INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 9166 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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	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	El acta de Inicio se encuentra cargada en el informe de julio – agosto de 2025 en las obligaciones generales compromiso 1.
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, Rete fuente y cualquier otra carga prestacional, descuentos o cargas impositivas que sean aplicables al convenio.	Se presentó el pago del impuesto de timbre para el mes de septiembre.	El soporte de pago se encuentra cargado en el informe de septiembre en las generales en el compromiso 2
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 Verificacion componente bienestar integral 04.09.2025 Anexo 3.2 Verificacion componente familia y comunidad 17.09.2025 Anexo 3.3 Verificacion componente equipo humano 22.09.2025 Anexo 3.4 Verificacion componente condiciones de estructura 24.09.2025 Anexo 3.5 Verificacion componente liderazgo y gestión integral 30.09.2025 Anexo 3.6 Verificacion componente interacciones y experiencias – virtual

		Anexo 3.7 Verificacion componente gestión ambiental – virtual
4. Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	Se dispone de una cuenta bancaria en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos del convenio.	El certificado de la cuenta bancaria se encuentra cargado en el informe de julio – agosto de 2025 en las obligaciones generales compromiso 4.
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 septiembre
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 septiembre continúan las observaciones a mejorar en condiciones estructurantes por arreglos pendientes y mobiliario pendiente Para el mes de septiembre se dejan observación a mejorar en el componente de talento humano toda vez que no se contaba con la contratación de una profesional en atención a la primera infancia en los tiempos establecidos. Para el mes de septiembre se dejan observación a mejorar en el componente de liderazgo y gestión integral toda vez que se realiza descuento por 5 días de una profesional en atención a la primera infancia Durante el mes de septiembre se proyecta requerimiento por parte	Los soportes se relacionan como sustento de las demás obligaciones generales y de las obligaciones específicas. Las observaciones a mejorar y subsanaciones se encuentran en los respectivos instrumentos de verificación cargados en compromisos generales numeral 3 del presente informe.

<table>
<tr><td></td><td>del componente de familia y comunidad toda vez que se dio incumplimiento en los compromisos 6 y 8. no se cuenta con el radicado toda vez que se encuentra en proceso de proyección.</td><td></td></tr>
<tr><td>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.</td><td>Se elaboran informes de ejecución correspondientes al desarrollo de actividades de los componentes técnicos y de aspectos financieros correspondientes al mes de septiembre</td><td>Anexo 7.1 Informe cualitativo

Anexo 7.2 Informe cuantitativo</td></tr>
<tr><td>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.</td><td>Durante el mes de septiembre se proyecta requerimiento por parte del componente de familia y comunidad toda vez que se dio incumplimiento en los compromisos 6 y 8. El asociado continuo a la espera del oficio para su respectiva respuesta</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>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.</td><td>Se responde por los documentos físicos y magnéticos generados para la ejecución del convenio durante el mes de septiembre</td><td>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</td></tr>
<tr><td>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.</td><td>Se permite la labor de la supervisión y de los equipos transversales.

Para el presente mes se recibieron visitas de acompañamiento en las siguientes fechas:

<table><tr><th>Profesional</th><th>Fecha</th></tr><tr><td>Psicología</td><td>10/09/2025
17/09/2025</td></tr><tr><td>Educadora especial</td><td>12/09/2025
17/09/2025</td></tr><tr><td>Nutricionista</td><td>05/09/2025
18/09/2025
26/09/2025</td></tr></table></td><td>Los soportes fueron aportados en el compromiso 3, del presente informe.

Anexo 10.1 Actas de psicología

Anexo 10.2 Actas de educadora especial

Anexo 10.3 Actas de nutricionista</td></tr>
<tr><td>11. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.</td><td>Para el mes de septiembre se recibió visita por parte de inspección y vigilancia el día 25/09/2025</td><td>Anexo 11.1 Correo notificando la visita</td></tr>
</table>

12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	Durante el mes de septiembre de 2025 se convocó a las siguientes reuniones programadas: -Mesa PVD el día 09.09.2025 -Fortalecimiento cero tolerancias el día 12.09.2025 -Comité ampliado el día 15.09.2025	Anexo 12.1 Asistencia reunión del día 09.09.2025 Anexo 12.2 Asistencia reunión del día 12.09.2025 Anexo 12.3 Asistencia reunión del día 15.09.2025
13. Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital	Durante el mes de septiembre se dio cumplimiento a la resolución 967 de 2007. Para este fin, se adelantó socialización el 03/09/2025 con las familias del jardín infantil	Anexo 13.1 Acta 03.09.2025
14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este.	Para el mes de septiembre se convoca a comité técnico el día 18/09/2025 donde asiste la representante legal y la responsable del servicio	Anexo 14.1 asistencia de comité técnico
15. Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Durante el mes de septiembre se adelantó compra a pequeños productores para dar cumplimiento al 30% del porcentaje de compra de acuerdo con lo establecido en la normatividad.	El Listado de Pequeños productores se encuentra cargado en el informe de julio – agosto de 2025 en las obligaciones generales compromiso 15.

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 el día 02/09/2025	Anexo 16.1 Carta de desistimiento Anexo 16.2 Correo de notificacion

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 el mes de septiembre presentó observación a mejorar entorno al cumplimiento de las condiciones locativas, las cuales se relacionan en el informe técnico junto con registro fotográfico. **Arreglos locativos subsanados:** -Instalación de ventilador en área de cocina **Arreglos locativos pendientes:** - Cambio o mantenimiento profundo a la cubierta que se encuentra sobre el contador del gas. - Resane de pared en shut - Mantenimiento cepillero - Mantenimiento tapete caminador 1	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 el mes de septiembre presentó observación a mejorar entorno a elementos mínimos faltantes tales como: -Colchonetas anti reflujo: 38 -Percheros: 3 -Armarios plásticos:10 -Corrales: 3	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 el 01/09/2025 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.	Anexo 4.1 Formatos verificación de botiquines de septiembre Anexo 4.2 Resumen Sure Anexo 4.3 Porcentaje Sure
5. Implementar el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes y protocolos actualizados con los factores de riesgos ambientales y características de la población e implementarlos durante la prestación del servicio, en cumplimiento a los establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y la Guía técnica Gestión de riesgos de accidentes en los jardines infantiles del Distrito Capital (Documento no controlado).	Se cuenta e implementa el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes, el cual atiende y registra los accidentes conforme a las directrices establecidas por la SDIS. Así como los protocolos para garantizar la seguridad de niñas y niños en cada uno de los momentos / acciones según las directrices de la SDIS. Durante el mes de septiembre 2025 se realizó la siguiente socialización: El 30/09/2025 medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de altura con el Talento Humano.	Anexo 5.1 Acta Socialización medidas del 30.09.2025
6. Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia.	Durante el mes de septiembre se dio cumplimento a la implementación de estrategias de seguridad para la atención integral en la primera infancia. Durante el mes de septiembre de 2025 se realizó la siguiente socialización: El 30/09/2025 protocolo para la prestación del servicio de transporte.	Anexo 6.1 Acta protocolo del 30.09.2025

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 el mes de septiembre el jardín infantil cofinanciados Las Flores conto con póliza vigente N 18-44-101107875 con vigencia hasta el 05/12/2028. Durante el mes de septiembre de 2025 no se realizaron activaciones de poliza	La poliza se encuentra cargada en el informe de julio – agosto de 2025 en las obligaciones de condiciones de estructura en el compromiso 7.
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.	Para el mes de septiembre de 2025 el día 15.09.2025 se solicita nuevamente la actualización del concepto técnico de bomberos bajo radicado L7LKT2LXRX341237 y el jardín infantil se encuentra a la espera del curso virtual para su respectiva realización.	Anexo 9.1 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 el mes de septiembre el jardín infantil cuenta con el estudio de vulnerabilidad el cual indico que el grado vulnerabilidad de edificación es bajo y que con base a los resultados se podía continuar dando el uso como se ha venido realizando.	Anexo 10.1 Estudio de vulnerabilidad

COMPROMISOS LÍNEA DE DESARROLLO DE GESTIÓN AMBIENTAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico, 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 04 de septiembre 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. En el mes de septiembre se entrega AVU el día 24/09/2025 Durante el mes de septiembre se realizó las siguientes socializaciones: -Plan integral de movilidad sostenible el día 22/09/2025 -Matriz de riesgos ambientales el día 23/09/2025 -Instructivo de aspectos e impactos ambientales el día 24/09/2025 -Matriz de aspectos e impactos ambientales el día 24/09/2025	Anexo 1.1 Soporte fotográfico puntos ecológicos y cuarto de residuos Anexo 1.2 Reporte movilidad sostenible de septiembre Anexo 1.3 Registro medición y control de residuos septiembre Anexo 1.4 Recolección residuos sólidos septiembre Anexo 1.5 Soporte entrega AVU Anexo 1.6 Acta del 22.09.2025 Anexo 1.7 Acta del 23.09.2025 Anexo 1.8 Acta del 24.09.2025 Anexo 1.9 Acta del 24.09.2025

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, se recibe radicado el día 30/09/2025 Durante el mes de septiembre 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 01 de septiembre de 2025 se realiza socialización con el talento humano frente a los ejes del proyecto pedagógico	Anexo 1.1 Soportes radicación proyecto pedagógico Anexo 1.2 Planeación y valoración Materno Anexo 1.3 Planeación y valoración Caminador 1 Anexo 1.4 Planeación y valoración Caminador 2 Anexo 1.5 Planeación y valoración Caminador 3 Anexo 1.6 Planeación y valoración Parvulos 1 Anexo 1.7 Planeación y valoración Parvulos 2 Anexo 1.8 Planeación y valoración Párvulos 3 Anexo 1.9 Planeación y valoración Pre Jardín 1 Anexo 1.10 Planeación y valoración Pre Jardín 2 Anexo 1.11 Planeación y valoración Pre jardín 3 Anexo 1.12 Planeación y valoración Pre jardín 4 Anexo 1.13 Acta del 01.09.2025
2. Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas	Para el mes de septiembre 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 Anexo 2.2 Experiencias significativas Caminador 1 Anexo 2.3 Experiencias significativas Caminador 2 Anexo 2.4 Experiencias significativas Caminador 3 Anexo 2.5 Experiencias significativas Parvulos 1 Anexo 2.6 Experiencias significativas Parvulos 2 Anexo 2.7 Experiencias significativas Parvulos 3 Anexo 2.8 Experiencias significativas Pre Jardín 1

		Anexo 2.9 Experiencias significativas Pre Jardín 2 Anexo 2.10 Experiencias significativas Pre Jardín 3 Anexo 2.11 Experiencias significativas Pre Jardín 4
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 septiembre 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 26/09/2025	Las valoraciones pedagógicas están cargadas en el compromiso 1 del componente interacciones y experiencias. Anexo 3.1 Observadores Materno Anexo 3.2 Observadores Caminador 1 Anexo 3.3 Observadores Caminador 2 Anexo 3.4 Observadores Caminador 3 Anexo 3.5 Observadores Parvulos 1 Anexo 3.6 Observadores Parvulos 2 Anexo 3.7 Observadores Parvulos 3 Anexo 3.8 Observadores Pre Jardín 1 Anexo 3.9 Observadores Pre Jardín 2 Anexo 3.10 Observadores Pre Jardín 3 Anexo 3.11 Observadores Pre Jardín 4 Anexo 3.12 Acta del 26.09.2025
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 el mes de septiembre de 2025, se realiza entrega de informe trimestral por cada niño el 18/09/2025	Anexo 4.1 Informes trimestrales Materno Anexo 4.2 Informes trimestrales Caminador 1 Anexo 4.3 Informes trimestrales Caminador 2 Anexo 4.4 Informes trimestrales Caminador 3 Anexo 4.5 Informes trimestrales Parvulos 1 Anexo 4.6 Informes trimestrales Parvulos 2 Anexo 4.7 Informes trimestrales Parvulos 3 Anexo 4.8 Informes trimestrales Pre Jardín 1 Anexo 4.9 Informes trimestrales

		Pre Jardín 2 Anexo 4.10 Informes trimestrales Pre Jardín 3 Anexo 4.11 Informes trimestrales Pre Jardín 4 Anexo 4.12 Acta del 26.09.2025
5. Acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas que la SED establezca.	El 02/09/2025 se realizó socialización con las familias, talento humano, niños y niñas del jardín infantil sobre tipos de 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 septiembre de 2025 se participó de comité ampliado el día 15/09/2025	Anexo 6.1 Asistencia comité ampliado
7. Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS	Para el mes de septiembre se realiza jornada pedagógica el día 19/09/2025 sobre miradas que planean Se realiza radicación en la subdirección local el día 23/09/2025	Anexo 7.1 Acta y Sirbe Jornada pedagógica Anexo 7.2 Radicado del 23.09.2025
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 el mes de septiembre 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 septiembre
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 el mes de septiembre se realizaron las siguientes adquisiciones: El 03/09/2025 se realizó adquisición de papelería, factura MUNO 85 por un valor de $ 1.031.500 El 24/09/2025 se realizó adquisición de material didáctico, factura MUNO	Anexo 9.1 Entradas y salidas papelería septiembre Anexo 9.2 Inventario material didáctico Facturas relacionadas en el compromiso de Aspectos Financieros 6.

	89 por un valor de $ 8.753.502 Se contó con el material suficiente para el desarrollo de las actividades pedagógicas, programadas en cada uno de los niveles.	

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 realiza actualización de la caracterización inicial el día 19/09/2025	Anexo 1.1 Acta de actualización Anexo 1.2 Documento actualizado
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 septiembre 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 mensual para el desarrollo de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector. El 26/09/2025 se realizó encuentro grupal con familias y/o cuidadores, en el cual se trabajó con la nutricionista de apoyo del equipo transversal.	Anexo 3.1 Cronograma Anexo 3.2 Acta Rol protector del 26.09.2025 Anexo 3.3 Asistencia del 26.09.2025 Anexo 3.4 Apreciación de saberes del 26.09.2025

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 septiembre no se presentó atención individual por parte del equipo transversal	No aplica.
5. Contar con el soporte del desarrollo de acciones relacionadas con la sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencia y rutas administrativas por presunta vulneración de derechos, dirigidos a madres, padres, personas cuidadoras y equipos de trabajo.	Para el mes de septiembre no se desarrolló acciones relacionadas frente a los indicadores, tipologías de violencia y rutas administrativas toda vez que se encuentra proyectada para el mes de noviembre	Anexo 5.1 Cronograma
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 septiembre el día 12/09/2025 se realizó acciones encaminadas a la movilización social desarrollando el tema del día mundial de la persona sorda	Anexo 6.1 Cronograma Anexo 6.2 Acta y asistencia del 12.09.2025
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.	Para el mes de septiembre no se desarrolló acciones relacionadas a rutas administrativas toda vez que se encuentra proyectada para el mes de noviembre	Anexo 7.1 Documento de rutas Anexo 7.2 Cronograma
8. Realizar la activación de la ruta administrativa por presunta vulneración de derechos a niñas, niños sus familias, cuidadoras o cuidadores correspondiente, así como el seguimiento respectivo a cualquier ruta activada por el jardín infantil o por una madre, padre, cuidadora o cuidador de acuerdo con las orientaciones dispuestas en el Manual Protección integral del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los servicios sociales de atención a primera infancia, infancia y adolescencia (MNL-PSS-016) y demás documentos vigentes, y reportar esta información en las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	Durante el mes de septiembre se realiza una activacion de ruta por presunta violencia institucional. Para el mes de septiembre el día 17/09/2025 se realizó seguimiento a ruta activa del niño REGM y la niña RISM de los niveles de pre jardín y caminador. En el mes de septiembre el día 17/19/2025 se realiza cierre de seguimiento a la niña VMSH de pre jardín por presunta violencia intrafamiliar, toda vez que se realiza traslado al jardín La chucua. En el mes de septiembre no se realiza seguimiento a el niño JATM de pre jardín, sin embargo, se iniciará con seguimiento mediante novedades para evidenciar factores de riesgo.	Anexo 8.1 Correo de alcance a ICBF del 10.09.2025 Anexo 8.2 Correo de informe a sub dirección local y supervisor del convenio del 10.09.2025 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 12/09/2025 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 12.09.2025
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 el mes de septiembre 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 socialización de IRA y EDA el día 08/09/2025	Anexo 1.2 Verificación y seguimiento de la asistencia a consultas de valoración integral de la salud Anexo 1.3 Verificación y seguimiento al cumplimiento del esquema de vacunación Anexo 1.4 Acta de socialización del 08.09.2025 Anexo 1.5 Formato control de entradas y salidas de elementos de aseo de niñas y niños septiembre el cronograma con la programación de Promoción de estilos de vida saludable se encuentra cargado en el informe de julio – agosto de 2025 en el componente de bienestar integral en el compromiso 1. Las Fichas técnicas de los elementos de aseo niños y niñas se encuentran cargadas en el informe de julio – agosto de 2025 en el componente de bienestar integral en el compromiso 1.
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	En el periodo del informe no se presentaron casos de enfermedades transmisibles, que requieren ser notificadas a la autoridad sanitaria.	No aplica

las instrucciones de la autoridad sanitaria.		
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 dispone de los equipos antropométricos con el fin de generar los mecanismos de identificación temprana del deterioro nutricional, realizar las alertas, activaciones de ruta, seguimientos y acompañamientos en los procesos de recuperación de acuerdo con la normatividad vigente y lo descrito en el procedimiento, Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS	En el periodo del informe se facilitaron las siguientes acciones correspondientes a la implementación del procedimiento de vigilancia nutricional: Para el mes de septiembre el día 18/09/2025 la nutricionista de apoyo socializo con la responsable del servicio y las profesionales en atención a la primera infancia los datos antropométricos de la tercera toma 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 18.09.2025 El Inventario de dotación para la vigilancia nutricional se encuentra cargado en el informe de julio – agosto de 2025 en el componente de bienestar integral en el compromiso 4. Las Ficha técnicas de la dotación para la vigilancia nutricional se encuentran cargadas en el informe de julio – agosto de 2025 en el componente de bienestar integral en el compromiso 4.
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	Los conceptos sanitarios se encuentran cargados en el informe de julio – agosto de 2025 en el componente de bienestar integral en el compromiso 5. El Soporte solicitud de visita se encuentra cargado en el informe de julio – agosto de 2025 en el componente de bienestar integral en el compromiso 5.
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	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	Las autoevaluaciones se encuentran cargadas en el informe de julio – agosto de 2025 en el componente de bienestar integral en el compromiso 6.

seguimiento periódico para subsanarlos.	fueron realizadas el 04/08/2025	
7. Documentar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con lo establecido por la SDIS y en línea con el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. Los mismos deben mantenerse a disposición de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil.	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó el Plan de Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio. Se realizó socialización del plan de saneamiento, con el talento humano el 19 de septiembre 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 el mes de septiembre 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	El documento Plan de Saneamiento Básico se encuentra cargado en el informe de julio – agosto de 2025 en el componente de bienestar integral en el compromiso 7. Anexo 7.1 Socialización del 19.09.2025 Anexo 7.2 Declaración de compromiso. Anexo 7.3 Formatos del plan de saneamiento septiembre Anexo 7.4 Soporte fotográfico de elementos de aseo septiembre Anexo 7.5 Soporte lavado de tanques Anexo 7.6 Aspersores septiembre Anexo 7.7 Entradas y salidas de aseo institucional de septiembre Las Fichas técnicas de los elementos de aseo institucionales se encuentran cargadas en el informe de julio – agosto de 2025 en el componente de bienestar integral en el compromiso 7

8. Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al Equipo Humano del servicio de alimentación, servicios generales y personal encargado de la Sala Amiga de la Familia Lactante. Realizar sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación.	Se cuanta con cronograma de capacitación sanitaria para personal de servicios generales y manipuladores de alimentos Para el mes de septiembre el día 19/09/2025 se realizó la segunda sesión del plan sanitario Las manipuladoras de alimentos cuentan con certificados médicos vigentes en los que se certifica que son aptas para manipular alimentos Para el mes de septiembre se contó con implementos de aseo para las y los colaboradores	Anexo 8.1 Cronograma plan de capacitación sanitaria Anexo 8.2 Asistencia del 19.09.2025 Anexo 8.3 Entradas y salidas aseo colaboradores septiembre Los Certificados médicos se encuentran cargados en el informe de julio – agosto de 2025 en el componente de bienestar integral en el compromiso 8. Las Ficha técnica de los elementos de aseo colaboradores se encuentran cargadas en el informe de julio – agosto de 2025 en el componente de bienestar integral en el compromiso 8.
9. Documentar e implementar frente a los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, los procedimientos, documentos asociados en el sistema de gestión de la SDIS y la normatividad vigente, así como las Acciones para la prevención y manejo de desperdicios de acuerdo con lo descrito en el protocolo, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y las orientaciones de SDIS.	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 19/09/2025 se realizó socialización del documento BPM con el talento humano. Para el mes de septiembre 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 el mes de septiembre se diligencio el formato de registro, medición y control de descomide	Anexo 9.1 Acta del 19.09.2025 Anexo 9.2 Formatos control de alimentos septiembre Anexo 9.3 Formato control y medición de desperdicios de alimentos septiembre El listado de proveedores se encuentra cargado en el informe de julio – agosto de 2025 en el componente de bienestar integral en el compromiso 9. El Documento BPM se encuentra cargado en el informe de julio – agosto de 2025 en el componente de bienestar integral en el compromiso 9.

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 Para el mes de septiembre se realiza actualización de concepto sanitario de establecimiento de Federación agropecuaria	Anexo 10.1 Concepto establecimiento de Federación Agropecuaria De Cundinamarca Las Ficha técnica de los alimentos se encuentran cargadas en el informe de julio – agosto de 2025 en el componente de bienestar integral en el compromiso 10.
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 Cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos El Inventario de dotación se encuentra cargado en el informe de julio – agosto de 2025 en el componente de bienestar integral en el compromiso 11. Las Fichas técnicas de los equipos se encuentran cargadas en el informe de julio – agosto de 2025 en el componente de bienestar integral en el compromiso 11. La Evidencia fotográfica de equipos se encuentra cargada en el informe de julio – agosto de 2025 en el

		componente de bienestar integral en el compromiso 11.
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 alimentarias reportadas en el mes de julio 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 de pre jardín RAGG por recomendación médica soportada.	Los soportes de las modificaciones alimentarias se encuentran cargados en el informe de julio – agosto de 2025 en el componente de bienestar integral en el compromiso 12.
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 se encontró publicado en un lugar visible para los padres y madres de familia, cuidadores y personal manipulador de alimentos. Se realizó entrega de alimentos tipo jornada liberada a los participantes que salieron del jardín infantil antes del suministro del tiempo de comida onces. No se presentaron contingencias durante el periodo verificado, motivo por el cual no se requirió la entrega de paquete alimentario de contingencia. No se entregó paquete alimentario de contingencia. No se entregó paquete alimentario por incapacidad superior a cinco (5) días previa a ningún participante. Para el mes de septiembre 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 05 de septiembre de 2025 Para la jornada pedagógica se hizo entrega de los paquetes alimentarios correspondientes el día 18 de septiembre de 2025 con cubrimiento del día el 19 de septiembre de 2025	Anexo 13.1 Evidencia Minuta publicada. Anexo 13.2 Planillas JL 05.09.2025 Anexo 13.3 Excel JL 05.09.2025 Anexo 13.4 Planillas JP 18.09.2025 Anexo 13.5 Excel JP 18.09.2025

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 septiembre de 2025 se realiza socialización frente a la lactancia materna con las familias y el talento humano del jardín el día 09/09/2025 Durante el mes de septiembre se diligencia el formato de temperaturas para la sala amiga	Anexo 14.1 Socialización lactancia materna del 09.09.2025 Anexo 14.2 Control de temperatura SAFL del 01 al 30 de septiembre de 2025 El Inventario de dotación para la implementación de la sala amiga de la familia lactante se encuentra cargado en el informe de julio – agosto de 2025 en el componente de bienestar integral en el compromiso 14.

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 septiembre se realiza inducción los días 10/09/2025 y 25/09/2025	El Documento del proceso de gestión del talento humano se encuentra cargado en el informe de julio – agosto de 2025 en el componente de equipo humano en el compromiso 1. Anexo 1.1 Inducción del 10.09.2025 Anexo 1.2 Inducción del 25.09.2025
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 septiembre se cargaron en el compromiso 2 de la siguiente manera: Contratos con seguridad social de las y los colaboradores vinculados -Profesional en atención a la primera infancia: 1 -Personal servicios generales: 2	Anexo 2.1 Personal servicios generales Anexo 2.2 Profesional en atención a la primera infancia Anexo 2.3 Acta Socialización y entrega contrato del 10.09.2025 Anexo 2.4 Acta Socialización y entrega contrato del 25.09.2025
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 3 hojas de vida para la verificación de cumplimiento de perfiles de la siguiente manera: • El 02/09/2025 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de la hoja de vida de Zulibeth Milena Gouriyu, para la verificación del perfil de personal de servicios generales	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 Anexo 3.2 Solicitud de aval del 02.09.2025 Anexo 3.3 Solicitud de aval del 22.09.2025

	• El 02/09/2025 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de la hoja de vida de Diana Marcela Orduña Echeverri, para la verificación del perfil de personal de servicios generales • El 22/09/2025 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de la hoja de vida de Angie Katherine González Lotero, para la verificación del perfil de profesional en atención a la primera infancia	Anexo 3.4 Aval de Zulibeth Milena Gouriyu y Diana Marcela Orduña Echeverri Anexo 3.5 Aval de Angie Katherine González Lotero
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. -Profesional en atención a la primera infancia: 1 25/09/2025 -Personal servicios generales: 2 10/09/2025	Anexo 4.1 Notificacion del 10.09.2025 Anexo 4.2 Notificacion del 25.09.2025
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 -Profesional en atención a la primera infancia: 1 -Personal servicios generales: 2	Anexo 5.1 Personal servicios generales Anexo 5.2 Profesional en atención a la primera infancia Anexo 5.3 Base equipo humano convenio 9166 - 2025
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 septiembre
7. Socializar a las y los colaboradores del Jardín Infantil todos los documentos que forman parte integral del Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y demás lineamientos, protocolos, procedimientos y orientaciones del servicio	Se realiza socialización de gestión documental el día 09 de septiembre de 2025, con el talento humano, con el fin de garantizar su implementación conforme a las recomendaciones establecidas.	Anexo 7.1 Acta socialización del 09.09.2025
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	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.

contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños).		
9. Remplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	En el mes de septiembre se presentaron las siguientes novedades con las y los colaboradores: -Yamile del Carmen Vasgas Olaya Personal de servicios generales presenta carta de renuncia el día 09/09/2025 -Marlis Yaneth Ruendes Navarro Personal de servicios generales presenta carta de renuncia el día 09/09/2025 -Hannan Andrea Pérez Velandia Profesional en atención a la primera infancia presenta carta de renuncia el día 19/09/2025	Anexo 9.1 Renuncia Yamile del Carmen Vargas Olaya Anexo 9.2 Renuncia Marlis Yaneth Ruendes Navarro Anexo 9.3 Renuncia Hannan Andrea Pérez Velandia
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. -Curso prevención y detección de violencia. -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 05/09/2025 se realizó jornada liberada con las y los colaboradores El 19/09/2025 se realizó actividad de bienestar con las y los colaboradores. Así mismo la unidad operativa, cuenta con las siguientes cantidades de colaboradoras y colaboradores cualificados en: *Primeros Auxilios:5 *Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna:4 *Prevención abuso sexual:5	Anexo 11.1 Jornada liberada septiembre Anexo 11.2 Actividad de bienestar septiembre 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	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

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.		
13. Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Auto reporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio.	En el mes de septiembre 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 septiembre se realizó la siguiente socialización de la identidad institucional: Talento humano el 10/09/2025 y el 25/09/2025	El Documentos de visión, misión y objetivos se encuentra cargado en el informe de julio – agosto de 2025 en el componente de liderazgo y gestión integral en el compromiso 1. Anexo 1.1 Acta del 10.09.2025 Anexo 1.2 Acta del 25.09.2025
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 el mes de septiembre se realizó actualización al plan de acción, por parte de la responsable del servicio	Anexo 2.1 Documento del plan de acción
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 30 de septiembre de 2025	Anexo 3.1 Fuid actualizado

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 30/09/2025 se realizó apertura del buzón de sugerencia.	El Documento para la recepción, el análisis de quejas y reclamos se encuentra cargado en el informe de julio – agosto de 2025 en el componente de liderazgo y gestión integral en el compromiso 4. Anexo 4.1 Acta del 30.09.2025
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. Los compromisos tienen fecha hasta el 30/09/2025 por tal razón se actualizan para el mes de octubre	NO APLICA
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 septiembre se realizaron en el sistema de información misional 2 inscripciones relacionados de la siguiente manera: Activaciones: Maternos: 0 Caminador: 0 Parvulos: 1 Pre Jardín: 1	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 septiembre se realizaron las siguientes actuaciones el sistema de información misional: Activaciones: Maternos: 0 Caminador: 0 Parvulos: 1 Pre Jardín: 2 Suspensiones: Maternos: 0 Caminador: 1 Parvulos: 1	Anexo 7.1. Fichas genéricas de activacion septiembre Anexo 7.2. Fichas genéricas de suspensión septiembre

que articularse con quien y por los medios que la supervisión designe.	Pre Jardín: 2	
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. Los carnets fueron verificados durante visita de intervención.	Anexo 8.1 Carnets niños y niñas nuevos en septiembre
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 correspondiente al mes de septiembre de 2025	Anexo 9.1 Listados de asistencia de septiembre
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 socialización de cupos disponibles el 01 de septiembre de 2025 a través de una cartelera	Anexo 10.1 Acta del 01.09.2025
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. Para ello se cuanta con hojas de control en las historias sociales de los niños y niñas	Anexo 13.1 Hojas de control Maternos Anexo 13.2 Hojas de control Caminador 1 Anexo 13.3 Hojas de control Caminador 2 Anexo 13.4 Hojas de control Caminador 3 Anexo 13.5 Hojas de control Parvulos 1 Anexo 13.6 Hojas de control Parvulos 2 Anexo 13.7 Hojas de control Parvulos 3 Anexo 13.8 Hojas de control Pre Jardín 1 Anexo 13.9 Hojas de control Pre Jardín 2 Anexo 13.10 Hojas de control Pre Jardín 3

		Anexo 13.11 Hojas de control Pre Jardín 4
14. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	El jardín infantil guarda y custodia guardar la información que maneja durante la ejecución del Convenio. Enel mes de septiembre no se presentaron daños o perdidas de la documentación.	No aplica
15. Garantizar la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el convenio, se debe de garantizar la custodia de las historias sociales, generando una entrega articulada a la Subdirección Local Integración Social-SLIS.	En el periodo verificando no se realizó la entrega de historias sociales ante la SLIS.	No aplica
16. Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 2425 de 2024 *"Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones"*.	Durante el periodo informado se realizó socialización de la Política de Seguridad de la Información el día 03/09/2025 con el talento humano del jardín	Anexo 16.1 Acta del 03.09.2025
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	El jardín infantil cuenta con la autorización de tratamiento de	Anexo 18.1. Autorización de datos profesional en atención a la primera

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.	datos firmada por cada uno de las y los colaboradores. -Profesional en atención a la primera infancia: 1 -Personal servicios generales: 2	infancia Anexo 18.2 Autorización de datos personal servicios generales
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	El Acuerdo de confidencialidad firmado por la persona autorizada se encuentra cargado en el informe de julio – agosto de 2025 en el componente de liderazgo y gestión integral en el compromiso 19.
20. Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, adjuntando los soportes relacionados en los anexos técnicos.	Para el mes de septiembre de 2025 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 septiembre se deja observación a mejorar por no contar con el talento humano requerido contratado en su totalidad

COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD

La persona requerida se envió a verificación de perfil ese mismo día, ya que era primer día hábil de la semana

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI X _NO _____
RADICADO:

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE RECEPCIÓN:

RESPUESTA:

RADICADO:

FECHA DE RADICADO

RECIBIÓ VISITAS DE ENTES DE CONTROL DURANTE EL PERIODO SI_X__NO ___

QUE ENTIDAD LO VISITÓ: INSPECCION Y VIGILANCIA

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES: NO

HOSPITAL: SI__NO _____FECHA:

RESULTADO

BOMBEROS SI__NO __FECHA:

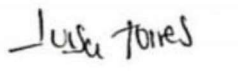
RESULTADO:

VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN:

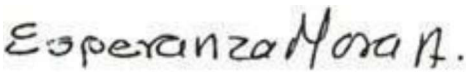
VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN:

FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
24 DE SEPTIEMBRE DE 2025	CONDICIONES DE ESTRUCTURA	KAREN JOHANA FORERO
VIRTUAL	GESTION AMBIENTAL	ANDREA CAMARGO
VIRTUAL	INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS	ANA MARIA GONZALEZ
17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FAMILIA Y COMUNIDAD	ANA MARIA GONZALEZ
04 DE SEPTIEMBRE DE 2025	BIENESTAR INTEGRAL	OLASKY GAMARRA
22 DE SEPTIEMBRE DE 2025	EQUIPO HUMNAO	CAROLINA REYES RODRIGUEZ
30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	LIDERAZGO Y GESTION INTEGRAL	CAROLINA REYES RODRIGUEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 02 DE OCTUBRE DE 2025



FIRMA RESPONSABLE



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 9166 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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	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 $149.372.091 APORTES ASOCIADO $ 19.027.356
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS $ 654.696.755 ASOCIADO $ 71.424.738
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 de septiembre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro Auxiliar Contable Septiembre 2025 SharePoint 9166- 2025 COMPROMISO 1 LIBRO AUXILIAR FLORES DE SEPTIEMBRE 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 septiembre 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 SEPTIEMBRE 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 de septiembre de 2025, fue cancelado dentro del tiempo establecido. Y octubre se canceló el día 2 de octubre.	Se presentaron las carpetas y documentos cargados en SharePoint, de la siguiente manera: DE SEPTIEMBRE 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 de septiembre 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 de septiembre 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 de septiembre 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 septiembre de 2025, fueron entregados a la supervisión del convenio. A través de cargue en el SharePoint 9166 - 2025 dispuesto por la Supervisión. 03. de septiembre 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 DE SEPTIEMBRE 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	$ 48.566.595	$ 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	$ 3.477.519
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 4.476.861
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 66.241	$ 946.359
	MATERIAL DIDACTICO	$ 3.578.053	$ 5.175.449
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 1.019.906
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 3.260.250	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.031.500	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 1.446.273	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 5.064.589	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 8.561.145	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 17.433.915	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 954.681	$ 0
	PIGA	$ 588.200	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0
TOTAL		$ 129.464.869	$ 21.031.579
PAGO POR RESULTADOS		$ 0	

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

SI _ **X** NO _

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS) SEPTIEMBRE DEL 1 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	19//09/2025
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	GONZALEZ LOTERO ANGIE KATHERINE	1.014.206.873	Prestación de servicios	25/09/2025	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
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	09//09/2025
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	ORDUÑA ECHEVERRI DIANA MARCELA	1.019.031.313	Prestación de servicios	10/09/2025	05//12/2025
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	VARGAS OLAYA YAMILE DEL CARMEN	45.520.414	Prestación de servicios	25/07/2025	09//09/2025

PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	GOURIYU ZULIBETH MILENA	1.134.190.317	Prestación de servicios	10/09/2025	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: PEREZ VELANDIA HANAN ANDREA
FECHA DE RETIRO: 19/09/2025
REEMPLAZO NOMBRE: GONZALEZ LOTERO ANGIE KATHERINE
TEMPORAL__ DEFINITIVO_ X
FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 05/12/2025

NOMBRE: RUENDES NAVARRO MARLIS YANETH
FECHA DE RETIRO: 09/09/2025
REEMPLAZO NOMBRE: ORDUÑA ECHEVERRI DIANA MARCELA
TEMPORAL__ DEFINITIVO_ X
FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 05/12/2025

NOMBRE: VARGAS OLAYA YAMILE DEL CARMEN
FECHA DE RETIRO: 09/09/2025
REEMPLAZO NOMBRE: GOURIYU ZULIBETH MILENA
TEMPORAL__ DEFINITIVO_ X
FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 05/12/2025

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS SEPTIEMBRE DEL 1 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	90162761	29/09/2025	2025-09	$524.600
RIOS PORTILLA BRENDA YOHANNA	ALIANSALUD EPS S.A.	PROTECCIÓN	ARL SURA	90000904	29/09/2025	2025-09	$413.300
PEREZ VELANDIA HANAN ANDREA	Salud Total EPS	COLPENSIONES	ARL SURA	90324836	02/10/2025	2025-09	$439.700
VASQUEZ NARVAEZ CLAUDIA PATRICIA	Famisanar EPS	PORVENIR	ARL SURA	90050072	29/09/2025	2025-09	$439.600
ALONSO PRIETO YENNY MARCELA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	ARL SURA	9492473458	29/09/2025	2025-09	$439.600
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	Salud Total EPS	PORVENIR	ARL SURA	90163490	29/09/2025	2025-09	$439.600
RODRIGUEZ BECERRA ADRIANA	SANITAS	COLFONDOS	ARL SURA	9492097659	29/09/2025	2025-09	$439.600
CORREDOR FLOREZ DAYANNA ESTELA	Salud Total EPS	PORVENIR	ARL SURA	90168336	29/09/2025	2025-09	$439.600
RIOS LOZADA TEANY ANDREA	Compensar EPS	PORVENIR	ARL SURA	90300360	01/10/2025	2025-09	$439.600

RIOS LOZADA LIVIA ENYD	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA	9492291640	26/09/2025	2025-09	$439.600
BEDON FORERO CIELO	Salud Total EPS	PORVENIR	ARL SURA	90352938	03/10/2025	2025-09	$440.100
GONZALEZ LOTERO ANGIE KATHERINE	SANITAS	PROTECCION	ARL SURA	1075914239	2409/2025	2025-09	$96.600
CHAVEZ CHAVEZ NIDIA	Sanitas EPS	PROTECCION	ARL SURA	90170598	29/09/2025	2025-09	$448.700
PEREZ SANDRA PATRICIA	Compensar EPS	COLPENSIONES	ARL SURA	90352980	01/10/2025	2025-09	$439.600
MENDOZA JIMENEZ EDNA MARILUZ	Compensar EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA	90182522	01/10/2025	2025-09	$413.400
LLANOS RIOS JULIETH DANIELA	Famisanar EPS	PORVENIR	ARL SURA	90153104	29/09/2025	2025-09	$439.300
YARLENIS AGUALIMPIA PALACIO	SALUD TOTAL	COLFONDOS	ARL SURA	34606999	30/09/2025	2025-09	$413.300
WENDY YOHANNA TRIANA TRIANA	Recaudo SGP Capital Salud	PORVENIR	ARL SURA	90166860	29/09/2025	2025-09	$439.300
ARRIGUI RIOS KELLY JULIANA	COMPENSAR	COLFONDOS	ARL SURA	90353082	02/10/2025	2025-09	$440.500
ARRIGUI RIOS KEIDY JOHANA	COMPENSAR	COLFONDOS	ARL SURA	90373811	02/10/2025	2025-09	$440.500
SANDRA MILENA ORDUÑA ECHEVERRY	Famisanar EPS	PROTECCION	ARL SURA	89937674	29/09/2025	2025-09	$440.500
BERNAL ARENAS BLANCA LUCIA	Salud Total EPS	COLPENSIONES	ARL SURA	90142408	29/09/2025	2025-09	$413.300
RUENDES NAVARRO MARLIS YANETH	NUEVA e.p.s. s.a. MOV	PORVENIR	ARL SURA	90300390	30/09/2025	2025-09	$124.100
ORDUÑA ECHEVERRI DIANA MARCELA	SGP Capital Salud	PORVENIR	ARL SURA	90300432	03/10/2025	2025-09	$124.100
VARGAS OLAYA YAMILE DEL CARMEN	Famisanar EPS	PORVENIR	ARL SURA	90310312	30/09/2025	2025-09	$124.100
GOURIYU ZULIBETH MILENA	Salud Total EPS	PROTECCION	ARL SURA	90353101	03/10/2025	2025-09	$289.400
PORTILLA ROMERO ANGELA VIVIANA	EPS Sura	COLFONDOS	ARL SURA	90172134	29/09/2025	2025-09	$413.300

FECHA DE ELABORACIÓN: **20/10/2025**

Esperanza Mora R.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 9166-2025 - JARDÍN INFANTIL LAS FLORES SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 20 DE OCTUBRE 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 79.442.841**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 78.621.023**	**$ 191.083**	**$ 78.812.106**	
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	$ -	$ -	$ 630.735	$ -	$ 48.375.512	$ 191.083	$ 48.566.595	Se proyecto $49.197.330 descuento por valor de $630.735 ejecución septiembre $48.566.595.
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	30/09/2025-02/10/2025	BANCOLOMBIA	66176866161	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	JAIME NARANJO	30/09/2025	1/10/2025	$ 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	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD PRIVADO ITALIAN	FE 1059	25/09/2025	2/10/2025	$ 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	30/09/2025	$ -	$ 3.477.519	$ 3.477.519	Soporte por valor ed $3.477.968 ejecución septiembre $3.477.519.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.477.519**	**$ 3.477.519**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	JAIME NARANJO	30/09/2025	$ -	$ 4.476.861	$ 4.476.861	Soporte por valor de $4.477.439 ejecución septiembre $4.476.861.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.476.861**	**$ 4.476.861**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 88	3/09/2025	$ 66.241	$ 946.359	$ 1.012.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 66.241**	**$ 946.359**	**$ 1.012.600**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 89	24/09/2025	$ 3.578.053	$ 5.175.449	$ 8.753.502	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 3.578.053**	**$ 5.175.449**	**$ 8.753.502**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 71	1/08/2025	$ -	$ 47.263	$ 47.263	Soporte por valor de $798.250 ejecución agosto $750.987 ejecución septiembre $47.263.
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 83	2/09/2025	$ -	$ 972.643	$ 972.643	Soporte por valor de $1.036.800 ejecución septiembre $972.643. Saldo $64.157.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 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 86	3/09/2025	$ 896.000	$ -	$ 896.000	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 87	3/09/2025	$ 2.364.250	$ -	$ 2.364.250	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.260.250**	**$ -**	**$ 3.260.250**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 85	2/09/2025	$ 1.031.500	$ -	$ 1.031.500	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.031.500**	**$ -**	**$ 1.031.500**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901.068.800	FAV 576	30/09/2025	$ 10.962.413	$ -	$ 10.962.413	No aplica
EVEREST RM 8 SAS RM	1.015.414.995	RM 4139	28/09/2025	$ 2.637.689	$ -	$ 2.637.689	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 13.600.102**	**$ -**	**$ 13.600.102**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 90	29/09/2025	$ 3.216.865	$ -	$ 3.216.865	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 91	29/09/2025	$ 459.000	$ -	$ 459.000	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 92	29/09/2025	$ 1.634.200	$ -	$ 1.634.200	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 93	29/09/2025	$ 3.023.255	$ -	$ 3.023.255	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 94	29/09/2025	$ 2.543.200	$ -	$ 2.543.200	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 95	29/09/2025	$ 2.218.950	$ -	$ 2.218.950	No aplica
ALEXANDER URQUIJO RINCON	901286740	FV 533	30/09/2025	$ 5.810.350	$ -	$ 5.810.350	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 18.905.820**	**$ -**	**$ 18.905.820**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 32.505.922**	**$ -**	**$ 32.505.922**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CLARO INTERNET 79105151 FACTURA R1121701388	JAIME NARANJO	$ 143.302	$ -	$ 143.302	No aplica
VIANTI 61212302 FACTURA F15B62171865	JAIME NARANJO	$ 106.955	$ -	$ 106.955	No aplica
VIANTI 61210341 FACTURA F15B62189713	JAIME NARANJO	$ 9.984	$ -	$ 9.984	No aplica
ENEL SERVICIOS 1418129-6 FACTURA 364905408-9	JAIME NARANJO	$ 642.330	$ -	$ 642.330	No aplica
ENEL SERVICIOS 0748434-0 FACTURA 365011610-8	JAIME NARANJO	$ 52.110	$ -	$ 52.110	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 954.681**	**$ -**	**$ 954.681**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 84	2/09/2025	$ 588.200	$ -	$ 588.200	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 588.200**	**$ -**	**$ 588.200**	

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	**$ 129.464.869**	**$ 21.031.579**	**$ 150.496.448**	

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

Cuenta: 11200501 Bancolombia 661-768661-61

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
2	EG-0001300	01/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	83.000,00
2	EG-0001301	01/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	175.000,00
2	EG-0001302	01/09/2025	901.414.017	PAGO A PROVEEDORES			0.00	5.955.858,00
2	EG-0001303	01/09/2025	7.330.389	PAGO A PROVEEDORES			0.00	9.010.000,00
2	EG-0001304	04/09/2025	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	375.000,00
2	EG-0001305	04/09/2025	800.153.993	PAGO A PROVEEDORES			0.00	126.000,00
2	EG-0001306	04/09/2025	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	205.000,00
2	EG-0001307	04/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	113.500,00
2	EG-0001308	04/09/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	285.000,00
2	EG-0001309	04/09/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	296.000,00
2	EG-0001310	05/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	73.500,00
2	EG-0001311	06/09/2025	364.905.408	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	672.320,00
2	EG-0001312	06/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	52.110,00
2	EG-0001313	06/09/2025	1.015.462.884	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001314	07/09/2025	1.030.586.817	PAGO DE NOMINA			0.00	4.517.400,00
2	EG-0001315	07/09/2025	1.015.441.891	PAGO DE NOMINA			0.00	3.027.528,00
2	EG-0001316	07/09/2025	1.033.691.524	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001317	07/09/2025	1.014.228.036	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001318	07/09/2025	1.019.072.297	PAGO DE NOMINA			0.00	1.639.911,00
2	EG-0001319	07/09/2025	1.056.552.983	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001320	07/09/2025	52.321.225	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001321	07/09/2025	1.233.891.287	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001322	07/09/2025	1.078.371.621	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001323	07/09/2025	1.075.215.846	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001324	07/09/2025	51.571.303	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001325	07/09/2025	52.694.968	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001326	07/09/2025	52.347.358	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001327	07/09/2025	52.148.411	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001328	07/09/2025	1.024.477.329	PAGO DE NOMINA			0.00	2.144.499,00
2	EG-0001329	07/09/2025	1.007.474.947	PAGO DE NOMINA			0.00	756.882,00
2	EG-0001330	07/09/2025	1.077.425.270	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0001331	07/09/2025	1.033.789.756	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0001332	07/09/2025	1.003.953.445	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0001333	07/09/2025	1.003.953.444	PAGO DE NOMINA			0.00	2.424.241,00
2	EG-0001334	07/09/2025	52.810.601	PAGO DE NOMINA			0.00	2.424.241,00
2	EG-0001335	07/09/2025	1.049.794.678	PAGO DE NOMINA			0.00	2.424.241,00
2	EG-0001336	07/09/2025	1.104.404.988	PAGO DE NOMINA			0.00	2.396.996,00
2	EG-0001337	07/09/2025	45.520.414	PAGO DE NOMINA			0.00	2.396.996,00
2	EG-0001338	07/09/2025	1.015.412.743	PAGO DE NOMINA			0.01	2.396.996,00
2	EG-0001339	07/09/2025	890.903.938	PAGO DE NOMINA			0.00	2.339.100,00
2	EG-0001340	08/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	5.250,00
2	EG-0001341	09/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	5.250,00
2	EG-0001342	09/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	8.706,00
2	EG-0001343	09/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	5.250,00
2	EG-0001344	09/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	1.800,00
2	EG-0001345	15/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	134.500,00
2	EG-0001346	15/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	196.000,00
2	EG-0001347	15/09/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001348	16/09/2025	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	1.998.000,00
2	EG-0001349	17/09/2025	830.037.248	PAGO SERVICIO PUBLICO			0.00	341.000,00
2	EG-0001350	18/09/2025	830.037.248	PAGO SERVICIO PUBLICO			0.00	700.500,00
2	EG-0001351	18/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	196.000,00
2	EG-0001352	19/09/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001353	20/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	65.000,00
2	EG-0001354	21/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	56.333,33
2	EG-0001355	22/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	301.000,00
2	EG-0001356	23/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	1.998.000,00
2	EG-0001357	24/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	341.000,00
2	EG-0001358	25/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	920.000,00
2	EG-0001359	26/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	940.000,00
2	EG-0001360	26/09/2025	899.999.061	CONSIG LOCAL PAGO SHD BOGOTA			149.372.091,00	0.00
2	EG-0001361	27/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	940.000,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
2	EG-0001362	30/09/2025	1.030.586.817	PAGO DE NOMINA			0.00	4.517.400,00
2	EG-0001363	30/09/2025	1.015.441.891	PAGO DE NOMINA			0.00	3.027.528,00
2	EG-0001364	30/09/2025	1.033.691.524	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001365	30/09/2025	1.014.228.036	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001366	30/09/2025	1.019.072.297	PAGO DE NOMINA			0.00	1.639.911,00
2	EG-0001367	30/09/2025	1.056.552.983	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001368	30/09/2025	52.321.225	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001369	30/09/2025	1.233.891.287	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001370	30/09/2025	1.078.371.621	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001371	30/09/2025	1.075.215.846	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001372	30/09/2025	51.571.303	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001373	30/09/2025	52.694.968	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001374	30/09/2025	52.347.358	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001375	30/09/2025	52.148.411	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001376	30/09/2025	1.024.477.329	PAGO DE NOMINA			0.00	2.144.499,00
2	EG-0001377	30/09/2025	1.007.474.947	PAGO DE NOMINA			0.00	756.882,00
2	EG-0001378	30/09/2025	1.077.425.270	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0001379	30/09/2025	1.033.789.756	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0001380	30/09/2025	1.003.953.445	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0001381	30/09/2025	1.003.953.444	PAGO DE NOMINA			0.00	2.424.241,00
2	EG-0001382	30/09/2025	52.810.601	PAGO DE NOMINA			0.00	2.424.241,00
2	EG-0001383	30/09/2025	1.049.794.678	PAGO DE NOMINA			0.00	2.424.241,00
2	EG-0001384	30/09/2025	1.104.404.988	PAGO DE NOMINA			0.00	2.396.996,00
2	EG-0001385	30/09/2025	45.520.414	PAGO DE NOMINA			0.00	2.396.996,00
2	EG-0001386	30/09/2025	1.015.412.743	PAGO DE NOMINA			0.00	2.396.996,00
2	EG-0001387	30/09/2025	890.903.938	PAGO DE NOMINA			0.00	2.339.100,00
2	EG-0001388	30/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	1.998.000,00
2	EG-0001389	30/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	341.000,00
2	EG-0001390	30/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	920.000,00

FIN ESTADO DE CUENTA

TOTAL CUENTA ====>	149.372.091,00	189.623.559,33
TOTAL GENERAL ====>	149.372.091,00	189.623.559,33

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	130505	Nacionales						
2	EG-000003	30/09/2025	899.999.061	PROVISION FACTURA BOGOTA DISTRITO			149.372.091,00	0.00
2	Rco-00003	30/09/2025	899.999.061	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			0.00	149.372.091,00
				TOTAL CUENTA ====>			149.372.091,00	149.372.091,00
				TOTAL GENERAL ====>			149.372.091,00	149.372.091,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	17109502	Nacionales						
20	FV-00005	30/09/2025	73.303.896	30/09 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			0.00	9.010.000,00
20	FV-00006	30/09/2025	900.479.761	30/09 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			0.00	3.477.968,00
20	FV-00007	30/09/2025	900.479.761	30/09 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-00100	30/09/2025	86.000.833	30-09 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.200.000,00	0.00
5	CP-00101	30/09/2025	901.039.028	30-09 PAGO DE APOYO HONORARIOS			800.000,00	0.00
5	CP-00102	30/09/2025	86.000.833	30-09 SEBO- SERVICIO DE			0.00	2.200.000,00
5	CP-00103	30/09/2025	901.039.028	30-09 SEBO- DE APOYO HONORARIOS			0.00	800.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			3.000.000,00	3.000.000,00
	Cuenta: 233530		Servicios Tecnicos					
80	DEQF-00003	30/09/2025	800.197.268	20-09 IMPUESTO DIAN TIMBRE 9166			0.00	4.785.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	4.785.000,00
	Cuenta: 233540		Arrendamientos					
80	CMI-00080	30/09/2025	73.303.896	30-09 ARRIENDO DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	9.010.000,00
80	CMI-00081	30/09/2025	35.416.295	30-09 ARRIENDO ESPACIO SEPTIEMBRE			0.00	400.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	9.410.000,00
	Cuenta: 233545		Transportes, Fletes Y Acarreos					
5	CMI-00082	30/09/2025	79.458.154	30-09 TRANSPORTE DE ALIMENTOS SEPTIEMB			0.00	150.000,00
5	CMI-00083	30/09/2025	80.367.637	30-09 MANTENIMIENTOS MENORES SEPTIEMBR			0.00	1.317.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	1.467.000,00
	Cuenta: 233550		Servicios Públicos					
5	CP-00104	30/09/2025	800.153.993	15-09 CLARO INTERNET 79105151			0.00	185.098,00
6	CP-00105	30/09/2025	800.007.813	15-09 VIANTI SERVICIOS 61210341			0.00	13.440,00
5	CP-00106	30/09/2025	800.007.813	15-09 VIANTI SERVICIOS 61212302			0.00	193.240,00
5	CP-00107	30/09/2025	830.037.248	15-09 ENEL SERVICIOS 1418129-6			0.00	709.210,00
5	CP-00108	30/09/2025	830.037.248	15-09 ENEL SERVICIOS 0748434-0			0.00	55.710,00
5	CP-00109	30/06/2025	899.999.094	25-09 ACUEDUCTO Y ALCAN 10284723			0.00	245.360,00
5	CP-00110	30/06/2025	899.999.094	25-09 ACUEDUCTO Y ALCAN 10863129			0.00	674.430,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	2.076.488,00
	Cuenta: 233575		Asistencia Técnica					
80	DEQF-000074	30/09/2025	901.414.017	25/09 SERV DE VIGILANCIA FE 1059			0.00	5.758.866,12
80	DEQF-000075	30/09/2025	1.015.462.884	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	4.517.400,00
80	DEQF-000076	30/09/2025	1.030.586.817	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000077	30/09/2025	1.015.441.891	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.144.499,00
80	DEQF-000078	30/09/2025	1.033.691.524	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000079	30/09/2025	1.019.072.297	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000080	30/09/2025	1.056.552.983	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000081	30/09/2025	52.321.225	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000082	30/09/2025	1.233.891.287	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000083	30/09/2025	1.078.371.621	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000084	30/09/2025	1.075.215.846	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000085	30/09/2025	51.571.303	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000086	30/09/2025	1.014.206.873	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	756.882,00
80	DEQF-000087	30/09/2025	52.694.968	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000088	30/09/2025	52.347.358	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000089	30/09/2025	52.148.411	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000090	30/09/2025	1.007.474.947	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-000091	30/09/2025	1.077.425.270	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-000092	30/09/2025	1.033.789.756	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-000093	30/09/2025	1.003.953.445	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.424.241,00
80	DEQF-000094	30/09/2025	1.003.953.444	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.424.241,00
80	DEQF-000095	30/09/2025	52.810.601	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.424.241,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
80	DEQF-000097	30/09/2025	1.049.794.678	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.396.996,00
80	DEQF-000098	30/09/2025	1.104.404.988	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	719.098,80
80	DEQF-000099	30/09/2025	1.019.031.313	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	1.677.897,20
80	DEQF-000100	30/09/2025	45.520.414	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	719.098,80
80	DEQF-000101	30/09/2025	1.134.190.317	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	1.677.897,20
80	DEQF-000102	30/09/2025	1.015.412.743	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.339.100,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	84.318.678,12

Cuenta: 233595 Otros

18	CP-00112	30/09/2025	33.365.385	30/09 RC ARRIENDO BODEGA			0.00	400.000,00
18	CP-00113	30/09/2025	23.801.151	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 84			0.00	405.170,00
18	CP-00114	30/09/2025	23.801.151	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 86			0.00	694.400,00
18	CP-00115	30/09/2025	23.801.151	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 87			0.00	1.832.293,75
18	CP-00116	30/09/2025	23.801.151	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 88			0.00	977.159,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	4.309.022,75
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	102.504.700,87

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta:	233596	Suministro De Alimentos					
18	CMI-00085	30/09/2025	901.068.800	30/09 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 576			0.00	10.578.729,22
18	CMI-00086	30/09/2025	901.405.570	28/09 EVEREST RM 4139 8 SAS			0.00	2.101.782,35
18	CMI-00087	30/09/2025	23.801.151	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 90			0.00	2.525.239,03
18	CMI-00088	30/09/2025	23.801.151	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 92			0.00	1.282.847,00
18	CMI-00089	30/09/2025	23.801.151	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 91			0.00	371.790,00
18	CMI-00090	30/09/2025	23.801.151	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 93			0.00	2.448.836,55
18	CMI-00091	30/09/2025	23.801.151	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 94			0.00	1.670.290,50
18	CMI-00092	30/09/2025	23.801.151	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 95			0.00	1.797.349,50
18	CMI-00093	30/09/2025	1.111.192.439	30/09 FV 533 ALEXANDER URQUIJO RINCON			0.00	5.734.909,38
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	28.511.773,52
	Cuenta:	233597	Papeleria y Didactico					
18	CP-000118	30/09/2025	901.040.259	02/09 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 83			0.00	803.520,00
18	CP-000119	30/09/2025	901.040.259	02/09 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 85			0.00	799.412,50
18	CP-000120	30/09/2025	901.040.259	02/09 COMPR ELEMENTOS DIDACTICO F 86			0.00	6.783.964,05
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	1.602.932,50
	Cuenta:	236525	Servicios 6%					
80	NCV-00003	30/09/2025	800.197.268	30/09 RETENCION SEPTIEMBRE		358.000,00	0.00	21.480,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	21.480,00
	Cuenta:	236516	Honorarios 11%					
5	CP-000121	30/09/2025	901.039.029	30/09 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-000074	30/09/2025	901.414.017	25/09 SERV DE VIGILANCIA FE 1059		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-00093	30/09/2025	901.286.740	30/09 FV 533 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-00087	30/09/2025	900.069.557	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 90		3.216.865,00	0.00	80.421,63
18	CMI-00088	30/09/2025	900.069.557	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 92		1.634.200,00	0.00	40.855,00
18	CMI-00089	30/09/2025	900.069.557	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 91		459.000,00	0.00	11.475,00
18	CMI-00090	30/09/2025	900.069.557	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 93		3.023.255,00	0.00	75.581,38
18	CMI-00091	30/09/2025	900.069.557	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 94		2.543.200,00	0.00	63.580,00
18	CMI-00092	30/09/2025	900.069.557	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 95		2.218.950,00	0.00	55.473,75
18	CMI-00093	30/09/2025	1.015.414.995	28/09 EVEREST RM 4139 8 SAS		2.492.590,00	0.00	62.314,75
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	389.701,50
	Cuenta: 23654002			Compras General Obligados 3.5%				
18	CMI-00085	30/09/2025	901.068.800	30/09 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 576		10.962.413,70	0.00	383.684,48
18	CMI-00086	30/09/2025	23.801.151	02/09 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 83		1.036.800,00	0.00	36.288,00
18	CMI-00087	30/09/2025	23.801.151	02/09 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 85		1.031.500,00	0.00	36.102,50
18	CMI-00088	01/10/2025	23.801.152	02/09 COMPR ELEMENTOS DIDACTICO F 86		8.753.502,00	0.00	306.372,57
18	CP-00113	30/09/2025	23.801.151	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 84		522.800,00	0.00	18.298,00
18	CP-00114	30/09/2025	23.801.151	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 86		896.000,00	0.00	31.360,00
18	CP-00115	30/09/2025	23.801.151	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 87		2.364.250,00	0.00	82.748,75
18	CP-00116	30/09/2025	23.801.151	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 88		1.012.600,00	0.00	35.441,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	930.295,30
	Cuenta: 23653002			Arrendamientos 3.5%				
18	CMI-00080	30/09/2025	73.303.896	30/09 ARRIENDO FLORES SEPTIEMBRE		9.010.000,00	0.00	315.350,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	315.350,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	1.475.930,02

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta:	421005	Intereses					
5	NB-00005	30/09/2025	890.903.938	30/09 AJUSTE RC MES DE SEPTIEMBRE			0.00	5,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	5,00
	Cuenta:	421035	Aceptaciones Bancarias					
5	NB-00005	30/09/2025	890.903.938	30/09 PAG FT SERVI SEPTIEMBRE			0.00	6,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	6,00
	Cuenta:	425035	Actividades Relacionadas Con La Educacion					
5	Rco-00003	30/09/2025	899.999.061	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			0.00	149.372.091,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	149.372.091,00
	Cuenta:	425037	Legalizaciones					
5	EG-00013	30/09/2025	79.721.838	30/09 LEGALIZACION DE GASTOS			0.00	672.320,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	672.320,00
	Cuenta:	429581	Ajuste Al Peso					
5	NB-00005	30/09/2025	890.903.938	30/09 PAG FT SERVI SEPTIEMBRE			0.00	4,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	4,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	672.335,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 511030		Asesoría Financiera, Contable Y Tributaria					
5	CP-00100	30/09/2025	8.600.833	30-09 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.200.000,00	0.00
5	CP-00101	30/09/2025	901.039.028	30-09 PAGO DE APOYO HONORARIOS			800.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.000.000,00	0.00
	Cuenta: 511570		Iva Descontable					
18	CMI-00087	30/09/2025	23.801.151	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 90	3.216.865,00		611.204,35	0.00
18	CMI-00088	30/09/2025	23.801.151	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 92	1.634.200,00		310.498,00	0.00
18	CMI-00089	30/09/2025	23.801.151	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 91	459.000,00		87.210,00	0.00
18	CMI-00090	30/09/2025	23.801.151	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 93	3.023.255,00		574.418,45	0.00
18	CMI-00091	30/09/2025	23.801.151	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 94	2.543.200,00		483.208,00	0.00
18	CMI-00092	30/09/2025	23.801.151	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 95	2.218.950,00		421.600,50	0.00
18	CMI-00086	30/09/2025	901.405.570	28/09 EVEREST RM 4139 8 SAS	2.492.590,00		473.592,10	0.00
18	CMI-00087	30/09/2025	901.414.017	25/09 SERV DE VIGILANCIA FE 1059	5.856.304,00		111.269,72	0.00
18	CMI-00086	30/09/2025	23.801.151	02/09 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 83	1.036.800,00		196.992,00	0.00
18	CMI-00087	30/09/2025	23.801.151	02/09 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 85	1.031.500,00		195.985,00	0.00
18	CMI-00088	30/09/2025	23.801.152	02/09 COMPR ELEMENTOS DIDACTICO F 86	8.753.502,00		1.663.165,38	0.00
18	CP-00113	30/09/2025	23.801.151	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 84	522.800,00		99.332,00	0.00
18	CP-00114	30/09/2025	23.801.151	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 86	896.000,00		170.240,00	0.00
18	CP-00115	30/09/2025	23.801.151	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 87	2.364.250,00		449.207,50	0.00
18	CP-00116	30/09/2025	23.801.151	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 88	1.012.600,00		192.394,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			6.040.317,00	0.00
	Cuenta: 511571		Gravamen 4*1000					
5	NB-00005	30/09/2025	890.903.938	30/09 GRAVAMEN SEPTIEMBRE			301.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			301.000,00	0.00
	Cuenta: 511595		Otros					
5	NB-00003	30/09/2025	890.903.938	30/09 RETEFUENTE AGOSTO			356.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			356.000,00	0.00
	Cuenta: 512010		Construcciones Y Edificaciones					
5	CMI-00080	30/09/2025	7.330.389	30/09 CANON ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE			9.010.000,00	0.00
5	CMI-00081	30/09/2025	86.000.833	30/09 SERVICIO DE ARRIENDO ESPACIO			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			9.410.000,00	0.00
	Cuenta: 513505		Aseo y Vigilancia					
5	DEQF-000074	30/09/2025	901.414.017	25/09 SERV DE VIGILANCIA FE 1059			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-000075	30/09/2025	1.015.462.884	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			4.517.400,00	0.00
80	DEQF-000076	30/09/2025	1.030.586.817	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000077	30/09/2025	1.015.441.891	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.144.499,00	0.00
80	DEQF-000078	30/09/2025	1.033.691.524	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000079	30/09/2025	1.019.072.297	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000080	30/09/2025	1.056.552.983	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000081	30/09/2025	52.321.225	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000082	30/09/2025	1.233.891.287	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000083	30/09/2025	1.078.371.621	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000084	30/09/2025	1.075.215.846	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000085	30/09/2025	51.571.303	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000086	30/09/2025	1.014.206.873	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			756.882,00	0.00
80	DEQF-000087	30/09/2025	52.694.968	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000088	30/09/2025	52.347.358	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000089	30/09/2025	52.148.411	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000090	30/09/2025	1.007.474.947	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-000091	30/09/2025	1.077.425.270	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-000092	30/09/2025	1.033.789.756	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-000093	30/09/2025	1.003.953.445	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.424.241,00	0.00
80	DEQF-000094	30/09/2025	1.003.953.444	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.424.241,00	0.00
80	DEQF-000095	30/09/2025	52.810.601	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.424.241,00	0.00
80	DEQF-000097	30/09/2025	1.049.794.678	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.396.996,00	0.00
80	DEQF-000098	30/09/2025	1.104.404.988	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			719.098,80	0.00
80	DEQF-000099	30/09/2025	1.019.031.313	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			1.677.897,20	0.00
80	DEQF-000100	30/09/2025	45.520.414	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			719.098,80	0.00
80	DEQF-000101	30/09/2025	1.134.190.317	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			1.677.897,20	0.00
80	DEQF-000102	30/09/2025	1.015.412.743	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.339.100,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			78.559.812,00	0.00
	CUENTA:	513525	Acueducto y Alcantarillado					
5	CP-00109	30/07/2025	899.999.094	25-09 ACUEDUCTO Y ALCAN 10284723			245.360,00	0.00
5	CP-00110	30/07/2025	899.999.094	25-09 ACUEDUCTO Y ALCAN 10863129			674.430,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			919.790,00	0.00
	CUENTA:	513530	Energia Electrica					
5	CP-00108	30/09/2025	830.037.248	15-09 ENEL SERVICIOS 0748434-0			709.210,00	0.00
5	CP-00107	30/09/2025	830.037.248	15-09 ENEL SERVICIOS 1418129-6			55.710,00	
				TOTAL CUENTA ====>			764.920,00	0.00
	Cuenta:	513550	Transportes, Fletes Y Acarreos					
80	CMI-00082	30/09/2025	79.458.154	30-09 TRANSPORTE DE ALIMENTOS SEPTIEMB			150.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			150.000,00	0.00
	Cuenta:	513555	Gas					
80	CP-00106	30/09/2025	800.007.813	15-09 VIANTI SERVICIOS 61212302			193.240,00	0.00
80	CP-00105	30/09/2025	800.007.813	15-09 VIANTI SERVICIOS 61210341			13.440,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			206.680,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
80	CP-00104	30/09/2025	800.007.813	15-09 CLARO INTERNET 79105151			185.098,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			185.098,00	0.00
	Cuenta:	513595	OTROS					
18	CMI-00086	30/09/2025	901.040.259	02/09 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 83			1.036.800,00	0.00
18	CMI-00087	30/09/2025	901.040.259	02/09 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 85			1.031.500,00	0.00
18	CMI-00088	30/09/2025	901.040.259	02/09 COMPR ELEMENTOS DIDACTICO F 86			8.753.502,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	10.821.802,00	0.00
	Cuenta:	514510	Construccion Y Edificaciones					
18	CMI-00081	30/09/2025	35.416.295	30-09 ARRIENDO ESPACIO SEPTIEMBRE			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			400.000,00	0.00
	Cuenta:	515015	ARREGLOS LOCATIVOS					
80	CMI-00083	30/09/2025	80.367.637	30-09 MANTENIMIENTOS MENORES SEPTIEMBR			1.317.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.317.000,00	0.00
	Cuenta:	519535	Elementos De Aseo Y Cafeteria					
18	CP-00113	30/09/2025	901.040.259	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 84			522.800,00	0.00
18	CP-00114	30/09/2025	901.040.259	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 86			896.000,00	0.00
18	CP-00115	30/09/2025	901.040.259	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 87			2.364.250,00	0.00
18	CP-00116	30/09/2025	901.040.259	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 88			1.012.600,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			4.795.650,00	0.00
	Cuenta:	519545	Equipo de Computación Y Comunicación					
80	CP-007020	30/09/2025	1.019.003.999	30/09 MTO TINTAS L322			100.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			100.000,00	0.00
	Cuenta:	519550	Taxis y Buses					
80	CMI-00082	30/09/2025	4.236.332	30/09 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-00085	30/09/2025	901.068.800	30/09 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 576			10.962.413,70	0.00
18	CMI-00086	30/09/2025	1.015.414.995	28/09 EVEREST RM 4139 8 SAS			2.637.689,20	0.00
18	CMI-00087	30/09/2025	900.069.557	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 90			3.216.865,00	0.00
18	CMI-00007	30/09/2025	900.069.557	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 92			1.634.200,00	0.00
18	CMI-00007	30/09/2025	900.069.557	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 91			459.000,00	0.00
18	CMI-00007	30/09/2025	900.069.557	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 93			3.023.255,00	0.00
18	CMI-00007	30/09/2025	900.069.557	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 94			2.543.200,00	0.00
18	CMI-00007	30/09/2025	900.069.557	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 95			2.218.950,00	0.00
18	CMI-00093	30/09/2025	901.286.740	30/09 FV 533 ALEXANDER URQUIJO RINCON			5.810.350,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			32.505.922,90	0.00
Cuenta:	51958002	Gastos Cofinanciación Las Flores						
80	FV-00005	30/09/2025	899.999.061	30/09 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			9.010.000,00	0.00
80	FV-00006	30/09/2025	900.479.761	30/09 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			3.477.968,00	0.00
80	FV-00007	30/09/2025	900.479.761	30/09 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			4.477.439,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			16.965.407,00	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			76.350.505,02	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	530505	Gastos Bancarios						
80	NB-00003	30/09/2025	890.903.938	30/09 GTOS BANCARIOS			3.902.556,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.902.556,00	0.00
Cuenta:	530515	Comisiones						
80	NB-00003	30/09/2025	890.903.938	30/09 COMISIONES SEPTIEMBRE			175.490,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			175.490,00	0.00
Cuenta:	530520	Intereses						
3	NCF-00015	30/09/2025	79.308.616	25/09 ABONO A INTERESES - PAGA			2.900.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			2.900.000,00	0.00
Cuenta:	531520	Impuestos Asumidos						
80	NB-000013	30/09/2025	890.903.938	30/09 I DESCONTABLE SEPTIEMBRE			6.040.317,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			6.040.317,00	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			13.018.363,00	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 veinte (20) días del mes de octubre de 2025 a solicitud del interesado.

Atentamente,

Jaime Naranjo Moreno
Revisor Fiscal
CC. 86.000.833
46232-TP

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E798FFA85210DC50

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