268	30/08 RETENCION AGOSTO		358.000,00	0.00	21.480,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	21.480,00
Cuenta:	236516	Honorarios 11%						
5	CP-00039	30/08/2025	901.039.029	30/08 SERVICIOS CONTABLES DEL MES		430.000,00	0.00	47.300,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	47.300,00
Cuenta:	23652501	Servicios 2%						
18	DEQF-000026	30/08/2025	901.414.017	28/08 SERV DE VIGILANCIA FE 1038		5.856.301,00	0.00	11.712,60
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	11.712,60

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	23654004	Compras Productos Agricolas sin Procesamiento 1.5%						
18	CMI-00039	30/08/2025	901.286.740	26/08 FV 523 ALEXANDER URQUIJO RINCON		5.029.375,00	0.00	75.440,63
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	75.440,63
Cuenta:	236535	Compras General Obligados 2.5%						
18	CMI-00033	30/08/2025	900.069.557	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 78		629.000,00	0.00	15.725,00
18	CMI-00034	30/08/2025	900.069.557	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 77		2.991.135,00	0.00	74.778,38
18	CMI-00035	30/08/2025	900.069.557	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 79		1.193.400,00	0.00	29.835,00
18	CMI-00036	30/08/2025	900.069.557	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 82		1.547.200,00	0.00	38.680,00
18	CMI-00037	30/08/2025	900.069.557	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 80		1.459.400,00	0.00	36.485,00
18	CMI-00038	30/08/2025	900.069.557	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 81		2.618.475,00	0.00	65.461,88
18	CMI-00039	30/08/2025	1.015.414.995	26/08 EVEREST RM 3995 8 SAS		2.048.910,00	0.00	51.222,75
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	312.188,00
Cuenta:	23654002	Compras General Obligados 3.5%						
18	CMI-00030	30/08/2025	901.068.800	27/08 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 465		8.391.785,00	0.00	293.712,48
18	CMI-00032	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 71		798.250,00	0.00	27.938,75
18	CMI-00033	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 73		756.750,00	0.00	26.486,25
18	CP-00033	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 72		506.600,00	0.00	17.731,00
18	CP-00034	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 74		752.400,00	0.00	26.334,00
18	CP-00035	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 75		3.220.850,00	0.00	112.729,75
18	CP-00036	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 76		1.116.700,00	0.00	39.084,50
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	544.016,73
Cuenta:	23653002	Arrendamientos 3.5%						
18	CMI-00012	30/08/2025	73.303.896	30/08 ARRIENDO FLORES AGOSTO		9.010.000,00	0.00	315.350,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	315.350,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	1.012.137,95

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	421005	Intereses						
5	NB-00001	30/08/2025	890.903.938	30/08 AJUSTE RC MES DE AGOSTO			0.00	2,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	2,00
Cuenta:	421035	Aceptaciones Bancarias						
5	NB-00001	30/08/2025	890.903.938	30/08 PAG FT SERVI AGOSTO			0.00	6,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	6,00
Cuenta:	425035	Actividades Relacionadas Con La Educacion						
5	Rco-00002	30/08/2025	899.999.061	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			0.00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	0.00
Cuenta:	425037	Legalizaciones						
5	EG-00001	30/08/2025	79.721.838	30/08 LEGALIZACION DE GASTOS			0.00	525.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	525.000,00
Cuenta:	429581	Ajuste Al Peso						
5	NB-00001	30/08/2025	890.903.938	30/08 PAG FT SERVI AGOSTO			0.00	4,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	4,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	525.012,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	511030	Asesoria Financiera, Contable Y Tributaria						
5	CP-00012	30/08/2025	8.600.833	30-08 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.150.000,00	0.00
5	CP-00013	30/08/2025	901.039.028	30-08 PAGO DE APOYO HONORARIOS			800.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			2.950.000,00	0.00
Cuenta:	511570	Iva Descontable						
18	CMI-00033	30/08/2025	23.801.151	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 78		629.000,00	119.510,00	0.00
18	CMI-00034	30/08/2025	23.801.151	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 77		2.991.135,00	568.315,65	0.00
18	CMI-00035	30/08/2025	23.801.151	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 79		1.193.400,00	226.746,00	0.00
18	CMI-00036	30/08/2025	23.801.151	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 82		1.547.200,00	293.968,00	0.00
18	CMI-00037	30/08/2025	23.801.151	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 80		1.459.400,00	277.286,00	0.00
18	CMI-00038	30/08/2025	23.801.151	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 81		2.618.475,00	497.510,25	0.00
18	CMI-00032	30/08/2025	901.405.570	26/08 EVEREST RM 3995 8 SAS		2.048.910,00	126.089,70	0.00
18	CMI-00033	30/08/2025	901.414.017	28/08 SERV DE VIGILANCIA FE 1038		5.856.304,00	111.269,72	0.00
18	CMI-00032	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 71		798.250,00	151.667,50	0.00
18	CMI-00033	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 73		756.750,00	143.782,50	0.00
18	CP-00033	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 72		506.600,00	96.254,00	0.00
18	CP-00034	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 74		752.400,00	142.956,00	0.00
18	CP-00035	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 75		3.220.850,00	611.961,50	0.00
18	CP-00036	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 76		1.116.700,00	212.173,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.579.489,82	0.00
Cuenta:	511571	Gravamen 4*1000						
5	NB-00001	30/08/2025	890.903.938	30/08 GRAVAMEN AGOSTO			301.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			301.000,00	0.00
Cuenta:	511595	Otros						
5	NB-00003	30/08/2025	890.903.938	30/08 RETEFUENTE JULIO			354.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			354.000,00	0.00
Cuenta:	512010	Construcciones Y Edificaciones						
5	CMI-00012	30/08/2025	7.330.389	30/08 CANON ARRENDAMIENTO AGOSTO			9.010.000,00	0.00
5	CMI-00013	30/08/2025	86.000.833	30/08 SERVICIO DE ARRIENDO ESPACIO			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			9.410.000,00	0.00
Cuenta:	513505	Aseo y Vigilancia						
5	DEQF-000026	30/08/2025	901.414.017	28/08 SERV DE VIGILANCIA FE 1038			5.955.858,12	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			5.955.858,12	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 513515			Asistencia Técnica				
80	DEQF-000027	30/08/2025	1.015.462.884	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			4.517.400,00	0.00
80	DEQF-000028	30/08/2025	1.030.586.817	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.027.528,00	0.00
80	DEQF-000029	30/08/2025	1.015.441.891	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000030	30/08/2025	1.033.691.524	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000031	30/08/2025	1.014.228.036	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			1.639.911,00	0.00
80	DEQF-000032	30/08/2025	1.019.072.297	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000033	30/08/2025	1.056.552.983	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000034	30/08/2025	52.321.225	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000035	30/08/2025	1.233.891.287	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000036	30/08/2025	1.078.371.621	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000037	30/08/2025	1.075.215.846	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000038	30/08/2025	51.571.303	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000039	30/08/2025	52.694.968	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000040	30/08/2025	52.347.358	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000041	30/08/2025	52.148.411	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			2.144.499,00	0.00
80	DEQF-000042	30/08/2025	1.024.477.329	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			756.882,00	0.00
80	DEQF-000043	30/08/2025	1.007.474.947	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-000044	30/08/2025	1.077.425.270	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-000045	30/08/2025	1.033.789.756	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-000046	30/08/2025	1.003.953.445	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			2.424.241,00	0.00
80	DEQF-000047	30/08/2025	1.003.953.444	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			2.424.241,00	0.00
80	DEQF-000048	30/08/2025	52.810.601	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			2.424.241,00	0.00
80	DEQF-000049	30/08/2025	1.049.794.678	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			2.396.996,00	0.00
80	DEQF-000050	30/08/2025	1.104.404.988	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			2.396.996,00	0.00
80	DEQF-000051	30/08/2025	45.520.414	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			2.396.996,00	0.00
80	DEQF-000052	30/08/2025	1.015.412.743	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			2.339.100,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			79.442.841,00	0.00
	CUENTA: 513530			Energia Electrica				
5	CP-00031	30/08/2025	830.037.248	25-08 ENEL SERVICIOS 0748434-0			52.110,00	0.00
5	CP-00030	30/08/2025	830.037.248	25-08 ENEL SERVICIOS 1418129-6			672.320,00	
				TOTAL CUENTA ====>			724.430,00	0.00
	Cuenta: 513550			Transportes, Fletes Y Acarreos				
80	CMI-00028	30/08/2025	79.458.154	30-08 TRANSPORTE DE ALIMENTOS AGOSTO			150.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			150.000,00	0.00
	Cuenta: 513555			Gas				
80	CP-00029	30/08/2025	800.007.813	25-08 VIANTI SERVICIOS 61212302			143.980,00	0.00
80	CP-00028	30/08/2025	800.007.813	25-08 VIANTI SERVICIOS 61210341			13.440,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			157.420,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
80	CP-00027	30/08/2025	800.007.813	25-08 CLARO INTERNET 79105151			185.098,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			185.098,00	0.00
	Cuenta:	513595	OTROS					
18	CMI-00032	30/08/2025	901.040.259	01/08 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 71			798.250,00	0.00
18	CMI-00033	30/08/2025	901.040.259	01/08 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 73			756.750,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	1.555.000,00	0.00
	Cuenta:	514510	Construccion Y Edificaciones					
18	CMI-00013	30/08/2025	35.416.295	30-08 ARRIENDO ESPACIO AGOSTO			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			400.000,00	0.00
	Cuenta:	515015	ARREGLOS LOCATIVOS					
80	CMI-00029	30/08/2025	80.367.637	30-08 MANTENIMIENTOS MENORES AGOSTO			1.317.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.317.000,00	0.00
	Cuenta:	519535	Elementos De Aseo Y Cafeteria					
18	CP-00033	30/08/2025	901.040.259	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 72			506.600,00	0.00
18	CP-00034	30/08/2025	901.040.259	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 74			752.400,00	0.00
18	CP-00035	30/08/2025	901.040.259	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 75			3.220.850,00	0.00
18	CP-00036	30/08/2025	901.040.259	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 76			1.116.700,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			5.596.550,00	0.00
	Cuenta:	519545	Equipo de Computación Y Comunicación					
80	CP-007020	30/08/2025	1.019.003.999	30/08 MTO TINTAS L322			100.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			100.000,00	0.00
	Cuenta:	519550	Taxis y Buses					
80	CMI-00028	30/08/2025	4.236.332	30/08 TRANSPORTE RADICAR Y			1.467.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.467.000,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	519560	Casino y Restaurantes						
18	CMI-00030	30/08/2025	901.068.800	27/08 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 465			8.391.785,00	0.00
18	CMI-00032	30/08/2025	1.015.414.995	26/08 EVEREST RM 3995 8 SAS			2.174.999,70	0.00
18	CMI-00033	30/08/2025	900.069.557	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 78			629.000,00	0.00
18	CMI-00007	30/08/2025	900.069.557	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 77			2.991.135,00	0.00
18	CMI-00007	30/08/2025	900.069.557	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 79			1.193.400,00	0.00
18	CMI-00007	30/08/2025	900.069.557	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 82			1.547.200,00	0.00
18	CMI-00007	30/08/2025	900.069.557	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 80			1.459.400,00	0.00
18	CMI-00007	30/08/2025	900.069.557	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 81			2.618.475,00	0.00
18	CMI-00039	30/08/2025	901.286.740	26/08 FV 523 ALEXANDER URQUIJO RINCON			5.029.375,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			26.034.769,70	0.00
Cuenta:	51958002	Gastos Cofinanciación Las Flores						
80	FV-00004	30/08/2025	899.999.061	30/08 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			9.010.000,00	0.00
80	FV-00005	30/08/2025	900.479.761	30/08 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			3.477.968,00	0.00
80	FV-00006	30/08/2025	900.479.761	30/08 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			4.477.439,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			16.965.407,00	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			67.366.524,64	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	530505	Gastos Bancarios						
80	NB-00003	30/08/2025	890.903.938	30/08 GTOS BANCARIOS			1.658.956,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.658.956,00	0.00
Cuenta:	530515	Comisiones						
80	NB-00003	30/08/2025	890.903.938	30/08 COMISIONES AGOSTO			175.490,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			175.490,00	0.00
Cuenta:	530520	Intereses						
3	NCF-00014	30/08/2025	79.308.616	25/08 ABONO A INTERESES - PAGA			2.900.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			2.900.000,00	0.00
Cuenta:	531520	Impuestos Asumidos						
80	NB-000012	30/08/2025	890.903.938	30/08 I DESCONTABLE AGOSTO			3.579.489,82	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.579.489,82	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			8.313.935,82	0.00

********** fin del informe

AUDICONTFIN
Calidad, Cumplimiento y Responsabilidad Social

CERTIFICACION

El suscrito Contador Público **JAIME NARANJO MORENO** identificado con cedula de ciudadanía **86.000.833** de Granda, Meta., en calidad de revisor fiscal de la **FUNDACIÓN FER** (**Jardín infantil Las Flores)** identificados con **Nit. 900.479.761-8**, por los últimos seis meses se encuentran al día en el pago de los aportes a seguridad social integral al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, con los aportes parafiscales, y de igual manera se encuentra a Paz y salvo con las empresas promotoras de salud –EPS, los fondos de Pensión –AFP, las administradoras de riesgos profesionales –ARP, las cajas de compensación familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar familiar–ICBF, y el Servicio Nacional de Aprendizaje–SENA.

Se expide la presente, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2025 a solicitud del interesado.

Atentamente,

Jaime Naranjo Moreno
Revisor Fiscal
CC. 86.000.833
46232-TP

CERTIFICADO DE APORTES NO EJECUTADOS / CONVENIO 9166-2025

JAIME NARANJO MORENO, identificado con cedula de ciudadanía número 86.000.833. En mi calidad de revisor fiscal de la FUNDACION FER, NIT: 900.479.761-8. En el marco de del convenio de asociación No. 9166 del 2025, suscrito entre la fundación y la secretaria de integración Social, ejecutado en la Unidad Operativa JI LAS FLORES. Y dando cumplimiento a las directrices que impartió la SDIS y la Subdirección para la Infancia. Se llevó a cabo la ejecución presupuestal correspondiente AL APORTE DEL ASOCIADO en la siguiente manera:

CONCEPTO
El ASOCIADO no ejecuto la totalidad de los recursos que le correspondían debido a que se tenía inventario y esto hizo que no se realizara compra para el mes a verificar, el valor de la factura en el siguiente mes, cubrirá el valor correspondiente a 3 meses de ejecución del rubro destinado para MATERIAL DIDÁCTICO.

El ASOCIADO no ejecuto la totalidad de los recursos que le correspondían debido a que se tenía inventario y esto hizo que no se realizara compra para el mes a verificar el valor de la factura cubrirá el valor correspondiente a 3 meses de ejecución del rubro destinado para material didáctico, sin embargo, la fundación realizo el CUMPLIMIENTO de las obligaciones establecidas en el convenio y su objeto principal de AUNAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá, a los dieciocho (18) de septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

JAIME NARANJO MORENO
REVISOR FISCAL
TARJETA PROFESIONAL N. 46232-T
CC. 86.000.833

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E798FFA85210DDC50

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 **JAIME NARANJO MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86000833 de GRANADA (META) Y Tarjeta Profesional No 46232-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

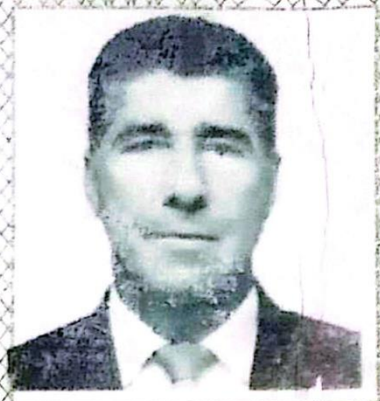
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



46232-T

JAIME
NARANJO MORENO
C.C. 86000833
RESOLUCION INSCRIPCION 009 FECHA 22/02/1996
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 53593

FIRMA DEL TITULAR

101938

DUPLICADO

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

logoformas 3363 03/2012

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **86.000.833**

NARANJO MORENO

APELLIDOS

JAIME

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-OCT-1960**

GUAMAL
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-AGO-1979 GRANADA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00028162-M-0086000833-20080721 **00013**51924A 1 1520016877