INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 8428 – 2025

Período a que corresponde el informe	1 de junio al 30 de junio del 2026

Datos del Asociado:

ASOCIADO	CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
NIT	830108464-0
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	TRAV 73 H BIS N 75 B 46 SUR
NÚMERO DE CONTACTO	310574621
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	WALDORF
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	TRAV 73 H BIS N 75 B 46 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	7189019
RESPONSABLE DEL SERVICIO	FRANCIA ALEJANDRA POSADA TORRES

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NÚMERO DE CONVENIO	8428
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	$ 523.442.940
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.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRÓRROGAS	Modificación 2: PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, la cual quedará así: “El plazo de ejecución será HASTA EL 12 DE JULIO DE 2026. Modificación 1: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintidós (22) de febrero de 2026.
ADICIONES .	Modificación 2:ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA en la suma de: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($297.504.956), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($264.840.586) correspondientes al porcentaje de participación de 89.02% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($32.664.370) correspondientes al porcentaje de participación de 10.98%

	Modificación 1: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($4.480.477), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($4.480.477), correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación.
SUSPENSIÓN	Modificación 1: SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término de CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

COMPROMISOS GENERALES DEL CONVENIO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Suscribir el acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización.	Se suscribió acta de inicio en fecha 03/06/2025, una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor	El acta de inicio se encuentra cargada en el sharepoint en el mes de junio
2. Incluir y asumir dentro de los costos para la ejecución del convenio todos los impuestos y contribuciones adicionales decretados o que puedan ser decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional, además del IVA, Retefuente y cualquier otra carga prestacional, descuentos o cargas impositivas que sean aplicables al convenio.	Se incluyeron y asumieron dentro de los costos de la ejecución del convenio, los impuestos y contribuciones decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional	El acta de inicio se encuentra cargada en el sharepoint en el mes de junio

3. Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este	Se suscribieron las actas requeridas para el desarrollo del convenio.	Anexo 3.1 Instrumento verificación liderazgo y gestión 10.06.2026 Anexo 3.2 Instrumento verificación de Equipo humano 11.06.2026 Anexo 3.3 Instrumento Verificación interacciones y experiencia 12.06.2026 Anexo 3.4 Instrumento Verificación Bienestar Integra 17.06.2026 Anexo 3.5 Instrumento Verificación Condiciones estructurales - IV PRE ALISTAMIENTO WALDORF 23.06.2026 Anexo 3.6 Instrumento verificación de liderazgo y gestión 24.06.2026 Anexo 3.7 Instrumento Verificación familias y comunidades 25.06.2026 Anexo 3.8 Instrumento Verificación Gestión ambiental 26.06.2026 Anexo 3.9 Instrumento Verificación Bienestar Integra 30.06.2026
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 lleva el manejo exclusivo de los recursos del convenio.	El certificado de cuenta se encuentra cargado en el sharepoint en el mes de junio
5. Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Se realiza aporte del valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo, para los conceptos de gasto. Talento Humano vigilancia desgaste de bienes muebles desgaste dotación niños y niñas aseo institucional papelería administrativa aseo personal papelería niños alimentos servicios públicos internet	5.1 Instrumento de verificación financiera

6. Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos Técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Se dio cumplimiento a los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del convenio La unidad operativa cuenta con el cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo de mobiliario, dotación elementos y equipos, el cual se implementa durante el periodo del informe.	No aplica
7. Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Se elaboran informes de ejecución correspondientes al desarrollo de actividades de los componentes técnicos y de aspectos financieros correspondientes al mes de junio.	Anexo 7.1 Informe Cualitativo Anexo 7.2 Informe Cuantitativo
8. Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	Durante el mes no se generaron requerimientos por parte de la supervisión.	Los soportes se encuentran cargados en el Sharepoint del mes agosto de 2025 en el Pago 3.
9. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Se responde por los documentos físicos y magnéticos generados para la ejecución del convenio durante el mes de junio .	Los documentos físicos reposan en el Jardín infantil cofinanciado Waldorf ubicado en Ciudad Bolivar. Los documentos magnéticos son cargados en el SharePoint dispuesto por la supervisión para el cargue de soportes de la ejecución del Convenio.
10. Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	Se permite la labor de la supervisión y de los equipos transversales; este mes se realizó seguimientos de Psicología y nutrición. El día 30.06.2026 se contó con el acompañamiento de la Psicóloga en seguimiento de casos. El día 05.06.2026 y el 18.06.2026 se contó con el acompañamiento de la nutricionista y el acta se encuentra en el componente de nutrición..	Anexo 10.1 Psicologia
11. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.	Para el presente mes se recibió visitas de Entes de Control del hospital vista hermosa el 18.06.2026 con concepto favorable.	Anexo 11.1 Soporte de notificación
12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	El 03.06.2026 asiste la responsable de servicio a la capacitación estrategias cero tolerancia convocada por la SDIS. El dia 25.06.2025 la responsable de servicio asintió con la auxiliar	Anexo 12.1 Estrategias cero tolerancia Anexo 12.02 Modificación asistencia SIRBE WEB

	administrativa a la socialización de modificación de asistencia SIRBE WEB	
13. Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.	Durante el mes de junio se dio cumplimiento a la resolución 967 de 2007.	No aplica
14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este.	Este mes de junio participó en la responsable de servicio en el comité técnico.	Anexo 14.1 Acta 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 junio se adelantó compra a pequeños productores para dar cumplimiento al 30% del porcentaje de compra de acuerdo con lo establecido en la normatividad.	Anexo 15.1 LISTADO PEQUEÑOS PRODUCTORES
16. En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	No se presentó en el informe correspondiente al mes de junio.	No aplica

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO:

2. COMPROMISOS CONDICIONES DE ESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros	*No se presentaron observaciones a mejorar:* No se presentó ninguna novedad con el suministro de redes de servicios públicos	No aplica.
2. Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos, previamente aprobado por el supervisor del convenio	Se elaboró e implementó el Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos. Se realizó mantenimiento en las escaleras por humedad.	Anexo 2.1 Cronograma de mantenimiento preventivo y predictivo
3. Contar con el mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	Se cuenta con mobiliario y dotación que permite dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico.	El Inventario de dotación se encuentra en el sharepoint del mes de febrero del 2026.
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 hasta enero 2027, todos correctamente señalizados y asegurados. *02 botiquines fijos y 01 portátiles, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 05.06.2026. Se reporta en la plataforma de SURE con un porcentaje de 86.63% en las cuales se encuentran cargados los soportes de implementación de los planes de evacuación, los simulacros ejecutados, junto con la demás información solicitada. Planos con ruta de evacuación publicados en todos los niveles/ pisos. *Directorio de emergencias completo. *Áreas señalizadas de forma correcta.	Anexo 4.1 Botiquines Anexo 4.2 SURE Anexo 4.3 Plan de contingencia.

	*Silbato como alarma independiente del fluido eléctrico. Se cuenta con certificaciones para brigadas de la siguiente manera: *Primeros Auxilios: Líder Francia Alejandra Posada Torres. *Contra Incendios: Lider Diana Marcela Cortes. *Contingencia y Evacuación: Líder Brianda Soche. la socialización del plan de contingencia se socializo	
5. Implementar el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes y protocolos actualizados con los factores de riesgos ambientales y características de la población e implementarlos durante la prestación del servicio, en cumplimiento a los establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y la Guía técnica Gestión de riesgos de accidentes en los jardines infantiles del Distrito Capital (Documento no controlado)	Se implementó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde atiende y registra los accidentes según las directrices de la SDIS. El día 18.06.2026 Medidas para reducir riesgo de accidentes por asfixia con las familias y a las colaboradoras. El día 18.06.2026 Medidas para reducir riesgo por accidentes por intoxicación con los niños y las niñas. El día 10.06.2026 se realizó plan de contingencia con las familias y colaboradores.	Anexo 5.1 Medidas para reducir riesgo de accidente por asfixia
6. Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia.	Se elaboraron e implementaron protocolos para garantizar la seguridad de niñas y niños en cada uno de los momentos/acciones según las directrices de la SDIS. El día 05.06.2026 se realizó Protocolo en caso de extravío o fallecimiento con familias y colaboradoras.	Anexo 6.1 Protocolo en caso de extravío o fallecimiento
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.	Se cuenta con póliza de seguro contra accidentes vigente para niñas y niños. Se socializó el día 06.03.02026 con el talento humano y familias, la póliza de activación junto con el protocolo ante una emergencia.	La socialización de la PÓLIZA se encuentra en el sharepoint del mes de marzo del 2026. Anexo 7.1 Poliza
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	En el período verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza, por lo que no fue necesario diligenciar el registro.	No aplica

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.		
9. Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este.	Se cuenta con concepto técnico vigente expedido con fecha de vigencia del 4 de marzo 2026 hasta el 3 de marzo del 2027 dado por la unidad administrativa especial cuerpo de Bomberos de Bogotá UAECOBB que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad humana y protección contra incendio.	Concepto Bomberos se encuentra en el sharepoint del mes de marzo
10. Presentar los documentos que certifiquen el cumplimiento del numeral 4.1 Licencias de Construcción, Radicación en Curaduría y Evaluaciones Técnicas con los términos definidos en el Anexo Técnico de 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros por parte del ASOCIADO.	Se cuenta con licencia de construcción N LC 03-2-0628 expedido el 05.11.2003. Se cuenta con certificado catastral.	El Certificado Catastral se encuentra cargado en el Sharepoint del mes de febrero La Licencia de construcción se encuentra cargado en el Sharepoint del mes de febrero

3. COMPROMISOS LÍNEA DE DESARROLLO DE GESTIÓN AMBIENTAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, garantizando el adecuado soporte de cada una de las actividades requeridas, en los tiempos, medios y condiciones indicadas en el mismo.	Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental. Se cuentan con los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en el anexo. Se realizó separación de residuos acorde al código de colores. Se cuenta con Registro de Publicidad Exterior Visual número SCAAV 02758 del 04/10/2021 con radicado del 2021 ER212499. 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:Planilla de asistencia de intervención ambiental.	Anexo 3.1 Dia mundial de la bicicleta 3.06.2026 Anexo 3.2 Pantallazo reporte movilidad 04.06.2026 Anexo 3.3 Dia mundial del medio ambiente 5.06.2026 Anexo 3.4 Acta apagón ambiental 09.06.2026 Anexo 3.5 Planilla entrega de AVU 23-06-2026 Anexo 3.6 Pantallazo reportes trimestrales 26-06-2026 Anexo 3.7 Semana ambiental 2026 Anexo 3.8 For 019-010

	Se presentó cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales. Participó en la campaña de movilidad sostenible el junio y el apagón ambiental el 8 de junio 2026. Se realizaron las siguientes socializaciones con las colaboradoras: El Dia mundial de la bicicleta 3.06.2026 se realizó la actividad programada. se realizo el Dia mundial del medio ambiente 5.06.2026 según la programación.	

COMPROMISOS CONDICIONES DE PROCESO PARA LA ATENCIÓN

4. 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 con fecha del 25/08/2023, en el cual se otorgó aval al proyecto pedagógico con fecha del 27/12/2023. Para el día 29.10.2025 se radicó la actualización del proyecto pedagógico. Durante el mes de junio 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 19.06.2026 Socialización proyecto Pedagógico waldorf juegos de dedos y canciones según pedagogía con el talento humano.	Aval Proyección Pedagógica se encuentra cargado en el Sharepoint del mes de febrero Anexo 1.1 Proyecto pedagógico Anexo 1.2 Planeación
2. Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	En el mes de junio se consolidaron las evidencias y manifestaciones de las experiencias implementadas, incluyendo producciones y fotografías que reflejan las voces, participación, interacciones y anécdotas de las niñas y los niños a lo largo del proceso.	Anexo 2.1 Experiencias de las niñas y niños.
3. Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración	Durante el mes de junio cada profesional de atención a la primera infancia registró de manera oportuna	Anexo 3.1 Observadores

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.	la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños participantes del servicio.	
4. Entregar informes pedagógicos trimestrales a los padres, madres o cuidadores, que den cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	Se construyó el cronograma en el cual se establecen las fechas para la entrega de los informes trimestrales a familias. Para el mes de junio no se realizó entrega de informes, toda vez que se tiene programado para el mes de julio.	No aplica
5. Acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas que la SED establezca.	En este mes de junio se realizó actividad de TEA con las familias y las niñas y los niños.	Anexo 5.1 Acta TEA
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.	El día 16.06.2026 la responsable de servicio participó en el comité Pedagógico donde se desarrolló en manitas, donde trabajó el tema de cuidarse para cuidar.	Anexo 6.1 Comité ampliado
7. Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	En el mes de junio se desarrolló la jornada pedagógica con las y los colaboradores del jardín infantil. Se radicó el día 22.06.2026 por medio de correo electrónico la jornada pedagógica a subdirección local.	Anexo 7.1 Jornada pedagógica Anexo 7.2 Radicado J.L
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 junio cada profesional de atención a la primera infancia dispuso ambientes pedagógicos, relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños .	Anexo 8.1 Ambientación pedagógica
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.	El día 28.06.2026 se realizó adquisición de papelería en Disproarte con soporte FE 86012 por un valor de $ 241.749, comprá en Disproarte con soporte FE 86014 por valor de $ 60.690 y compra de super nuevo almacen el dia 11.06.2026 con número FE 11418 por un valor de $23.700.	Anexo 9.1 Entrada y salida de papelería

5. COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIAS Y COMUNIDADES

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento de caracterización poblacional en el que se vean reflejadas las diferentes fases para su desarrollo (mapeo territorial inicial, lectura e identidad, análisis y apropiación).	Durante el mes se realizaron las siguientes acciones relacionadas a la fase: Se cuenta con cronograma de caracterización, con las 3 fases y la fecha de actualización de la caracterización. Para la fase de mapeo territorial se implementó una encuesta digital en el mes de febrero. Para el mes de marzo se realizó la fase de lectura de identidad donde se reconocen potencialidades, recursos, expectativas y necesidades e intereses de la población. Para el mes de abril se realizó la fase de análisis y apropiación, donde identificaron ejes y categorías temáticas de trabajo. Para el mes de mayo se realizó el documento con recolección de las fases y dar forma al documento de caracterización.	No aplica
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	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.	En atención a los criterios de confidencialidad, las novedades se encuentran disponibles exclusivamente en las historias sociales de los participantes.
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	Se cuenta con cronograma bimestral para el desarrollo de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador. El día 11.06.2026 se llevó a cabo socialización por medio de folleto del	Anexo 3.1 Acta Rol Protector - Hábitos Anexo 3.2 Herramienta de apropiación de saberes

transversales en cooperación con el equipo de trabajo del jardín infantil, así como, con los soportes frente a la implementación de la herramienta que recoja los saberes y apropiación de las temáticas. En caso de que el encuentro sea presencial deberá contar con el soporte del cargue al Sistema Misional SIRBE	rol cuidador y protector de familias con el tema de Se implementó la herramienta de recolección de saberes y apropiación correspondiente al 10% de la población.	
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 junio no se tuvo acompañamiento 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.	Se construyó el cronograma con las acciones de sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencia y rutas administrativas por presunta vulneración de derechos.	No aplica
6. Contar con los soportes que den cuenta del desarrollo de las acciones encaminadas a la movilización social de la población que conforma el jardín infantil en articulación con los diferentes perfiles transversales y equipo de trabajo del jardín infantil.	Se construyó cronograma mensual para el desarrollo del proceso de movilización social. El día 30.06.2026 se realizó socialización de educación emocional en movilización social.	Anexo 6.1 Movilización Social
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.	Se construyó el cronograma con las acciones para la construcción, actualización y socialización del documento. Se cuenta con el documento de rutas de atención.	No aplica
8. Realizar la activación de la ruta administrativa por presunta vulneración de derechos a niñas, niños sus familias, cuidadoras o cuidadores correspondiente, así como el seguimiento respectivo a cualquier ruta activada por el jardín infantil o por una madre, padre, cuidadora o cuidador de acuerdo con las orientaciones dispuestas en el Manual Protección integral del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los servicios sociales de atención a primera infancia, infancia y adolescencia (MNL-PSS-016) y demás documentos vigentes, y reportar esta información en las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin	Para el mes informado no se realizó ninguna activación de ruta.	No aplica
9. Contar con un documento que dé cuenta del proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento al pacto de corresponsabilidad, a través	Se construyó el cronograma que da cuenta de la construcción, actualización, socialización y seguimiento a los acuerdos para el pacto de corresponsabilidad.	Anexo 9.1 Acta pacto De Corresponsabilidad TH

de acciones participativas y pedagógicas que fomenten la convivencia y la armonía entre los diferentes actores que hacen parte del jardín infantil.	Contamos con el documento que evidencia el proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento a los acuerdos orientados a favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de niñas y niños. Se realizó el día 19.06.2026 socialización del documento con las colaboradoras, familias y cuidadores.	
10. Contar con soportes de las acciones de articulación intra e interinstitucional o intersectorial, que den respuesta a particularidades, necesidades o intereses, establecidas a partir del proceso de caracterización poblacional o de situaciones singulares que lo ameriten.	El día 14.05.2026 se realizó actividad con los niños y niñas sobre una experiencia sensorial. El día 22.06.2026 se realizó el acta de cierre de la alianza con la Universidad Iberoamericana del programa de fisioterapia.	Anexo 10.1 Acta del cierre de Alianza

6. 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.	Actividad: 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 presentó el cronograma con la programación de Promoción de prácticas de cuidado de la salud y prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física. Se diligencia Herramienta EyS elementos de aseo niñas y niños del mes junio. El día 18.06.2026 se socializa con las colaboradoras y las familias en hábitos saludable, la disminución de la exposición a pantallas .	Anexo 1.1 Verificación afiliación al SGSSS Anexo 1.2 Verificación valoración integral Anexo 1.3 Verificación vacunas Anexo 1.4 Herramienta EyS elementos de aseo niñas y niños Anexo 1.5 Estilo de vida saludable

2. Realizar la notificación a la autoridad sanitaria en el caso de presentar brotes de enfermedades transmisibles o cualquier otro evento de interés en salud pública en los niños, niñas y adultos participantes de las actividades y entorno del jardín infantil y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria.	En el periodo del informe no se presentaron casos de enfermedades transmisibles, que requieren ser notificadas a la autoridad sanitaria.	No aplica
3. Implementar el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en el Jardines Infantiles de acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido en los protocolos, lineamientos, instructivos, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y documentos relacionados emitidos por la SDIS	En el mes de junio no se Implementó el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas para ningún participante.	No aplica
4. Participar de manera oportuna en el desarrollo de acciones de vigilancia nutricional de calidad y disponer de los equipos antropométricos con el fin de generar los mecanismos de identificación temprana del deterioro nutricional, realizar las alertas, activaciones de ruta, seguimientos y acompañamientos en los procesos de recuperación de acuerdo con la normatividad vigente y lo descrito en el procedimiento, Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS.	En el periodo del informe se facilitaron las siguientes acciones correspondientes a la implementación del procedimiento de vigilancia nutricional: La unidad operativa cuenta con un tallímetro, una balanza de pie en adecuado estado de funcionamiento, los cuales contaron con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad Vigente.	El Soporte de calibración de la balanza de pie se encuentra cargado en el Sharepoint del mes de febrero EL Inventario y ficha técnica de dotación para la vigilancia nutricional se encuentra como soporte cargado, se encuentra cargado en el Sharepoint del mes de febrero

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: Concepto higiénico sanitario favorable para establecimiento educativo cuenta con CS favorable con requerimiento número de acta SB06S011040 del 09 marzo de 2026. Concepto higiénico sanitario favorable para establecimiento de preparación de alimentos AS02S065920 del 26 de febrero de 2024. No se evidenciaron exigencias o recomendaciones en las actas de inspección sanitaria. En el período verificado se requirió realizar acciones para dar cumplimiento a las siguientes exigencias registradas en el acta de inspección sanitaria para el establecimiento educativo: Presenta programa, falta implementación en infraestructura. Pendiente. Falta una baldosa en el área de almacenamiento en muros (Residuos). Colocaron baldosa en área de almacenamiento en muro, zona de residuos. Subsanado. Informaron de manera inmediata al Supervisor del Convenio mediante correo electrónico, el 09 de marzo de 2026, sobre la visita recibida donde obtuvieron concepto sanitario favorable con requerimientos, para establecimiento educativo. Cuentan con solicitud para nueva visita de Establecimiento educativo con Radicado 124865 del 10 de marzo de 2026 y para establecimiento preparación de alimentos con Radicado S20262100015770352 del 11 de junio de 2026.	C.S FAVORABLE P.ALIMENTOS 26.02.2024 se encuentra cargado en el Sharepoint del mes de febrero Anexo 5.1 FAVORABLE E.EDUCATIVO 18.06.2026 Anexo 5.2 Radicado visita concepto sanitario de alimentos 22.06.2026
6. Realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias del jardín infantil de manera semestral, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, definiendo e implementando acciones sobre los incumplimientos y realizando seguimiento periódico para subsanarlos.	Para el periodo del informe se aplicó realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias de establecimiento educativo ni preparación de alimentos	Anexo 6.1 AUTOEVALUACIÓN EE 05.06.2026 Anexo 6.2 AUTOEVALUACIÓN EPA 05.06.2026
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	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó el Plan de Saneamiento, garantizando	FT y de seguridad se encuentra en la carpeta del sharepoint del mes de febrero

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.	adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio Los soportes deben incluir: Formato declaración de compromiso se encuentra cargada en el sharepoint del mes de junio del 2025. 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. Soportes del lavado de tanque de agua potable se encuentra cargado en el Sharepoint del mes de enero, con fecha de el 23 enero del 2026. El próximo lavado de tanque está programado para el día 25.06 2026 Soporte fotográfico actualizado de la ubicación de la tabla de dosificación del desinfectante, se encuentra en el Sharepoint del mes de agosto del 2025. Los soportes fotográficos son de dosificación, elementos e insumos de aseo y aspersores, se encuentran en el sharepoint del mes de agosto del 2025. Herramienta control de entradas y salidas de elementos de aseo institucional.	Anexo 7.1 formatos control PS Anexo 7.2 Herramienta EyS aseo institucional Anexo 7.3 Inducción y reinducción de la tabla de dosificación del hipoclorito y lavado de loza 05.06.2026

8. Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al Equipo Humano del servicio de alimentación, servicios generales y personal encargado de la Sala Amiga de la Familia Lactante. Realizar sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación.	En el período verificado se implementó el plan de capacitación acorde con el cronograma, así:	Anexo 8.1 Herramienta E y S Aseo colaboradores Anexo 8.2 Inducción y reinducción recepción, transporte y almacenamiento de alimentos 19.06.2026
9. Documentar e implementar frente a los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, los procedimientos, documentos asociados en el sistema de gestión de la SDIS y la normatividad vigente, así como las Acciones para la prevención y manejo de desperdicios de acuerdo con lo descrito en el protocolo, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y las orientaciones de SDIS.	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, garantizando alimentos de calidad. En el periodo del informe se diligenció adecuada y oportunamente el formato control y medición de desperdicios de alimentos para el mes de junio del 2026. Adicionalmente se reportó el control y medición de desperdicios de alimentos. El 1 de julio del 2026 se cargan soporte del pantallazo descomide del mes de junio	Anexo 9.1 Formato de control de alimentos Anexo 9.2 Formato Descomide Junio Anexo 9.3 Pantallazo Descomide Junio Anexo 9.4 Estrategias IEC Reducción de pérdida 5.06.2026

10. Adquirir los alimentos de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, que cuenten con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los proveedores carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	En el periodo del informe se adquirieron alimentos de primera calidad, a establecimientos controlados por la autoridad sanitaria. EVEREST RM 8 SAS con NIT 901405570-4 y acta de inspección sanitaria AS06C004165 con enfoque de riesgo para establecimiento de almacenamiento de alimentos y bebidas con fecha de emisión del 17 de octubre de 2025. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTÁ – APROLECHO, con NIT 900190963-6 y acta de inspección sanitaria INVIMA, para establecimiento de comercialización de lácteos, con fecha de emisión del 20 de octubre de 2025. EL IMPERIO DE LAS CARNES con NIT 80513666-8 y acta de inspección sanitaria AS21N012583 con enfoque de riesgo para expendios de carne y/o productos cárnicos comestibles con fecha de emisión del 04 de junio de 2025 y Autorización sanitaria mediante resolución 1498 del 30 de junio de 2020. Y concepto sanitario favorable con requerimientos de: SUPER NUEVO ALMACÉN con NIT 51711911-1 y acta de inspección sanitaria AS06E701449 para establecimiento de comercialización de abarrotes con fecha de emisión del 17 de septiembre de 2025.. ALKOSTO con NIT 90900943-1 y acta de inspección sanitaria AS05C004921 con enfoque de riesgo para alimentos y bebidas en grandes superficies (supermercado/hipermercado) con fecha de emisión del 11 de marzo de 2026. El transporte de los alimentos se realizó en vehículos con conceptos sanitarios favorables con adecuada línea de intervención. El vehículo transportador de LA CIMA contó con autorización sanitaria AS11C029932 con fecha de 15-10-2025. El vehículo transportador de SUPER NUEVO ALMACÉN con autorización sanitaria N.302088 El vehículo transportador de APROLECHO contó con autorización -	C.S APROLECHÓ FAV 20-10-2025 se encuentra en el sharepoint del mes febrero C.S EVERST ESTÁ FAV 17-10-2025, se encuentra en el sharepoint del mes de octubre. C.S VEHÍCULO LA CIMA 15-10-2025, se encuentra en el sharepoint del mes de octubre. C.S IMPERIO DE LAS CARNES FAV 04-06-2025 se encuentra en el sharepoint del mes de julio. C.S COLANTA FAV 11-03-2025 se encuentra en el sharepoint del mes de junio. C.S SÚPER NUEVO ALMACÉN FAV CON REQ 17-09-2025 se encuentra en el sharepoint del mes de junio. C.S ALKOSTO FAV CON REQ 21-01-2025 se encuentra en el sharepoint del mes de junio. Anexo 10.1 C.S COLANTA FAV 28 Y 29 -10-2025 Anexo 10.2 C.S IMPERIO DE LAS CARNES FAV 24-06-2026 **VEHÍCULOS:** CS vehículo de abarrotes TAY 662. 05.03.2026 se encuentra en el sharepoint del mes de marzo C.S VEHÍCULO APROLECHO FAV 29-01-2026 se encuentra en el sharepoint del mes febrero EVEREST VEHÍCULO FV 06-01-2026 se encuentra en el sharepoint del mes febrero C.S VEHÍCULO COLANTA FAV 16-12-2025 se encuentra en el sharepoint del mes febrero C.S IMPERIO DE LAS CARNES FAV 06-06-2025 se encuentra en el sharepoint del mes febrero Anexo 10.3 C.S FAV VEHICULO IMPERIO DE LAS CARNES 07-05-2026

	sanitaria AS11S108498 de fecha 29-01-2026 identificación del vehículo 10030585063 es FAV. El vehículo transportador de COLANTA contó con autorización sanitaria AS11N043353 de fecha 16 de diciembre 2025 identificación del vehículo 1268 es FAV. El vehículo transportador de COLANTA contó con autorización sanitaria AS11N043761 de fecha 06 de enero del 2026 identificación del vehículo 64320 es FAV.	
11. Contar con equipos, utensilios y menaje del servicio de alimentos en adecuado estado de funcionamiento y de acuerdo con la cobertura.	La unidad operativa contó con los con equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad acorde con la cobertura autorizada. Se realizó actualización de inventario en el mes de junio del 2025.	Inventario de la dotación para el servicio de alimentos. Se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025. Fichas técnicas de equipos. Se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025. Cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos. Se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025. Archivo fotográfico de equipos de equipos del servicio de alimentos se encuentra cargado el soporte en el mes de junio de 2025
12. Implementar para los casos de niñas o niños que lo requieran, las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil y suministrar Alimentos para propósitos médicos especiales - APME (Complementos nutricionales o fórmulas terapéuticas) de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas y las orientaciones del profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS.	El 23/02/2026 se realiza modificación en la alimentación de la participante L.N.P.M del nivel de jardín, debido a diagnóstico médico. El 23/02/2026 intolerancia por diagnóstico médico del niño G.M.V.N. Durante el período verificado, no se presentaron niñas y niños con condiciones médicas certificadas que requieran modificación en la alimentación.	La Modificación L.N.P.M se encuentra cargado en el Sharepoint del mes de febrero La Modificación G.M.V.N se encuentra cargado en el Sharepoint del mes de febrero
13. Suministrar a las niñas y niños con calidad y oportunidad la complementación alimentaria o apoyo alimentario según los parámetros técnicos, operativos y soportes establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y orientaciones definidas por Secretaría Distrital de Integración Social.	En el periodo del informe se ejecutó la minuta de alimentos acorde con lo descrito en el ciclo de menú y minuta patrón. Se puede evidenciar en los formatos control de alimentos cargados como soportes del compromiso 9 Adicionalmente el ciclo de menús se encontró publicado en un lugar visible	Anexo 13.1 Soportes F JL 05.06.2026 Anexo 13.2 Soportes F JP 18.06.2026 Anexo 13.3 Soportes E JL 05.06.2026

	para los padres y madres de familia, cuidadores y personal manipulador de alimentos. Los soportes que acrediten el cumplimiento de este compromiso se encuentran archivadas en la historia social del participante, teniendo el cuenta la confidencialidad del niño y niña. Realizaron la entrega de paquetes alimentarios correspondientes a la jornada liberada, el 18 de junio de 2026,: Párvulos: 1 Pre Jardín: 1 Y Jardín: 1	Anexo 13.4 Soportes E JP 18.06.2026
14. Promover y proteger la práctica de la lactancia materna mediante la implementación de la estrategia de Sala Amiga de la Familia Lactante según los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social y garantizar la oportuna documentación, en el Sistema Misional y herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	El jardín infantil no cuenta con cobertura autorizada para atención a menores de 2 años por lo cual no aplica el compromiso.	No aplica

7. COMPROMISOS COMPONENTE EQUIPO HUMANO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Documentar y organizar los soportes de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores.	El jardín infantil cuenta con el documento del proceso de gestión del talento humano que contiene las orientaciones frente a los procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. Se construyó cronograma que contiene las acciones a realizar frente al procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. el dia 19.0	Anexo 1.1 induccion y reinduccion
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	Se cuenta con los contratos de las colaboradoras del día 26 de enero al 22 de febrero del 2026 los cuales están subidos en la carpeta del Sharepoint en el mes de enero y marzo del 2026 . Se cuenta con los contratos del otro sitio de las colaboradoras del día 23 de febrero al 12 de julio del 2026,	No aplica

mismo, se deberán realizar las actualizaciones de la contratación durante la ejecución del convenio (personal nuevo y de reemplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin	los cuales están en la carpeta del Sharepoint en el mes de febrero, marzo y mayo del 2026 .	
3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	En el período verificado se radicó 1 hoja de vida para la verificación de cumplimiento del perfil.	No aplica
4. Informar al supervisor del convenio cualquier novedad que se presente con el talento humano contratado y presentar para aprobación del supervisor la hoja de vida del personal que efectuará el reemplazo, el cual debe contar como mínimo con las mismas condiciones acreditadas por el profesional aprobado.	El se notificó a la supervisión, el cambio realizado a la contratación de las y los colaboradores de la siguiente manera: En el mes de junio se presentaron cambios con las y los colaboradores.	No aplica
5. Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores.	Las hojas de vida de las y los colaboradores se encuentran organizadas en medio físico y digital con los soportes respectivos en el mes de *enero.* En el período verificado se cargaron 11 hojas de vida en el Drive correspondiente de la siguiente manera: *Responsable de servicio 1* *maestras 4* *Auxiliar pedagogica 1* *Auxiliar administrativa 1* *manipuladora de alimentos 2* *servicios generales 2* Así mismo la relación de datos de las y los colaboradores se encuentra actualizada con los datos correspondientes. En el período verificado no se presentaron novedades con las y los colaboradores. La relación de datos de las y los colaboradores se encuentra actualizada con los datos correspondientes.	Anexo 5.1 Base TH Convenios vigencia 8428-2025-2026
6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	En el período verificado se garantiza la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante la prestación del servicio de acuerdo con su perfil.	Anexo 6.1. Listados de ingreso de las y los colaboradores
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,	El 19.06.2026 se realizó socialización del Anexo técnico y lineamientos con el talento humano.	Anexo 7.1 Acta anexo tecnico

protocolos, procedimientos y orientaciones del servicio.		
8. Garantizar la vinculación del talento humano requerido de acuerdo con la cobertura del Jardín infantil, el perfil conforme con la formación, experiencia y habilidades definidas (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños).	Se realizó la contratación de las y los colaboradores requeridos, acorde con las y los niños matriculados en el jardín infantil.	El soporte fue relacionado en los compromisos 2 y 3.
9. Reemplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	En el mes de junio se presentaron novedades con las y los colaboradores:	No aplica
10. Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio	El jardín infantil elaboró y mantiene actualizado el Plan de fortalecimiento con las acciones de cualificación y bienestar que incluye a las y los colaboradores, se encuentra cargado en el mes de abril. Para el mes de junio se realiza la jornada de bienestar con las colaboradoras donde tenemos un momento de relajación y esparcimiento.	Los siguientes certificados se encuentran cargados en el sharepoint marzo. Certificado Lactancia materna Certificado Primeros auxilios diana cortes Certificado Primeros auxilios Francia Posada Certificado Abuso sexual francia posada Certificado Abuso sexual Diana Cortes Anexo 10.1 Plan de cualificación
11. Organizar los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, las cuales pueden ser en medio físico o digital.	Se cuenta con cualificación sobre Cualificación Prevención, detección de brotes con padres de familias a las y los colaboradores. Así mismo, cuenta con las siguientes colaboradoras y colaboradores cualificados en: *Primeros auxilios con énfasis en primera infancia *(2)* *Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia (2) *Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna *(2.)*	Anexo 11.1 Bienestar laboral Anexo 11.2 Cualificación Prevención Anexo 11.3 Jornada liberada

	El día 01.04.2026 se realizó actividad de bienestar laboral con las y los colaboradores. *El día 08.06.2026 se realizó la cualificación a las colaboradoras de Prevención, detección y manejo de la enfermedades prevalentes en la primera infancia con la nutricionista.*	
12. Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así mismo implementar medidas derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	Así mismo, la matriz de riesgos se encuentra actualizada.	No aplica
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 junio no se presentaron accidentes de trabajo con las y los colaboradores.	No aplica

8. 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 documentos que contienen la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil.	No aplica
2. Construir, implementar y socializar el plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de las dimensiones, espacios y ambientes para el desarrollo, interacciones y experiencias y bienestar integral, talento humano y liderazgo, conforme con lo establecido en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles	El jardín infantil cuenta con el plan de acción anual donde se incluye los aspectos establecidos en las orientaciones técnicas y evidencias de la implementación, seguimiento y las respectivas acciones correctivas del plan.	Anexo 2.1 Plan de acción
3. Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integridad, disponibilidad y confidencialidad,	El jardín infantil cuenta con un procedimiento archivístico organizado para la consulta y control de los documentos del Convenio el cual se	Anexo 3.1 FUID NIÑOS ACTIVOS Anexo 3.2 FUID NIÑOS EGRESADOS

según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA.	encuentra actualizado al mes de junio de 2026.	
4. Implementar el procedimiento, para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas al servicio de jardines infantiles en cumplimiento a la normatividad vigente.	El jardín infantil implementó el procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas. Para el mes de junio supervisado no se recibieron quejas o sugerencias por parte de la comunidad educativa.	Anexo 4.1 Acta de apertura de las PQR
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.	El día 21 de mayo se realizaron 34 compromisos con las familias o cuidadores de los niveles de *párvulos, prejardín y jardín* ya que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y de las niñas. Con plazo de entrega para el 30 de junlio de 2026.	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, Crítica y Digitación y radicar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato critica a la ficha SIRBE y las novedades a quien y por los medios que la supervisión designe.	En el mes de junio no se realizaron en el sistema misional .	No aplica
7. Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (EN ATENCIÓN, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRANSFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN) a la supervisión, con el fin de hacer seguimiento a la calidad de los datos registrados en el sistema misional SIRBE, así mismo, mediante la ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención; En caso que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña realizará el cargue de información, si no cuenta con estos, tendrá que articularse con quien y por los medios que la supervisión designe.	En el mes de junio no se realizó 1 actuación en el sistema de información misional . El 02.06.2026 Actuación en suspensión del niño JPGC del grado pre jardín y del niños JDGD del grado parvulos.	Anexo 7.1 Soportes actuaciones
8. Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños,las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía.	Las niñas, los niños y las y los colaboradores cuentan con el carnet de identificación.	No Aplica
9. Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los	El jardín infantil mantiene diligenciada de manera oportuna los reportes diarios de asistencia en cada uno de	Anexo 9.1 Listados de asistencia.

formatos y sistemas establecidos por la SDIS.	los niveles correspondientes al mes de *Junio.*	Anexo 9.2 Soporte exportado del SIRBE WEB Párvulos Anexo 9.3 Soporte exportado del SIRBE WEB Prejardín Anexo 9.4 Soporte exportado del SIRBE WEB jardín Anexo 9.5 Metafísica junio
10. Realizar seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio.	El jardín infantil realizó seguimiento a la cobertura en el día 05.06.2026 por medio de voz a voz con las colaboradoras y las familias.	Anexo 10.1 Acta de búsqueda activa para cupos
11. Garantizar el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.	El jardín infantil garantiza el manejo responsable de la información de las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores.	No aplica
12. Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	El jardín infantil dispone de las áreas para almacenar la documentación de acuerdo con la normatividad vigente.	La Foto del archivador de carpetas de historias sociales se encuentra en el Sharepoint del mes de febrero.
13. Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	El jardín infantil archiva la correspondencia y todos los documentos de manera ordenada de manera física y digital.	Anexo 13.1 Hojas control párvulos Anexo 13.2 Hojas control pre jardín Anexo 13.3 Hojas control Jardín
14. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	El jardín infantil guarda y custodia la información que maneja durante la ejecución del Convenio. En el mes de junio no se presentaron daños o pérdidas de 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 período verificado no se presenta visita de agentes externos o 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	El jardín infantil realizó socialización de la Política de Seguridad de la Información con el talento humano.	Anexo 16.1 Políticas de la información

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".	El día 26.06.2026 se realizó Políticas de la información con las colaboradoras.	
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. Para el periodo evaluado no se tuvo cualificación, sin embargo se realizó diligenciamiento de ficha SIRBE en la jornada liberada que se encuentra en el componente de equipo humano en el compromiso 11 y la jornada pedagógica en el componente de interacciones y experiencias en el compromiso 7. El día 05.06.2026 la Nutricionista realizó una actividad con padres de familia.	Anexo 17.1 Ficha Sirbe
18. Firmar la autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores contratados por el ASOCIADO, para que la SDIS en el marco de sus responsabilidades en el Decreto 1356 de 2018, pueda reportar información en el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Así como otros reportes que se requieran por parte de la entidad y de manera interinstitucional en el marco de la atención a la primera infancia.	El jardín infantil cuenta con la autorización de tratamiento de datos firmada por cada uno de las y los colaboradores.	Autorización de uso de datos personales se encuentra en al sharepoint del mes de marzo y mayo.
19. Firmar entre las partes (colaboradores y supervisor) un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el ASOCIADO cuente con el aplicativo SIRBE WEB en funcionamiento en la unidad operativa	Se envió correo y aun el jardín infantil no ha firmado el acuerdo de confidencialidad *para* Francia Alejandra Posada Torres Responsable de servicio.	COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD se encuentra el en sharepoint de mes marzo.
20. Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, adjuntando los soportes relacionados en los anexos técnicos.	Para el mes de verificación no se diligenciaron los formatos de modificación o desactivación de usuarios.	Usuario SIRBE se encuentra en el sharepoint de marzo.

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

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

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI __ NO __x

RADICADO:

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE RECEPCIÓN:

RESPUESTA:

RADICADO:

FECHA DE RADICADO

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

QUE ENTIDAD LO VISITÓ: Hospital Vista hermosa

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES:

HOSPITAL: SI x NO__ FECHA:

RESULTADO

BOMBEROS SI__ NO_x_ FECHA:

RESULTADO

VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
23.06.2026 26.06.2026	Condiciones estructurales Gestión Ambiental.	Juan pablo Muñozde la Pava
12.06.2025 25.06.2026	interacciones y experiencia Familias y comunidades.	Lorena Piral Lorena Piral
17.06.2026	Bienestar Integral.	Eugenia Vargas Peña
23.06.2026 24.06.2026 11.06.2026	liderazgo y gestión integral liderazgo y gestión integral Equipo Humano - virtual	Manuela Mejia Johanna Vasquez

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/07/2026





FIRMA RESPONSABLE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 8428 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

Datos del Asociado:

ASOCIADO	CORPORACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
NIT	830.108.464-0
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	TV 73 H BIS # 75 B 46 SUR
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	CESWALDORF@CESWALDORF.ORG
NÚMERO DE CONTACTO	3105746921
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	WALDORF
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	TV 73 H BIS # 75 B 46 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	6017189019

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8428
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($523.442.940) M.CTE., 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 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($496.625.180) M.CTE., de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($446.962.662) M.CTE., en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS ($49.662.518) M.CTE., aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($26.817.760) M.CTE., 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 PQR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.

PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	**MODIFICACIÓN # 1: PRORROGAR** el plazo de ejecución del convenio hasta el día **veintidós (22) de febrero de 2026** **MODIFICACIÓN # 2: PRORROGAR** el plazo de ejecución establecido en la **CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO**, la cual quedará así: "El plazo de ejecución será HASTA EL 12 DE JULIO DE 2026, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
SUSPENSIÓN	**MODIFICACIÓN # 1: SUSPENDER** el plazo de ejecución del convenio establecido en la **CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO** por el término de **CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO** término comprendido entre el **SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026,** reiniciando la operación el **VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.**
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	VALOR INICIAL DEL CONVENIO: $ VALOR OPERACIÓN: $ APORTE SDIS: $ APORTE ASOCIADO: $ PAGO POR RESULTADOS: $	523.442.940 496.625.180 446.962.662 49.662.518 26.817.760
ADICIONES:	**MODIFICACIÓN # 1: ADICIONAR al VALOR** del convenio, establecido en la **CLÁUSULA CUARTA** la suma de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($4.480.477) M.CTE.,** de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($4.480.477) M.CTE.,** correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia	

	en la estructura de costos del presente convenio de asociación**.** **MODIFICACION # 2: ADICIONAR al VALOR** del convenio, establecido en la **CLÁUSULA CUARTA** en la suma de: **DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($297.504.956) M.CTE.**, de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($264.840.586) M.CTE.,** correspondientes al porcentaje de participación de 89.02% y el **ASOCIADO** aporta en especie la suma de **TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS ($32.664.370) M.CTE.,** correspondientes al porcentaje de participación de 10.98%.
REDUCCIÓNES:	**MODIFICACION # 1: LIBERAR** los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de **VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($26.817.760) M.CTE.,** contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.
REINVERSIÓN Y REDISTRIBUCIÓN:	**MODIFICACION # 2: REINVERTIR Y REDISTRIBUIR** la suma de SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($61.773.298) M.CTE., los cuales se discriminan así: SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($61.773.298) M.CTE.. Los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 9319-2025 y el CRP 9372 Y 9373, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	VALOR OPERACIÓN MAYO: $ 65.148.765 APORTE SDIS: $ 570.498.577 APORTE ASOCIADO: $ 77.064.789 PAGO POR RESULTADOS: $ 0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR OPERACIÓN: $ 151.047.947 APORTE SDIS: $ 141.304.671 APORTE ASOCIADO: $ 9.743.276

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizadas del 1 al 30 de Junio de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	LIBRO AUXILIAR BANCOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026, EJECUTADO TALENTO HUMANO DEL 1 al 30 de Junio de 2026, PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 1 al 30 de Junio de 2026, NOMINA, LIQUIDACION PERSONAL J. INFANTIL JUNIO, BALANCE DE PRUEBA ACTIVOS FIJOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026.

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 del 01 al 30 de Junio de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	Las carpetas cargadas en Share Point en el mes de JUNIO DE 2026 son: **01. APORTE SDIS** 01. TALENTO HUMANO 02. VIGILANCIA 03. DESGASTE DOTACIÓN NIÑOS 04. ASEO INSTITUCIONAL 05. PAPELERÍA ADMINISTRATIVA 06. ASEO PERSONAL 07. PAPELERÁ NIÑOS 08. ALIMENTOS 09. SER PÚBLICOS E INTERNET 10. PIGA **02. APORTE ASOCIADO** 0.1 TALENTO HUMANO 0.2 USO DEL PREDIO 0.3 DESGASTE BIENES MUEBLES 0.4 DESGASTE DOTACIÓN NIÑOS
3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..	El pago de las obligaciones con el talento humano fue canceladas dentro del tiempo establecido.	Las carpetas cargadas en Share Point del 01 al 30 de Junio de 2026: **01. APORTE SDIS** 01.TALENTO HUMANO **02. APORTE ASOCIADO** 01.TALENTO HUMANO
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 periodo del 01 al 30 de Junio de 2026, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el periodo del 01 al 30 de Junio de 2026, se presentan 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 el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con	Se presentaron los soportes correspondientes del periodo 01 al 30 de Junio de 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta	Los soportes de ejecución financiera correspondiente del 01 al 30 de Junio de 2026, son entregado a la supervisión del convenio.

la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	presentada en el proceso competitivo.	
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	El Jardín Waldorf NO optó por el beneficio de pago por resultado	Se envío carta en donde se informa que no se opta por el pago por resultados

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

EJECUCION JUNIO 2026

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	$ 15.137.640	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 0	$ 2.339.100
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 3.076.680
	VIGILANCIA DESDE 23 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026	$ 8.271.704	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 1.238.940
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 1.290.218	$ 304.762
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.197.800	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 221.907	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 701.500	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 302.439	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 3.181.332	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 2.824.492	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 3.639.464	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 0	$ 0
	PIGA	$ 192.900	$ 0

	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0
TOTAL		**$ 56.328.700**	**$ 6.959.482**
PAGO POR RESULTADOS			$0

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

SI **X** NO __

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

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
Responsable de servicio	Francia Alejandra Posada Torres	52.858.785	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Profesionales de atención a la primera infancia	Diana Marcela Cortes Rodríguez	53.100.096	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Profesionales de atención a la primera infancia	Erika Yulieth Romero González	1.069.752.156	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Profesionales de atención a la primera infancia	Nelly Johana Pérez Pacheco	53.116.912	Término Fijo	15/05/2026	12/07/2026
Profesionales de atención a la primera infancia	Paula Andrea Espinosa Avendaño	1.033.750.418	Término Fijo	05/02/2026	12/07/2026
Profesionales Auxiliar en atención a la primera infancia	Brianda Sirley Soche Rodríguez	1.033.736.736	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Auxiliar administrativa	Tatiana Alejandra Guerrero Roncancio	1.033.765.023	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Manipulador de alimentos	Viviana Andrea Barbosa Rodríguez	53.080.153	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Auxiliar servicios generales	Lina Tatiana Paz Moreno	1.024.601.433	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Auxiliar servicios generales	Claudia Judith Duarte González	1.022.978.775	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Auxiliar servicios generales	Sandra Yamile Rodríguez Cuervo	53.178.180	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026

EN CASO DE PRESENTARSE RENUNCIA DE ALGUN(A) COLABORADOR(A) INDIQUE:
NOMBRE: Tatiana Alejandra Guerrero Roncancio
PERFIL: Auxiliar Administrativa
FECHA DE RETIRO: 30/06/2026

REEMPLAZO:
NOMBRE: Diana Marcela Ortiz Ordoñez
PERFIL: Auxiliar Administrativa
FECHA DE INICIO: 01/07/2026

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA	VALOR
SALUD	2026/06	2026/07/10	5.169.700
PENSIÓN	2026/05	2026/07/10	6.617.300
ARL	2026/05	2026/07/10	384.600
PARAFISCALES	2026/05	2026/07/10	3.724.600

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/07/2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACION DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8428-2025 - JARDÍN INFANTIL WALDORF** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 07 DE JULIO 2026**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260714-162337-c49722-87972359
2026-07-15T17:01:53-05:00 - Pagina 4 de 9

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
O HUMANO	**$ 23.027.636**	**$ 8.517.708**	**$ 5.298.700**	**$ -**	**$ -**	**$ 34.504.944**	**$ 2.339.100**	**$ 36.844.044**	
SIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN L	$ 2.808.343	$ 1.057.691	$ 651.366	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
SIONAL EN ATENCION EN PRIMERA A	$ 9.457.079	$ 3.496.656	$ 2.183.905	$ -	$ -	$ 15.137.640	$ -	$ 15.137.640	No aplica
R EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.873.957	$ 671.526	$ 429.617	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
R ADMINISTRATIVO	$ 1.488.643	$ 512.281	$ 338.176	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ 2.339.100	No aplica
R DE SERVICIOS GENERALES	$ 3.679.758	$ 1.381.072	$ 843.060	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ 5.903.890	No aplica
NAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.719.856	$ 1.398.482	$ 852.576	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ 5.970.914	No aplica

MACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	26/06/2026	BANCO GNB SUDAMERIS	9605981	TRANSFERENCIA
NFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	10/07/2026	MI PLANILLA.COM	93445990	11

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/06/2026	30/06/2026	$ -	$ 3.076.680	$ 3.076.680	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 3.076.680**	**$ 3.076.680**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LDTA	F7- 64380	16/06/2026	26/06/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.704**	**$ -**	**$ 8.271.704**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/06/2026	$ -	$ 1.238.940	$ 1.238.940	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 1.238.940**	**$ 1.238.940**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/06/2026	$ 1.290.218	$ 304.762	$ 1.594.980	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ 1.290.218**	**$ 304.762**	**$ 1.594.980**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-11341	2/06/2026	$ 1.185.300		$ 1.185.300,00	No aplica
PRODUCTORES DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FACTURA #FE-29842	4/06/2026	$ 12.500	$ -	$ 12.500,00	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.197.800**	**$ -**	**$ 1.197.800**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DISPROARTE LTDA	830.100.330-6	FACTURA #FE 86154	9/06/2026	$ 221.907	$ -	$ 221.907	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 221.907**	**$ -**	**$ 221.907**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA # FE 11338	2/06/2026	$ 208.000	$ -	$ 208.000	No aplica

SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA # FE 11339	2/06/2026	$ 195.000	$ -	$ 195.000	No aplica
PRODUCTORES DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FACTURA #FE-29843	4/06/2026	$ 143.000	$ -	$ 143.000	No aplica
PRODUCTORES DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FACTURA #FE-29840	4/06/2026	$ 155.500	$ -	$ 155.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 701.500**	**$ -**	**$ 701.500**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260714-162337-c49722-87972359
2026-07-15T17:01:53-05:00 - Pagina 5 de 9

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DISPROARTE LTDA	830.100.330-6	FACTURA #FE 86012	28/05/2026	$ 241.749		$ 241.749	No aplica
DISPROARTE LTDA	830.100.330-6	FACTURA #FE 86014	28/05/2026	$ 60.690	$ -	$ 60.690	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 302.439**	**$ -**	**$ 302.439**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FACTURA # FVE 25845	8/06/2026	$ 451.600	$ -	$ 451.600	No aplica
PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FACTURA # FVE 26048	18/06/2026	$ 260.500	$ -	$ 260.500	Soporte por valor de $ 287.700 descuento por componente por valor de $ 27.200
PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FACTURA # FVE 25926	10/06/2026	$ 392.700	$ -	$ 392.700	No aplica
PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FACTURA # FVE 26151	25/06/2026	$ 508.500	$ -	$ 508.500	Soporte por valor de $ 577.300 descuento por componente por valor de $ 68.800
PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	FACTURA # No. CIM 741	23/06/2026	$ 804.335	$ -	$ 804.335	Soporte por $5.384.010, pequeños productores $804.335, grandes superficies $4.569.482; descuento por componente de $ 17.553
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.417.635**	**$ -**	**$ 2.417.635**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
T RM 8 SAS	901.405.570-4	FACTURA #FVE 4856	26/06/2026	$ 711.018	$ -	$ 711.018	Soporte por valor de $ 773.808, descuento por componente por valor de $ 62.790
A	890.904.478	FACTURA # 4161-4474156	12/06/2026	$ 51.500	$ -	$ 51.500	Soporte por valor de $ 58.710, descuento por componente por valor de $ 7.210
A	890.904.478	FACTURA # 4161-4431964	28/05/2026	$ 58.710	$ -	$ 58.710	No aplica
PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	FACTURA # No. CIM 741	23/06/2026	$ 3.119.225	$ -	$ 3.119.225	Soporte por $5.384.010, pequeños productores $804.335, grandes superficies $4.562.122; descuento por componente de $ 17.553; descuento por presupuesto por valor de $ 1.442.897, se llevo a ejecucion $ 3.119.225
NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-11521	26/06/2026	$ 428.200	$ -	$ 428.200	No aplica
NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-11337	2/06/2026	$ 295.800	$ -	$ 295.800	Soporte por valor de $ 308.400, descuento por componente por valor de $ 12.600
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-11417	11/06/2026	$ 275.000	$ -	$ 275.000	Soporte por valor de $ 289.200, descuento por componente por valor de $ 14.200
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-11467	18/06/2026	$ 161.600	$ -	$ 161.600	Soporte por valor de $ 179.000, descuento por componente por valor de $ 17.400
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-11433	13/06/2026	$ 4.000	$ -	$ 4.000	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-11418	11/06/2026	$ 23.700	$ -	$ 23.700	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-11468	1806/2026	$ 217.300	$ -	$ 217.300	Soporte por valor de $ 233.700, descuento por componente por valor de $ 16.400
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FACTURA #FEM3843	3/06/2026	$ 441.200	$ -	$ 441.200	Soporte por valor de $510.200, descuento por componente por valor de $ 69.000
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FACTURA #FEM3822	17/06/2026	$ 390.450	$ -	$ 390.450	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FACTURA #FEM3823	17/06/2026	$ 301.250	$ -	$ 301.250	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FACTURA #FEM3849	25/06/2026	$ 594.200	$ -	$ 594.200	No aplica
ALKOSTO	890.900.943-1	FACTURA # X5152575914	30/05/2026	$ 154.500	$ -	$ 154.500	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 7.227.653**	**$ -**	**$ 7.227.653**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 9.645.288**	**$ -**	**$ 9.645.288**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-11340	2/06/2026	$ 156.900	$ -	$ 156.900	No aplica
PRODUCTORES DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FACTURA #FE-29841	4/06/2026	$ 36.000	$ -	$ 36.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 192.900**	**$ -**	**$ 192.900**	

TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 56.328.700**	**$ 6.959.482**	**$ 63.288.182**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: LAURA PATRICIA ZARATE CAMARGO	CARGO:	GERENTE ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	ANDREA CAROLINA ALFONSO PIÑEROS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.501.187			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1023902741

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260714-162337-c49722-87972359
2026-07-15T17:01:53-05:00 - Página 6 de 9

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
1	**ACTIVO**				
15	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**				
1504	**TERRENOS**				
150405	**URBANOS**	**29.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.400.000,00**
Total para TERRENOS		**29.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.400.000,00**
1516	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**				
151605	**EDIFICIOS**	**427.053.142,00**	**0,00**	**0,00**	**427.053.142,00**
Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		**427.053.142,00**	**0,00**	**0,00**	**427.053.142,00**
1520	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
152005	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**12.566.701,00**	**0,00**	**0,00**	**12.566.701,00**
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		**12.566.701,00**	**0,00**	**0,00**	**12.566.701,00**
1524	**EQUIPO DE OFICINA**				
152405	**MUEBLES Y ENSERES**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		43.811.855,00	0,00	0,00	43.811.855,00
FUNDACION JOHN RAMIREZ MORENO		3.590.000,00	0,00	0,00	3.590.000,00
OCAMPO MACIAS EMILIO		2.052.600,00	0,00	0,00	2.052.600,00
ROBERT BOSCH LTDA		8.757.060,00	0,00	0,00	8.757.060,00
Total para MUEBLES Y ENSERES		**58.211.515,00**	**0,00**	**0,00**	**58.211.515,00**
152495	**OTROS**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		12.804.994,00	0,00	0,00	12.804.994,00
FERMAT COMERCIAL S A		11.764.000,00	0,00	0,00	11.764.000,00
LUFTHANSA CARGO AG		9.520.000,00	0,00	0,00	9.520.000,00
MUSICALES RUEMEN SAS		19.614.999,00	0,00	0,00	19.614.999,00
ZARATE CAMARGO MARIA ANTONIA		1.978.000,00	0,00	0,00	1.978.000,00
Total para OTROS		**55.681.993,00**	**0,00**	**0,00**	**55.681.993,00**
Total para EQUIPO DE OFICINA		**113.893.508,00**	**0,00**	**0,00**	**113.893.508,00**
1528	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**				
152805	**EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS**				
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.		8.084.420,00	0,00	0,00	8.084.420,00
BUSSINES COMPUTER AND TECHNOLOGY S.A.S.		14.580.000,00	0,00	0,00	14.580.000,00
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		9.053.358,00	0,00	0,00	9.053.358,00
SAP COLOMBIA SAS		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total para EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS		**34.717.778,00**	**0,00**	**0,00**	**34.717.778,00**
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		**34.717.778,00**	**0,00**	**0,00**	**34.717.778,00**
1532	**EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO**				
153205	**MEDICO**	**4.508.011,00**	**0,00**	**0,00**	**4.508.011,00**
Total para EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		**4.508.011,00**	**0,00**	**0,00**	**4.508.011,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
1540	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
154005	**AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS**				
NORALEX LTDA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total para AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**623.139.140,00**	**0,00**	**0,00**	**623.139.140,00**
Total para ACTIVO		**623.139.140,00**	**0,00**	**0,00**	**623.139.140,00**
Total Debitos y Creditos			**0,00**	**0,00**	



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: CN=Yadira Ramirez Lache, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, OU=Contabilidad, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.07.11 09:22:41-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2026.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información FInanciera

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc Num	Debitos	Creditos	Saldo
11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537		**31/05/2026**	**SALDO INICIAL**			**2.338.708,00**	**0,00**	**2.338.708,00**
	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	01/06/2026	PAGO FC # 7928		(COR) CE 10817	0,00	12.100,00	2.326.608,00
	INTTEL GO SAS	01/06/2026	PAGO FC # 7930		(COR) CE 10819	0,00	90.000,00	2.236.608,00
	TELESENTINEL LTDA	02/06/2026	PAGO FC # 7929		(COR) CE 10818	0,00	325.361,00	1.911.247,00
	AYTEX DOTACIONES LTDA	03/06/2026	PAGO FC # 7934		(COR) CE 10828	0,00	100.000,00	1.811.247,00
	PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	03/06/2026	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL		(COR) ce 10829	0,00	444.000,00	1.367.247,00
	COOPERATIVA COLANTA	05/06/2026	PAGO FC # 7940		(COR) CE 10832	0,00	172.131,00	1.195.116,00
	DISPROARTE LTDA	09/06/2026	PAGO FC # 7957		(COR) CE 10871	0,00	221.907,00	973.209,00
	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	10/06/2026	SEGURIDAD SOCIAL PRACTICANTES		(COR) ce 10837	0,00	9.200,00	964.009,00
	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	13/06/2026	PAGO RETENCIONES EN LA FUENTE MAYO		(COR) ce 10843	0,00	441.000,00	523.009,00
	VANTI SA ESP	17/06/2026	PAGO FC # 7948		(COR) CE 10845	0,00	600.000,00	-76.991,00
	BANCO GNB SUDAMERIS	17/06/2026	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 10849	4.000.000,00	0,00	3.923.009,00
	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	18/06/2026	PRESTAMO TIQUETE BTA MDEL BTA		(COR) ce 10850	0,00	487.130,00	3.435.879,00
	COOPERATIVA COLANTA	25/06/2026	PAGO FC # 7952		(COR) CE 10860	0,00	118.582,00	3.317.297,00
	MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	26/06/2026	COMPRA DE CARNES		(COR) ce 10869	0,00	1.796.100,00	1.521.197,00
	ENEL CODENSA SA ESP	26/06/2026	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) ce 10893	0,00	810.630,00	710.567,00
Total 11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537						**6.338.708,00**	**5.628.141,00**	**710.567,00**
11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981		**31/05/2026**	**SALDO INICIAL**			**26.143.927,48**	**0,00**	**26.143.927,48**
	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	05/06/2026	POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL		(COR) ce 10834	0,00	2.196.463,00	23.947.464,48
	COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	15/06/2026	PAGO FC # 7997		(COR) CE 10894	0,00	109.900,00	23.837.564,48
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	16/06/2026	RECIBO DE CAJA FV # 416		(COR) RC 1446	58.189.283,00	0,00	82.026.847,48
	SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	16/06/2026	PAGO FC # 7990		(COR) CE 10882	0,00	8.255.469,00	73.771.378,48
	BANCO GNB SUDAMERIS	17/06/2026	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 10849	0,00	10.000.000,00	63.771.378,48
	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	23/06/2026	PAGO FC # 7965		(COR) CE 10878	0,00	5.384.010,00	58.387.368,48
	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	25/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2026		(COR) CE 10862	0,00	867.677,00	57.519.691,48
	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	25/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2026		(COR) CE 10862	0,00	900.000,00	56.619.691,48
	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	25/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2026		(COR) CE 10862	0,00	1.097.140,00	55.522.551,48
	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	25/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2026		(COR) CE 10862	0,00	1.097.140,00	54.425.411,48
	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	25/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2026		(COR) CE 10862	0,00	1.363.899,00	53.061.512,48
	PAZ MORENO LINA TATIANA	25/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2026		(COR) CE 10862	0,00	900.000,00	52.161.512,48
	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	25/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2026		(COR) CE 10862	0,00	325.603,00	51.835.909,48
	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	25/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2026		(COR) CE 10862	0,00	1.033.435,00	50.802.474,48
	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	25/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2026		(COR) CE 10862	0,00	900.000,00	49.902.474,48
	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	25/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2026		(COR) CE 10862	0,00	900.000,00	49.002.474,48
	GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	25/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 1 10862	0,00	4.003.572,00	44.998.902,48
	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	26/06/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10877	0,00	2.374.100,00	42.624.802,48
	EVEREST RM 8 SAS	26/06/2026	PAGO FC # 7966		(COR) CE 10879	0,00	773.809,00	41.850.993,48
	BEDOYA CARREÑO HILDA INES	26/06/2026	COMPRA ALIMENTOS, ELEMENTOS DE ASEO		(COR) ce 10880	0,00	7.356.667,00	34.494.326,48
	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	30/06/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 10876	0,00	1.859.928,00	32.634.398,48
	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	30/06/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 10876	0,00	1.873.957,00	30.760.441,48
	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	30/06/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 10876	0,00	2.808.342,00	27.952.099,48
	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	30/06/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 10876	0,00	2.364.269,00	25.587.830,48
	PAZ MORENO LINA TATIANA	30/06/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 10876	0,00	1.859.928,00	23.727.902,48
	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	30/06/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 10876	0,00	1.859.928,00	21.867.974,48
	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	30/06/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 10876	0,00	1.559.928,00	20.308.046,48
	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	30/06/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 10876	0,00	2.364.269,00	17.943.777,48
	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	30/06/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 10876	0,00	2.364.269,00	15.579.508,48
	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	30/06/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 10876	0,00	2.364.269,00	13.215.239,48
	SANTOS PALERMO AIDA ESPERANZA	30/06/2026	PAGO FC # DS 1650		(COR) CE 10890	0,00	1.100.000,00	12.115.239,48
Total 11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981						**84.333.210,48**	**72.217.971,00**	**12.115.239,48**

Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: CN=Yadira Ramirez Lache, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, OU=Contabilidad, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.07.11 09:23:23-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2026.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2026 20 correspondiente al periodo del 01/06/2026 al 30/06/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO AUXILIAR ADMON																		
24132223542	TATIANA ALEJANDRA GUERRERO RONCANCIO CC	1.750.095	30	1.750.095	0	0	249.095	0	0	1.999.190	70.003	70.003	0	0	0	0	140.006	1.859.184
Total AUXILIAR ADMON		**1.750.095**	**30**	**1.750.095**	**0**	**0**	**249.095**	**0**	**0**	**1.999.190**	**70.003**	**70.003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.006**	**1.859.184**
PUESTO DE TRABAJO COORDINADOR DEL CENTRO																		
90810971220	FRANCIA ALEJANDRA POSADA TORRES CC 52858785	2.781.791	30	2.781.791	0	0	249.095	0	0	3.030.886	111.271	111.271	0	0	0	0	222.542	2.808.344
Total COORDINADOR DEL CENTRO		**2.781.791**	**30**	**2.781.791**	**0**	**0**	**249.095**	**0**	**0**	**3.030.886**	**111.271**	**111.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**222.542**	**2.808.344**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA																		
90810969660	BRIANDA SIRLEY SOCHE RODRIGUEZ CC 1033736736	1.766.154	30	1.766.154	0	0	249.095	0	0	2.015.249	70.646	70.646	0	0	0	0	141.292	1.873.957
Total MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA		**1.766.154**	**30**	**1.766.154**	**0**	**0**	**249.095**	**0**	**0**	**2.015.249**	**70.646**	**70.646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.292**	**1.873.957**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRAS TITULAR																		
90810971310	DIANA MARCELA CORTES RODRIGUEZ CC 53100096	2.299.102	30	2.299.102	0	0	249.095	0	0	2.548.197	91.964	91.964	0	0	0	0	183.928	2.364.269
451892538	ERIKA YULIETH ROMERO GONZALEZ CC 1069752156	2.299.102	30	2.299.102	0	0	249.095	0	0	2.548.197	91.964	91.964	0	0	0	0	183.928	2.364.269
24134912730	NELLY JOHANA PEREZ PACHECO CC 53116912	2.299.102	30	2.299.102	0	0	249.095	0	0	2.548.197	91.964	91.964	0	0	0	0	183.928	2.364.269
0550488450411878	PAULA ANDREA ESPINOSA AVENDAÑO CC 1033750418	2.299.102	30	2.299.102	0	0	249.095	0	0	2.548.197	91.964	91.964	0	0	0	0	183.928	2.364.269
Total MAESTRAS TITULAR		**9.196.408**	**120**	**9.196.408**	**0**	**0**	**996.380**	**0**	**0**	**10.192.788**	**367.856**	**367.856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**735.712**	**9.457.076**
PUESTO DE TRABAJO MANIPULADOR DE ALIMENTOS																		
90810977030	SANDRA YAMILE RODRIGUEZ CUERVO CC 53178180	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2026 20 correspondiente al periodo del 01/06/2026 al 30/06/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
3137243821	VIVIANA ANDREA BARBOSA RODRIGUEZ CC 53080153	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
Total MANIPULADOR DE ALIMENTOS		**3.501.810**	**60**	**3.501.810**	**0**	**0**	**498.190**	**0**	**0**	**4.000.000**	**140.072**	**140.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.144**	**3.719.856**
PUESTO DE TRABAJO SERVICIOS GENERALES																		
3208017240	CLAUDIA JUDITH DUARTE GONZALEZ CC 1022978775	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
90010930410	LINA TATIANA PAZ MORENO CC 1024601433	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
Total SERVICIOS GENERALES		**3.501.810**	**60**	**3.501.810**	**0**	**0**	**498.190**	**0**	**0**	**4.000.000**	**140.072**	**140.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.144**	**3.719.856**
TOTAL GENERAL		**22.498.068**		**22.498.068**	**0**	**0**	**2.740.045**	**0**	**0**	**25.238.113**	**899.920**	**899.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.799.840**	**23.438.273**



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: CN=Yadira Ramirez Lache, O= Corporacion Educativa y Social Waldorf, OU=Contabilidad, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.07.11 09:19:42-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2026.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
DOTACION - DEPRECIACION							
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/06/2026	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVOS		(COR) NC 1431	1.779.388,00	0,00	1.779.388,00
Total para 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**1.779.388,00**	**0,00**	**1.779.388,00**
51601001 MAQUINARIA Y EQUIPO							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/06/2026	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS		(COR) NC 1431	129.119,00	0,00	129.119,00
Total para 51601001 MAQUINARIA Y EQUIPO					**129.119,00**	**0,00**	**129.119,00**
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/06/2026	DEPRECIACION MENSUAL		(COR) NC 1431	8.333,00	0,00	8.333,00
Total para 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					**8.333,00**	**0,00**	**8.333,00**
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	02/06/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 11341	1.185.300,00	0,00	1.185.300,00
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	04/06/2026	ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 29842	12.500,00	0,00	1.197.800,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**1.197.800,00**	**0,00**	**1.197.800,00**
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	04/06/2026	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 29843	143.000,00	0,00	143.000,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					**143.000,00**	**0,00**	**143.000,00**
51959504 SOSTENIMIENTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	02/06/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 11338	208.000,00	0,00	208.000,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	02/06/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PE		(COR) FC 11339	195.000,00	0,00	403.000,00
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	04/06/2026	ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 29840	155.500,00	0,00	558.500,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**558.500,00**	**0,00**	**558.500,00**
ALIMENTACION							
51959504 SOSTENIMIENTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	02/06/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 11337	308.400,00	0,00	308.400,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	08/06/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 25845	451.600,00	0,00	760.000,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	10/06/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 25926	392.700,00	0,00	1.152.700,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	11/06/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 11418	23.700,00	0,00	1.176.400,00
COOPERATIVA COLANTA	12/06/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		COR) FC 4474156	58.710,00	0,00	1.235.110,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	13/06/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 11417	289.200,00	0,00	1.524.310,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	13/06/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 11433	4.000,00	0,00	1.528.310,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	16/06/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 11468	233.700,00	0,00	1.762.010,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	17/06/2026	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3822	390.450,00	0,00	2.152.460,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	17/06/2026	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3823	301.250,00	0,00	2.453.710,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	18/06/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 26048	287.700,00	0,00	2.741.410,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	18/06/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 11467	179.000,00	0,00	2.920.410,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	23/06/2026	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3843	510.200,00	0,00	3.430.610,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	23/06/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 741	5.384.010,00	0,00	8.814.620,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	24/06/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 11521	428.200,00	0,00	9.242.820,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	25/06/2026	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3849	594.200,00	0,00	9.837.020,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	25/06/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 26151	577.300,00	0,00	10.414.320,00
EVEREST RM 8 SAS	26/06/2026	COMPRA PANIFICADO		(COR) FC 4856	773.808,00	0,00	11.188.128,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**11.188.128,00**	**0,00**	**11.188.128,00**

PAPELERIA SDIS

51959505 MATERIAL DIDACTICO

DISPROARTE LTDA	09/06/2026	COMPRA MATERIAL DIDACTICO		(COR) FC 86154	221.907,00	0,00	221.907,00
Total para 51959505 MATERIAL DIDACTICO					**221.907,00**	**0,00**	**221.907,00**

RECONOCIMIENTO AL PREDIO

51353001 CODENSA

ENEL CODENSA SA ESP	23/06/2026	SERVICIOS PUBLICOS		OR) FC 399225919	783.240,00	0,00	783.240,00
Total para 51353001 CODENSA					**783.240,00**	**0,00**	**783.240,00**

51353501 TELEFONO GRAVADO

INTTEL GO SAS	05/06/2026	SERVICIO INTERNET		(COR) FC 6	130.000,00	0,00	130.000,00
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	15/06/2026	SERVICIO DE COMUNICACIÓN		R) FC 6073194500	109.900,00	0,00	239.900,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**239.900,00**	**0,00**	**239.900,00**

51355501 GAS NATURAL

VANTI SA ESP	04/06/2026	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 610970	610.970,00	0,00	610.970,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**610.970,00**	**0,00**	**610.970,00**

DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO IND Y DOTACION

830505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/06/2026	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1432	1.116.300,00	0,00	1.116.300,00
Total para 830505 BIENES MUEBLES					**1.116.300,00**	**0,00**	**1.116.300,00**

930505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/06/2026	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1432	0,00	1.116.300,00	1.116.300,00
Total para 930505 BIENES MUEBLES					**0,00**	**1.116.300,00**	**1.116.300,00**

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL

51959504 SOSTENIMIENTO

BEDOYA CARREÑO HILDA INES	02/06/2026	ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 11340	156.900,00	0,00	156.900,00
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	04/06/2026	ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 29841	36.000,00	0,00	192.900,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**192.900,00**	**0,00**	**192.900,00**

VIGILANCIA

51350501 VIGILANCIA

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	16/06/2026	SERVICIO DE VIGILANCIA JUNIO 202		(COR) FC 64380	8.271.704,00	0,00	8.271.704,00
Total para 51350501 VIGILANCIA					**8.271.704,00**	**0,00**	**8.271.704,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**26.441.189,00**	**1.116.300,00**	



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: CN=Yadira Ramirez Lache, O= Corporacion Educativa y Social Waldorf, OU=Contabilidad, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.07.11 09:21:52-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2026.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2026 y Junio 2026

Nombre Cuenta	*Junio 2026*	*Total*

SDIS

SDIS GASTO PERSONAL

MAESTRAS TITULAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2.299.102,00	2.299.102,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	2.299.102,00	2.299.102,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	2.299.102,00	2.299.102,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	2.299.102,00	2.299.102,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**9.196.408,00**	**9.196.408,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	249.095,00	249.095,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	249.095,00	249.095,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	249.095,00	249.095,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**996.380,00**	**996.380,00**

510530 CESANTIAS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	212.265,00	212.265,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	212.265,00	212.265,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	212.265,00	212.265,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	212.265,00	212.265,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**849.060,00**	**849.060,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	25.482,00	25.482,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	25.482,00	25.482,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	25.482,00	25.482,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	25.482,00	25.482,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**101.928,00**	**101.928,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	212.703,00	212.703,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	212.677,00	212.677,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	212.396,00	212.396,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	212.703,00	212.703,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**850.479,00**	**850.479,00**

510539 VACACIONES

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	95.643,00	95.643,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	95.643,00	95.643,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	95.643,00	95.643,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	95.643,00	95.643,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**382.572,00**	**382.572,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2026 y Junio 2026

Nombre Cuenta	*Junio 2026*	*Total*
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	12.001,00	12.001,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	12.001,00	12.001,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	12.001,00	12.001,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	12.001,00	12.001,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**48.004,00**	**48.004,00**
510569 APORTES EPS		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	195.424,00	195.424,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	195.424,00	195.424,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	195.424,00	195.424,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	195.424,00	195.424,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**781.696,00**	**781.696,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	275.892,00	275.892,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	275.892,00	275.892,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	275.892,00	275.892,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	275.892,00	275.892,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**1.103.568,00**	**1.103.568,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	91.964,00	91.964,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	91.964,00	91.964,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	91.964,00	91.964,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	91.964,00	91.964,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**367.856,00**	**367.856,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	68.973,00	68.973,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	68.973,00	68.973,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	68.973,00	68.973,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	68.973,00	68.973,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**275.892,00**	**275.892,00**
510578 SENA		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	45.982,00	45.982,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	45.982,00	45.982,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	45.982,00	45.982,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	45.982,00	45.982,00
Totales Para 510578 SENA	**183.928,00**	**183.928,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**15.137.771,00**	**15.137.771,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**15.137.771,00**	**15.137.771,00**
Totales Para 5 GASTOS	**15.137.771,00**	**15.137.771,00**
Pérdida de MAESTRAS TITULAR	**-15.137.771,00**	**-15.137.771,00**

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2026 y Junio 2026

Nombre Cuenta	Junio 2026	Total
510506 SUELDOS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	1.750.905,00	1.750.905,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	1.750.905,00	1.750.905,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**3.501.810,00**	**3.501.810,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	249.095,00	249.095,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**498.190,00**	**498.190,00**
510530 CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	166.600,00	166.600,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**333.200,00**	**333.200,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	20.000,00	20.000,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	20.000,00	20.000,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**40.000,00**	**40.000,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	166.960,00	166.960,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	166.960,00	166.960,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	122.927,00	122.927,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**456.847,00**	**456.847,00**
510539 VACACIONES		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	72.838,00	72.838,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	72.838,00	72.838,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**145.676,00**	**145.676,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	42.652,00	42.652,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	42.652,00	42.652,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	9.135,00	9.135,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**94.439,00**	**94.439,00**
510569 APORTES EPS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	148.827,00	148.827,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	148.827,00	148.827,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**297.654,00**	**297.654,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	210.109,00	210.109,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	210.109,00	210.109,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**420.218,00**	**420.218,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	70.036,00	70.036,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	70.036,00	70.036,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**140.072,00**	**140.072,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	52.527,00	52.527,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2026 y Junio 2026

Nombre Cuenta	Junio 2026	Total
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	52.527,00	52.527,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**105.054,00**	**105.054,00**
510578 SENA		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	35.018,00	35.018,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	35.018,00	35.018,00
Totales Para 510578 SENA	**70.036,00**	**70.036,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**6.103.196,00**	**6.103.196,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**6.103.196,00**	**6.103.196,00**
Totales Para 5 GASTOS	**6.103.196,00**	**6.103.196,00**
Pérdida de MANIPULADOR DE AL	**-6.103.196,00**	**-6.103.196,00**

SERVICIOS GENERALES

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	1.750.905,00	1.750.905,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	1.750.905,00	1.750.905,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**3.501.810,00**	**3.501.810,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	249.095,00	249.095,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**498.190,00**	**498.190,00**
510530 CESANTIAS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	166.600,00	166.600,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**333.200,00**	**333.200,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	20.000,00	20.000,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	20.000,00	20.000,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**40.000,00**	**40.000,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	166.960,00	166.960,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	166.960,00	166.960,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**333.920,00**	**333.920,00**
510539 VACACIONES		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	72.838,00	72.838,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	72.838,00	72.838,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**145.676,00**	**145.676,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	42.652,00	42.652,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	42.652,00	42.652,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**85.304,00**	**85.304,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2026 y Junio 2026

Nombre Cuenta	Junio 2026	Total
510569 APORTES EPS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	148.827,00	148.827,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	148.827,00	148.827,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**297.654,00**	**297.654,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	210.109,00	210.109,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	210.109,00	210.109,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**420.218,00**	**420.218,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	70.036,00	70.036,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	70.036,00	70.036,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**140.072,00**	**140.072,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	52.527,00	52.527,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	52.527,00	52.527,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**105.054,00**	**105.054,00**
510578 SENA		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	35.018,00	35.018,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	35.018,00	35.018,00
Totales Para 510578 SENA	**70.036,00**	**70.036,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**5.971.134,00**	**5.971.134,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**5.971.134,00**	**5.971.134,00**
Totales Para 5 GASTOS	**5.971.134,00**	**5.971.134,00**
Pérdida de SERVICIOS GENERAL	**-5.971.134,00**	**-5.971.134,00**

COORDINADOR DEL CENTRO

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	2.781.791,00	2.781.791,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**2.781.791,00**	**2.781.791,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**249.095,00**	**249.095,00**
510530 CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	252.473,00	252.473,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**252.473,00**	**252.473,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	30.309,00	30.309,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**30.309,00**	**30.309,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2026 y Junio 2026

Nombre Cuenta	Junio 2026	Total
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	253.018,00	253.018,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**253.018,00**	**253.018,00**
510539 VACACIONES		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	115.723,00	115.723,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**115.723,00**	**115.723,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	14.521,00	14.521,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**14.521,00**	**14.521,00**
510569 APORTES EPS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	236.452,00	236.452,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**236.452,00**	**236.452,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	333.815,00	333.815,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**333.815,00**	**333.815,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	111.272,00	111.272,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**111.272,00**	**111.272,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	83.454,00	83.454,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**83.454,00**	**83.454,00**
510578 SENA		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	55.636,00	55.636,00
Totales Para 510578 SENA	**55.636,00**	**55.636,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**4.517.559,00**	**4.517.559,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**4.517.559,00**	**4.517.559,00**
Totales Para 5 GASTOS	**4.517.559,00**	**4.517.559,00**
Pérdida de COORDINADOR DEL C	**-4.517.559,00**	**-4.517.559,00**

AUXILIAR ADMON

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	1.750.095,00	1.750.095,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.750.095,00**	**1.750.095,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**249.095,00**	**249.095,00**
510530 CESANTIAS		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	166.875,00	166.875,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**166.875,00**	**166.875,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2026 y Junio 2026

Nombre Cuenta	Junio 2026	Total
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	-38.827,00	-38.827,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**-38.827,00**	**-38.827,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	166.875,00	166.875,00
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	360,00	360,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**167.235,00**	**167.235,00**
510539 VACACIONES		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	73.407,00	73.407,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**73.407,00**	**73.407,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	9.135,00	9.135,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**9.135,00**	**9.135,00**
510569 APORTES EPS		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	148.758,00	148.758,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**148.758,00**	**148.758,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	210.011,00	210.011,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**210.011,00**	**210.011,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	70.036,00	70.036,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**70.036,00**	**70.036,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	52.527,00	52.527,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**52.527,00**	**52.527,00**
510578 SENA		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	35.018,00	35.018,00
Totales Para 510578 SENA	**35.018,00**	**35.018,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**2.893.365,00**	**2.893.365,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**2.893.365,00**	**2.893.365,00**
Totales Para 5 GASTOS	**2.893.365,00**	**2.893.365,00**
Pérdida de AUXILIAR ADMON	**-2.893.365,00**	**-2.893.365,00**

MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	1.766.154,00	1.766.154,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.766.154,00**	**1.766.154,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2026 y Junio 2026

Nombre Cuenta	*Junio 2026*	*Total*
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**249.095,00**	**249.095,00**
510530 CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	167.871,00	167.871,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**167.871,00**	**167.871,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	20.153,00	20.153,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**20.153,00**	**20.153,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	168.215,00	168.215,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**168.215,00**	**168.215,00**
510539 VACACIONES		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	73.472,00	73.472,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**73.472,00**	**73.472,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	9.219,00	9.219,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**9.219,00**	**9.219,00**
510569 APORTES EPS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	150.123,00	150.123,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**150.123,00**	**150.123,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	211.938,00	211.938,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**211.938,00**	**211.938,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	70.646,00	70.646,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**70.646,00**	**70.646,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	52.985,00	52.985,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**52.985,00**	**52.985,00**
510578 SENA		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	35.323,00	35.323,00
Totales Para 510578 SENA	**35.323,00**	**35.323,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**2.975.194,00**	**2.975.194,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**2.975.194,00**	**2.975.194,00**
Totales Para 5 GASTOS	**2.975.194,00**	**2.975.194,00**
Pérdida de MAESTRA AUXILIAR P	**-2.975.194,00**	**-2.975.194,00**
Pérdida de SDIS GASTO PERSONA	**-37.598.219,00**	**-37.598.219,00**
Pérdida de SDIS	**-37.598.219,00**	**-37.598.219,00**
Resultados del Ejercicio	**-37.598.219,00**	**-37.598.219,00**



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: CN=Yadira Ramirez Lache, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, OU=Contabilidad, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.07.11 09:22:17-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2026.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CES WALDORF
Corporación Educativa y Social

Pag. Web: www.ceswaldorf.org
E-mail: ceswaldorf@cable.net.co
Nit.: 830.108.464 -0

Bogotá D.C., Julio 15 de 2026

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Bogotá D.C.

C E R T I F I C A C I O N

Yo, **AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO**, en mi calidad de REVISOR FISCAL de la Corporación Educativa y Social Waldorf y en cumplimiento de la ley 828 de 2.003, y de conformidad al convenio 8428 - 2025 con fecha de inicio del 03 de Junio de 2025.

HAGO CONSTAR:

Que, a la fecha, esta empresa se encuentra en lo relacionado con el pago de recursos parafiscales, así:

CONCEPTO	SITUACION ACTUAL
SISTEMA DE SALUD	PAZ Y SALVO
RIESGOS PROFESIONALES	PAZ Y SALVO
PENSIONES Y CESANTIAS	PAZ Y SALVO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	PAZ Y SALVO
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAZ Y SALVO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PAZ Y SALVO

AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO
Corporación Educativa y Social Waldorf
Revisor Fiscal
TP. 76260-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6110 7C06CBC4BB05

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 **AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51734566 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 76260-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.734.566**
SANTOS PALERMO

APELLIDOS
AIDA ESPERANZA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-DIC-1963**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S RH	SEXO

15-DIC-1982 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00131896-F-0051734566-20061127 **0007**043368A 2 1640025155

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



76260-T

AIDA ESPERANZA
SANTOS PALERMO
C.C. 51734566

RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2000
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

84857

© CARVAJAL S.A.

05/2000-24469

FIRMA DEL TITULAR

C85364

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 Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

051734566