INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 1833 – 2026

Período a que corresponde el informe	1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2026

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACION SOCIAL SEMBRANDO CAMINO
NIT	900412490-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CALLE 62 SUR N° 86 B - 75
NÚMERO DE CONTACTO	3102598795
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	SEMBRANDO CAMINO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 62 SUR N° 86 B - 75
TELÉFONO DEL JARDÍN	601 6612864
RESPONSABLE DEL SERVICIO	MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	VICTOR HUGA VALENZUELA – SUBDIRECTOR LOCAL BOSA

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1833-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	04-06-2026
VALOR DEL CONVENIO	**MIL DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 1.010.208.324)**
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución del convenio será hasta el **04 DE DICIEMBRE DE 2026**, 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	10 DE JULIO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04 DE DICIEMBRE DE 2026
PRORROGAS	N/A
ADICIONES	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
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 10-07-2026, una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor	Acta de Inicio cargada en el compromiso 1 de los compromisos generales del mes de julio 2026
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 asumirán dentro de los costos de la ejecución del convenio, los impuestos y contribuciones decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional. Durante el periodo correspondiente al presente informe, se atendieron las obligaciones tributarias y fiscales derivadas de la ejecución del convenio, asumiendo los impuestos, retenciones, contribuciones y demás descuentos o cargas impositivas que resultaron aplicables, conforme a la normatividad vigente y a las condiciones contractuales.	Soporte cargado en 09.Compromisos aspectos financieros compromiso 06. 01. Aportes SDIS 02. Aporte Asociado - Relación de Soportes agosto

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. No se realiza acta de liquidación ya que el convenio se encuentra en ejecución. Se recibieron visitas supervisión por parte de los profesionales técnicos y nutrición.	Anexo 3.1 Visita CAUI 28-08-2026 Anexo 3.2 Visita CGA 28-08-2026 Anexo 3.3 Visita CIE 14-08-2026 Anexo 3.4 Visita CFC 27-08-2026 Anexo 3.5 Visita CBI 18-08-2026 Anexo 3.6 Visita CBI 24-08-2026 Anexo 3.7 Visita CEH 20-08-2026 Anexo 3.8 Visita CLGI 28-08-2026
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.	El asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y la certificación bancaria de la cuenta No. 58967802831 del Banco BANCOLOMBIA, destinada al manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	Certificación de exclusividad de cuenta cargada en el compromiso 4 de los compromisos generales del mes de julio 2026
5. Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el periodo el presente informe se realizó aporte del valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo, para los conceptos de gasto: • Reconocimiento al Uso el Predio. • Desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales. • Desgaste y uso dotación para niños. • Vigilancia	Anexo 5.1 Instrumento de verificación Financiera

<table>
<tr>
<td>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.</td>
<td>Se dio cumplimiento a los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio.

Desde el componente de Bienestar Integral se subsano la observación a mejorar, toda vez que se adquirieron los utensilios y el menaje requeridos de acuerdo con la cobertura atendida.

Adicionalmente, se subsano acción de mejora inmediata, con la compra del tallímetro que cumple con las especificaciones establecidas en el anexo técnico.

Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento parcial a los compromisos adquiridos, dado que se afectó el compromiso No.15 con calificación A MEJORAR.</td>
<td>Los instrumentos de verificación de los componentes están relacionados en los compromisos generales números 3 y 5.</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.</td>
<td>Se elaboran informes de ejecución correspondientes al desarrollo de actividades de los componentes técnicos y de aspectos financieros correspondientes al periodo del 1 al 31 de Agosto de 2026.</td>
<td>Anexo 7.1 Correo notificación

Anexo 7.2 Informe cualitativo Agosto de 2026.

Anexo 7.3 Informe cuantitativo Agosto de 2026.</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.</td>
<td>A la fecha del presente informe no se cuenta con requerimientos pendientes de cierre.</td>
<td>N/A</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.</td>
<td>Se responde por los documentos físicos y magnéticos generados para la ejecución del convenio durante el mes de Agosto.</td>
<td>Los documentos físicos responsan en el Jardín infantil cofinanciado Sembrando Camino, ubicado en la Calle 62 Sur Nº 86 B – 75 de la Localidad de Bosa.

Los documentos magnéticos son cargados en el SharePoint dispuesto por la supervisión para el cargue de soportes de la ejecución del Convenio 1833-2026.</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de 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.</td>
<td>Se permite la labor de la supervisión y de los equipos transversales; para el presente mes se recibieron visitas de supervisión y de los profesionales transversales de psicología y nutrición.

<table>
<tr><th>Profesional</th><th>Fecha</th></tr>
<tr><td>Educadora especial</td><td>03-08-2026</td></tr>
<tr><td>Psicología</td><td>03-08-2026
26-08-2026</td></tr>
<tr><td>Nutrición</td><td>05-08-2026
11-08-2026
28-08-2026</td></tr>
<tr><td>Gestora Local</td><td>28-08-2026</td></tr>
</table>
</td>
<td>Anexo 10.1 Actas de profesional de Educadora especial.

Anexo 10.2 Actas de profesional de psicología.

Anexo 10.3 Actas de profesional de Nutrición.

Anexo 10.4 Actas de la Gestora Local.</td>
</tr>
</table>

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 periodo del presente informe se recibió visita de la secretaria de salud para la emisión del concepto técnico sanitario del establecimiento el día 24-08-2026. Se realizo informe a la supervisión del convenio e manera inmediata	Anexo 11.1 Reporte visita SDS 24-08-2026
12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	Se asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS. En fecha: • 13/08/2026 La responsable del Servicio asistió a la reunión de **Mesa cero tolerancia convocada** por Yuly Andrea Sánchez Velásquez • 19/08/2026 La responsable del servicio Nancy Moya asistió a la reunión de **Jornada de fortalecimiento para los responsables del servicio**, convocada por Sandra Liliana Carrasco Gómez • 26/08/2026 La responsable del servicio Nancy Moya asistió a la reunión de **Jornada de fortalecimiento para los responsables del servicio Sisvecos-ssivim**, convocada por Sandra Liliana Carrasco Gómez	Anexo 12.1 Listados de asistencia.
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 agosto se realizó una socialización dirigida a las familias, cuidadoras y cuidadores del Jardín Infantil Sembrando Camino sobre la gratuidad del servicio y los derechos y garantías asociados a la atención y educación inicial. Como apoyo a la actividad, se elaboró y socializó una cartelera informativa con información clara y accesible sobre la gratuidad, promoviendo un espacio de diálogo en el que las familias pudieron expresar sus inquietudes, realizar preguntas y aclarar dudas.	Anexo 13.1 Acta gratuidad
14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este.	Para el mes del presente informe se realizo comité técnico de supervisión con el equipo de Nivel Central el 20-08-2026	Anexo 14.1 Asistencia Comité Técnico de Supervisión

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 Agosto no se adelantó compra a pequeños productores, para dar cumplimiento al 30% del porcentaje de compra de acuerdo con lo establecido en la normatividad. Desde aspectos financieros obtuvo calificación A MEJORAR, durante el período verificado se evidenció que el asociado no ha realizado avances en compras a pequeños productores el porcentaje de estas es del 0%, el porcentaje mínimo es del 30% establecido para la adquisición de alimentos a pequeños productores, se proyectó requerimiento. Para el mes de septiembre se cuenta con el proveedor CAPROLAVE como pequeño productor, para la adquisición de frutas y verduras.	Instrumento de verificación 2 del componente de Bienestar Integral, cargado en el compromiso general número 3. Soporte se encuentra cargado en el compromiso general 7. Informe de compras públicas
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 optó por el mecanismo P p R.	Carta de no aceptación PpR se encuentra cargada en el compromiso 16 de los compromisos generales del mes de julio de 2026.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO:

COMPONENTE ASPECTOS URBANISTICOS Y DE INFRAESTRUCTURA

COMPONENTE ASPECTOS URBANISTICOS Y DE INFRAESTRUCTURA		
COMPROMISO	**ACTIVIDAD**	**SOPORTE**
1.Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros.	Para el periodo verificado se contó con el suministro completo y continuo de los servicios públicos, adecuados niveles de iluminación y ventilación natural, señalización en buen estado y elementos estructurales en condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades. Durante el mes de agosto de 2026 no se realizaron actividades de mantenimiento locativo correctivo en la unidad operativa.	Soporte de cronograma de C.E.P.A se encuentra cargado en la carpeta de julio 2026, compromiso 1
2. Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos, previamente aprobado por el supervisor del convenio.	Se verificó la implementación y actualización oportuna del cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos, en concordancia con las condiciones y las necesidades de mantenimiento identificadas en la infraestructura.	Soporte de cronograma de C.E.P.A cargado en la carpeta de julio 2026, compromiso 2

	• Para el mes de agosto de 2026 no se realizaron actividades de mantenimiento locativo correctivo en la unidad operativa.	
3. Contar con el mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	Se presento mobiliario y dotación que permiten dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico 1 de 5.	Soporte de C.E.P.A cargado en la carpeta de Julio 2026, compromiso 3
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 mes de Agosto no hubo cambio de porcentaje en la plataforma SURE, se continua registrando un porcentaje de cumplimiento del 83.04%, en el cual se encuentra cargada la información requerida conforme a los lineamientos establecidos por el IDIGER. Se implementaron socializaciones que responden al cronograma establecido: • Socialización de Plan de Emergencia y Contingencia con Talento Humano y Familias 21.08.2026. • Constitución de Brigadas con Talento Humano 21.08.2026.	Soporte de porcentaje SURE de C.E.P.A cargado en la carpeta de julio 2026, compromiso 4 Soporte de Cronograma de C.E.P.A cargado en julio 2026, compromiso 4 Soporte de botiquines cargado de C.E.P.A en la carpeta de julio 2026, compromiso 4 Soporte de Inspección de extintores de C.E.P.A, cargado en la carpeta de julio 2026, compromiso 4 Anexo 4.1 Socialización de plan de emergencia y contingencia con TH y Familias Anexo 4.2 Constitución de brigadas
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, conforme a las directrices establecidas por la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS. Se realizaron socializaciones de medidas de protección con Talento Humano y Familias: • Medidas para reducir riesgos de accidentes por broncoaspiración y/o asfixia a TH y familias 19.08.2026 • Medidas para reducir riesgos de accidentes descargas eléctricas, con Familias el 21.08.2026 y Talento humano 28.08.2026 Se presentaron actas de socialización con niñas y niños frente a los temas de autocuidado: • Medidas de autoprotección para reducir riesgos de accidentes por descargas eléctricas, el 19.08.2026	Anexo 5.1 Medidas para reducir riesgos de accidentes por broncoaspiración y/o asfixia a TH y familias Anexo 5.2 Medidas para reducir riesgos de accidentes descargas eléctricas, con Familias y TH Anexo 5.3 Medidas de autoprotección niños y niñas para reducir riesgos de accidentes por descargas eléctricas
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 según las directrices de la SDIS. Se realizaron las siguientes socializaciones:	Anexo 6.1 Protocolo de ingreso y salida de personas ajenas al jardín infantil, TH y familias Anexo 6.2 Protocolo para salidas pedagógicas y cuando aplique traslado para recibir información con TH y familias

	• Protocolo de ingreso y salida de personas ajenas al jardín infantil, TH y familias 05.08.2026 • Protocolo para salidas pedagógicas y cuando aplique traslado para recibir información con TH y familias 05.08.2026 • Identificación de fatores de riesgo de accidentes que afecten la integridad física psicológica de los niños y las niñas con TH y familias 13.08.2026	Anexo 6.3 Identificación de riesgos de accidentes de los NyN con TH y familias
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 de accidentes personales integral estudiantil para niñas y niños **N° 18-68-1000001090**, con fecha de vigencia desde el **15.12.2025 hasta el 04.01.2028.**	Soporte de póliza de C.E.P.A cargado en la carpeta de julio 2026, compromiso 7
8. Registrar los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada ”Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial” disponible en la página web de la SDIS y hacer seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado, generando las alertas a las que haya lugar a la SDIS”, de conformidad con lo establecido en el “Procedimiento de atención de accidentes en instituciones y establecimientos de atención integral a la primera infancia” de la SDIS y en el protocolo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza, por lo cual no fue necesario diligenciar el registro correspondiente.	N/A
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.	La unidad operativa se encuentra en proceso de CONCEPTO TECNICO con numero ID registro 395827 y código FH7FWXNX50395824, se recibe respuesta de solicitud por parte del UAE, cuerpo oficial de bomberos de Bogotá.	Anexo 9.1 Respuesta por parte del UAE, cuerpo oficial de bomberos de Bogotá
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 para uso dotacional / institucional, identificada con el número LC 03-3-0808, expedida el 08 de octubre de 2003.	Soporte de licencia de construcción cargada en la carpeta de julio 2026, compromiso 10

COMPROMISOS LÍNEA DE DESARROLLO DE GESTIÓN AMBIENTAL

COMPROMISOS LÍNEA DE DESARROLLO DE GESTIÓN AMBIENTAL		
1. Implementar cada una de las especificaciones del Componente de Gestión Ambiental establecido en el Anexo Técnico, remitiendo los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el respectivo anexo técnico.	Se implementaron los compromisos del Componente de Gestión Ambiental establecidos en el Anexo Técnico, garantizando el soporte adecuado de todas las actividades requeridas, cumpliendo con los tiempos, medios y condiciones allí definidos.	Soporte de Correo institucional cargado en la carpeta de julio en el compromiso 1 de gestión ambiental
2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente del Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS, en los tiempos definidos en el anexo técnico.	Se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente del Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental de la SDIS, en los tiempos definidos en el anexo técnico. Se realizó reporte de consumo semanal de agua. En el marco de la implementación del Programa de Uso Eficiente del Agua, establecido en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS, se han venido desarrollando acciones orientadas al aprovechamiento y reutilización del agua generada en diferentes actividades realizadas en el jardín.	Soporte de estrategias uso eficiente del agua cargado en la carpeta de julio en el compromiso 2 de gestión ambiental Anexo 2.1 Reporte de consumo semanal de agua.
3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de la Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS, en los tiempos definidos en el anexo técnico.	Se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de la Energía, en los tiempos definidos en el anexo técnico. Se realizó actividad del Programa Uso Eficiente de la Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA... Se realizo el cargue de los recibos de servicios de luz y gas en el drive correspondiente. Se realizó campaña de Apagón Ambiental, con familias, talento humano 08/08/2026 y niños el 11/08/2026	Anexo 3.1 Soporte cargue Servicios Públicos. Anexo 3.2 Campaña de apagón ambiental
4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS, en los tiempos definidos en el anexo técnico.	La unidad operativa cuenta con las canecas, contenedores debidamente rotulados y bolsas requeridas para la gestión de residuos, debidamente ubicadas e identificadas, conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS). Se presentó Acuerdo de corresponsabilidad entre la unidad	Soporte de Acuerdo de corresponsabilidad, cargado en la carpeta de julio en el compromiso 4 de gestión ambiental Anexo 4.1 Formato FOR-GA-009 de registro medición y control de residuos aprovechables y no aprovechables

	operativa y organización de recicladores registrada ante la UAESP. Se realizó entrega de residuos sólidos aprovechables del día 28/08/2026 según la disposición y cantidad generada en la unidad operativa. De igual forma, se diligenciaron los formatos establecidos en el Plan de Acción Interno. Se diligenciaron los formatos de: • Acuerdo de corresponsabilidad. • Formato FOR-GA-009 de registro medición y control de residuos aprovechables y no aprovechables. • Formato FOR-GA-010 certificado recolección residuos sólidos aprovechables y seguimiento al acuerdo de corresponsabilidad. Para el mes del presente informe no se generaron residuos especiales.	Anexo 4.2 Formato FOR-GA-010 certificado recolección residuos sólidos aprovechables
5. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS, en los tiempos definidos en el anexo técnico.	Se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible. La unidad operativa no utiliza elementos catalogados como plásticos de un solo uso, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 2232 de 2022 y demás disposiciones que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Se implementaron estrategias establecidas en el Lineamiento Política Cero Papel, conforme a su aplicabilidad en la unidad operativa. Se realizó lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA • Se realizo campaña de separación de residuos y reflexión sobre plásticos de un solo uso 21.08.2026.	Anexo 5.1 Separación de residuos y reflexión sobre plásticos de un solo uso

6. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión del Cambio Climático, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS, en los tiempos definidos en el anexo técnico.	Se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión del Cambio Climático. Se participó en campaña de movilidad sostenible realizada el 13/08/2026 Se realizó el registro diario del personal que utiliza bicicleta, caminata u otros medios de transporte sostenibles en el Formato Reporte Planilla de Movilidad Sostenible. Se realizó campaña de movilidad sostenible el 13/08/2026	Anexo 6.1 Reporte de planilla de movilidad sostenible Anexo 6.2 Soporte de participación movilidad sostenible Anexo 6.3 Campaña de movilidad sostenible
7. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Comunicación, Formación y Sensibilización, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS, en los tiempos definidos en el anexo técnico.	Se presentó formato de designación del responsable ambiental debidamente diligenciado y firmado por la unidad operativa jardín cofinanciado sembrando camino el 10/07/2026 Se presentó cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales. Se realizaron socializaciones dirigidas al equipo humano sobre: • Matriz de aspectos e impactos ambientales 14.08.2026. • Plan integral de movilidad sostenible 21.08.2026. • Matriz de riesgos ambientales 28.08.2026. • Matriz normativa 28.08.2026. Se realizaron socializaciones dirigidas a la responsable del servicio el día 21/08/2026: • Normograma ambiental • Instructivo disposición técnicas para elementos de publicidad exterior visual PEV de la SDIS ins-ga-008 • Instructivo para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales de la SDIS • “Instructivo reporte trimestral de residuos sólidos aprovechables y seguimiento al cumplimiento de cláusulas de acciones y acuerdos”, código INS-GA-001 • Instructivo reporte planilla movilidad sostenible. INS GA-009. • Instructivo manejo y disposición final de colchones y colchonetas INS GA-005.	Soporte de formato de designación del responsable ambiental debidamente diligenciado y firmado por la unidad operativa jardín cofinanciado sembrando camino el 10/07/2026 cargado en el compromiso 7 de gestión ambiental Soporte de cronograma cargado en el compromiso 7 de gestión ambiental Anexo 7.1 Socializaciones ambientales con el talento humano Anexo 7.2 Socializaciones ambientales con la responsable del servicio
8. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas, conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.	Implementaron y desarrollaron las estrategias y actividades establecidas por la Secretaría Distrital de Integración Social. Se participó en campañas ambientales asociadas a fechas conmemorativas y temas de sensibilización:	Anexo 8.1 campañas de lineamientos ambientales

	• Dia interamericano de la calidad del aire 14/08/2026 • Fenómeno del niño el día 26/08/2026 • Día internacional contra el ruido, 29/08/2026	
9. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Ambiental.	Durante el período del 01 al 31 de agosto se programaron encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités ni demás espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente ambiental. • Taller: territorios ambientales el 21.08.2026	Anexo 9.1 Taller territorios ambientales

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 cuenta con AVAL del proyecto pedagógico con fecha del 17/01/2025. Durante el mes de agosto, cada profesional de atención a la primera infancia realizó planeaciones diarias desde su área correspondiente, (Filosofía, literatura, música, grafología, corporal, cognitiva, arte y equilibrio emocional) orientadas al fortalecimiento de los procesos de desarrollo en cada nivel. En estas planeaciones se evidencia la implementación intencionada de experiencias pedagógicas desde las diferentes áreas del desarrollo, promoviendo ambientes cálidos, participativos y significativos que favorecen el aprendizaje integral de los niños y las niñas. El 05/08/2026 se realizó la socialización con familias, el tema "**CÓMO SE VIVEN EL PROYECTO DE AULA CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DESDE LAS DIMENSIONES DE EQUILIBRIO EMOCIONAL, FILOSOFÍA, GRAFOLOGÍA, COGNICIÓN, CORPORAL, MÚSICA, ARTE, EXPERIMENTACIÓN Y LITERATURA CON LOS NIÑOS Y NIÑAS"** Mediante una cartelera informativa. Asimismo el 14/08/2026 Se realizó la socialización con el equipo docente del **PROYECTO PEDAGÓGICO DEL JARDÍN INFANTIL "SEMBRANDO SUEÑOS Y SONRISAS, SEMBRAMOS PROYECTO DE VIDA"**. Durante este espacio se socializó la propuesta pedagógica del jardín, reconociendo su propósito, los procesos desarrollados y la manera en que este se vivencia diariamente con los niños y las niñas a través de las diferentes experiencias pedagógicas. Asimismo, se reconocieron de manera cualitativa los avances logrados durante el desarrollo del proyecto, así como los	Soporte de AVAL proyecto pedagógico del componente de interacciones y experiencias cargado en la carpeta de julio de 2026. Compromiso 1. Soporte de cronograma de proyecto pedagógico del componente de interacciones y experiencias cargado en la carpeta de julio de 2026. Compromiso 1. Anexo 1.1 Planeaciones PVA Anexo 1.2 Planeaciones PVB Anexo 1.3 Planeaciones PVC Anexo 1.4 Planeaciones PJA Anexo 1.5 Planeaciones PJB Anexo 1.6 Planeaciones PJC Anexo 1.7 Planeaciones PJD Anexo 1.8 Planeaciones Jardín Anexo 1.9 Actas Socialización PP Anexo 1.10 Bitácoras Conmemoración Cumpleaños de Bogotá Anexo 1.11 Día Nacional de la Niñez y Adolescencia

	desafíos y retos presentados en el proceso. Se destacaron también los momentos y experiencias más significativos que han permitido fortalecer el desarrollo integral de los niños y las niñas, generando un espacio de reflexión, diálogo y retroalimentación constructiva con el equipo docente, con el propósito de continuar enriqueciendo y fortaleciendo la implementación del Proyecto Pedagógico Institucional del Jardín "Sembrando Sueños y Sonrisas, Sembramos Proyecto de Vida". Además, el 05 de agosto de 2026 se realizó con las niñas y los niños de cada nivel una "**EXPERIENCIA PEDAGÓGICA EN CONMEMORACIÓN DEL CUMPLEAÑOS DE BOGOTÁ",** promoviendo el reconocimiento de algunos lugares y características representativas de la ciudad. A través del juego, la exploración y las expresiones artísticas, se fortaleció el sentido de pertenencia, la identidad y el cuidado del territorio. Durante la última semana del mes de agosto se llevó a cabo la conmemoración del **DÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA INDÍGENA "SOMOS SEMILLAS DE VIDA"**, desarrollando diferentes experiencias pedagógicas con los niveles de Párvulos, Prejardín y Jardín. Durante esta jornada se abordaron temas relacionados con los derechos de la niñez indígena, el cuidado de las semillas, la soberanía alimentaria, la valoración del maíz, los saberes ancestrales, la identidad cultural y el reconocimiento de la diversidad. A través del juego, el arte, la exploración sensorial, la literatura y la creación colectiva, las niñas y los niños participaron en experiencias significativas que favorecieron la valoración de las diferentes culturas, el respeto por la naturaleza y el reconocimiento de los saberes y tradiciones de los pueblos indígenas.	Indígena "Somos Semillas de Vida"
2. Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	El 31/08/2026 se consolidaron las evidencias y manifestaciones de las experiencias pedagógicas desarrolladas en el marco de los proyectos pedagógicos por área, (Filosofía, literatura, música, grafología, corporal, cognitiva, arte y equilibrio emocional) diseñados intencionadamente por cada profesional de atención a la primera infancia para favorecer el desarrollo integral, el fortalecimiento de habilidades y el aprendizaje significativo de los niños y las niñas.	Anexo 2.1 Experiencias Significativas
3. Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños, que permitan el registro de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las	Durante los días del 10 al 31 de julio cada profesional de atención a la primera infancia registró de manera oportuna la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños participantes del servicio. La socialización de estos procesos con los padres, madres y/o cuidadores se llevó a cabo el 10 de agosto de 2026.	Las valoraciones pedagógicas están cargadas en el compromiso 1 del componente. Anexo 3.1 Cronograma de Socialización de Observadores Ajustado 2026

niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades	Por su parte, los observadores correspondientes al mes de agosto serán socializados el 04 de septiembre de 2026, de acuerdo con el cronograma establecido.	Anexo 3.2 Observador del 10 al 31 Julio PVA Anexo 3.3 Observador del 10 al 31 Julio PVB Anexo 3.4 Observador del 10 al 31 Julio PVC Anexo 3.5 Observador del 10 al 31 Julio PJA Anexo 3.6 Observador del 10 al 31 Julio PJB Anexo 3.7 Observador del 10 al 31 Julio PJC Anexo 3.8 Observador del 10 al 31 Julio PJD Anexo 3.9 Observador del 10 al 31 Julio Jardín Anexo 3.10 Acta de Socialización de Observadores del 10 al 31 de Julio Anexo 3.11 Observador de Agosto PVA Anexo 3.12 Observador de Agosto PVB Anexo 3.13 Observador de Agosto PVC Anexo 3.14 Observador de Agosto PJA Anexo 3.15 Observador de Agosto PJB Anexo 3.16 Observador de Agosto PJC Anexo 3.17 Observador de Agosto PJD Anexo 3.18 Observador de Agosto JD Anexo 3.19 Acta de Socialización de Observadores de Agosto
4. Entregar informes pedagógicos trimestrales a los padres, madres o cuidadores, que dé cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	Se construyo el cronograma en el cual se establecen las fechas para la entrega de los informes trimestrales a familias. Para el mes de agosto no se realizó entrega de informes, debido a que esta se encuentra programada para el día 27/11/2026, conforme al cronograma establecido.	Soporte de cronograma de informes trimestrales, del componente de interacciones y experiencias cargado en la carpeta de julio de 2026. Compromiso 4.
5. Acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas que la SED establezca.	El 04/08/2026 se realizó acompañamiento y seguimiento al proceso de transiciones sensibles, seguras y armónicas mediante la socialización de una cartelera informativa dirigida a los padres de familia y/o acudientes. En esta se abordaron orientaciones relacionadas con **“ORIENTACIONES QUE ESTABLECE**	Soporte de cronograma de transiciones sensibles, seguras, armónicas, del componente de interacciones y experiencias cargado en la carpeta de julio de 2026. Compromiso 5.

	LA SED CON LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE INGRESAN AL SISTEMA EDUCATIVO"	Anexo 5.1 Acta TSSA
6. Participar en las jornadas de comité pedagógico ampliado, desarrolladas una vez al mes, de acuerdo con la programación establecida por cada Subdirección Local para la Integración Social.	Teniendo en cuenta la programación de la SDIS, para el mes agosto no se programó comité pedagógico ampliado.	Anexo 6.1 Soporte correo electrónico.
7. Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	El 06/08/2026 se desarrolló la jornada pedagógica con el talento humano del jardín infantil, en la cual se trabajó sobre **"CONMEMORACIÓN CUMPLEAÑOS DE BOGOTÁ-RECORRIDO CENTRO HISTORICO"**	Anexo 7.1 Acta, Listado de Asistencia Jornada Pedagógica Anexo 7.2 Radicado Acta Jornada Pedagógica
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 agosto cada profesional de atención a la primera infancia dispuso ambientes pedagógicos, relacionados con los proyectos de aula propuestos, 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 6/08/2026 se realizó adquisición de material didáctico, con soporte factura N°874 por un valor de $3.585.000 que se verificó en la visita de supervisión. El 6/08/2026 se realizó adquisición de papelería para niños, con soporte factura N°8475 por un valor de $ 879.000 que se verificó en la visita de supervisión.	Los soportes de la adquisición son los relacionados en la carpeta de aspectos financieros. Anexo 9.1 Inventario material didáctico Anexo 9.2 Entradas y salidas papelería.

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).	Se cuenta con el cronograma y el documento de caracterización poblacional, completo incluyendo apartado de actualización. En este apartado se registraron los principales cambios presentados al interior de la unidad operativa, incluyendo el número de ingresos, egresos, las activaciones de ruta y demás novedades relevantes, permitiendo mantener actualizada la información de la población atendida.	Soportes de documento de caracterización poblacional completo, cargado en la carpeta de julio de 2026 en el compromiso 1 del componente de Familias y comunidades.
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	Se diligenciaron los formatos de novedad de todos los niveles correspondientes al mes de agosto de 2026, con las situaciones identificadas con los niños y las niñas, las cuales tenían descripción clara de la situación y seguimiento.	Los soportes que acreditan el cumplimiento de este compromiso se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información.

establecidas para la prestación de la atención, así como, aquellos que presuntamente inobserven, amenacen o vulnere los derechos de las niñas, los niños, sus familias, cuidadoras o cuidadores que se identifiquen u ocurran durante el ingreso o permanencia de niñas y niños en el jardín infantil o fuera de este		
3. Contar con los soportes que den cuenta de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector de las familias, cuidadoras y cuidadores, desarrolladas desde el liderazgo de los diferentes perfiles transversales en cooperación con el equipo de trabajo del jardín infantil, así como, con los soportes frente a la implementación de la herramienta que recoja los saberes y apropiación de las temáticas. En caso de que el encuentro sea presencial deberá contar con el soporte del cargue al Sistema Misional SIRBE.	Se cuenta con el cronograma ajustado de acuerdo con las observaciones y lineamientos emitidos por la interventoría. El 18 de agosto de 2026 se llevó a cabo una socialización dirigida a las familias sobre "Prevención del maltrato y promoción del buen trato: Obediencia sin gritos", se compartió una pieza comunicativa con información relacionada con **"Cómo fomentar la obediencia sin gritos proponiendo seis tips o estrategias que permiten educar con amor sin dejar de establecer límites"**, fortaleciendo los conocimientos de las familias frente a esta temática. De igual forma el 18 de agosto de 2026 se llevó a cabo la socialización con el Talento Humano (TH) sobre: "Estrategias Pedagógicas para el manejo de conductas disruptivas en la primera infancia", se compartió una pieza comunicativa por medio del grupo de WhatsApp Institucional con información relacionada con **"algunas estrategias como el semáforo emocional, la anticipación de rutinas, refuerzo positivo, opciones limitadas y estrategias de regulación que permiten un acompañamiento eficaz en el aula"**, fortaleciendo los conocimientos del Talento humano frente a esta temática.	**Anexo 3.1 Cronograma Rol protector ajustado** **Anexo 3.2 Acta Rol protector familias** **Anexo 3.3 Acta Rol protector TH**
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.	Se facilito la atención individual por parte de las profesionales en psicología y nutrición a las familias de los niños y niñas que se encuentran en activación de Rutas administrativas por presunta vulneración de derechos, desnutrición y obesidad, relacionados en el compromiso 9	Para el mes de agosto no se registraron atenciones individuales. Soportes de seguimiento de los casos de activaciones de rutas, cargados en el compromiso 9, del componente de familias y comunidades
5. Contar con el soporte del desarrollo de acciones relacionadas con la sensibilización y socialización frente a la promoción del Buen	El 14 de agosto de 2026 se realizó la socialización sobre "Promoción del buen trato en casa y en el jardín" con familias y talento humano, (TH) apoyada en una cartelera informativa para	El cronograma de socialización de buen trato y prevención del abuso se encuentra cargado en el compromiso 5 del componente de familias del mes de julio.

trato y la prevención del Abuso sexual infantil. Experiencias dirigidas a familias y /o cuidadores, Talento humano y N/N del jardín infantil	promover la empatía, la escucha activa y el trato respetuoso. De igual manera, ese mismo día se llevó a cabo la cosecha mediante planeación pedagógica con los niños y niñas a través de la actividad **"El mural del buen trato"**: tras reflexionar sobre acciones cotidianas como aprender a compartir y agradecer, pedir el favor, cada niño y niña dibujó un compromiso de buen trato y lo unió al mural colectivo **"Así convivimos mejor"**, reforzando el valor del cariño y el apoyo mutuo.	**Anexo 5.1 Acta promoción acciones de buen trato TH y familias** **Anexo 5.2 Acta promoción de buen trato NN**
6. Contar con el soporte del desarrollo de acciones relacionadas con la sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencias y rutas administrativas por presunta vulneración de derechos, dirigidos a madres, padres, personas cuidadoras y equipos de trabajo.	Se cuenta con un cronograma trimestral ajustado de acuerdo con las observaciones y lineamientos emitidos por la interventoría durante la visita realizada el 27 de agosto de 2026. El 20 de agosto de 2026 se llevó a cabo una socialización dirigida a las familias y al talento humano (TH) sobre **"Prevención de la violencia física contra los niños y las niñas"**. Para el desarrollo de esta actividad, se compartió una cartelera informativa "**sobre el reconocimiento de pautas y prácticas de crianza respetuosa fomentando el diálogo y un adecuado acompañamiento emocional"** fortaleciendo los conocimientos de las familias y del talento humano frente a esta temática.	**Anexo 6.1 Cronograma ajustado prevención de violencias** **Anexo 6.2 Acta prevención de violencia física TH y familias**
7. 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.	El 14 de agosto de 2026 se compartió, a través de los grupos institucionales de WhatsApp, la pieza comunicativa **"Hablemos más: familias que construyen lenguaje",** con el propósito de invitar a las familias a desarrollar y registrar experiencias de juego durante el fin de semana. Esta información también fue socializada con el Talento Humano (TH) el 14 de julio de 2026 al finalizar la jornada laborar, con el propósito de fortalecer la reflexión y el reconocimiento del juego como una herramienta fundamental para promover relaciones afectivas y significativas.	El cronograma de socialización de movilización se encuentra cargado en el compromiso 7 del componente de familias del mes de julio. **Anexo 7.1 Estrategia de movilización**
8. 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	Se cuenta con documento E.S.A.L. ajustado de acuerdo con las observaciones y lineamientos emitidos por la interventoría durante la visita realizada el 27 de agosto de 2026.	El cronograma de socialización de rutas administrativas se encuentra cargado en el compromiso 8 del componente de familias del mes de julio. **Anexo 8.1 Documento E.S.A.L. ajustado**

realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Se realizó el 24 de agosto de 2026 la socialización de la **"Ruta de Atención Interna para la Vulneración de Derechos,** dirigida a las familias y al talento humano (TH). Para el desarrollo de esta actividad, se compartió con las familias un folleto pedagógico ilustrado "**sobre el reconocimiento de la ruta de atención interna en casos de presunta vulneración de derechos, brindando herramientas que posibiliten la identificación de alertas fortaleciendo el trabajo corresponsable entre el jardín infantil, los padres de familia y las Instituciones que buscan garantizar los derechos de los niños y las niñas"** fortaleciendo los conocimientos de las familias frente a esta temática. Por otro lado, Con el Talento humano (TH) Al finalizar la jornada laboral, se realizó una revisión directa y estructurada del documento E.S.A.L. identificando apartados esenciales al momento de actuar frente a un presunto caso de violencia Institucional (P.M.I) dentro de los temas tratados figuraron: **"Pautas de prevención e identificación de alertas, ruta de atención interna en casos de P.M.I donde el TH se vea directamente involucrado, y articulación y seguimiento de casos"**	**Anexo 8.2 Acta socialización ruta de atención interna Familias** **Anexo 8.3 Acta socialización documento E.S.A.L**
9. 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	No se realizaron activaciones de rutas. Se continua con el seguimiento a casos desde el compromiso 4. El 3 de agosto de 2026 se realizó acompañamiento psicosocial con la madre del niño E.A.O.U, del grupo JD, por parte de la profesional Gladys Vega. Durante el espacio se indagó sobres los compromisos establecidos anteriormente en cuanto a la medida de protección fijada por parte de la progenitora hacia su ex compañero, la cual no fue respetada ya que recogió sin su autorización a su hijo mayor, se realiza desde el jardín infantil informe de alcance con la entidad competente. Queda el compromiso del acta de conciliación sobre la custodia, cuota alimentaria y visitas de los menores. También se realizó acompañamiento psicosocial con el progenitor del niño A.S.A.D. del grupo PVA	**Anexo 9.1 Acta de acompañamiento psicosocial** **Anexo 9.2 Acta psicosocial condiciones habitacionales** **Anexo 9.3 Acta seguimiento rutas nutrición**

	haciendo seguimiento de los compromisos médicos y legales establecidos por parte de la profesional Gladys Vega. Durante el espacio se indagó sobre compromisos médicos y legales, situación económica ya que el progenitor es padre cabeza de hogar y en el momento no tiene empleo formal, se le orientó en el tema de acceder a la renta ciudadana o renta mínima garantizada mientras se solventa un poco su situación. Pendiente el seguimiento llevado a cabo por la entidad de Comisaría de Bosa II. Por otro lado, informó que solicitó audiencia para visitas, cuota alimentaria y custodia por I.C.B.F. Manifiesta que no se han vuelto a presentar nuevos hechos de violencia intrafamiliar. El 26 de agosto de 2026 se realiza visita domiciliaria por parte de la profesional Gladys Vega. Al entorno familiar del participante A.S.A.D. del grupo PVA, recibe la visita el progenitor, se realiza seguimiento al caso y verificación de condiciones habitacionales y dinámica familiar. El 28 de agosto de 2026 se realiza atención individual a la familia de la niña V.M.B.CH. del grupo de JD (en ruta de desnutrición) y de la niña A.V.C.S. del grupo de PJA (En ruta de obesidad). Se realiza valoración de las niñas en presencia de las madres con el fin de confirmar dato y diagnóstico, indagando por las atenciones en salud y el cumplimiento de los compromisos establecidos, generando nuevos compromisos.	
10. Contar con un documento que dé cuenta del proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento al pacto de corresponsabilidad, a través de acciones participativas y pedagógicas que fomenten la convivencia y la armonía entre los diferentes actores que hacen parte del jardín infantil.	Se cuenta con un cronograma ajustado que contempla las acciones de construcción, actualización, socialización y seguimiento al Pacto de Corresponsabilidad. El documento se encuentra elaborado y actualizado con la información correspondiente a las familias vinculadas a la fecha. De acuerdo con los tiempos establecidos, se encuentra pendiente la próxima actualización, programada para el mes de octubre, seis meses después de la entrega anterior. Asimismo, se cuenta con un cronograma ajustado dirigido a los niños y las niñas para el abordaje del tema relacionado	El cronograma de socialización de pacto de corresponsabilidad se encuentra cargado en el compromiso 10 del componente de familias del mes de julio. **Anexo 10.1 Cronograma ajustado pacto de corresponsabilidad** **Anexo 10.2 Acta pacto de corresponsabilidad NN**

	con el Pacto de Corresponsabilidad. En este marco, el 12 de agosto de 2026 se desarrolló una experiencia pedagógica con los niños y las niñas sobre el tema **"Retroalimentación de los derechos y deberes vistos hasta el momento"**, integrada a la planeación pedagógica. La actividad estuvo orientada al reconocimiento, de acuerdo con su edad y nivel de comprensión, de las acciones de cuidado, protección, acompañamiento y atención que reciben durante su permanencia en el jardín infantil.	
11. 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.	A la fecha del presente informe no se tienen consolidadas alianzas interinstitucionales.	NO APLICA

COMPROMISOS COMPONENTE BIENESTAR INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Generar con toda la comunidad del jardín infantil (niñas, niños, familias cuidadores y talento humano) entornos protectores de la salud y prácticas cotidianas en los diferentes momentos de la atención que fomenten estilos de vida saludables y prevengan la enfermedad de acuerdo con lo establecido en los protocolos, normatividad vigente, en los anexos técnicos y documentos relacionados emitidos por la SDIS.	En el periodo del informe se realizó: Verificación y seguimiento de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Verificación y seguimiento de la asistencia a consulta de valoración integral de la salud y el desarrollo de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. Verificación y seguimiento del cumplimiento del esquema de vacunación de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. Se desarrolló con los niños y niñas actividad de prácticas de autocuidado con el tema Lactancia materna. Se desarrolló por parte de la nutricionista de apoyo en estándares, con talento humano socialización del protocolo de prácticas de cuidado con el tema Lactancia materna. Se desarrolló por parte de la nutricionista de apoyo en estándares, con las familias actividad de prácticas de cuidado con el tema Lactancia materna. Se desarrolló durante el mes de agosto la conmemoración de la semana mundial de la lactancia materna con niños, niñas, talento humano y familias. Se presentó el formato control de entradas y salidas de elementos de aseo de niños y niñas, evidenciando la disposición y uso de los elementos para implementación de las prácticas higiénicas.	El cronograma de prácticas de cuidado se encuentra en el compromiso 1 del mes de julio Anexo 1.1 Verificación Afiliación al SGSSS Anexo 1.2 Verificación Valoración Integral Anexo 1.3 Verificación Vacunas Anexo 1.4 Acta Prácticas de Autocuidado N/N Anexo 1.5 Acta Socialización Protocolo Lactancia Materna T.H Anexo 1.6 Acta Socialización Protocolo Lactancia Materna Familias Anexo 1.7 Acta Conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna N/N, T.H y Familias Anexo 1.8 Entradas y salidas aseo N y N
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 requirieran ser notificadas a la autoridad sanitaria.	N/A.

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 agosto no se Implementó el protocolo Administración de medicamentos. En el mes de agosto se Implementó el protocolo de incapacidades con 11 participantes. Las novedades con los soportes de incapacidades se encuentran cargado en las historias sociales de los participantes.	Anexo 3.1 Seguimiento Participante A.F.U.V PVA Anexo 3.2 Seguimiento Participante O.B.B PVB Anexo 3.3 Seguimiento Participante J.E.R.A. PVC Anexo 3.4 Seguimiento Participante S.E.R.A PVC Anexo 3.5 Seguimiento Participante I.M.M.R PJA Anexo 3.6 Seguimiento Participante S.A.J.M PJA Anexo 3.7 Seguimiento Participante E.J.E.A PJC Anexo 3.8 Seguimiento Participante A.S.S.T PJC Anexo 3.9 Seguimiento Participante S.F.P.B PJD Anexo 3.10 Seguimiento Participante J.A.J.B PJD Anexo 3.11 Seguimiento Participante Y.J.P.P. JD Anexo 3.12 Seguimiento Participante M.C.R. JD
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.	Se cuenta con el inventario y el cronograma de mantenimiento de la dotación de equipos de vigilancia nutricional La unidad operativa cuenta con un tallímetro, una balanza de pie. El 5 de Agosto de 2026 la nutricionista de apoyo a estándares realizo la tercera toma masiva de datos antropométricos a los participantes del servicio, los cuales fueron cargados de manera oportuna en el sistema SIRBE. En el periodo del presente informe se implementaron acciones correspondientes a la implementación del procedimiento de vigilancia nutricional con los participantes: 1. A.V.C.S del nivel Prejardín, por sobrepeso. 2. V.M.B.CH del nivel Jardin por desnutrición.	Cronograma mantenimientos Equipos de vigilancia Nutricional. Fichas técnicas vigilancia Nutricional. Inventario vigilancia nutricional. Cronograma mantenimientos Equipos de vigilancia Nutricional. Cargados en el compromiso 4 del componente Bienestar Integral julio 2026. Anexo 4.1 Reporte SIRBE Datos Antropométricos Anexo 4.2 Acta Seguimiento Activación de Ruta A.V.C.S Anexo 4.3 Acta Seguimiento Activación de Ruta V.M.B.CH

5. Contar con los conceptos sanitarios emitidos por la autoridad sanitaria competente, del establecimiento educativo y del servicio de alimentos, los cuales deben ser favorable o favorable con requerimiento, realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en estas e informar de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control.	La unidad operativa cuenta con las siguientes actas de inspección sanitaria: Para preparación de alimentos acta con consecutivo AS02C 163918, con concepto sanitario favorable, emitida el 9 de julio de 2026. Con las siguientes recomendaciones: 1.1 *Se evidencia aviso espacio libre de humo antiguo.* Se realiza cambio del aviso de espacio libre de humo. 1.4 *Salida de olores baño de mujeres de tercer piso.* Durante la verificación realizada, no se evidenciaron olores provenientes del baño de mujeres ubicado en el tercer piso. 2.1 *Mesa Auxiliar en cocina con desgaste pintura, entrepaño del mueble colgante con deterioro pintura en bodega.* La mesa auxiliar, al no ser requerida para la prestación del servicio de alimentos, fue retirada del espacio. 3.1 *Presenta el Plan de medidas faltando, manejo de enfermedades de las manipuladoras.* Presenta plan de medidas completo. Para establecimiento educativo acta con consecutivo SB06C 014146, del 24-08-2026 con concepto sanitario FAVORABLE CON REQUERIMIENTO. Con las siguientes recomendaciones: 1.1 Se evidencia desprendimiento del muro de la entrada a la oficina de coordinación. 1.2 Se evidencia 2 sanitarios fuera de servicio en el baño del segundo piso. 1.3 Se evidencia en el lavamanos del segundo piso 1 llave fuera de servicio y el drenaje obstruido. Los arreglos solicitados se realizaran en el mes de Septiembre 2026. Se informo a la supervisión del convenio la visita de la SDS el 24-08-2026 vía correo electrónico.	C.T.S. Alimentos FV 9-07-2029 Anexo 5.1 C.T.S. Establecimiento FV 24-08-2025. Anexo 5.2 Reporte visita SDS 24-08-2026
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 mes de agosto no se realizó autoevaluación EPA Para el mes de agosto no se realizó autoevaluación ESTB.	La Autoevaluación EPA se encuentra en el compromiso 6 del mes de julio. La Autoevaluación ESTB se encuentra en el compromiso 6 del mes de julio.

7. Documentar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con lo establecido por la SDIS y en línea con el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. Los mismos deben mantenerse a disposición de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil.	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó el Plan de Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio. Lavado de tanques de agua potable del 21-08-2026 Se realizó socialización del documento plan de saneamiento y actividad con el talento humano con el tema: **Desechos sólidos ¿Qué hacer?** El 20-08-2026	Documento Plan de Saneamiento, Cronograma Plan de Saneamiento. Declaración de Compromiso, Fichas técnicas elementos A.I. se encuentran cargdas en el compromiso 7 del componente en julio 2026 Anexo 7.1 Formatos control P.S Anexo 7.2 Herramienta E y S aseo Institucional Anexo 7.3 Lavado de Tanques Anexo 7.4 Soluciones Desinfectantes Anexo 7.5 Acta Socialización Plan de Saneamiento T.H
8. Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al Equipo Humano del servicio de alimentación, servicios generales y personal encargado de la Sala Amiga de la Familia Lactante. Realizar sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación.	Se cuenta con Plan de educación Sanitaria. El personal de alimentos contó con los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos” El talento humano del servicio de alimentos contó con uniforme acorde con las características establecidas. El talento humano que participó en actividades de manipulación de alimentos implementó adecuadas prácticas higiénicas. El talento humano conto con los elementos de aseo requeridos para la adecuada implementación de prácticas higiénicas Para el mes de agosto se realizó socialización de plan de educación sanitaria. 21-08-2026. En tema: **TIPOS DE ALIMENTOS SEGÚN SU RIESGO SANITARIO.** Se realizó socialización al talento humano por parte de la nutricionista de apoyo a estándares momento de la alimentación en el jardín.	El Plan de educación Sanitaria y el cronograma Educación Sanitaria, Fichas técnicas Aseo T.H. certificados médicos del manipuladoras de alimentos, se encuentra en el compromiso 8 del mes de julio. Anexo 8.1 Entradas y Salidas Aseo T.H Anexo 8.2 Acta Plan de Educación Sanitaria

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.	Se cuenta con el protocolo de BPM y la tabla de cálculo de alimentos de acuerdo a lo requerido en los lineamientos. Se realizó ajuste del cronograma del protocolo de buenas prácticas de manufactura. El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, garantizando alimentos servidos de calidad. Se realizó socialización del protocolo de buenas prácticas de manufactura y el tema: **ALMACENAMIENTO SEGURO DE ALIMENTOS.** El 19-08-2026 Durante el mes de agosto se diligenció el formato PDA Durante el mes de agosto se realizó el reporte PDA. Se realizo socialización con el T.H. del FORTALECIMIENTO EN PDA - ACTUALIZACIÓN FOR PSS 803 Y PTC PSS 101 el 25-08-2026.	El Cronograma y Protocolo de Buenas Prácticas de Manufactura, Tabla de cálculo de alimentos 2026 se encuentran en el compromiso 9 del mes de julio. Anexo 9.1 Plan de Compras Anexo 9.2 Recepción de Alimentos Anexo 9.3 Formato E y S Alimentos Anexo 9.4 Formato Preparación de Alimentos Anexo 9.5 Formato de verificación del transporte de alimentos Anexo 9.6 Formato control de temperaturas de equipos. Anexo 9.7 Acta Socialización Protocolo de Buenas Prácticas de Manufactura T.H Anexo 9.8 Reporte Drive PDA Anexo 9.9 Reporte desperdicios de alimentos Anexo 9.10 Socialización Actualización PDA
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 presente informe se adquirieron alimentos de primera calidad, a establecimientos controlados por la autoridad sanitaria. Se realizó compra de productos cárnicos, avícolas al proveedor FRIGORIFICO DEL SUR, con concepto sanitario favorable AS21C 014250 del 9 de enero de 2026 y autorización Sanitaria ASSC 7105 (26 de mayo de 2022) Se realizó compra de lácteos Al proveedor EL MORTIÑO, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión 13-08-2025. y derivados lácteos al proveedor LA PLACITA FRUVER Se realizó compra de panadería al proveedor LA PLACITA FRUVER con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 28 de agosto de 2025. El transporte de los alimentos se realizó en vehículos con conceptos sanitarios favorables con adecuada línea de intervención.	Fichas técnicas de alimentos se encuentran cargadas en el mes de julio 2026 compromiso 10 Los conceptos sanitarios de los proveedores y los carros transportadores se encuentran cargados en el componente de bienestar compromiso 10 del mes de julio 2026

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 cuenta con los con equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad acorde con la cobertura autorizada. Se presentó el cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de dotación del servicio de alimentos.	Las Fichas Técnicas Equipos Alimentos, Inventario de dotación del servicio de alimentos, Cronograma mantenimiento preventivo y correctivo de dotación del servicio de alimentos, se encuentran cargados en el compromiso 11 del componente de bienestar del mes de julio 2026
12. Implementar para los casos de niñas o niños que lo requieran, las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil y suministrar Alimentos para propósitos médicos especiales - APME (Complementos nutricionales o formulas terapéuticas) de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas y las orientaciones del profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS.	En el mes del presente informe se continua con la modificación alimentaria de los participante: • C.A.P del nivel Prejardín A "Presenta posible intolerancia alimentaria a ciertos alimentos (leche y derivados, harinas). Se suministra formula medica NEOCATE, bajo la indicación de la Nutricionista de Apoyo a Estándares. • A.D.P.D del nivel Párvulos A "Presenta intolerancia alimentaria a la lactosa. • A.J.R. del nivel párvulos B, Intolerancia a los lácteos y granos. • E.J.R.M. del nivel Prejardin B por intolerancia a la lactosa. • Hermanos E.D.H. R. y T.J.H.R. de los niveles prejardín B y C por intolerancia a la proteína de la leche de vaca y soya y por estreñimiento. La implementación se puede evidenciar en los formatos control de alimentos cargados como soportes del compromiso 9.	Soportes de modificaciones alimentarias cargados ene componente de bienestar compromiso 12 del mes de julio 2026

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 para los padres y madres de familia, cuidadores y personal manipulador de alimentos. No se presentaron contingencias durante el periodo verificado, motivo por el cual no se requirió la entrega de paquete alimentario de contingencia. Se realizó entrega de alimentos tipo jornada liberada a los participantes que salieron del jardín infantil antes del suministro del tiempo de comida onces. Se realizo entrega de paquete alimentario por jornada pedagógica del 5 de agosto de 2026, con cubrimiento del 6 de agosto del 2026, a 116 participantes. Se realizo entrega de paquete alimentario por jornada liberada del 14 de agosto de 2026, a 104 participantes.	Anexo 13.1 Planillas Físicas J. P. 5-08-2026 Anexo 13.2 Planillas Físicas J. L.14-08-2026 Anexo 13.3 Planillas Excel J.P.-J.L.08-2026 Anexo 13.4 Planillas Físicas Salida Anticipada 08-2026 Anexo 13.5 Evidencia Minuta publicada.
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. Se presentó relación de las personas que atienden directamente a las niñas y los niños menores de 5 años que cuentan o no con certificado de cualificación en lactancia materna y alimentación infantil saludable.	Relación TH cualificación LM. Cargada en el componente de bienestar, compromiso 14 del mes de julio 2026

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. Durante el mes de agosto se llevó a cabo la evaluación de desempeño del TH, con el propósito de valorar el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, así como reconocer fortalezas, avances y aspectos por mejorar el **21-08-2026** Se realizó el ajuste al cronograma	Documento proceso de gestión del talento humano cargado en el componente equipo Humano compromiso 1 del mes de julio 2026 Anexo 1.1 Acta Evaluación de Desempeño TH Anexo 1.2 Cronograma de Evaluación de Desempeño ajustado

	establecido para la evaluación de desempeño del talento humano.	
2. Presentar para aprobación del supervisor del convenio las hojas de vida de las y los profesionales propuestos en la oferta económica y el Formato Valores Técnicos Adicionales en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados dentro de los dos (2) días siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Así mismo, se deberán realizar las actualizaciones de la contratación durante la ejecución del convenio (personal nuevo y de remplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin	Para el mes de Agosto no se presentaron hojas de vida del T.H. para su AVAL. No se presentaron cambios del T.H. para el mes del presente informe.	Los contratos de las colaboradoras con sus soportes de afiliación a ARL-EPS-FP se encuentran cargados en el compromiso 2 del componente de equipo humano del mes de julio 2026.
3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	Para el mes del presente informe no se presentaron las hojas de vida de T.H.	N/A
4. Informar al supervisor del convenio cualquier novedad que se presente con el talento humano contratado y presentar para aprobación del supervisor la hoja de vida del personal que efectuará el remplazo, el cual debe contar como mínimo con las mismas condiciones acreditadas por el profesional aprobado.	No se realizó cambio del T.H. durante el periodo de Agosto 2026	N/A
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. Así mismo la relación de datos de las y los colaboradores se encuentra actualizada con los datos correspondientes.	Anexo 5.1. Reportes de datos de las colaboradoras
6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	En el periodo verificado se garantizó la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante le prestación del servicio de acuerdo con su perfil.	Anexo 6.1. Ingreso de las colaboradoras.
7. Socializar a las y los colaboradores del Jardín Infantil todos los documentos que forman parte integral del Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y demás lineamientos, protocolos, procedimientos y orientaciones del servicio.	En el periodo del presente informe se realizó socialización con el talento humano el 14 de agosto los temas: • Anexo Técnico, **CONDICIONES ESTRUCTURALES Y ETAPA DE ALISTAMIENTO.** • Estándares de calidad **PARAMETROS URBANISTICOS Y CONDICIONES E LOS ESPACIOS.**	Anexo 7.1 Socialización Anexo Técnico y Estándares de calidad.
8. Garantizar la vinculación del talento humano requerido de	Se mantiene la contratación de las colaboradoras requeridas,	N/A

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).	acorde con las y los niños matriculados en el jardín infantil.	
9. Remplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	En el mes del presente informe no se presentó novedad con el talento humano de la U.O.	N/A
10. Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio	El jardín infantil elaboró y mantiene actualizado el Plan de fortalecimiento con las acciones de cualificación y bienestar que incluye a las y los colaboradores vinculados.	Los Cronogramas del Plan de Cualificación del T.H. y Bienestar del T.H. se encuentran cargados en el compromiso 1º del componente de Equipo Humano de julio 2026 Anexo 10.1 Plan De Fortalecimiento
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 personal cualificado en Lactancia Materna, Prevención de violencia sexual infantil y Lactancia Materna de acuerdo a lo requerido por cobertura. Durante el mes de Agosto se realizó sensibilización con el T.H en la fecha programada 28-08-2026 **SENSIBILIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE PROMOCIÓN, PROTECCIÓN, APOYO Y DEFENSA DE LA LACTANCIA MATERNA** El 14/08/2026 se desarrolló la Jornada liberada **"DESCUBRIENDO MIS HABILIDADES Y FORTALEZAS DE MI EQUIPO"** La jornada se realizó con el equipo de trabajo del Jardín Infantil Sembrando Camino, mediante diferentes actividades de integración, reflexión y reconocimiento de las habilidades y fortalezas de cada integrante, se fortalecieron aspectos como la comunicación, la empatía, la confianza y el trabajo colaborativo, promoviendo el reconocimiento de los aportes de cada persona y estableciendo compromisos para mejorar las relaciones y el trabajo en equipo, en beneficio del bienestar de las niñas y los niños	Soportes del T.H. cualificado en Lactancia Materna, Prevención de violencia sexual infantil y Lactancia Materna cargados en el componente Equipo Humano, compromiso 11 del mes de julio 2026 Anexo 11.1 Sensibilización Protocolo De Lactancia Materna Anexo 11.2 Acta jornada liberada Anexo 11.3 Bienestar del T.H Anexo 11.4 Cronograma Bienestar Ajustado

12. Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así mismo implementar medidas derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	Se actualizo la Matriz para la Identificación y Valoración de Peligros Laborales con fecha del 19 de Agosto de 2026. Se cuenta con la Matrix de Elementos de Protección Personal. Para el mes de agosto se desarrolló actividad derivada de la matriz en temas relacionados con riesgos laborales, el 31-08-2026 en tema: **INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST.**	Anexo 12.1 Matrix Riesgos Laborales. Anexo 12.2 Matrix de Elementos de Protección Personal Anexo 12.3 Acta Seguridad en el trabajo
13. Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Auto reporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio.	En el mes de agosto no se presentaron accidentes de trabajo con las y los colaboradores.	N/A

COMPROMISOS COMPONENTE LIDERAZGO Y GESTIÓN INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, en coherencia con las intencionalidades pedagógicas establecidas en el proyecto pedagógico. Así como los soportes de socialización de la identidad institucional con las y los colaboradores, familias, cuidadores y cuidadoras.	El jardín infantil cuenta con el documento que contienen la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil El 10 de agosto se realizó una socialización con las familias y cuidadores del Jardín Infantil Sembrando Camino, orientada al fortalecimiento de la identidad institucional. Durante el encuentro se generó un espacio de reflexión y participación alrededor de la pregunta "¿Qué nos caracteriza como Jardín Infantil Sembrando Camino?", reconociendo los principios, valores, prácticas y características que identifican a la institución. Como resultado, se construyó de manera colectiva una cartelera de identidad institucional, en la cual se destacaron aspectos como el acompañamiento desde el amor, el respeto y la confianza; la promoción del juego, la exploración y las experiencias significativas; la importancia de las familias y el equipo pedagógico; y la construcción de vínculos, aprendizajes, oportunidades, confianza y sentido de pertenencia.	Documento Misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil cargado en el compromiso 1 del componente Liderazgo de julio 2026 Anexo 1.1 Acta Identidad Institucional

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. Para el mes del presente informe no se realizó actualización del documento.	Plan de Acción cargado en el compromiso 2 del componente de Liderazgo de julio 2026.
3. Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integralidad, disponibilidad y confidencialidad, según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA.	El Jardín Infantil cuenta con un procedimiento archivístico organizado para la consulta y control de los documentos del Convenio el cual se encuentra actualizado al mes de Agosto de 2026. Se diligencia de manera oportuna los formatos de FUID de los NyN activos en el servicio y los NyN egresados en el mes del presente informe.	Anexo 3.1 FUID- Activos agosto 2026 Anexo 3.2 FUID- Egresos agosto 2026
4. Implementar el procedimiento “Tramite de peticiones ciudadanas en la secretaria distrital de integración Social PCD-ATC-003”, 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. Durante el mes de agosto se mantuvo disponible el Buzón de Sugerencias en el jardín infantil como un canal de comunicación para las familias. Durante este mes no se recibieron quejas, sugerencias ni felicitaciones, lo que refleja la ausencia de inconformidades o solicitudes por parte de la comunidad educativa. **14-08-2026** se realizó buzón de sugerencias con el TH como propósito de promover la participación del talento humano mediante el buzón de sugerencias, fortaleciendo la comunicación y el bienestar laboral.	Procedimiento Buzón de Sugerencias cargado en el compromiso 4 del componente de Liderazgo julio 2026 Anexo 4.1. Acta promoción del buzón y apertura Anexo 4.2 Formato de apertura de buzón
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 31-08-2026 se tenían firmados 75 compromisos con las familias o cuidadores 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 10-09-2026 se tienen firmados los siguientes compromisos por novedad de cada nivel: Párvulos A: 7 Párvulos B: 13 Párvulos C: 10 Pre Jardín A: 6 Pre Jardín B: 6 Pre Jardín C: 11 Pre Jardín D: 7 Jardín: 15	N/A

6. Recibir las solicitudes de la ciudadanía interesada para acceder al servicio, diligenciar los instrumentos de caracterización vigentes (Fichas SIRBE de variables básicas, trasversales y especificas) y, en caso de contar con usuarios activos, registrarlas en el sistema de información misional SIRBE. En caso de no contar con usuarios activos, las solicitudes deberán ser remitidas a la Subdirección Local correspondiente para su registro en el sistema.	Para el mes del presente informe se realizó 9 actuaciones de inscripción de participantes al servicio. INSCRIPCIÓN JARDIN: 03/08/2026 E.J.R.M PRE JARDIN: 04/08/2026 L.J.D.L PARVULOS: 11/08/2026 M.G.H.A JARDIN: 12/08/2026 E.D.G.B PARVULOS: 13/08/2026 L.C.H.B PARVULOS: 25/08/2026 R.A.O.R PARVULOS: 25/08/2026 Y.R.A PARVULOS: 25/08/2026 Y.C.M.M PRE JARDIN: 26/08/2026 A.S.P.C	Anexo 6.1. Soporte de las inscripciones cargadas al SIRBE
7. Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (EN ATENCIÓN, SUSPENDIDO, INASISTENCIA JUSTIFICADA e INASISTENCIA INJUSTIFICADA) y realizar seguimiento a las actuaciones de TRASLADO, TRANSFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN; así como realizar seguimiento a la calidad de los datos registrados en el sistema misional SIRBE	En el mes de agosto se realizaron actuaciones el sistema de información misional, toda vez que se presentaron suspensiones, activaciones, egresos y traslados. **EN ATENCION**: PRE JARDIN: 04/08/2026 L.J.D.L JARDIN: 04/08/2026 Y.J.P.P PARVULOS: 11/08/2026 M.G.H.A PARVULOS: 11/08/2026 J.E.R.A JARDIN: 12/08/2026 E.D.G.B JARDIN: 12/08/2026 E.J.R.M PARVULOS: 21/08/2026 L.C.H.B JARDIN: 21/08/2026 M.C.R PARVULOS: 25/08/2026 R.A.O.R PARVULOS: 25/08/2026 Y.R.A PARVULOS: 25/08/2026 Y.C.M.M PRE JARDIN: 26/08/2026 A.S.P.C **SUSPENDIDOS**: JARDIN: 04/08/2026 M.C.R PARVULOS: 04/08/2026 A.C.D.T.O JARDIN: 11/08/2026 A.A.R.M	Anexo 7.1 Novedades en atención. Anexo 7.2 Novedades suspendidas. Anexo 7.3 Novedades de atendidos.

	PARVULOS: 11/08/2026 M.E.R.M JARDIN: 11/08/2026 L.A.J.V PARVULOS: 11/08/2026 S.S.D.L.H.J PREJARDIN: 20/08/2026 D.L.B.R PREJARDIN: 21/08/2026 D.A.C.C PARVULOS: 25/08/2026 L.C.R PARVULOS: 26/08/2026 L.C.R PREJARDIN: 31/08/2026 T.J.H.R PREJARDIN: 31/08/2026 E.D.H.R PREJARDIN: 31/08/2026 D.A.C.C **ATENDIDOS:** PARVULOS:25/08/2026 M.E.R.M PARVULOS: 25/08/2026 A.C.D.T.O PREJARDIN: 25/08/2026 J.D.A.B JARDIN: 25/08/2026 A.A.R.M JARDIN: 25/08/2026 L.A.J.V	

	PRE JARDIN: 14707/2026 S.A.J.M PRE JARDIN: 17/07/2026 A.D.E.G. JARDIN: 28/07/2026 L.A.J.V **SUSPENDIDOS**: PARVULOS: 14/07/2026 J.J.F.MPARVULOS: 22/07/2026 A.J.R.J PARVULOS: 22/07/2026 I.A.M.M PRE JARDIN: 14/07/2026 D.L.B.RPRE JARDIN: 27/07/2026 J.D.A.B JARDIN: 22/07/2026 Y.J.P.P **ATENDIDOS:** PARVULOS:14/07/2026 L.D.D.M PARVULOS:31/07/2026 I.A.M.M. PRE JARDIN: 14/07/2026 A.V.H.V.	
8. Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil de acuerdo con las especificaciones de la SDIS.	El jardín Infantil para el mes de agosto se implementó la firma de los padres de familia al momento de la entrega del carné del niño o la niña al realizar el proceso de la formalización de cupo	Anexo 8.1 Acta entrega de carnet.
9. Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los formatos y sistemas establecidos por la SDIS.	El jardín infantil mantiene diligenciada de manera oportuna los reportes diarios de asistencia en cada uno de los niveles correspondientes al mes de julio 2026.	Anexo 9.1 Listados de asistencia. Anexo 9.2 Metafísica Anexo 9.3 Reporte SIRBE de asistencia PV Anexo 9.4 Reporte SIRBE de asistencia PJ Anexo 9.5 Reporte SIRBE de asistencia JD
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 el 06/08/2026,e realizó una jornada de búsqueda activa en los barrios Bosa La Paz y Bosa San José, mediante la entrega de volantes informativos a familias, cuidadores y habitantes de la comunidad, con el propósito de divulgar la disponibilidad de cupos para el nivel de Párvulos del	Anexo 10.1 Acta búsqueda activa

	Jardín Infantil Sembrando Camino. Asimismo, se brindó orientación a las personas interesadas y se socializó información relacionada con la ubicación del jardín, la gratuidad del servicio de educación inicial y los medios de contacto disponibles. La actividad permitió ampliar la difusión de la oferta institucional, fortalecer el acercamiento con la comunidad e identificar posibles niñas y niños que cumplen con la edad requerida para acceder al servicio.	
11. Garantizar el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.	El jardín infantil garantizó el manejo responsable de la información de las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores. Para este mes de agosto no se e realizó firma de autorización de uso de datos por parte del talento humano ya que no hubo ingresos. Así mismo se socializo con las familias en el servicio el desde el 03 hasta el 31 de agosto del presente año el uso y tratamiento de datos personales y se realizó la respectiva firma de las mismas en el momento de la formalización de cupo de los niños y las niñas.	Anexo 11.1 Socialización uso y tratamiento de datos personales de los niños y las niñas.
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 para el mes de agosto cuenta con áreas adecuadas para almacenar la documentación en atención.	N/A
13. Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico 1 de 5.	El Jardín Infantil archiva la correspondencia y todos los documentos a medida que van se van recepcionando y se van generando de manera ordenada de manera física y digital.	Anexo 13.1 Hojas de Control
14. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	El jardín infantil guarda y custodia guardar la información que maneja durante la ejecución del Convenio. En el mes de agosto no se presentaron daños o pérdidas de la documentación.	N/A

15. Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Política de Seguridad y Privacidad de la Información, Resolución 1414 de 30 de junio de 2022 ""Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones".	El Jardín Infantil realizó socialización de la Política de Seguridad de la Información en el transcurso del mes y se recopilo la información el 31/08/2026, con las familias y acudientes por medio de un infograma. .	Anexo 15.1 Consentimiento informado Anexo 15.2 Autorización uso de imágenes N y N Anexo 15.3 Acta socialización política de seguridad
16. 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.	Soportes cargados en el compromiso 6.
17. Firmar por las y los colaboradores el Formato de Compromiso de Confidencialidad Manejo de Información Reservada y/o Datos Sensibles FOR-TI-019, contratados por el Asociado	El jardín infantil en el mes de agosto no se firmo con las colaboradoras el Formato de Compromiso de Confidencialidad Manejo de Información Reservada y/o Datos Sensibles FOR-TI-019, dado que no se presentaron nuevas contrataciones	Compromiso de confidencialidad FOR TI-019 cargados en el compromiso 17 del componente de liderazgo julio 2026
18. Firmar entre las partes (colaboradores, colaboradores y supervisor) un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el asociado cuente con el aplicativo SIRBE WEB en funcionamiento en la unidad operativa.	El jardín infantil para el mes de agosto no cuenta con autorizaciones de tratamiento de datos firmadas por colaboradores ya que no hubo ingresos de colaboradores en la unidad operativa.	Soportes de autorizaciones de tratamiento de datos firmadas por las colaboradoras cargados en el compromiso 18 del componente de liderazgo del mes de julio 2026.
19. 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.	El 10-07-2026, se firmó el acuerdo de confidencialidad para Maria Nancy Moya, Responsable del Servicio como usuaria asignada para el aplicativo SIRBE WEB. Para el año 2026 se generó un nuevo acuerdo de confidencialidad por inicio del Convenio N° 1833-2026, no se modificó el usuario del SIRBE.	Soporte de acuerdo de confidencialidad para Maria Nancy Moya, Responsable del Servicio como usuaria asignada para el aplicativo SIRBE WEB, cargados en el compromiso 19 del componente de liderazgo del mes de julio 2026.
20. Garantizar una tasa promedio de asistencia mínimo del 80%, respecto al plazo de ejecución del convenio y los cupos asignados.	Para el mes de agosto de 2026 se tuvo una asistencia del 76%. Cobertura Asignada: 141 Participantes Matriculados: 129 Participantes Promedio de Asistencia: 108 Participantes	Soporte Metafísica Formato FOR-PSS-792, cargado en el compromiso 9 de componente de liderazgo

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON OBSERVACIONES A MEJORAR SI _X__ NO_X_
COMPROMISOS GENERALES
Desde aspectos financieros, durante el mes verificado se evidenció que el asociado no cumplió con el porcentaje mínimo del 30 % establecido para la adquisición de alimentos a pequeños productores, toda vez que no realizó compras a este tipo de proveedores durante dicho período.

COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD.
Por parte del asociado, para el mes de septiembre 2026 se esta realizando compras a Pequeños Productores al proveedor CAPROLAVE, adquiriendo frutas y verduras y así dar cumplimiento al compromiso general 15 y a los compromisos financieros 6 y 15.

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI _X___ NO__
RESPUESTA

RECIBIÓ VISITAS DE ENTES DE CONTROL DURANTE EL PERIODO SI_____
NO__X___ QUE ENTIDAD LO VISITÓ: N/A

ECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES: N/A HOSPITAL: SI___X_____NO____

FECHCA: 24-08-2026 RESULTADO: SATISFACTORIO CON REQUERIMIENTO

BOMBEROS SI__NOX__FECHA:

RESULTADO N/A

VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
27-08-2026	FAMILIAS Y COMUNIDADES	ANA MARIA GONZALEZ ARANDA
20-08-2026	EQUIPO HUMANO	YENID CAROLINA REYES RODRIGUEZ
28-08-2026	CONDICIONES ESTRUCTURALES	ERIKA RAMIREZ RODRIGUEZ
18-08-2026 24-08-2026	BIENESTAR INTEGRAL	ISABELLA GUERRERO CASTAÑEDA
28-08-2026	GESTIÓN AMBIENTAL	ERIKA RAMIREZ RODRIGUEZ
28-08-2026	LIZDERAGO Y GESTION INTEGRAL	YENID CAROLINA REYES RODRIGUEZ
14-08-2026	INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS	ANA MARIA GONZALEZ ARANDA
13-08-2026	ASPECTOS FINANCIEROS	ADRIANA ROJAS CASTILLO

FECHA DE ELABORACIÓN: 6/09/2026
|





FIRMA RESPONSABLE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 1833 – 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026

DATOS DEL ASOCIADO:

ASOCIADO	FUNDACION SOCIAL SEMBRANDO CAMINO
NIT	900412490-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CALLE 62 SUR N° 86 B - 75
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	fundacionsocialsembrandocamino@yahoo.es
NÚMERO DE CONTACTO	3102598795
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	SEMBRANDO CAMINO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 62 SUR N° 86 B - 75
TELÉFONO DEL JARDÍN	601 6612864
CUENTA BANCARIA	CUENTA DE AHOOROS BANCOLOMBIA N° 58967802831

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	VICTOR HUGA VALENZUELA –SUBDIRECTOR LOCAL BOSA

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1833-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	04-06-2026
VALOR DEL CONVENIO	**MIL DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 1.010.208.324)**
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución del convenio será hasta el **04 DE DICIEMBRE DE 2026**, 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	10 DE JULIO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04 DE DICIEMBRE DE 2026
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
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 TOTAL PAGADO A LA FECHA	APORTES SDIS	$	84.570.936
	APORTES ASOCIADO ESPECIE	$	4.589.156
	APORTES ASOCIADO DINERO	$	6.415.348
	PAGO POR RESULTADOS	$	-
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTES SDIS	$	778.035.792
	APORTES ASOCIADO ESPECIE	$	34.527.928
	APORTES ASOCIADO DINERO	$	50.312.760
	PAGO POR RESULTADOS	$	-

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS		
COMPROMISO	**ACTIVIDAD**	**SOPORTE**
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el periodo del 1 al 31 de agosto de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Soportes relacionados en el Compromiso 1: Libro auxiliar Certificado mensual NIIF.
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas para el periodo 1 al 31 de agosto de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	09.ASPECTOS FINANCIEROS 01. APORTE SDIS 01.1 TALENTO HUMANO 01.2 VIGILANCIA 01.3 ASEO INSTITUCIONAL 01.4 MATERIAL DIDACTICO 01.5 PAPELERIA ADM. 01.6 ASEO PERSONAL 01.7 PAPELERIA NIÑOS 01.8 ALIMENTOS 01.9 SERVICIOS PUBLICOS 10. PIGA 11. MANTENIMIENTOS 02. APORTE ASOCIADO 02.1 USO DEL PREDIO 02.2 VIGILANCIA 02.3 DESGASTE BIENES MUEBLES 02.4 DESGASTE DOTACION NIÑOS
3. Pagar dentro de los tres (3) 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.	Para el mes agosto, se evidenció que el asociado realizó el pago de los honorarios correspondientes, mediante transferencia electrónica del Banco BANCOLOMBIA efectuada el 30/08/2026, de acuerdo con los soportes presentados. El valor desglosado de la transferencia se encuentra detallado en el Instrumento de Verificación de Aspectos Financieros. Así mismo, se verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, evidenciando 20 planillas debidamente canceladas, las cuales cumplen con el Ingreso Base de Cotización (IBC) mínimo del 40 % de los	Soportes relacionados en el Compromiso 6: Talento Humano: (Transferencias, planillas de seguridad social) Anexo 5.1 Instrumento de verificación financiera, ubicado en el compromiso general 5. 1.

	ingresos percibidos. De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado al Jardín Infantil corresponde a 21 personas, vinculadas mediante contrato de prestación de servicios.	
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.	Para el periodo 1 al 31 de agosto de 2026 los recursos recibidos en el marco del convenio se destinaron de manera exclusiva para los gastos relacionados al cumplimiento del objeto del Convenio N°1833-2026. Soportes relacionados en el Compromiso 6: *Aportes SDIS	Soportes relacionados en el Compromiso 6: *Aportes SDIS
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo y cuantitativo, con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al periodo del 10 al 31 de julio de 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Anexo 7.3 Informe Cuantitativo Soporte relacionado en el compromiso General No. 7 Soportes relacionados en el compromiso 6.
7. En caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, registrar y aportar certificado(s)expedido(s) por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, 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. Así como aportar los soportes de ejecución e implementación según aplique.	Desde la verificación de aspectos financieros, se evidencio que La Fundación Social Sembrando Camino, operador del Convenio de Asociación N°1833-2026 NO OPTA por el pago por resultados. Carta de no aceptación de pago por resultado Carpeta de julio compromisos generales – Compromiso 10. El soporte se encuentra cargado en el compromiso 7 de Aspectos Financieros.	N/A

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026				
TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTES SDIS	VALOR APORTES ASOCIADO DINERO	VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE
COSTOS FIJO	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$	$
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$	$
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$	$
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$	$
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.856.835	$	$
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$	$
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$	$ 7.917.432	$
	VIGILANCIA DESDE 14 DE JULIO 2026	$ 0	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026	$ 7.007.005	$ 1.637.149	$
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$	$	$ 2.515.158
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$	$	$ 4.040.778
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 2.118.756	$	$
	MATERIAL DIDACTICO	$ 2.862.982	$	$
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 895.000	$	$
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 6.925.000	$	$
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.069.539	$	$
	MATERNALES – ALIMENTACIÓN	$ 0	$	$
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 0	$	$
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 6.019.348	$	$
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 10.725.988	$	$
	JARDÍN – ALIMENTACIÓN	$ 3.728.508	$	$
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 833.720	$	$
	PIGA	$ 1.030.000	$	$
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 5.765.273	$	$
TOTALES		$ 118.612.660	$ 9.554.581	$ 6.555.936

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.

COLABORADORAS CONTRATADAS					
CARGO	**NOMBRE**	**DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN**	**TIPO DE CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**
RESPONSABLE DEL SERVICIO	MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	51.845.911	OPS	10-07-2026	4-12-2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	SANDRA MILENA PAREDES JIMENEZ	53.036.756	OPS	10-07-2026	4-12-2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIRANDA	63.551.198	OPS	10-07-2026	4-12-2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	YENNY MARCELA GUEVARA DIAZ	52.956.796	OPS	10-07-2026	4-12-2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	DANIELA ALEJANDRA MONTOYA PERTUZ	1.000.625.530	OPS	10-07-2026	4-12-2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	LUZ MERY MALAVER BERNAL	1.023.870.110	OPS	10-07-2026	4-12-2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	ANGIE LICETH GARCIA PRIETO	1.072.194.817	OPS	10-07-2026	4-12-2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	SHIRLYS ORTIZ CASTRO	1.128.048.414	OPS	10-07-2026	4-12-2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	DANIELA TORRES	1.010.108.116	OPS	10-07-2026	4-12-2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	MARISOL RODRIGUEZ MORENO	52.007.632	OPS	10-07-2026	4-12-2026
AUXILIAR DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	NATALIA CATERINE GONZALEZ RAMIREZ	1.030.668.065	OPS	10-07-2026	4-12-2026
AUXILIAR DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	KAREN DAYANA REYES JIMENEZ	1.006119.153	OPS	10-07-2026	4-12-2026
AUXILIAR DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	LUISA FERNANDA AVENDAÑO USAQUEN	1.014.661.816	OPS	10-07-2026	4-12-2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MARIA DE LOS ANGELES ROJAS CORREDOR	1.022.342.908	OPS	10-07-2026	4-12-2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARTHA CAMACHO BARRERA	51.628.828	OPS	10-07-2026	4-12-2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NOREYDA BARRETO MARTINEZ	23.875.612	OPS	10-07-2026	4-12-2026

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	52.199.216	OPS	10-07-2026	4-12-2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	WUENDY JULIETH ESCOBAR SANCHEZ	1.030.652.436	OPS	10-07-2026	4-12-2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	MARLENY LONDOÑO BURITICA	38.145.054	OPS	10-07-2026	4-12-2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	LUZ MIRIAN LONDOÑO BURITICA	28.765.548	OPS	10-07-2026	4-12-2026

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	SURA	COLPENSIONES	POSITIVA	9508063237	24-08-2026	AGOSTO	$524,600
SANDRA MILENA PAREDES JIMENEZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9508521086	31-08-2026	AGOSTO	$508,300
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIRANDA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9509020462	01-09-2026	AGOSTO	$538,600
YENNY MARCELA GUEVARA DIAZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9508994429	31-08-2026	AGOSTO	$508,300
LUZ MERY MALAVER BERNAL	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9508090274	31-08-2026	AGOSTO	$508,300
ANGIE LICETH GARCIA PRIETO	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	94498287	31-08-2026	AGOSTO	$508,300
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9508067145	31-08-2026	AGOSTO	$508,300
DANIELA TORRES SOCHE	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	9508117355	31-08-2026	AGOSTO	$508,300
MARISOL RODRIGUEZ MORENO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9510163166	31-08-2026	AGOSTO	$642,300
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA PERTUZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9508304998	31-08-2026	AGOSTO	$508,300
KAREN DAYANA REYES JIMENEZ	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	9508539486	31-08-2026	AGOSTO	$508,300
NATALIA CATERINE GONZALEZ RAMIREZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9508640920	31-08-2026	AGOSTO	$508,300
LUISA FERNANDA AVENDAÑO USAQUEN	SANITAS	PROCTECCION	POSITIVA	94357400	31-08-2026	AGOSTO	$508.300
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS CORREDOR	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9508078386	31-08-2026	AGOSTO	$508,300
MARTHA CAMACHO BARRERA	COMPENSAR	NO APLICA	POSITIVA	8394140341	06-08-2026	AGOSTO	$228,100
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9508094149	31-08-2026	AGOSTO	$508,300
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	POSITIVA	9508117732	31-08-2026	AGOSTO	$508,300
WUENDY JULIETH ESCOBAR SANCHEZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9508382574	31-08-2026	AGOSTO	$541,800
MARLENY LONDOÑO BURITICA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9508532485	31-08-2026	AGOSTO	$541,800
LUZ MIRIAN LODOÑO BURITICA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9508460329	31-08-2026	AGOSTO	$541,800

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

NOMBRE: N/A

PERFIL: N/A

FECHA DE RETIRO:

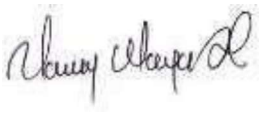
REEMPLAZO

NOMBRE: N/A

PERFIL: N/A

FECHA DE INICIO: N/A

FECHA DE ELABORACIÓN: 17-09-2026





FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-115031-83c890-12848502
2026-09-16T12:12:13-05:00 - Pagina 4 de 9

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	$ 72.050.951	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 68.266.541	$ -	$ -	$ 68.266.541	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 37.844.100	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ 34.059.690	Recursos no ejecutados por $3.784.410 de una persona en el cargo de Profesional de Atencion a la Primera Infancia que por cobertura no ha sido contratada
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ 8.925.300	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ 8.855.835	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ 8.956.371	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/08/2026	BANCOLOMBIA	58967802831	TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**	Se verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, evidenciando 20 planillas debidamente canceladas de manera independiente y con soporte adjunto en cada cuenta de cobro, las cuales cumplen con el Ingreso Base de Cotizacion (IBC) mínimo del 40 % de los ingresos percibidos.
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	20	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ARRIENDO / Jessica Nuverly Cabanzo Cuadrado C.C. 1.012.322.398 / Tania Castañeda Cabanzo C.C. 1.012.398.456	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	1/08/2026	29/08/2026	$ -	$ -	$ 7.917.432	$ 7.917.432	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ -**	**$ 7.917.432**	**$ 7.917.432**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
SEGURIDAD BOCHICA LTDA	901031272-8	SB 1924	26/08/2026	30/08/2026	$ 7.007.005		$ 1.637.149	$ 8.644.154	No aplica
TOTAL VIGILANCIA					**$ 7.007.005**	**$ -**	**$ 1.637.149**	**$ 8.644.154**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	3/09/2026	$ -	$ 2.515.158	$ -	$ 2.515.158	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.515.158**	**$ -**	**$ 2.515.158**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	3/09/2026	$ -	$ 4.040.778	$ -	$ 4.040.778	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.040.778**	**$ -**	**$ 4.040.778**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	870	4/08/2026	$ 2.118.756	$ -	$ -	$ 2.118.756	Soporte por $2.119.000, ejecución agosto $2.118.756, saldo por $244
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.118.756**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.118.756**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	874	6/08/2026	$ 2.862.982	$ -	$ -	$ 2.862.982	Soporte por $3.585.000, ejecución agosto $2.862.982, saldo por $722.018
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.862.982**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.862.982**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	876	10/08/2026	$ 1.524.000	$ -	$ -	$ 1.524.000	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.524.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.524.000**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-115031-83c890-12848502
2026-09-16T12:12:13-05:00 - Pagina 5 de 9

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	871	4/08/2026	$ 5.766.000	$ -	$ -	$ 5.766.000	No aplica
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	872	4/08/2026	$ 1.895.000	$ -	$ -	$ 1.895.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.661.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.661.000**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	864	16/07/2026	$ 591.626	$ -	$ -	$ 591.626	Soporte por $1.369.500. Descuento Interacciones y Experiencias $35.000, ejecución julio $742.874, ejecución agosto $591.626
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	875	6/08/2026	$ 477.913	$ -	$ -	$ 477.913	Soporte por $879.000. Descuento componente técnico $35.500, ejecución agosto $477.913, saldo por $365.587
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.069.539**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.069.539**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO SAS	832008464-9	FENS 62564	21/08/2026	$ 1.682.000	$ -	$ -	$ 1.682.000	No aplica
WILLIAM ORLANDO BARRETO HORTUA	1.069.972.327-1	864	24/08/2026	$ 5.041.000	$ -	$ -	$ 5.041.000	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ / La placita Fruver	1.032.380.397-5	6252	24/08/2026	$ 880.750	$ -	$ -	$ 880.750	Soporte por $915.950. Descuento Bienestar Integral $35.200, ejecución agosto $880.750
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ / La placita Fruver	1.032.380.397-5	6253	24/08/2026	$ 2.488.550	$ -	$ -	$ 2.488.550	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ / La placita Fruver	1.032.380.397-5	6254	24/08/2026	$ 2.270.500	$ -	$ -	$ 2.270.500	Soporte por $2.337.000. Descuento Bienestar Integral $66.500, ejecución agosto $2.270.500
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ / La placita Fruver	1.032.380.397-5	6255	24/08/2026	$ 3.653.350	$ -	$ -	$ 3.653.350	Soporte por $3.707.350. Descuento Bienestar Integral $54.000, ejecución agosto $3.653.350
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ / La placita Fruver	1.032.380.397-5	6256	24/08/2026	$ 3.273.094	$ -	$ -	$ 3.273.094	Soporte por $6.535.100. Descuento Bienestar Integral $115.400, ejecución agosto $3.273.094 de acuerdo a presupuesto
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ / La placita Fruver	1.032.380.397-5	6257	24/08/2026	$ 971.800	$ -	$ -	$ 971.800	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ / La placita Fruver	1.032.380.397-5	6258	24/08/2026	$ 212.800	$ -	$ -	$ 212.800	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 20.473.844**	**$ -**	**$ -**	**$ 20.473.844**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.473.844**	**$ -**	**$ -**	**$ 20.473.844**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
GAS NATURAL CTA. CTO. 61515642 FACTURA 5107104-28124	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 109.840			$ 109.840	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 2261642-7 FACTURA 39843909-9	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 418.150	$ -	$ -	$ 418.150	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 62097163 FACTURA R 1134034966	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 138.301	$ -	$ -	$ 138.301	No aplica
TELEFONIA CELULAR CTA. CTO. 8219482239 FACTURA E 6096760597	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 277.269	$ -	$ -	$ 277.269	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 833.720**	**$ -**	**$ -**	**$ 833.720**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
JUAN CARLOS VEGA MONTALVO	7719909-2	CUENTA DE COBRO	21/08/2026	$ 330.000	$ -	$ -	$ 330.000	No aplica
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	873	4/08/2026	$ 700.000			$ 700.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 1.030.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.030.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
CONSTRUCERAMICOS J A	52478041-3	FE 423	31/07/2026	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ 3.000.000	Soporte por $3.978.000, ejecución julio $978.000, ejecución agosto 3.000.000
GILDARDO LIZARRALDE	19371964	CUENTA DE COBRO	31/07/2026	$ 2.765.273	$ -	$ -	$ 2.765.273	Soporte por $3.000.000, ejecución julio $234.727, ejecución agosto $2.765.273
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 5.765.273**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.765.273**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 118.612.660**	**$ 6.555.936**	**$ 9.554.581**	**$ 134.723.177**	

QUIÉN ATIENDE LA VERIFICACIÓN:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	ADRIANA ROJAS CASTILLO	
CEDULA DE CIUDADANÍA: 51845911			CEDULA DE CIUDADANIA:		52.380.627 de Bogota

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
11050501 CAJA GENERAL							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/08/2026	PG ARRIENDO AGOSTO 2026		SS) ce CE26 121	0,00	9.550.000,00	-9.550.000,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	13/08/2026	PG FRA 405438477-0 SERV-ENERGI		SS) ce CE26 124	0,00	418.150,00	-9.968.150,00
CLARO COLOMBIA SA	18/08/2026	PG FRAS CELULAR Y INTERNET		SS) ce CE26 123	0,00	417.321,00	-10.385.471,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	21/08/2026	PG FACT. FENS 62594 COMPRA ALI		SS) ce CE26 127	0,00	1.682.000,00	-12.067.471,00
JUAN CARLOS VEGA MONTALV	21/08/2026	PG CXC SERV.M/MIENTO		SS) ce CE26 129	0,00	330.000,00	-12.397.471,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	PG VARIAS FRAS ALIMENTOS MES		SS) ce CE26 125	0,00	17.827.550,00	-30.225.021,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	24/08/2026	PG FACT. 864 ALIMENTOS		SS) ce CE26 126	0,00	5.041.000,00	-35.266.021,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	26/08/2026	PG FRA SB1924 VIG.AGOSTO 2026		SS) ce CE26 122	0,00	8.627.189,00	-43.893.210,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/08/2026	PG VARIAS FRAS MES AGOSTO		SS) ce CE26 128	0,00	16.468.000,00	-60.361.210,00
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	29/08/2026	PG SERV.MES DE AGOSTO 2026		SS) ce CE26 120	0,00	67.607.089,00	-127.968.299,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**127.968.299,00**	**-127.968.299,00**
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/08/2026	FACT. 874 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC26 308	0,00	3.585.000,00	3.585.000,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	21/08/2026	FACT-FENS 62594 COMPRAS ALIME		SS) FC FC26 307	0,00	1.682.000,00	5.267.000,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	21/08/2026	PG FACT. FENS 62594 COMPRA ALI		SS) ce CE26 127	1.682.000,00	0,00	3.585.000,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT. 6252 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 299	0,00	915.950,00	4.500.950,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT. 6253 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 300	0,00	2.488.550,00	6.989.500,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT. 6254 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 301	0,00	2.337.000,00	9.326.500,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT. 6255 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 302	0,00	3.707.350,00	13.033.850,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT. 6256 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 303	0,00	6.535.100,00	19.568.950,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT. 6257 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 304	0,00	871.800,00	20.440.750,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT.6258 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 305	0,00	971.800,00	21.412.550,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	PG FACT. COMPRA DE ALIMENTOS		SS) ce CE26 125	971.800,00	0,00	20.440.750,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	PG FACT. 6257 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE26 125	871.800,00	0,00	19.568.950,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	PG FACT. 6256 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE26 125	6.535.100,00	0,00	13.033.850,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	PG FACT. 6255 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE26 125	3.707.350,00	0,00	9.326.500,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	PG FACT. 6254 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE26 125	2.337.000,00	0,00	6.989.500,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	PG FACT. 6253 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE26 125	2.488.550,00	0,00	4.500.950,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	PG FACT. 6252 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE26 125	915.950,00	0,00	3.585.000,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	24/08/2026	FACT. 864 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 306	0,00	5.041.000,00	8.626.000,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	24/08/2026	PG FACT. 864 ALIMENTOS		SS) ce CE26 126	5.041.000,00	0,00	3.585.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/08/2026	PG FACT. 874 MATERIAL DIDACTIC		SS) ce CE26 128	3.585.000,00	0,00	0,00
Total para 220501 PROVEEDORES NACIONALES					**28.135.550,00**	**28.135.550,00**	**0,00**
233550 SERVICIOS PUBLICOS							
CLARO COLOMBIA SA	02/08/2026	FACT. R 1161725032 SERV-INTERN		SS) FC FC26 297	0,00	140.051,00	140.051,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	13/08/2026	FRA 405438477-0 SERV-ENERGIA		SS) FC FC26 298	0,00	418.150,00	558.201,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	13/08/2026	PG FRA 405438477-0 SERV-ENERGI		SS) ce CE26 124	418.150,00	0,00	140.051,00
GAS NATURAL SA	18/08/2026	FACT. 5107104-28124 SERV-GAS		SS) FC FC26 295	0,00	109.840,00	249.891,00
CLARO COLOMBIA SA	18/08/2026	FACT - 6096760587 CELULAR		SS) FC FC26 296	0,00	277.270,00	527.161,00
CLARO COLOMBIA SA	18/08/2026	PG FACT. R 1161725032 SERV-INTE		SS) ce CE26 123	140.051,00	0,00	387.110,00
CLARO COLOMBIA SA	18/08/2026	PG FACT - 6096760587 CELULAR FC		SS) ce CE26 123	277.270,00	0,00	109.840,00
Total para 233550 SERVICIOS PUBLICOS					**835.471,00**	**945.311,00**	**109.840,00**
233595 OTROS							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/08/2026	CXC ARRIENDO AGOSTO 2026		SS) FC FC26 293	0,00	9.550.000,00	9.550.000,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/08/2026	PG ARRIENDO AGOSTO 2026		SS) ce CE26 121	9.550.000,00	0,00	0,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2026	FACT.870 ELEM.ASEO INSTITUCION		SS) FC FC26 309	0,00	2.119.000,00	2.119.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2026	FACT.871 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 311	0,00	5.766.000,00	7.885.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2026	FACT. 872 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 312	0,00	1.895.000,00	9.780.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2026	FACT. 873 PIGA		SS) FC FC26 314	0,00	700.000,00	10.480.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/08/2026	FACT.875 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC26 313	0,00	879.000,00	11.359.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	10/08/2026	FACT.876 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC26 310	0,00	1.524.000,00	12.883.000,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
JUAN CARLOS VEGA MONTALV	21/08/2026	CXC. M/MIENTO PIGA		SS) FC FC26 315	0,00	330.000,00	13.213.000,00
JUAN CARLOS VEGA MONTALV	21/08/2026	PG CXC SERV.M/MIENTO		SS) ce CE26 129	330.000,00	0,00	12.883.000,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	26/08/2026	FRA SB1924 VIG.AGOSTO-2026		SS) FC FC26 294	0,00	8.627.189,00	21.510.189,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	26/08/2026	PG FRA SB1924 VIG.AGOSTO 2026		SS) ce CE26 122	8.627.189,00	0,00	12.883.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/08/2026	PG FACT.876 PAPELERIA ADMINIST		SS) ce CE26 128	1.524.000,00	0,00	11.359.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/08/2026	PG FACT.875 PAPELERIA NIÑOS FC		SS) ce CE26 128	879.000,00	0,00	10.480.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/08/2026	PG FACT.870 ELEM.ASEO INSTITUC		SS) ce CE26 128	2.119.000,00	0,00	8.361.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/08/2026	PG FACT.871 ELEMENTOS DE ASE		SS) ce CE26 128	5.766.000,00	0,00	2.595.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/08/2026	PG FACT. 872 ELEMENTOS DE ASE		SS) ce CE26 128	1.895.000,00	0,00	700.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/08/2026	PG FACT. 873 PIGA FC26 314		SS) ce CE26 128	700.000,00	0,00	0,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	29/08/2026	CAUS CXC AGOSTO SERVICIOS		SS) FC FC26 273	0,00	4.473.762,00	4.473.762,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 274	0,00	3.747.853,00	8.221.615,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 275	0,00	3.747.853,00	11.969.468,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 276	0,00	3.747.853,00	15.717.321,00
DANIELA TORRES SOCHE	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 277	0,00	3.747.853,00	19.465.174,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 280	0,00	3.747.853,00	23.213.027,00
GARCIA PRIET ANGIE LICETH	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 281	0,00	3.747.853,00	26.960.880,00
RODRIGUEZ MORENO MARISOL	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 282	0,00	3.747.853,00	30.708.733,00
LUISA FERNANDA AVENDAÑO U	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 283	0,00	2.946.361,00	33.655.094,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 284	0,00	2.946.361,00	36.601.455,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 285	0,00	2.946.361,00	39.547.816,00
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 286	0,00	2.923.429,00	42.471.245,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 287	0,00	2.923.429,00	45.394.674,00
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 288	0,00	2.923.429,00	48.318.103,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 289	0,00	2.923.429,00	51.241.532,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 290	0,00	2.956.617,00	54.198.149,00
LONDOÑO BURITICA LUZ MIRIA	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 291	0,00	2.956.617,00	57.154.766,00
LONDOÑO BURITICA MARLENY	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 292	0,00	2.956.617,00	60.111.383,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	29/08/2026	PG SERV.MES DE AGOSTO 2026		SS) ce CE26 120	4.473.762,00	0,00	55.637.621,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	29/08/2026	PG SERV.MES DE AGOSTO 2026		SS) ce CE26 120	3.747.853,00	0,00	51.889.768,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	29/08/2026	PG SERV.MES DE AGOSTO 2026		SS) ce CE26 120	3.747.853,00	0,00	48.141.915,00
DANIELA TORRES SOCHE	29/08/2026	PG SERV.MES DE AGOSTO 2026		SS) ce CE26 120	3.747.853,00	0,00	44.394.062,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	29/08/2026	PG SERV.MES DE AGOSTO 2026		SS) ce CE26 120	3.747.853,00	0,00	40.646.209,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	29/08/2026	PG SERV.MES DE AGOSTO 2026		SS) ce CE26 120	3.747.853,00	0,00	36.898.356,00
GARCIA PRIET ANGIE LICETH	29/08/2026	PG SERV.MES DE AGOSTO 2026		SS) ce CE26 120	3.747.853,00	0,00	33.150.503,00
RODRIGUEZ MORENO MARISOL	29/08/2026	PG SERV.MES DE AGOSTO 2026		SS) ce CE26 120	3.747.853,00	0,00	29.402.650,00
LUISA FERNANDA AVENDAÑO U	29/08/2026	PG SERV.MES DE AGOSTO 2026		SS) ce CE26 120	2.946.361,00	0,00	26.456.289,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	29/08/2026	PG SERV.MES DE AGOSTO 2026		SS) ce CE26 120	2.946.361,00	0,00	23.509.928,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	29/08/2026	PG SERV.MES DE AGOSTO 2026		SS) ce CE26 120	2.946.361,00	0,00	20.563.567,00
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	29/08/2026	PG SERV.MES DE AGOSTO 2026		SS) ce CE26 120	2.923.429,00	0,00	17.640.138,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	29/08/2026	PG SERV.MES DE AGOSTO 2026		SS) ce CE26 120	2.923.429,00	0,00	14.716.709,00
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	29/08/2026	PG SERV.MES DE AGOSTO 2026		SS) ce CE26 120	2.923.429,00	0,00	11.793.280,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	29/08/2026	PG SERV.MES DE AGOSTO 2026		SS) ce CE26 120	2.923.429,00	0,00	8.869.851,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	29/08/2026	PG SERV.MES DE AGOSTO 2026		SS) ce CE26 120	2.956.617,00	0,00	5.913.234,00
LONDOÑO BURITICA LUZ MIRIA	29/08/2026	PG SERV.MES DE AGOSTO 2026		SS) ce CE26 120	2.956.617,00	0,00	2.956.617,00
LONDOÑO BURITICA MARLENY	29/08/2026	PG SERV.MES DE AGOSTO 2026		SS) ce CE26 120	2.956.617,00	0,00	0,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	29/08/2026	PG SERV.MES DE AGOSTO 2026		SS) ce CE26 120	3.747.853,00	0,00	-3.747.853,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	29/08/2026	PG SERV.MES DE AGOSTO 2026		SS) ce CE26 120	3.747.853,00	0,00	-7.495.706,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	31/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 278	0,00	3.747.853,00	-3.747.853,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	31/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 279	0,00	3.747.853,00	0,00
					98.997.278,00	**98.997.278,00**	**0,00**

Total para 233595 OTROS

23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%

JUAN CARLOS VEGA MONTALV	21/08/2026	CXC. M/MIENTO PIGA		SS) FC FC26 315	0,00	1.980,00	1.980,00
					0,00	**1.980,00**	**1.980,00**

Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARAN

23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%

SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	26/08/2026	FRA SB1924 VIG.AGOSTO-2026		SS) FC FC26 294	0,00	16.965,00	16.965,00
					0,00	**16.965,00**	**16.965,00**

Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%

23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%

JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/08/2026	CXC ARRIENDO AGOSTO 2026		SS) FC FC26 293	0,00	238.750,00	238.750,00
					0,00	**238.750,00**	**238.750,00**

Total para 23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES

23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2026	FACT.870 ELEM.ASEO INSTITUCION		SS) FC FC26 309	0,00	52.975,00	52.975,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2026	FACT.871 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 311	0,00	144.150,00	197.125,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2026	FACT. 872 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 312	0,00	47.375,00	244.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2026	FACT. 873 PIGA		SS) FC FC26 314	0,00	4.200,00	248.700,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/08/2026	FACT. 874 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC26 308	0,00	89.625,00	338.325,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/08/2026	FACT.875 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC26 313	0,00	21.975,00	360.300,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	10/08/2026	FACT.876 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC26 310	0,00	38.100,00	398.400,00
Total para 23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%					**0,00**	**398.400,00**	**398.400,00**
23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%							
COMPANIA LECHERA DE EL MO	21/08/2026	FACT-FENS 62594 COMPRAS ALIME		SS) FC FC26 307	0,00	25.230,00	25.230,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT. 6252 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 299	0,00	13.739,00	38.969,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT. 6253 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 300	0,00	24.039,00	63.008,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT. 6254 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 301	0,00	35.055,00	98.063,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT. 6255 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 302	0,00	35.813,00	133.876,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT. 6256 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 303	0,00	98.027,00	231.903,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT. 6257 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 304	0,00	13.077,00	244.980,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT.6258 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 305	0,00	14.577,00	259.557,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	24/08/2026	FACT. 864 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 306	0,00	75.615,00	335.172,00
Total para 23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%					**0,00**	**335.172,00**	**335.172,00**
23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2026	FACT.870 ELEM.ASEO INSTITUCION		SS) FC FC26 309	0,00	20.470,00	20.470,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2026	FACT.871 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 311	0,00	55.700,00	76.170,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2026	FACT. 872 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 312	0,00	18.306,00	94.476,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2026	FACT. 873 PIGA		SS) FC FC26 314	0,00	6.762,00	101.238,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/08/2026	FACT. 874 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC26 308	0,00	34.631,00	135.869,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/08/2026	FACT.875 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC26 313	0,00	8.491,00	144.360,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	10/08/2026	FACT.876 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC26 310	0,00	14.722,00	159.082,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	21/08/2026	FACT-FENS 62594 COMPRAS ALIME		SS) FC FC26 307	0,00	16.248,00	175.330,00
JUAN CARLOS VEGA MONTALV	21/08/2026	CXC. M/MIENTO PIGA		SS) FC FC26 315	0,00	3.188,00	178.518,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT. 6252 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 299	0,00	8.848,00	187.366,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT. 6253 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 300	0,00	37.328,00	224.694,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT. 6254 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 301	0,00	22.575,00	247.269,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT. 6255 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 302	0,00	55.610,00	302.879,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT. 6256 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 303	0,00	63.129,00	366.008,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT. 6257 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 304	0,00	8.422,00	374.430,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT.6258 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 305	0,00	9.388,00	383.818,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	24/08/2026	FACT. 864 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 306	0,00	48.696,00	432.514,00
Total para 23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS					**0,00**	**432.514,00**	**432.514,00**
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	29/08/2026	CAUS CXC AGOSTO SERVICIOS		SS) FC FC26 273	0,00	43.638,00	43.638,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 274	0,00	36.557,00	80.195,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 275	0,00	36.557,00	116.752,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 276	0,00	36.557,00	153.309,00
DANIELA TORRES SOCHE	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 277	0,00	36.557,00	189.866,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 280	0,00	36.557,00	226.423,00
GARCIA PRIET ANGIE LICETH	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 281	0,00	36.557,00	262.980,00
RODRIGUEZ MORENO MARISOL	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 282	0,00	36.557,00	299.537,00
LUISA FERNANDA AVENDAÑO U	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 283	0,00	28.739,00	328.276,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 284	0,00	28.739,00	357.015,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 285	0,00	28.739,00	385.754,00
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 286	0,00	28.516,00	414.270,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 287	0,00	28.516,00	442.786,00
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 288	0,00	28.516,00	471.302,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 289	0,00	28.516,00	499.818,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 290	0,00	28.840,00	528.658,00
LONDOÑO BURITICA LUZ MIRIA	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 291	0,00	28.840,00	557.498,00
LONDOÑO BURITICA MARLENY	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 292	0,00	28.840,00	586.338,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	31/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 278	0,00	36.557,00	622.895,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	31/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 279	0,00	36.557,00	659.452,00
Total para 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS					**0,00**	**659.452,00**	**659.452,00**
23680105 RETENCION DE ICA ARRIENDO							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/08/2026	CXC ARRIENDO AGOSTO 2026		SS) FC FC26 293	0,00	92.253,00	92.253,00
Total para 23680105 RETENCION DE ICA ARRIENDO					**0,00**	**92.253,00**	**92.253,00**
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/08/2026	CXC ARRIENDO AGOSTO 2026		SS) FC FC26 293	9.550.000,00	0,00	9.550.000,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**9.550.000,00**	**0,00**	**9.550.000,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	26/08/2026	FRA SB1924 VIG.AGOSTO-2026		SS) FC FC26 294	8.644.154,00	0,00	8.644.154,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**8.644.154,00**	**0,00**	**8.644.154,00**
51351005 SERVICIO COORDINADORA							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	29/08/2026	CAUS CXC AGOSTO SERVICIOS		SS) FC FC26 273	4.517.400,00	0,00	4.517.400,00
Total para 51351005 SERVICIO COORDINADORA					**4.517.400,00**	**0,00**	**4.517.400,00**
51351006 Auxiliar Administrativo							
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 286	2.951.945,00	0,00	2.951.945,00
Total para 51351006 Auxiliar Administrativo					**2.951.945,00**	**0,00**	**2.951.945,00**
51351022 PROFESIONAL DE ATENCION LA PRIMERA INFANCIA							
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 274	3.784.410,00	0,00	3.784.410,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 275	3.784.410,00	0,00	7.568.820,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 276	3.784.410,00	0,00	11.353.230,00
DANIELA TORRES SOCHE	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 277	3.747.853,00	0,00	15.101.083,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 280	3.784.410,00	0,00	18.885.493,00
GARCIA PRIET ANGIE LICETH	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 281	3.784.410,00	0,00	22.669.903,00
RODRIGUEZ MORENO MARISOL	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 282	3.784.410,00	0,00	26.454.313,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	31/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 278	3.784.410,00	0,00	30.238.723,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	31/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 279	3.784.410,00	0,00	34.023.133,00
Total para 51351022 PROFESIONAL DE ATENCION LA PRIME					**34.023.133,00**	**0,00**	**34.023.133,00**
51351023 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA							
LUISA FERNANDA AVENDAÑO U	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 283	2.975.100,00	0,00	2.975.100,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 284	2.975.100,00	0,00	5.950.200,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 285	2.975.100,00	0,00	8.925.300,00
Total para 51351023 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA					**8.925.300,00**	**0,00**	**8.925.300,00**
51351024 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES							
MARTHA CAMACHO BARRERA	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 287	2.951.945,00	0,00	2.951.945,00
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 288	2.951.945,00	0,00	5.903.890,00
Total para 51351024 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES					**5.903.890,00**	**0,00**	**5.903.890,00**
51351025 MANIPULADOR DE ALIMENTOS							
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 289	2.951.945,00	0,00	2.951.945,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 290	2.985.457,00	0,00	5.937.402,00
LONDOÑO BURITICA LUZ MIRIA	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 291	2.985.457,00	0,00	8.922.859,00
LONDOÑO BURITICA MARLENY	29/08/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 292	2.985.457,00	0,00	11.908.316,00
Total para 51351025 MANIPULADOR DE ALIMENTOS					**11.908.316,00**	**0,00**	**11.908.316,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	13/08/2026	FRA 405438477-0 SERV-ENERGIA		SS) FC FC26 298	418.150,00	0,00	418.150,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**418.150,00**	**0,00**	**418.150,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
CLARO COLOMBIA SA	18/08/2026	FACT - 6096760587 CELULAR		SS) FC FC26 296	277.270,00	0,00	277.270,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**277.270,00**	**0,00**	**277.270,00**
513555 GAS							
GAS NATURAL SA	18/08/2026	FACT. 5107104-28124 SERV-GAS		SS) FC FC26 295	109.840,00	0,00	109.840,00
Total para 513555 GAS					**109.840,00**	**0,00**	**109.840,00**
51359501 Internet							
CLARO COLOMBIA SA	02/08/2026	FACT. R 1161725032 SERV-INTERN		SS) FC FC26 297	140.051,00	0,00	140.051,00
Total para 51359501 Internet					**140.051,00**	**0,00**	**140.051,00**
51952501 Elementos de Aseo Institucional							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2026	FACT.870 ELEM.ASEO INSTITUCION		SS) FC FC26 309	2.119.000,00	0,00	2.119.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2026	FACT. 873 PIGA		SS) FC FC26 314	700.000,00	0,00	2.819.000,00
JUAN CARLOS VEGA MONTALV	21/08/2026	CXC. M/MIENTO PIGA		SS) FC FC26 315	330.000,00	0,00	3.149.000,00
Total para 51952501 Elementos de Aseo Institucional					**3.149.000,00**	**0,00**	**3.149.000,00**
51952502 Elementos de Aseo Personal							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2026	FACT.871 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 311	5.766.000,00	0,00	5.766.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2026	FFACT. 872 ELEMENTOS DE ASEO		SS) FC FC26 312	1.895.000,00	0,00	7.661.000,00
Total para 51952502 Elementos de Aseo Personal					**7.661.000,00**	**0,00**	**7.661.000,00**
51953001 PAPELERIA							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	10/08/2026	FACT.876 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC26 310	1.524.000,00	0,00	1.524.000,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**1.524.000,00**	**0,00**	**1.524.000,00**
51953003 Material Didactico y Papeleria FSSC							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/08/2026	FACT. 874 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC26 308	3.585.000,00	0,00	3.585.000,00
Total para 51953003 Material Didactico y Papeleria FSSC					**3.585.000,00**	**0,00**	**3.585.000,00**
51953004 Papeleria Niños							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/08/2026	FACT.875 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC26 313	879.000,00	0,00	879.000,00
Total para 51953004 Papeleria Niños					**879.000,00**	**0,00**	**879.000,00**
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/08/2026	CXC ARRIENDO AGOSTO 2026		SS) FC FC26 293	331.003,00	0,00	331.003,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2026	FACT.870 ELEM.ASEO INSTITUCION		SS) FC FC26 309	73.445,00	0,00	404.448,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2026	FACT.871 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 311	199.850,00	0,00	604.298,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2026	FACT. 872 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 312	65.681,00	0,00	669.979,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2026	FACT. 873 PIGA		SS) FC FC26 314	10.962,00	0,00	680.941,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/08/2026	FACT. 874 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC26 308	124.256,00	0,00	805.197,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/08/2026	FACT.875 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC26 313	30.466,00	0,00	835.663,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	10/08/2026	FACT.876 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC26 310	52.822,00	0,00	888.485,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	21/08/2026	FACT-FENS 62594 COMPRAS ALIME		SS) FC FC26 307	41.478,00	0,00	929.963,00
JUAN CARLOS VEGA MONTALV	21/08/2026	CXC. M/MIENTO PIGA		SS) FC FC26 315	5.168,00	0,00	935.131,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT. 6252 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 299	22.587,00	0,00	957.718,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT. 6253 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 300	61.367,00	0,00	1.019.085,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT. 6254 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 301	57.630,00	0,00	1.076.715,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT. 6255 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 302	91.423,00	0,00	1.168.138,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT. 6256 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 303	161.156,00	0,00	1.329.294,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT. 6257 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 304	21.499,00	0,00	1.350.793,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT.6258 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 305	23.965,00	0,00	1.374.758,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	24/08/2026	FACT. 864 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 306	124.311,00	0,00	1.499.069,00
Total para 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS					**1.499.069,00**	**0,00**	**1.499.069,00**
620501 COMPRAS-Alimentos							
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	21/08/2026	FACT-FENS 62594 COMPRAS ALIME		SS) FC FC26 307	1.682.000,00	0,00	1.682.000,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT. 6252 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 299	915.950,00	0,00	2.597.950,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT. 6253 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 300	2.488.550,00	0,00	5.086.500,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT. 6254 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 301	2.337.000,00	0,00	7.423.500,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT. 6255 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 302	3.707.350,00	0,00	11.130.850,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT. 6256 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 303	6.535.100,00	0,00	17.665.950,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT. 6257 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 304	871.800,00	0,00	18.537.750,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	24/08/2026	FACT.6258 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 305	971.800,00	0,00	19.509.550,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	24/08/2026	FACT. 864 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 306	5.041.000,00	0,00	24.550.550,00
Total para 620501 COMPRAS-Alimentos					**24.550.550,00**	**0,00**	**24.550.550,00**
811535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	29/08/2026	DESGASTE Y USO DOTACION PAR		SS) NC NC26 13	4.040.778,00	0,00	4.040.778,00
Total para 811535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NI					**4.040.778,00**	**0,00**	**4.040.778,00**
811545 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	29/08/2026	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		SS) NC NC26 14	2.515.158,00	0,00	2.515.158,00
Total para 811545 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQ					**2.515.158,00**	**0,00**	**2.515.158,00**
911535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	29/08/2026	DESGASTE Y USO DOTACION PAR		SS) NC NC26 13	0,00	4.040.778,00	4.040.778,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 911535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NI					0,00	4.040.778,00	4.040.778,00
911545 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	29/08/2026	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		SS) NC NC26 14	0,00	2.515.158,00	2.515.158,00
Total para 911545 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQ					0,00	2.515.158,00	2.515.158,00
Total Movimientos Débito y Crédito					264.741.303,00	264.777.860,00	

Fundación Social
Sembrando Camino

NIT. 900412490-9

Bogotá D.C Septiembre 16 de 2026

Señores:
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002, y EL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 y EL ARTICULO 9 DE LA LEY 828 DE 2003

Yo, **JORGE ELVER ROJAS VARGAS.** con **Tarjeta Profesional No.76192-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **REVISOR FISCAL** de la entidad sin ánimo de lucro denominada **FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRANDO CAMINO**, identificada con Nit. **900412490-9,** debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de prestación de servicios (OPS), se realiza la verificación de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de las colaboradoras. Como parte del proceso de revisión, se verifico que las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) se hayan efectuado sobre el Ingreso Base de Cotización (IBC) equivalente, como mínimo, al 40% del valor mensualizado de los ingresos recibidos en virtud del contrato, para el mes de agosto de 2026, de conformidad con la normatividad vigente correspondiente al Convenio de Asociación No. 1833-2026.

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el día 16 de Septiembre de 2026.

Cordialmente:

JORGE ELVER ROJAS VARGAS
No.76192-T
C.C. No.94.425883 Cali.
REVISOR FISCAL

MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ
C.C. N° 51845911 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F7B5C42561DA68A5

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 **JORGE ELVER ROJAS VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 94425883 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 76192-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Julio 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



76192-T

JORGE ELVER
ROJAS VARGAS
C.C. 94425883
RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2000
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Presidente

84535

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **94.425.883**

ROJAS VARGAS

APELLIDOS

JORGE ELVER

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-MAR-1975**

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

31-MAR-1993 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00127495-M-0094425883-20081113 0005906662A 1 1160026250