INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 1850 – 2026

Período a que corresponde el informe	01 agosto hasta el 31 agosto de 2026

Datos del Asociado:

ASOCIADO	CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
NIT	830108464-0
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	TRAV 73 H BIS N 75 B 46 SUR
NÚMERO DE CONTACTO	3053415521
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	WALDORF
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	TRAV 73 H BIS N 75 B 46 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	3053415521
RESPONSABLE DEL SERVICIO	FRANCIA ALEJANDRA POSADA TORRES

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUISA FERNANDA FRANCO LUGO

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NÚMERO DE CONVENIO	1850
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	04/06/2026
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **QUINIENTOS TREINTA MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($530.096.328)**, dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **QUINIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($502.937.693),** de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 452.643.924)**, en dinero correspondiente al **90,00%**, y por parte del asociado la suma de **CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($50.293.769)**, discriminado así: **VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($21.987.291)** en aportes en dinero y **VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 28.306.478)** en aportes en especie, equivalente al **10,00%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL**

	SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($27.158.635), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución 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	14/07/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04/12/2026
PRÓRROGAS	No
ADICIONES	No
SUSPENSIÓN	No
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 14.07.2026, una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor	Acta de inicio se encuentra cargada en el Sharpoith del mes de julio de 2026, Contrato 1850
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.	Durante el periodo correspondiente, 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 Compromiso 09 aspectos financieros compromiso 06. 01. Aportes SDIS 02. Aporte Asociado - Relación de Soporte agosto
3. Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio.	Se suscribieron las actas requeridas para el desarrollo del convenio.	Anexo 3.1 Instrumento de Verificación interacciones y experiencias 18.08.2026 Anexo 3.2 Instrumento de Verificación bienestar integral 19.08.2026 Anexo 3.3 Instrumento de Verificación bienestar integral 24.08.2026

		Anexo 3.4 Instrumento de verificación familia y comunidades 26.08.2026 Anexo 3.5 Instrumento de verificación Liderazgo y gestión 28.08.2026 Anexo 3.6 Instrumento Verificación Equipo humano 31.08.2026 Anexo 3.7 Instrumento de verificación Gestión Ambiental Anexo 3.8 Instrumento de verificación Condiciones Urbanísticas
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. 9605981 del Banco BANCO GNB SUDAMERIS, destinada al manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	Soporte cargado en el mes julio de 2026 / compromisos generales / compromiso 4
5. Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Se realiza aporte del valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo, para los conceptos de gasto. Talento Humano vigilancia desgaste de bienes muebles desgaste dotación niños y niñas aseo institucional papelería administrativa aseo personal papelería niños alimentos servicios públicos, internet.	Anexo 5.1 Instrumento de verificación financiera
6. Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos Técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la	Se subsana observación a mejorar toda vez que los utensilios y menaje del servicio de alimentos son suficientes para la operación del jardín infantil, para la cobertura atendida. C7 E.Se subsana observación a mejorar toda vez que los insumos para el aseo usados en la unidad	Instrumentos de verificación de los componentes relacionados en el compromiso general 3 y número 5.

normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	operativa cumplen con los requisitos mínimos de rotulado, incluyendo: nombre del producto, registro de lote, cantidad, fecha de fabricación y fecha de vencimiento, de acuerdo con sus características, y cuentan con las fichas técnicas y hojas de seguridad correspondientes. C7 F. Se subsana observación a mejorar toda vez que los aspersores de reenvase estaban rotulados con la indicación de uso, porcentaje de hipoclorito y fecha de preparación. Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento parcial a los compromisos adquiridos, dado se afectó los compromisos 6 y 15 con calificación A MEJORAR, por cuanto el asociado cumplió parcialmente con las compras de alimentos a pequeños productores que corresponde al porcentaje mínimo requerido del 30% establecido en el convenio, para el mes de julio de 2026 se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores que representaban el 26% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos, para el mes de agosto de 2026 el asociado aportó soportes que representan compras del 21% continúa con la observación en seguimiento.	
7. Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Se elaboran informes de ejecución correspondientes al desarrollo de actividades de los componentes técnicos y de aspectos financieros correspondientes al mes de agosto.	Anexo 7.2 Informe Cualitativo Anexo 7.3 Informe Cuantitativo Anexo 7.4 Informe de ejecución de compras locales de Alimentos

8. Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	Durante el mes de agosto no se generaron requerimientos.	No aplica
9. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Se responde por los documentos físicos y magnéticos generados para la ejecución del convenio durante el mes de agosto .	Los documentos físicos reposan en el Jardín infantil cofinanciado Waldorf ubicado en Ciudad Bolivar se encuentra cargada en el Sharpoith del mes de julio 2026, contrato 1850. Los documentos magnéticos son cargados en el SharePoint del mes de julio de 2026, del contrato 1850,
10. Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	Se permite la labor de la supervisión y de los equipos transversales; este mes no se realizó seguimientos de Psicología y nutrición. El día 14 y 27 de agosto se recibe acompañamiento por parte de la Nutricionista los soportes se encuentran en el componente de bienestar integral. El día 21.08.2026 y 28.08.2026 recibió Acompañamiento por parte de Psicóloga.	Anexo 10.1 21.08.2026 Acompañamiento Psicóloga Anexo 10.2 28.08.2026 Acompañamiento Psicóloga Anexo 10.3 Acompañamiento nutrición
11. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.	Para el presente mes no se recibieron visitas de Entes de control	No aplica
12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	En fecha 20.08.2026 la responsable de servicio asistió a la reunión virtual convocada por la SDIS.	Anexo 12.1 Fortalecimiento en PDA actualizaciones (virtual) 20.08.2026
13. Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad	Durante el mes de agosto se dio cumplimiento a la resolución 967 de 2007.	Anexo 13.1 Gratuidad

en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.		
14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este.	Este mes de agosto participó en el un comité técnico el día 21.08.2026 la responsable de servicio.	Anexo 14.1 Comite tecnico
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 evaluación y posible asignación de incentivos	Se adquirieron productos alimenticios al proveedor Asociación de Productores Agropecuarios La Cima, No. 241 y As de Productores de Leche-APROLECHO No. 4, los cuales se encuentran registrados en el Informe general Registro “Pequeños Productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria y sus Organizaciones” expedido por la Gobernación de Cundinamarca. Desde la verificación de aspectos financieros, al mes de agosto de 2026, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $3.178.278, que representa el 21% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos. Sin embargo, el porcentaje mínimo requerido corresponde al 30%, establecido en el convenio, por este motivo continua con calificación A MEJORAR.	Listados pequeños productores y Certificado pequeños productores, se encuentran cargados en la carpeta de julio 2026. Soporte cargado en el compromiso general 7, Informe de compras públicas

COMPROMISOS ASPECTOS URBANÍSTICOS 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 período verificado se contó con el suministro completo y continuo de los servicios públicos, adecuados niveles de iluminación y ventilación natural y/o mecánica, señalización en buen estado y elementos estructurales en condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades.	No aplica.
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	Cronograma de mantenimiento preventivo y predictivo se encuentra cargada en el Sharpoith del mes de julio contrato 1850.

	las necesidades de mantenimiento identificadas en la infraestructura.	
3. Contar con el mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	Presentaron 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.	El Inventario de mobiliario y dotación se encuentra cargada en el Sharpoith del mes de julio contrato 1850.
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	Construyó, ajustó e implementó el plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático, teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER. Se evidenciaron acciones acordes con lo programado para la implementación del plan, entre las cuales se destacan: • Disponibilidad de 6 extintores con carga vigente hasta enero de 2027, todos correctamente señalizados y asegurados, con formato de verificación diligenciado el 15.07.2026. • 01 botiquín fijo y 01 portátil, debidamente rotulados, con dotación completa de elementos y registros de verificación diligenciados el 03.08.2026. • Planos con rutas de evacuación publicados en todos los niveles o pisos. • Directorio de emergencias completo y visible. • Áreas señalizadas de forma adecuada. • Silbato dispuesto como sistema de alarma independiente del fluido eléctrico. Se verificó el diligenciamiento de la plataforma SURE, registrando un porcentaje de cumplimiento del 86.63%, en el cual se encuentran cargados los soportes correspondientes a la implementación de los planes de evacuación, los simulacros y demás información requerida conforme a los lineamientos establecidos por el IDIGER.	Anexo 4.1 BOTIQUINES Anexo 4.2 SURE

	Se presentaron certificaciones de formación de brigadas para: • Primeros Auxilios: Curso realizado por Diana Cortes el 10/06/2025, con certificación otorgada SENA. • Contingencia y Evacuación: Curso realizado por Paula Andrea Espinosa Avendaño el día 09/07/2026, con certificación otorgada por Instituto de educación Cruz Roja Colombiana. Desde el componente de Aspectos Urbanísticos y de infraestructura se genera observación a mejorar toda vez que no se cuenta con brigadista contra incendios, se recomienda realizar el curso correspondiente hasta la obtención del certificado.	
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 verificó la implementación del Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes, el cual contempla la atención y el registro de incidentes conforme a las directrices establecidas por la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS. Se evidenció la ejecución del cronograma de socializaciones y actividades pedagógicas orientadas a la promoción de prácticas de autocuidado, en coherencia con los lineamientos del plan. Presentaron e implementaron actividades pedagógicas relacionadas con prácticas de autocuidado sobre: El día 18.08.2026 se socializó el tema de Medidas para reducir riesgo de accidentes de broncoaspiración con las familias y colaboradores. El día 26.08.2026 se socializó el tema de Medidas para reducir	Anexo 5.1 Medidas para reducir riesgo de accidentes por broncoaspiración 18.08.2026 Anexo 5.2 Medidas para reducir riesgo de accidentes por asfixia

	riesgo de accidentes de asfixia con las familias y colaboradores. Se evidenció el cumplimiento del cronograma, conforme al desarrollo de las actividades de socialización y estrategias pedagógicas previstas en el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes, en concordancia con los lineamientos técnicos y la normativa vigente.	
6. Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia.	Se elaboraron e implementaron protocolos para garantizar la seguridad de niñas y niños en cada uno de los momentos/acciones según las directrices de la SDIS. Se evidenció construcción del cronograma para la socialización con respecto a los protocolos. Se evidenció la ejecución del cronograma de socializaciones orientadas a la promoción de los protocolos de seguridad, en coherencia con los lineamientos. Presentaron socialización sobre: • El día 14.08.2026 se realiza socialización del tema Protocolo para el momento de ingreso de personas ajenas al servicio con familias, acudientes y colaboradoras. • El día 14.08.2026 se realiza socialización del tema Protocolo para el momento de ingreso y salida de los niños y las niñas con familias, acudientes y colaboradoras. • El día 14.08.2026 se realiza socialización del tema Protocolo momento de traslado de las niñas y los niños en caso de que la alimentación sea suministrada en un lugar diferente a las instalaciones del jardín con familias, acudientes y colaboradoras • El día 14.08.2026 se realiza socialización del	Anexo 6.1 protocolo alimentación en lugar diferente al jardín 14.08.2026 Anexo 6.2 protocolo para el momento de ingreso y salida de los niños y las niñas 14.08.2026 Anexo 6.3 protocolo para el momento de ingreso de personas ajenas al servicio 14.08.2026 Anexo 6.4 protocolo salidas pedagógicas y traslado para el suministro de alimentación 14.08.2026

	tema Protocolo para salidas pedagógicas y traslado para el suministro de alimentación, con familias, acudientes y colaboradoras.	
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.	Presentaron póliza de seguro contra accidentes No. 18-68-1000001090, con fecha de expedición del 12/12/2025 y vigencia hasta el 04/01/2028. Para el período verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza. Realizaron socialización respecto a la póliza de accidentes y el procedimiento a seguir para la reclamación ante cualquier evento de accidente que afecte a un niño o niña dirigida a los y las colaboradoras y con padres, madres y/o cuidadores realizada el 14/08/2026.	Anexo 7.1 Póliza 14.08.2026
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 período verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza, por lo que no fue necesario diligenciar el registro.	No aplica
9. Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este.	Se presentó el Concepto Técnico N.º CT 2025-0015735, expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá – UAECOBB, con vigencia del 4 de marzo 2026 hasta el 3 de marzo del 2027, mediante el cual se certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad humana y protección contra incendios.	Concepto Bomberos se encuentra cargada en el Sharpoith del mes de julio contrato 1850.

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.	Cuenta con la Licencia de Construcción No. N LC 03-2-0628, expedida 05.11.2003. Bajo este acto administrativo, se autoriza el uso Dotacional Tipo 1, destinado específicamente al funcionamiento de un Jardín Infantil. El proyecto incluye el reconocimiento de una edificación preexistente de tres (3) pisos, cuya antigüedad es desde el año 2003.	La Licencia de construcción se encuentra cargada en el Sharpoith del mes de julio contrato 1850.

COMPROMISOS GESTIÓN AMBIENTAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
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 de manera integral cada uno de los compromisos del componente de Gestión Ambiental en el anexo técnico, garantizando el soporte adecuado de todas las actividades requeridas, cumpliendo con los tiempos medios y condiciones allí definidos. La visita de condiciones ambientales se realizó el día 10 de abril del 2026 con un porcentaje de implementación 100% del plan institucional de gestión ambiental.	No aplica
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 - PIGA de la SDIS, en los tiempos definidos en el anexo técnico. Evidenciando que la unidad operativa cuenta con los sistemas ahorradores de agua instalados y en adecuado funcionamiento, de conformidad con el inventario de sistemas ahorradores de agua y la verificación realizada durante la visita. Garantizando el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega. Se diligenciaron los formatos de:	Anexo 2.1 reporte semana de agua 28-08-2026 Anexo 2.2 bitácora reporte consumo de agua -facturas 2026

	• Reporte de consumo de agua el día 28.08.2026 reporte semanal de agua. • Bitácora del consumo de agua Factura 2026. Se evidencio que la unidad operativa cuenta con sistema de captación de agua lluvia como sistema de reutilización y ahorro de agua, en adecuado esta de funcionamiento, conforme a la verificación realizada durante la visita.	
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 Energía, conforme lo establece el plan institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la SDIS, en los tiempos definidos en el anexo técnico. Se evidencio que la unidad operativa cuenta con los sistemas ahorradores de agua instalados y en adecuado funcionamiento, de conformidad con el inventario de sistemas ahorradores de energía y la verificación realizada durante la visita. Garantizo el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega. Se diligenciaron los formatos de: • Bitácora de consumo energía y gas.- factura. • El 05.08.2026 se realizó campaña de apagón ambiental.	Anexo 3.1 bitácora reporte consumo de energía y gas - facturas 2026 Anexo 3.2 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.	Para el mes informado se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del programa Gestión Integral de Residuos Solidos, 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	Anexo 4.1 for 010 Anexo 4.2 for 009

	identificadas, conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de Acción Interno para el aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS). El cuarto de almacenamiento temporal de residuos ordinarios cumple con las características locativas y operacionales establecidos en el Plan de Acción Interno para el aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS) y el Decreto 2981 de 2013. Se presento Acuerdo de corresponsabilidad entre la unidad operativa y organización de recicladores registrada ante la UAESP. Se cuenta con la ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos (RRIRS) por cada piso de conformidad con el PAIPAERS; de acuerdo con la infraestructura de Jardín Infantil. Se entregaron los residuos sólidos aprovechables del mes de julio del 2026 según la disposición y cantidad generada en la unidad operativa. De igual forma, se verificó el adecuado diligenciamiento de los formatos establecidos en el plan de acción interno.	
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.	Para el mes informado implementan los lineamientos, estrategias y actividades del programa Consumo Sostenible,, conforme lo establece el plan institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la SDIS, en los tiempos definidos en el anexo técnico. 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 implementó las estrategias establecidas en el Lineamiento Política Cero Papel, conforme a su aplicabilidad en la unidad operativa.	No aplica

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.	Implementaron 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. Para este mes no se realizó ninguna estrategia y actividad del programa gestión del cambio cambio. En el mes de agosto participó en la movilidad sostenible.	Anexo 6.1 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 cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales. Realizaron las siguientes socializaciones: • El 14.08.2026 se socializo los formatos con la responsable del Jardín infantil. • El 19.08.2026 se socializó el instructivo PEV. • El 28/08/2026 se socializó con talento humano AVU y INS vertimientos. Presentó formato de responsable ambiental debidamente diligenciado.	Anexo 7.1 Ayuda de memoria for 005-008-009-010 14-08-2026 Anexo 7.2 ayuda memoria INS-GA-006,INS-GA-005,FOR-GA-012,FOR-GA-015,FOR-GA-018,FOR-GA-049, 21 y 24 agosto Anexo 7.3 PLA-GA-004 21-08-2026 Anexo 7.4-AVU y INS vertimientos 28-08-2026 Anexo 7.5 FOR-GA-030 y 031 28-08-2026 Anexo 7.6 ayuda mem PEV y For responsable amb 19-08-2026
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.	Para el mes informado se Implementaron y desarrollaron las estrategias y actividades establecidas por la Secretaria Distrital de Integración Social. El día 14.08.2026 Campaña de calidad del aire.	Anexo 8.1 ayuda mem-dia inter-calidad del aire 14-08-26
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 verificado no se programaron encuentros de fortalecimiento técnico , mesas de trabajo, comités ni demás espacios convocados por la Secretaria Distrital de Integración Social para la implementación del componente ambiental.	Anexo 9.1 charla territorios-reducción plásticos un solo uso 21-08-2026

	El 21.08.2026 asistió a la campaña de territorio- reducción plásticos de un solo uso.	

COMPROMISOS CONDICIONES DE PROCESO PARA LA ATENCIÓN

4. COMPROMISOS COMPONENTE INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1.Presentar soportes de la construcción, ajuste o actualización del proyecto pedagógico, según corresponda, mínimo una vez dentro de la ejecución del convenio y presentar planeaciones pedagógicas en coherencia con las propuestas establecidas en este.	Se obtuvo oficio con radicado con fecha del 25/08/2023, en el cual se otorgó aval al proyecto pedagógico con fecha del 27/12/2023. Para el día 29.10.2025 se radicó la actualización del proyecto pedagógico. Durante el mes de agosto cada profesional de atención a la primera infancia realizó planeación diaria para el nivel correspondiente, en las cuales se puede evidenciar la implementación del proyecto pedagógico. El día 14.08.2026 se Socializa proyecto Pedagógico época de vientos y relatos de la época con las colaboradoras.	Aval Proyecto Pedagógica y radicado se encuentra cargada en el Sharpoith del mes de julio contrato 1850. Anexo 1.1 14.08.2026 Acta Proyecto pedagógico Anexo 1.2 Planeación
2.Contar con los soportes (fotografías, videos, bitácoras etc.) que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	En el mes de Agosto se consolidaron las evidencias y manifestaciones de las experiencias implementadas, incluyendo producciones y fotografías que reflejan las voces, participación, interacciones y anécdotas de las niñas y los niños a lo largo del proceso.	Anexo 2.1 Experiencia Pedagógicas
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 el mes de agosto cada profesional de atención a la primera infancia registró de manera oportuna la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños participantes del servicio.	Anexo 3.1 Observadores

niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades.		
4.Contar con un cronograma en donde se establezcan las fechas en las cuales se realizará la entrega de informes pedagógicos a los padres, madres, cuidadoras y cuidadores, acorde con lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5. Dichos informes deben dar cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	Se construyó el cronograma en el cual se establecen las fechas para la entrega de los informes trimestrales a familias. Para el mes de agosto no se realizó entrega de informes.	El Cronograma se encuentra cargada en el Sharpoith del mes de julio contrato 1850.
5.Contar con un cronograma que contenga las estrategias para acompañar a niñas, niños, familias o cuidadores en las distintas transiciones que pueden experimentar en la vida, y los respectivos soportes de su implementación. Así mismo, 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.	Se realizó el día 14.08.2026 socialización de transiciones afectivas y armónicas con las familias. Se diligenció la matriz del seguimiento TEA por medio de la plataforma sugerida.	Anexo 5.1 Acta TEA Anexo 5.2 Matriz de seguimiento a TEA.
6. Participar en las jornadas de comité pedagógico ampliado, desarrolladas una vez al mes, de acuerdo con la programación establecida por cada Subdirección Local para la Integración Social.	Este mes de agosto no participó en el comité pedagógico por cambio de fecha anticipada. se recibió correo electrónico enviado por la Subdirección Local de Ciudad Bolívar en el que se envió la agenda pedagógica el 3/08/2026.	Anexo 6.1 Correo de notificación
7. Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	En el mes de agosto se desarrolló la jornada pedagógica con las y los colaboradores del jardín infantil toda vez que el contrato se termina el 05 de agosto 2026.	Anexo 7.1 Jornada Pedagógica Anexo 7.2 Pantallazo de correo
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 la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños .	Anexo 8.1 Ambientación pedagógica

9. Adquirir durante la primera semana del mes el material pedagógico y la papelería para las niñas y los niños, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 3 de 5 Elementos Mínimos.	El 14.08.2026 se realizó adquisición de papelería en Disproarte con soporte FE 86790 por un valor de $ 193.873.	9.1 kardex

COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIAS Y COMUNIDADES

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento de caracterización poblacional en el que se vean reflejadas las diferentes fases para su desarrollo (mapeo territorial inicial, lectura e identidad, análisis y apropiación).	Durante el mes se realizaron las siguientes acciones relacionadas a la fase: Actualización de la caracterización poblacional el día 29.07.2026 se encuentra cargada en el Sharpoith del mes de julio contrato 1850. Se cuenta con cronograma de caracterización, con la fecha de actualización de la caracterización.	Formato de verificación componente familias y comunidades, relacionado en el compromiso general 3
2. Registrar de manera individual en el formato establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social e informar a madres, padres, cuidadoras y cuidadores, cualquier suceso fuera de lo habitual en el marco de las características establecidas para la prestación de la atención, así como, aquellos que presuntamente inobserven, amenacen o vulneren los derechos de las niñas, los niños, sus familias,	Se diligenciaron los formatos de novedad acorde con lo establecido en el anexo técnico y a los documentos que orientan el proceso, teniendo en cuenta las situaciones no habituales de cada niño y niña.	En atención a los criterios de confidencialidad, las novedades se encuentran disponibles exclusivamente en las historias sociales de los participantes.

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 cronograma bimestral para el desarrollo de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador. El día se realizó socialización de del Rol protector sobre regulación emocional el dia 21.08.2026	Anexo 3.1 Rol Cuidador y protector
4. Facilitar y realizar el acompañamiento por parte del equipo transversal a familias, madres, padres, cuidadoras y cuidadores, a nivel individual que atienda a sus intereses y necesidades.	Para el mes de agosto no se tuvo acompañamiento individual por parte del equipo transversal.	Formato de verificación componente familias y comunidades, relacionado en el compromiso general 3
5. Contar con el soporte del desarrollo de acciones relacionadas con la sensibilización y socialización frente a la promoción de buen trato y prevención de violencias dirigidos a niñas y niños, madres, padres, personas cuidadoras y equipos de trabajo	Se cuenta con cronograma Trimestral para el desarrollo de las acciones de acciones relacionadas con la sensibilización y socialización frente a la promoción de buen trato y prevención de violencias.	Anexo 5.1 Buen trato y prevención de violencias
6. Contar con el soporte del desarrollo de acciones relacionadas con la sensibilización y socialización de los indicadores y tipologías de violencia, dirigidos a madres, padres, personas cuidadoras y equipos de trabajo.	Se construyó el cronograma con las acciones de sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencia.	Anexo 6.1 Negligencia - indicadores de tipo de violencia
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	Se construyó cronograma mensual para el desarrollo del proceso de movilización social se realizó el 21.08.2026 en movilización social las emociones un acompañamiento sano.	-
8. Construir, actualizar y socializar el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de	Se construyó el cronograma con las acciones para la construcción, actualización y socialización del documento.	Formato de verificación componente familias y comunidades, relacionado en el compromiso general 3

derechos, según orientaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social, incluido el procedimiento de la ESAL.	Se cuenta con el documento de rutas de atención.	
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	Para el mes informado no se realizó ninguna activación de ruta.	Formato de verificación componente familias y comunidades, relacionado en el compromiso general 3
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 construyó el cronograma que da cuenta de la construcción, actualización, socialización y seguimiento a los acuerdos para el pacto de corresponsabilidad. Contamos con el documento que evidencia el proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento a los acuerdos orientados a favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de niñas y niños. El día 14.08.2026 se socializó y se firmó el documento de acuerdo de corresponsabilidad del participante.	Anexo 10.1 Pacto de corresponsabilidad.
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.	Para este mes informado no se realizaron acciones interinstitucionales o intersectoriales.	Formato de verificación componente familias y comunidades, relacionado en el compromiso general 3

6. COMPROMISOS COMPONENTE BIENESTAR INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE

1. Generar con toda la comunidad del jardín infantil (niñas, niños, familias cuidadores y talento humano) entornos protectores de la salud y prácticas cotidianas en los diferentes momentos de la atención que fomenten estilos de vida saludables y prevengan la enfermedad de acuerdo con lo establecido en los protocolos, normatividad vigente, en los anexos técnicos y documentos relacionados emitidos por la SDIS.	Actividad: En el periodo del informe se realizó: Verificación y seguimiento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud. Verificación y seguimiento de la asistencia a consultas de Valoración integral de la salud y el desarrollo de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. Verificación y seguimiento al cumplimiento del esquema de vacunación de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. Se presentó el cronograma con la programación de Promoción de prácticas de cuidado de la salud y prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física. Se diligencia Herramienta EyS elementos de aseo niñas y niños del mes agosto.	Anexo 1.1 Verificación afiliación al SGSSS Anexo 1.2 Verificación valoración integral Anexo 1.3 Verificación vacunas Anexo 1.4 Herramienta EyS elementos de aseo niñas y niños. Anexo 1.5 Acta hábitos saludables
2. Realizar la notificación a la autoridad sanitaria en el caso de presentar brotes de enfermedades transmisibles o cualquier otro evento de interés en salud pública en los niños, niñas y adultos participantes de las actividades y entorno del jardín infantil y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria.	En el periodo del informe no se presentaron casos de enfermedades transmisibles, que requieren ser notificadas a la autoridad sanitaria.	No aplica
3. Implementar el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en el Jardines Infantiles de acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido en los protocolos, lineamientos, instructivos, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y documentos relacionados emitidos por la SDIS	En el mes de agosto no se Implementó el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas para ningún participante.	No aplica
4. Participar de manera oportuna en el desarrollo de acciones de vigilancia nutricional de calidad y disponer de los equipos antropométricos con el fin de generar los mecanismos de identificación temprana del deterioro nutricional, realizar las alertas, activaciones de ruta, seguimientos y acompañamientos en los procesos de recuperación de acuerdo con la normatividad vigente y lo descrito en el procedimiento, Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados,	En el periodo del informe se facilitaron las siguientes acciones correspondientes a la implementación del procedimiento de vigilancia nutricional: La unidad operativa cuenta con un tallímetro, una balanza de pie en adecuado estado de funcionamiento, los cuales contaron con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad Vigente. El día 14 y 27 de agosto se realizó toma de datos antropométricos por	El Soporte de calibración de la balanza de pie se encuentra cargada en el Sharpoith del mes de julio contrato 1850. El Inventario y ficha técnica de dotación para la vigilancia nutricional se encuentra cargada en el Sharpoith del mes de julio contrato 1850. Anexo 4.1 Datos antropométricos

documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS.	parte de la nutricionista y fueron debidamente cargados al aplicativo SIRBE el dia 14 y 27 de agosto.	Anexo 4.2 Pantallazo cargue de Datos Antropométricos al aplicativo SIRBE
5. Contar con los conceptos sanitarios emitidos por la autoridad sanitaria competente, del establecimiento educativo y del servicio de alimentos, los cuales deben ser favorable o favorable con requerimiento, realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en estas e informar de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control	La unidad operativa cuenta con las siguientes actas de inspección sanitaria: Concepto higiénico sanitario favorable para establecimiento educativo cuenta con CS favorable con requerimiento número de acta SB06S011040 del 18 junio de 2026. Concepto higiénico sanitario favorable para establecimiento de preparación de alimentos AS02S065920 del 26 de febrero de 2024. No se evidenciaron exigencias o recomendaciones en las actas de inspección sanitaria. En el período verificado se requirió realizar acciones para dar cumplimiento a las siguientes exigencias registradas en el acta de inspección sanitaria para el establecimiento educativo: Se cuentan con solicitud para nueva visita de Establecimiento preparación de alimentos con Radicado S20262100015770352 del 22 de junio de 2026. Se adjunta soporte de seguimiento de concepto sanitario alimentos el día 19.08.2026.	C.S FAVORABLE P.ALIMENTOS 26.02.2024 se encuentra cargada en el Sharpoith del mes de julio contrato 1850. FAVORABLE E.EDUCATIVO 18.06.2026 se encuentra cargada en el Sharpoith del mes de julio contrato. Anexo 5.1 Soporte seguimiento concepto sanitario alimentos 19-08-2026
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 periodo del informe no se aplicó y realizó Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias de establecimiento educativo ni preparación de alimentos	Soportes cargados en el mes de julio de 2026
7. Documentar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con lo establecido por la SDIS y en línea con el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines 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 Los soportes deben incluir: Formato declaración de compromiso. Formatos control del plan de saneamiento:	Anexo 7.1 Formatos control PS Anexo 7.2 Herramienta EyS aseo institucional Anexo 7.3 Acta de socialización. Anexo 7.4 Soporte fotográfico aspersores Anexo 7.5 Soporte fotográfico elementos de aseo

	Lista de verificación de limpieza, desinfección y acciones correctivas, seguimiento a soluciones desinfectantes, control de lavado y desinfección del tanque de agua potable, inspección de presencia de plagas.Registro del control de la hermeticidad de la edificación, inspección del manejo de elementos en desuso, embalajes y empaques y registro de control de plagas. Soportes del lavado de tanque de agua potable el cual se realizó el 16.07.2026. El próximo lavado de tanque está programado para el día 16.01. 2027 Soporte fotográfico actualizado de la ubicación de la tabla de dosificación del desinfectante. Los soportes fotográficos son de dosificación, elementos e insumos de aseo y aspersores. Herramienta control de entradas y salidas de elementos de aseo institucional.	Anexo 7.6 Soporte fotográfico tabla de dosificación de hipoclorito Anexo 7.7 Fichas técnicas elementos de aseo
8. Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al Equipo Humano del servicio de alimentación, servicios generales y personal encargado de la Sala Amiga de la Familia Lactante. Realizar sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación.	En el período verificado se implementó el plan de capacitación acorde con el cronograma, así: De acuerdo con el cronograma para el periodo del informe no aplicó desarrollo de cualificación Se cuenta con los certificados médicos de las colaboradores se encuentra cargada en el Sharpoith del mes de julio contrato 1850.	Anexo 8.1 Herramienta E y S Aseo colaboradores

9. Documentar e implementar frente a los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, los procedimientos, documentos asociados en el sistema de gestión de la SDIS y la normatividad vigente, así como las Acciones para la prevención y manejo de desperdicios de acuerdo con lo descrito en el protocolo, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y las orientaciones de SDIS.	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, garantizando alimentos de calidad. En el periodo del informe se diligenció adecuada y oportunamente el formato y se reportó el control y la medición de desperdicios de alimentos para el mes de agosto del 2026. El 1 de septiembre del 2026 se cargan soporte del pantallazo descomide del mes de agosto. El 14 de agosto de 2026 se socializo con talento humano sobre el tema Inducción y reinducción almacenamiento y rotulación de alimentos, mediante ayuda memoria .	El listado de proveedores, los certificados médicos de las colaboradores se encuentran cargados en el Sharpoint del mes de julio contrato 1850. Anexo 9.1 Formatos control Anexo 9.2 Descomide Anexo 9.3 pantallazo de descomide Anexo 9.4 Acta socialización 14.08.2026.

10. Adquirir los alimentos de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, que cuenten con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los proveedores carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	En el periodo del informe se adquirieron alimentos de primera calidad, a establecimientos controlados por la autoridad sanitaria. EVEREST RM 8 SAS con NIT 901405570-4 y acta de inspección sanitaria AS06C004165 con enfoque de riesgo para establecimiento de almacenamiento de alimentos y bebidas con fecha de emisión del 17 de octubre de 2025. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTÁ – APROLECHO, con NIT 900190963-6 y acta de inspección sanitaria INVIMA, para establecimiento de comercialización de lácteos, con fecha de emisión del 20 de octubre de 2025. EL IMPERIO DE LAS CARNES con NIT 80513666-8 y acta de inspección sanitaria AS21N012583 con enfoque de riesgo para expendios de carne y/o productos cárnicos comestibles con fecha de emisión del 04 de junio de 2025 y Autorización sanitaria mediante resolución 1498 del 30 de junio de 2020. Y concepto sanitario favorable con requerimientos de: SUPER NUEVO ALMACÉN con NIT 51711911-1 y acta de inspección sanitaria AS06E701449 para establecimiento de comercialización de abarrotes con fecha de emisión del 17 de septiembre de 2025.. ALKOSTO con NIT 90900943-1 y acta de inspección sanitaria AS05C004921 con enfoque de riesgo para alimentos y bebidas en grandes superficies (supermercado/hipermercado) con fecha de emisión del 11 de marzo de 2026. PIPOS con número de Nit 900031833-6 y acta de inspección sanitaria por INVIMA para establecimiento con fecha de emisión del 21,22 - 01.-2026.	C.S APROLECHO FAV 20-10-2025 se encuentra cargada en el Sharpoith del mes de julio contrato 1850. C.S EVERST FAV 17-10-2025 se encuentra cargada en el Sharpoith del mes de julio contrato 1850. C.S IMPERIO DE LAS CARNES FAV 24.06.2026 se encuentra cargada en el Sharpoith del mes de julio contrato 1850. C.S COLANTA FAV 28 Y 29 -10-2026 se encuentra cargada en el Sharpoith del mes de julio contrato 1850. C.S SÚPER NUEVO ALMACÉN FAV CON REQ 17-09-2025 se encuentra cargada en el Sharpoith del mes de julio contrato 1850. C.S ALKOSTO FAV 11-03-2026 se encuentra cargada en el Sharpoith del mes de julio contrato 1850. C.S Pipos FAV 21 y 22-01-2026 se encuentra cargada en el Sharpoith del mes de julio contrato 1850. Certificado pequeños productores 12-08-2025 se encuentra cargada en el Sharpoith del mes de julio contrato 1850. **VEHÍCULOS:** Los CS de proveedores y vehículos transportadores se encuentran cargados en la carpeta del Sharepoint del mes de julio de 2026. .

	El transporte de los productos alimenticios se realizó en vehículos transportadores de alimentos con conceptos sanitarios favorables, con fecha de emisión inferior a un año.	

11. Contar con equipos, utensilios y menaje del servicio de alimentos en adecuado estado de funcionamiento y de acuerdo con la cobertura.	La unidad operativa contó con los con equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad acorde con la cobertura autorizada. Se realizó inventario en el mes de julio del 2025. En el mes de agosto se cuenta con suficientes utensilios y menaje en el servicio de alimentos para la operación del jardín infantil, para la cobertura atendida.	Inventario se encuentra cargada en el Sharpoith del mes de julio contrato 1850.
12. Implementar para los casos de niñas o niños que lo requieran, las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil y suministrar Alimentos para propósitos médicos especiales - APME (Complementos nutricionales o fórmulas terapéuticas) de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas y las orientaciones del profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS.	El 23/02/2026 se realiza modificación en la alimentación de el participante A.M.B.L del nivel de jardín, debido a diagnóstico médico. El día 23/02/2026 se realiza modificación en la alimentación del participante G.M.V.N del nivel de parvulo, diagnóstico del médico. El día 23/02/2026 se realiza modificación en la alimentación del participante L.N.P.M del nivel de parvulo, diagnóstico del médico. Durante el período verificado del mes de julio, no se presentaron niñas y niños con condiciones médicas certificadas que requieran modificación en la alimentación.	Las modificaciones para los participantes A.M.B.L, G.M.V.N y L.N.P.M se encuentran cargada en el SharePoint del mes de julio contrato 1850
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. Los soportes que acrediten el cumplimiento de este compromiso se encuentran archivadas en la historia social del participante, teniendo el cuenta la confidencialidad del niño y niña. Realizaron la entrega de paquetes alimentarios correspondientes a la jornada pedagógica, el 05 de agosto de 2026, con cubrimiento de 06 de agosto 2026.	Anexo 13.1 Soportes F JP 05.08.2026 Anexo 13.2 Soportes E JP 05.08.2026 Anexo 13.3 Soportes F J.L 14.08.2026 Anexo 13.4 Soportes E J.L 14.08.2026 Anexo 13.5 Formato salida anticipada

	Realizaron la entrega de paquetes alimentarios correspondientes a la jornada liberada, el 14 de agosto de 2026.	
14. Promover y proteger la práctica de la lactancia materna mediante la implementación de la estrategia de Sala Amiga de la Familia Lactante según los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social y garantizar la oportuna documentación, en el Sistema Misional y herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	El jardín infantil no cuenta con cobertura autorizada para atención a menores de 2 años por lo cual no aplica el compromiso.	No aplica

7. COMPROMISOS COMPONENTE EQUIPO HUMANO

COMPROMISO	**ACTIVIDAD**	**SOPORTE**
1. Documentar y organizar los soportes de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores.	El jardín infantil cuenta con el documento del proceso de gestión del talento humano que contiene las orientaciones frente a los procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. Se construyó cronograma que contiene las acciones a realizar frente al procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. El día 14.08.2026 se realizó fortalecimiento inducción y reinducción de diligenciamiento de novedades con las maestras.	Anexo 1.1 inducción y reinducción diligenciamiento de novedades
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	Se cuenta con los contratos de las colaboradoras se encuentra cargada en el Sharpoith del mes de julio contrato 1850.	No aplica

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 reemplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin	Se cuenta con los contratos del otro sitio de las colaboradoras del día 23 de febrero al 12 de julio del 2026, se encuentra cargada en el Sharpoith del mes de julio contrato 1850.	
3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	En el período verificado se radicó 12 hojas de vida para la verificación de cumplimiento del perfil.	No aplica
4. Informar al supervisor del convenio cualquier novedad que se presente con el talento humano contratado y presentar para aprobación del supervisor la hoja de vida del personal que efectuará el reemplazo, el cual debe contar como mínimo con las mismas condiciones acreditadas por el profesional aprobado.	El se notificó a la supervisión, el cambio realizado a la contratación de las y los colaboradores de la siguiente manera: Reporte inicio de operatividad J.I Waldorf 23.07.2026 se encuentra cargada en el Sharpoith del mes de julio contrato 1850.	Reporte inicio de operatividad J.I WALDORF 23.07.2026
5. Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores.	Las hojas de vida de las y los colaboradores se encuentran organizadas en medio físico y digital con los soportes respectivos en el mes de . En el período verificado se cargaron 12 hojas de vida en el Drive correspondiente de la siguiente manera: *Responsable de servicio 1* *maestras 4* *Auxiliar pedagogica 2* *Auxiliar administrativa 1* *manipuladora de alimentos 2* *servicios generales 2* Así mismo la relación de datos de las y los colaboradores se encuentra actualizada con los datos correspondientes. En el período verificado no se presentaron novedades con las y los colaboradores. La relación de datos de las y los colaboradores se encuentra actualizada con los datos correspondientes.	Anexo 5.1 BASE TH CONVENIOS VIGENCIA 1850 - 2026

6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	En el período verificado se garantiza la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante la prestación del servicio de acuerdo con su perfil.	Anexo 6.1 listados de asistencia TH
7. Socializar a las y los colaboradores del Jardín Infantil todos los documentos que forman parte integral del Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y demás lineamientos, protocolos, procedimientos y orientaciones del servicio.	El 14.08.2026 se realizó socialización del Anexo técnico y lineamientos con la auxiliar administrativa.	Anexo 7.1 Acta anexo tecnico Anexo 7.2 Cronograma Anexo Técnico
8. Garantizar la vinculación del talento humano requerido de acuerdo con la cobertura del Jardín infantil, el perfil conforme con la formación, experiencia y habilidades definidas (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños).	Se realizó la contratación de las y los colaboradores requeridos, acorde con las y los niños matriculados en el jardín infantil.	El soporte fue relacionado en los compromisos 2 y 3.
9. Reemplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	En el mes de agosto no se presentaron novedades con las y los colaboradores:	No aplica
10. Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio	El jardín infantil elaboró y mantiene actualizado el Plan de fortalecimiento con las acciones de cualificación y bienestar que incluye a las y los colaboradores. Para el mes de agosto se realiza la jornada de bienestar con las colaboradoras donde tenemos un momento de relajación y esparcimiento.	Soportes de Cualificación se encuentran cargados en el Sharpoith del mes de julio contrato 1850.
11. Organizar los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, las cuales pueden ser en medio físico o digital.	Se cuenta con cualificación sobre Cualificación Prevención, detección de brotes con padres de familias a las y los colaboradores. Así mismo, cuenta con las siguientes colaboradoras y colaboradores cualificados en: *Primeros auxilios con énfasis en primera infancia *(2)*	Anexo 11.1 Bienestar Laboral Anexo 11.2 jornada liberada Anexo 11.3 CUADRO DE CUALIFICACIÓN TALENTO HUMANO 1850 - 2026

	*Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia (2) *Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna *(2.)*	
12. Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así mismo implementar medidas derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	Así mismo, la matriz de riesgos se encuentra actualizada.	No aplica
13. Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Auto reporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio.	En el mes de agosto no se presentaron accidentes de trabajo con las y los colaboradores.	No aplica

COMPROMISOS COMPONENTE LIDERAZGO Y GESTIÓN INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, en coherencia con las intencionalidades pedagógicas establecidas en el proyecto pedagógico. Así como los soportes de socialización de la identidad institucional con las y los colaboradores, familias, cuidadores y cuidadoras.	El jardín infantil cuenta con documentos que contienen la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil.	Anexo 1.1 Misión Visión y principios 14.08.2026
2. Formular e implementar un plan de mejora continua, que contemple los compromisos contractuales del convenio y las condiciones de calidad vigentes, con el fin de asegurar la eficiencia, transparencia y efectividad en la prestación de los servicios y beneficiar a las niñas, los niños y las familias atendidas por la SDIS.	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.	No aplica
3. Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integridad,	El jardín infantil cuenta con un procedimiento archivístico organizado para la consulta y control de los documentos del	Anexo 3.1 FUID NIÑOS ACTIVOS 25.08.2026

disponibilidad y confidencialidad, según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA.	Convenio el cual se encuentra actualizado al mes de agosto de 2026.	Anexo 3.2 FUID NIÑOS egresados 25.08.2026
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. Para el mes de agosto supervisado no se recibieron quejas o sugerencias por parte de la comunidad educativa. El 14.08.2026 se realiza socialización de PQRS con las familias.	Anexo 4.1 Procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuesta a las quejas y sugerencias Anexo 4.2 Socialización de PQRS Anexo 4.3 Soporte apertura del buzón de pqrs
5. Realizar seguimiento a los compromisos establecidos con los padres, madres o cuidadores para verificar la efectiva condición de aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio.	El día 14 de julio se realizaron compromisos con las familias o cuidadores de los niveles de *párvulos, prejardín y jardín* ya que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y de las niñas. Con plazo de entrega para el 31 de agosto de 2026.	En atención a los criterios de confidencialidad, las novedades se encuentran disponibles exclusivamente en las historias sociales de los participantes.
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.	En el mes de agosto se realizó una inscripción en el sistema misional S.V.C.O, pre jardín y T.S.Q.A de párvulos.	Anexo 6.1 Ficha SIRBE inscripción Anexo 6.2 Pantallazo
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 5 actuaciones en el sistema de información misional .	Anexo 7.1 Radicado actuaciones de estado

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.	Las niñas, los niños y las y los colaboradores cuentan con el carnet de identificación.	Soportes Carnet Jardín infantil se encuentran cargados en el Sharpoith del mes de julio contrato 1850.
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 agosto.	Anexo 9.1 Listados de asistencia. Anexo 9.2 Soporte exportado del SIRBE WEB Párvulos Anexo 9.3 Soporte exportado del SIRBE WEB Prejardín Anexo 9.4 Soporte exportado del SIRBE WEB jardín Anexo 9.5 Metafísica agosto
10. Realizar seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio.	El jardín infantil realizó seguimiento a la cobertura en el día 14.08.2026 por medio de cartel que se expuso en la entrada del jardín y se socializa con las colaboradoras y las familias.	Anexo 10.1 Acta de búsqueda activa para cupos
11.Garantizar el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.	El jardín infantil garantiza el manejo responsable de la información de las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores.	No aplica
12. Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	El jardín infantil dispone de las áreas para almacenar la documentación de acuerdo con la normatividad vigente.	La Foto del archivador de carpetas se encuentra cargada en el Sharpoith del mes de julio contrato 1850.
13. Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	El jardín infantil archiva la correspondencia y todos los documentos de manera ordenada de manera física y digital.	Anexo 13.1 Hojas control párvulos Anexo 13.2 Hojas control pre jardín Anexo 13.3 Hojas control Jardín
14. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la	El jardín infantil guarda y custodia la información que maneja durante la ejecución del Convenio. En el mes de agosto no se presentaron daños o pérdidas de documentación.	No aplica

normatividad legal vigente aplicable a la materia.		
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 en este periodo de verificación se realizó socialización de Políticas de seguridad de la información el día 14.08.2026.	Anexo 15.1 seguridad y privacidad de la información
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 de verificación correspondientes a la ficha SIRBE, se diligenciaron teniendo en cuenta los principios de calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad, en el mes informado no aplica.	No aplica
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	Se cuenta con los compromisos de confidencialidad de las y los colaboradores.	Anexo 17.1 Compromisos de Confidencialidad TH.
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 cuenta con usuario SIRBE	Anexo 18.1 acuerdo de confidencialidad.
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.	Para este mes de verificación se diligenciaron los formatos de modificación o desactivación de usuario.	Anexo 19.1 Formatos
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 verificación no se diligenciaron los formatos de modificación o desactivación de usuarios.	Anexo 20.1 Acta de asistencia

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

COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI _ NO X

RADICADO:

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE RECEPCIÓN:

RESPUESTA:

RADICADO:

FECHA DE RADICADO

RECIBIÓ VISITAS DE ENTES DE CONTROL DURANTE EL PERIODO SI _ NO X

QUE ENTIDAD LO VISITÓ:

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES:

HOSPITAL: SI _ NO x FECHA:

RESULTADO

BOMBEROS SI __ NO x FECHA:

RESULTADO

VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
31.08.2026 31.08 2026	Condiciones estructurales - virtual Gestión Ambiental - virtual	Alejandra Romero
18.08.2025 26.08.2026	interacciones y experiencia Familias y comunidades.	Lorena Piral Lorena Piral
19.08.2026	Bienestar Integral.	Eugenia Vargas Peña
28.08.2026 31.08. 2026	Liderazgo y gestión integral Equipo Humano	Johanna Vasquez

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/09/2026



FIRMA RESPONSABLE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 1850– 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

DATOS DEL ASOCIADO:

ASOCIADO	CORPORACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
NIT	830.108.464-0
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	TV 73 H BIS # 75 B 46 SUR
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	CESWALDORF@CESWALDORF.ORG
NÚMERO DE CONTACTO	3105746921
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	WALDORF
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	TV 73 H BIS # 75 B 46 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	3105746921
CUENTA BANCARIA	09605981

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUISA FERNANDA FRANCO LUGO (E)

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1850-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	04/06/2026
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **QUINIENTOS TREINTA MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 530.096.328),** dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "ElValor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **QUINIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 502.937.693),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 452.643.924),** en dinero correspondiente al **90,00%,** y por parte del asociado la suma de **CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 50.293.769**), discriminado así: **VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE** ($ **21.987.291**) en aportes en dinero y **VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE** (**$ 28.306.478**) en aportes en especie, equivalente al **10,00%.**

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	14/07/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04/12/2026
PRORROGAS	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO:

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **QUINIENTOS TREINTA MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 530.096.328),** dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **QUINIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 502.937.693),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 452.643.924),** en dinero correspondiente al **90,00%,** y por parte del asociado la suma de **CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 50.293.769**), discriminado así: **VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE** (**$ 21.987.291**) en aportes en dinero y **VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE** (**$ 28.306.478**) en aportes en especie, equivalente al **10,00%.**		
ADICIONES:	NO APLICA		
REINVERSIONES:	NO APLICA		
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	**RECURSOS SDIS** **APORTE ASOCIADO ESPECIE** **APORTE ASOCIADO DINERO** **PAGO POR RESULTADO**	**$** **$** **$** **$**	**36.026.164** **2.613.665** **2.150.166** **0**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**RECURSOS SDIS** **APORTE ASOCIADO ESPECIE** **APORTE ASOCIADO DINERO** **PAGO POR RESULTADO**	**$** **$** **$** **$**	**416.617.760** **25.692.813** **19.837.125** **0**

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 del 01 al 31 de Agosto de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Compromiso 1: Libros Auxiliares 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 del 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.	Compromiso 6: • APORTE SDIS • APORTE ASOCIADO
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.	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.	Las carpetas cargadas en Share Point periodo del 1 al 31 de Agosto de 2026: 01. APORTE SDIS 01. TALENTO HUMANO 02. APORTE ASOCIADO 01. TALENTO HUMANO
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	No se han recibido recursos en el marco del convenio, del 1 al 31 de Agosto de 2026.	Anexo 5.1 Instrumento de verificación financiera.
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 del 1 al 31 de Agosto 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.	El asociado mediante oficio del 11 de Agosto de 2026 manifestó no optar por el mecanismo de pago por resultados	7.1 Convenio 1850- 2026 Carta PpR Jardin Waldorf

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026				
TIPO DE COSTO	**CONCEPTO**	**VALOR APORTES SDIS**	**VALOR APORTES ASOCIADO DINERO**	**VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE**
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 15.137.640	$ 0	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ 0	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 0	$ 2.951.945	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ 0	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 0	$ 3.369.120
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026	$ 7.444.304	$ 895.119	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 0	$ 1.070.280
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 1.546.531	$ 0	$ 172.949
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 274.381	$ 0	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 647.110	$ 0	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 526.858	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 193.873	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 2.739.344	$ 0	$ 0
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 2.830.324	$ 0	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 3.540.516	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.354.660	$ 0	$ 0
	PIGA	$ 482.580	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0	$ 0

TOTALES	**$ 59.060.525**	**$ 3.847.064**	**$ 4.612.349**

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA
SI _X_ NO
Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del

Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)					
CARGO	**NOMBRE**	**DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN**	**TIPO DE CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**
Responsable de servicio	Francia Alejandra Posada Torres	52.858.785	Término Fijo	14/07/2026	04/12/2026
Profesionales de atención a la primera infancia	Diana Marcela Cortes Rodríguez	53.100.096	Término Fijo	14/07/2026	04/12/2026
Profesionales de atención a la primera infancia	Erika Yulieth Romero González	1.069.752.156	Término Fijo	14/07/2026	04/12/2026
Profesionales de atención a la primera infancia	Nelly Johana Pérez Pacheco	53.116.912	Término Fijo	14/07/2026	04/12/2026
Profesionales de atención a la primera infancia	Paula Andrea Espinosa Avendaño	1.033.750.418	Término Fijo	14/07/2026	04/12/2026
Profesionales Auxiliar en atención a la primera infancia	María Fernanda Hernández Muñoz	1.022.444.481	Término Fijo	1407/2026	04/12/2026
Profesionales Auxiliar en atención a la primera infancia	Brianda Sirley Soche Rodríguez	1.033.736.736	Término Fijo	14/07/2026	04/12/2026
Auxiliar administrativa	Diana Marcela Ortiz Ordoñez	1.024.494.178	Término Fijo	14/01/2026	04/12/2026
Manipulador de alimentos	Viviana Andrea Barbosa Rodríguez	53.080.153	Término Fijo	14/07/2026	04/12/2026
Auxiliar servicios generales	Lina Tatiana Paz Moreno	1.024.601.433	Término Fijo	14/07/2026	04/12/2026
Auxiliar servicios generales	Claudia Judith Duarte González	1.022.978.775	Término Fijo	14/07/2026	04/12/2026
Auxiliar servicios generales	Sandra Yamile Rodríguez Cuervo	53.178.180	Término Fijo	14/07/2026	04/12/2026

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

NOMBRE:	N/A
PERFIL:	N/A
FECHA DE RETIRO:	N/A
REEMPLAZO	N/A
NOMBRE:	N/A
PERFIL:	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA				
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR	
	MES - AÑO	DÍA - MES - AÑO		
SALUD	09/2026	11-09-2026	$	4.355.000
PENSIÓN	08/2026	11-09-2026	$	5.574.400
ARL	08/2026	11-09-2026	$	350.500
PARAFISCALES	08/2026	11-09-2026	$	3.137.900
TOTAL			**$**	**13.417.800**

FECHA DE ELABORACIÓN: **18/09/2026**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

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

Total para EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	34.717.778,00	0,00	0,00	34.717.778,00
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	34.717.778,00	0,00	0,00	34.717.778,00
1532 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO				
153205 MEDICO	4.508.011,00	0,00	0,00	4.508.011,00
Total para EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	4.508.011,00	0,00	0,00	4.508.011,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

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

Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.09.11 14:48:59-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

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

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
DOTACION - DEPRECIACION							
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/08/2026	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVOS		(COR) NC 1449	1.779.388,00	0,00	1.779.388,00
Total para 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**1.779.388,00**	**0,00**	**1.779.388,00**
51601001 MAQUINARIA Y EQUIPO							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/08/2026	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS		(COR) NC 1449	129.119,00	0,00	129.119,00
Total para 51601001 MAQUINARIA Y EQUIPO					**129.119,00**	**0,00**	**129.119,00**
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/08/2026	DEPRECIACION MENSUAL		(COR) NC 1449	8.333,00	0,00	8.333,00
Total para 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					**8.333,00**	**0,00**	**8.333,00**
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	20/08/2026	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCION		(COR) FC 12062	116.500,00	0,00	116.500,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**116.500,00**	**0,00**	**116.500,00**
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	24/08/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 497177	17.605,00	0,00	17.605,00
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	25/08/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 497317	17.605,00	0,00	35.210,00
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					**35.210,00**	**0,00**	**35.210,00**
51959504 SOSTENIMIENTO							
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	08/08/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PE		R) FC 9494001339	294.000,00	0,00	294.000,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	20/08/2026	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 12064	23.500,00	0,00	317.500,00
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	24/08/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 497177	87.074,00	0,00	404.574,00
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	25/08/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 497317	87.074,00	0,00	491.648,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**491.648,00**	**0,00**	**491.648,00**
ALIMENTACION							
51959504 SOSTENIMIENTO							
COOPERATIVA COLANTA	05/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		COR) FC 4628661	124.888,00	0,00	124.888,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	06/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3980	340.300,00	0,00	465.188,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	06/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3891	477.700,00	0,00	942.888,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	06/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 11928	307.400,00	0,00	1.250.288,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	10/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 27169	364.300,00	0,00	1.614.588,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	13/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 27265	540.500,00	0,00	2.155.088,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	14/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3986	432.900,00	0,00	2.587.988,00
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	19/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		R) FC 5101008846	154.500,00	0,00	2.742.488,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	19/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 12045	285.400,00	0,00	3.027.888,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	19/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 12046	231.900,00	0,00	3.259.788,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

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

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	20/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3997	592.030,00	0,00	3.851.818,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	20/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 27483	442.000,00	0,00	4.293.818,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	20/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 27484	40.800,00	0,00	4.334.618,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	20/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 12061	238.300,00	0,00	4.572.918,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	20/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 12063	141.800,00	0,00	4.714.718,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	21/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 12075	380.900,00	0,00	5.095.618,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	25/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 841	6.268.328,00	0,00	11.363.946,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	26/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 27563	479.400,00	0,00	11.843.346,00
EVEREST RM 8 SAS	27/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS PANIFICA		(COR) FC 5022	690.224,00	0,00	12.533.570,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**12.533.570,00**	**0,00**	**12.533.570,00**

MATERIAL DIDACTICO CONSU

51959505 MATERIAL DIDACTICO

DISPROARTE LTDA	14/08/2026	COMPRA DE PAPELARIA NIÑOS		(COR) FC 86790	198.373,00	0,00	198.373,00
Total para 51959505 MATERIAL DIDACTICO					**198.373,00**	**0,00**	**198.373,00**

DOTACION SDIS

830505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/08/2026	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1450	1.148.012,00	0,00	1.148.012,00
Total para 830505 BIENES MUEBLES					**1.148.012,00**	**0,00**	**1.148.012,00**

930510 BIENES INMUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/08/2026	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1450	0,00	1.148.012,00	1.148.012,00
Total para 930510 BIENES INMUEBLES					**0,00**	**1.148.012,00**	**1.148.012,00**

RECONOCIMIENTO AL PREDIO

51353001 CODENSA

ENEL CODENSA SA ESP	18/08/2026	SERVICIOS PUBLICOS		OR) FC 40633056	884.740,00	0,00	884.740,00
Total para 51353001 CODENSA					**884.740,00**	**0,00**	**884.740,00**

51353501 TELEFONO GRAVADO

INTTEL GO SAS	05/08/2026	SERVICIO INTERNET		(COR) FC 250021	130.000,00	0,00	130.000,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**

51355501 GAS NATURAL

VANTI SA ESP	04/08/2026	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 509880	509.880,00	0,00	509.880,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**509.880,00**	**0,00**	**509.880,00**

DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO IND Y DOTACION

830505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/08/2026	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1450	1.719.480,00	0,00	1.719.480,00
Total para 830505 BIENES MUEBLES					**1.719.480,00**	**0,00**	**1.719.480,00**

930505 BIENES MUEBLES

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

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

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/08/2026	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1450	0,00	1.719.480,00	1.719.480,00
Total para 930505 BIENES MUEBLES					**0,00**	**1.719.480,00**	**1.719.480,00**

VIGILANCIA

51350501 VIGILANCIA

SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	13/08/2026	SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO		(COR) FC 65394	8.339.423,00	0,00	8.339.423,00
Total para 51350501 VIGILANCIA					**8.339.423,00**	**0,00**	**8.339.423,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**28.023.676,00**	**2.867.492,00**	

Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.09.11 14:47:21-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2026 y Agosto 2026

Nombre Cuenta	*Agosto 2026*	*Total*

SDIS

SDIS GASTO PERSONAL

MAESTRAS TITULAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

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

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

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

510530 CESANTIAS

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

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

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

510536 PRIMA DE SERVICIOS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	212.265,00	212.265,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	212.265,00	212.265,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	212.265,00	212.265,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	212.265,00	212.265,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**849.060,00**	**849.060,00**

510539 VACACIONES

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

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2026 y Agosto 2026

Nombre Cuenta	*Agosto 2026*	*Total*
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	12.001,00	12.001,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	12.001,00	12.001,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	12.001,00	12.001,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	12.001,00	12.001,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**48.004,00**	**48.004,00**
510569 APORTES EPS		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	195.424,00	195.424,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	195.424,00	195.424,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	195.424,00	195.424,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	195.424,00	195.424,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**781.696,00**	**781.696,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	275.892,00	275.892,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	275.892,00	275.892,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	275.892,00	275.892,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	275.892,00	275.892,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**1.103.568,00**	**1.103.568,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	91.964,00	91.964,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	91.964,00	91.964,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	91.964,00	91.964,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	91.964,00	91.964,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**367.856,00**	**367.856,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	68.973,00	68.973,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	68.973,00	68.973,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	68.973,00	68.973,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	68.973,00	68.973,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**275.892,00**	**275.892,00**
510578 SENA		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	45.982,00	45.982,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	45.982,00	45.982,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	45.982,00	45.982,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	45.982,00	45.982,00
Totales Para 510578 SENA	**183.928,00**	**183.928,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**15.136.352,00**	**15.136.352,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**15.136.352,00**	**15.136.352,00**
Totales Para 5 GASTOS	**15.136.352,00**	**15.136.352,00**
Pérdida de MAESTRAS TITULAR	**-15.136.352,00**	**-15.136.352,00**

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2026 y Agosto 2026

Nombre Cuenta	*Agosto 2026*	*Total*
510506 SUELDOS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	1.750.905,00	1.750.905,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	1.750.905,00	1.750.905,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**3.501.810,00**	**3.501.810,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	249.095,00	249.095,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**498.190,00**	**498.190,00**
510530 CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	166.600,00	166.600,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**333.200,00**	**333.200,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	20.000,00	20.000,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	20.000,00	20.000,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**40.000,00**	**40.000,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	166.600,00	166.600,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**333.200,00**	**333.200,00**
510539 VACACIONES		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	72.838,00	72.838,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	72.838,00	72.838,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**145.676,00**	**145.676,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	9.140,00	9.140,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	9.140,00	9.140,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**18.280,00**	**18.280,00**
510569 APORTES EPS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	148.827,00	148.827,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	148.827,00	148.827,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**297.654,00**	**297.654,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	210.109,00	210.109,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	210.109,00	210.109,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**420.218,00**	**420.218,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	70.036,00	70.036,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	70.036,00	70.036,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**140.072,00**	**140.072,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	52.527,00	52.527,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	52.527,00	52.527,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**105.054,00**	**105.054,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2026 y Agosto 2026

Nombre Cuenta	*Agosto 2026*	*Total*
510578 SENA		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	35.018,00	35.018,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	35.018,00	35.018,00
Totales Para 510578 SENA	**70.036,00**	**70.036,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**5.903.390,00**	**5.903.390,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**5.903.390,00**	**5.903.390,00**
Totales Para 5 GASTOS	**5.903.390,00**	**5.903.390,00**
Pérdida de MANIPULADOR DE AL	**-5.903.390,00**	**-5.903.390,00**

SERVICIOS GENERALES

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	1.750.905,00	1.750.905,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	1.750.905,00	1.750.905,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**3.501.810,00**	**3.501.810,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	249.095,00	249.095,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**498.190,00**	**498.190,00**
510530 CESANTIAS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	166.600,00	166.600,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**333.200,00**	**333.200,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	20.000,00	20.000,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	20.000,00	20.000,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**40.000,00**	**40.000,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	166.600,00	166.600,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**333.200,00**	**333.200,00**
510539 VACACIONES		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	72.838,00	72.838,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	72.838,00	72.838,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**145.676,00**	**145.676,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	9.140,00	9.140,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	9.140,00	9.140,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**18.280,00**	**18.280,00**
510569 APORTES EPS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	148.827,00	148.827,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2026 y Agosto 2026

Nombre Cuenta	*Agosto 2026*	*Total*
PAZ MORENO LINA TATIANA	148.827,00	148.827,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**297.654,00**	**297.654,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	210.109,00	210.109,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	210.109,00	210.109,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**420.218,00**	**420.218,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	70.036,00	70.036,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	70.036,00	70.036,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**140.072,00**	**140.072,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	52.527,00	52.527,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	52.527,00	52.527,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**105.054,00**	**105.054,00**
510578 SENA		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	35.018,00	35.018,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	35.018,00	35.018,00
Totales Para 510578 SENA	**70.036,00**	**70.036,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**5.903.390,00**	**5.903.390,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**5.903.390,00**	**5.903.390,00**
Totales Para 5 GASTOS	**5.903.390,00**	**5.903.390,00**
Pérdida de SERVICIOS GENERAL	**-5.903.390,00**	**-5.903.390,00**

COORDINADOR DEL CENTRO

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

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

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2026 y Agosto 2026

Nombre Cuenta	*Agosto 2026*	*Total*
510539 VACACIONES		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	115.723,00	115.723,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**115.723,00**	**115.723,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	14.521,00	14.521,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**14.521,00**	**14.521,00**
510569 APORTES EPS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	236.452,00	236.452,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**236.452,00**	**236.452,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	333.815,00	333.815,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**333.815,00**	**333.815,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	111.272,00	111.272,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**111.272,00**	**111.272,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	83.454,00	83.454,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**83.454,00**	**83.454,00**
510578 SENA		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	55.636,00	55.636,00
Totales Para 510578 SENA	**55.636,00**	**55.636,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**4.517.014,00**	**4.517.014,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**4.517.014,00**	**4.517.014,00**
Totales Para 5 GASTOS	**4.517.014,00**	**4.517.014,00**
Pérdida de COORDINADOR DEL C	**-4.517.014,00**	**-4.517.014,00**

AUXILIAR ADMON

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	1.750.905,00	1.750.905,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.750.905,00**	**1.750.905,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**249.095,00**	**249.095,00**
510530 CESANTIAS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**166.600,00**	**166.600,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	20.000,00	20.000,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2026 y Agosto 2026

Nombre Cuenta	*Agosto 2026*	*Total*
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**20.000,00**	**20.000,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**166.600,00**	**166.600,00**
510539 VACACIONES		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	72.838,00	72.838,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**72.838,00**	**72.838,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	9.140,00	9.140,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**9.140,00**	**9.140,00**
510569 APORTES EPS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	148.827,00	148.827,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**148.827,00**	**148.827,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	210.109,00	210.109,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**210.109,00**	**210.109,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	70.036,00	70.036,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**70.036,00**	**70.036,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	52.527,00	52.527,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**52.527,00**	**52.527,00**
510578 SENA		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	35.018,00	35.018,00
Totales Para 510578 SENA	**35.018,00**	**35.018,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**2.951.695,00**	**2.951.695,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**2.951.695,00**	**2.951.695,00**
Totales Para 5 GASTOS	**2.951.695,00**	**2.951.695,00**
Pérdida de AUXILIAR ADMON	**-2.951.695,00**	**-2.951.695,00**

MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	1.766.154,00	1.766.154,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	1.766.154,00	1.766.154,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**3.532.308,00**	**3.532.308,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	249.095,00	249.095,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**498.190,00**	**498.190,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2026 y Agosto 2026

Nombre Cuenta	*Agosto 2026*	*Total*
510530 CESANTIAS		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	167.870,00	167.870,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	167.870,00	167.870,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**335.740,00**	**335.740,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	20.152,00	20.152,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	20.152,00	20.152,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**40.304,00**	**40.304,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	167.870,00	167.870,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	167.870,00	167.870,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**335.740,00**	**335.740,00**
510539 VACACIONES		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	73.472,00	73.472,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	73.472,00	73.472,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**146.944,00**	**146.944,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	9.219,00	9.219,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	9.219,00	9.219,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**18.438,00**	**18.438,00**
510569 APORTES EPS		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	150.123,00	150.123,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	150.123,00	150.123,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**300.246,00**	**300.246,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	211.938,00	211.938,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	211.938,00	211.938,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**423.876,00**	**423.876,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	70.646,00	70.646,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	70.646,00	70.646,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**141.292,00**	**141.292,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	52.985,00	52.985,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	52.985,00	52.985,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**105.970,00**	**105.970,00**
510578 SENA		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	35.323,00	35.323,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	35.323,00	35.323,00
Totales Para 510578 SENA	**70.646,00**	**70.646,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**5.949.694,00**	**5.949.694,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**5.949.694,00**	**5.949.694,00**
Totales Para 5 GASTOS	**5.949.694,00**	**5.949.694,00**
Pérdida de MAESTRA AUXILIAR P	**-5.949.694,00**	**-5.949.694,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2026 y Agosto 2026

Nombre Cuenta	*Agosto 2026*	*Total*
Pérdida de SDIS GASTO PERSONA	-40.361.535,00	-40.361.535,00
Pérdida de SDIS	-40.361.535,00	-40.361.535,00
Resultados del Ejercicio	-40.361.535,00	-40.361.535,00



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.09.11 14:47:43-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF								
Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026								
Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera								
Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc Num	Debitos	Creditos	Saldo
11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537		31/07/2026	SALDO INICIAL			8.028.383,00	0,00	8.028.383,00
	ALMACENES ÉXITO S.A.	04/08/2026	PAGO FC # 8077		(COR) CE 10992	0,00	219.955,00	7.808.428,00
	TEXTILES LAFAYETTE SAS	04/08/2026	PAGO FC # 8078		(COR) CE 10993	0,00	1.903.299,00	5.905.129,00
	VANTI SA ESP	04/08/2026	PAGO FC # 8096		(COR) CE 11025	0,00	509.880,00	5.395.249,00
	TELESENTINEL LTDA	05/08/2026	PAGO FC # 8079		(COR) CE 10996	0,00	325.361,00	5.069.888,00
	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	05/08/2026	PRESTAMO A UNA CUOTA		(COR) ce 10995	0,00	300.000,00	4.769.888,00
	INTTEL GO SAS	05/08/2026	PAGO FC # 8080		(COR) CE 10997	0,00	90.000,00	4.679.888,00
	INTTEL GO SAS	05/08/2026	PAGO FC # 8081		(COR) CE 10998	0,00	130.000,00	4.549.888,00
	COOPERATIVA COLANTA	05/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10999	0,00	348.580,00	4.201.308,00
	LA REAL MERCERIA SAS	06/08/2026	PAGO FC # 8084		(COR) CE 11001	0,00	348.300,00	3.853.008,00
	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	06/08/2026	PAGO FC # 8085		(COR) CE 11002	0,00	582.700,00	3.270.308,00
	BANCO GNB SUDAMERIS	08/08/2026	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 11004	5.000.000,00	0,00	8.270.308,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	08/08/2026	PAGO FC # 8086		(COR) CE 11005	0,00	294.000,00	7.976.308,00
	D1 SAS	10/08/2026	PAGO FC # 8090		(COR) CE 11011	0,00	8.990,00	7.967.318,00
	QUIMICOS CAMPOTA Y CIA LTDA	10/08/2026	PAGO FC # 8092		(COR) CE 11013	0,00	41.000,00	7.926.318,00
	LA REAL MERCERIA SAS	15/08/2026	PAGO FC # 8094		(COR) CE 11023	0,00	109.500,00	7.816.818,00
	ALMACENES ÉXITO S.A.	15/08/2026	PAGO FC # 8095		(COR) CE 11024	0,00	190.170,00	7.626.648,00
	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	18/08/2026	PAGO IMPUESTO RTE FTE JULIO		(COR) ce 11027	0,00	463.000,00	7.163.648,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	19/08/2026	PAGO FC # 8097		(COR) CE 11031	0,00	154.500,00	7.009.148,00
	RAMIREZ LACHE ZAIDA YADIRA	19/08/2026	PAGO HONORARIOS CONTADOR JULIO DS 1693		(COR) ce 11033	0,00	1.000.000,00	6.009.148,00
	BBG COLOMBIA S.A.S.	20/08/2026	PAGO FC # 8100		(COR) CE 11036	0,00	125.000,00	5.884.148,00
	COMERCIO ELECTRONICO EN INTERNET S.A. CENET S.A	20/08/2026	PAGO FC # 8101		(COR) CE 11037	0,00	737.280,00	5.146.868,00
	VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	24/08/2026	PAGO FC # 8103		(COR) CE 11040	0,00	104.679,00	5.042.189,00
	VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	25/08/2026	PAGO FC # 8102		(COR) CE 11039	0,00	104.679,00	4.937.510,00
	ALMACENES ÉXITO S.A.	26/08/2026	PAGO FC # 8105		(COR) CE 11046	0,00	179.300,00	4.758.210,00
	ENEL CODENSA SA ESP	27/08/2026	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS		(COR) ce 11047	0,00	2.208.620,00	2.549.590,00
	CRUZ FETECUA MANUEL ARCADIO	27/08/2026	PAGO FC # DS 1742		(COR) CE 11062	0,00	300.000,00	2.249.590,00
	COOPERATIVA COLANTA	28/08/2026	PAGO FACTURAS COMPRA ALIMENTOS		(COR) ce 11068	0,00	420.665,00	1.828.925,00
Total 11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537						**13.028.383,00**	**11.199.458,00**	**1.828.925,00**
11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981		31/07/2026	SALDO INICIAL			32.745.951,48	0,00	32.745.951,48
	SODIMAC COLOMBIA S.A.	01/08/2026	PAGO FC # 8074		(COR) CE 10985	0,00	119.700,00	32.626.251,48
	COMUN CACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	03/08/2026	PAGO FC # 8076		(COR) CE 10988	0,00	109.900,00	32.516.351,48
	PAZ MORENO LINA TATIANA	05/08/2026	PRESTAMO A DOS CUOTAS		(COR) ce 11000	0,00	1.000.000,00	31.516.351,48
	BANCO GNB SUDAMERIS	08/08/2026	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 11004	0,00	5.000.000,00	26.516.351,48
	SODIMAC COLOMBIA S.A.	09/08/2026	PAGO FC # 8088		(COR) CE 11007	0,00	181.300,00	26.335.051,48
	SURAMERICA COMERCIAL SAS	10/08/2026	PAGO FC # 8091		(COR) CE 11012	0,00	98.500,00	26.236.551,48
	COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	12/08/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL		(COR) ce 11018	0,00	8.847.100,00	17.389.451,48
	SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	13/08/2026	PAGO FC # 8153		(COR) CE 11072	0,00	8.028.443,00	9.361.008,48
	BBG COLOMBIA S.A.S.	21/08/2026	PAGO FC # 8104		(COR) CE 11042	0,00	40.000,00	9.321.008,48
	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	25/08/2026	PAGO FC # 8121		(COR) CE 11052	0,00	6.268.328,00	3.052.680,48
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	25/08/2026	RECIBO DE CAJA FV # 419		(COR) RC 1465	36.026.164,00	0,00	39.078.844,48
	SANTOS PALERMO AIDA ESPERANZA	27/08/2026	PAGO FC # DS 1737		(COR) CE 11049	0,00	1.100.000,00	37.978.844,48
	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	27/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 11051	0,00	2.624.700,00	35.354.144,48
	DISPROARTE LTDA	27/08/2026	PAGO FC # 8124 - 8125		(COR) CE 11056	0,00	1.317.428,00	34.036.716,48
	EVEREST RM 8 SAS	27/08/2026	PAGO FC # 8126		(COR) CE 11058	0,00	674.063,00	33.362.653,48
	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	27/08/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 11059	0,00	1.859.928,00	31.502.725,48
	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	27/08/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 11059	0,00	1.859.928,00	29.642.797,48
	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIR.EY	27/08/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 11059	0,00	1.873.957,00	27.768.840,48
	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	27/08/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 11059	0,00	2.808.342,00	24.960.498,48
	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	27/08/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 11059	0,00	2.364.269,00	22.596.229,48
	PAZ MORENO LINA TATIANA	27/08/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 11059	0,00	1.359.928,00	21.236.301,48
	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	27/08/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 11059	0,00	1.859.928,00	19.376.373,48
	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	27/08/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 11059	0,00	1.559.928,00	17.816.445,48
	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	27/08/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 11059	0,00	2.364.269,00	15.452.176,48
	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	27/08/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 11059	0,00	2.364.269,00	13.087.907,48
	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	27/08/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 11059	0,00	2.364.269,00	10.723.638,48
	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	27/08/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 11059	0,00	1.873.957,00	8.849.681,48
	BEDOYA CARREÑO HILDA INES	28/08/2026	COMPRA ALIMENTOS, ELEMENTOS DE ASEO		(COR) ce 11071	0,00	5.853.934,00	2.995.747,48
Total 11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981						**68.772.115,48**	**65.776.368,00**	**2.995.747,48**

Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.09.11 14:48:29-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

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

Total para EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS		34.717.778,00	0,00	0,00	34.717.778,00
Total para EQUIPO DE COMUNICACION		34.717.778,00	0,00	0,00	34.717.778,00
1532	EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO				
153205	MEDICO	4.508.011,00	0,00	0,00	4.508.011,00
Total para EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		4.508.011,00	0,00	0,00	4.508.011,00

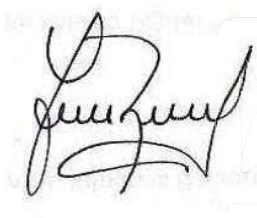
CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

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



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.09.11 14:48:59-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

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

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
DOTACION - DEPRECIACION							
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/08/2026	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVOS		(COR) NC 1449	1.779.388,00	0,00	1.779.388,00
Total para 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**1.779.388,00**	**0,00**	**1.779.388,00**
51601001 MAQUINARIA Y EQUIPO							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/08/2026	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS		(COR) NC 1449	129.119,00	0,00	129.119,00
Total para 51601001 MAQUINARIA Y EQUIPO					**129.119,00**	**0,00**	**129.119,00**
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/08/2026	DEPRECIACION MENSUAL		(COR) NC 1449	8.333,00	0,00	8.333,00
Total para 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					**8.333,00**	**0,00**	**8.333,00**
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	20/08/2026	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCION		(COR) FC 12062	116.500,00	0,00	116.500,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**116.500,00**	**0,00**	**116.500,00**
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	24/08/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 497177	17.605,00	0,00	17.605,00
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	25/08/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 497317	17.605,00	0,00	35.210,00
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					**35.210,00**	**0,00**	**35.210,00**
51959504 SOSTENIMIENTO							
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	08/08/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PE		R) FC 9494001339	294.000,00	0,00	294.000,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	20/08/2026	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 12064	23.500,00	0,00	317.500,00
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	24/08/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 497177	87.074,00	0,00	404.574,00
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	25/08/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 497317	87.074,00	0,00	491.648,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**491.648,00**	**0,00**	**491.648,00**
ALIMENTACION							
51959504 SOSTENIMIENTO							
COOPERATIVA COLANTA	05/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		COR) FC 4628661	124.888,00	0,00	124.888,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	06/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3980	340.300,00	0,00	465.188,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	06/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3891	477.700,00	0,00	942.888,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	06/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 11928	307.400,00	0,00	1.250.288,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	10/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 27169	364.300,00	0,00	1.614.588,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	13/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 27265	540.500,00	0,00	2.155.088,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	14/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3986	432.900,00	0,00	2.587.988,00
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	19/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		R) FC 5101008846	154.500,00	0,00	2.742.488,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	19/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 12045	285.400,00	0,00	3.027.888,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	19/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 12046	231.900,00	0,00	3.259.788,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

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

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	20/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3997	592.030,00	0,00	3.851.818,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	20/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 27483	442.000,00	0,00	4.293.818,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	20/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 27484	40.800,00	0,00	4.334.618,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	20/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 12061	238.300,00	0,00	4.572.918,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	20/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 12063	141.800,00	0,00	4.714.718,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	21/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 12075	380.900,00	0,00	5.095.618,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	25/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 841	6.268.328,00	0,00	11.363.946,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	26/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 27563	479.400,00	0,00	11.843.346,00
EVEREST RM 8 SAS	27/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS PANIFICA		(COR) FC 5022	690.224,00	0,00	12.533.570,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**12.533.570,00**	**0,00**	**12.533.570,00**

MATERIAL DIDACTICO CONSU

51959505 MATERIAL DIDACTICO

DISPROARTE LTDA	14/08/2026	COMPRA DE PAPELARIA NIÑOS		(COR) FC 86790	198.373,00	0,00	198.373,00
Total para 51959505 MATERIAL DIDACTICO					**198.373,00**	**0,00**	**198.373,00**

DOTACION SDIS

830505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/08/2026	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1450	1.148.012,00	0,00	1.148.012,00
Total para 830505 BIENES MUEBLES					**1.148.012,00**	**0,00**	**1.148.012,00**

930510 BIENES INMUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/08/2026	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1450	0,00	1.148.012,00	1.148.012,00
Total para 930510 BIENES INMUEBLES					**0,00**	**1.148.012,00**	**1.148.012,00**

RECONOCIMIENTO AL PREDIO

51353001 CODENSA

ENEL CODENSA SA ESP	18/08/2026	SERVICIOS PUBLICOS		OR) FC 40633056	884.740,00	0,00	884.740,00
Total para 51353001 CODENSA					**884.740,00**	**0,00**	**884.740,00**

51353501 TELEFONO GRAVADO

INTTEL GO SAS	05/08/2026	SERVICIO INTERNET		(COR) FC 250021	130.000,00	0,00	130.000,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**

51355501 GAS NATURAL

VANTI SA ESP	04/08/2026	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 509880	509.880,00	0,00	509.880,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**509.880,00**	**0,00**	**509.880,00**

DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO IND Y DOTACION

830505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/08/2026	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1450	1.719.480,00	0,00	1.719.480,00
Total para 830505 BIENES MUEBLES					**1.719.480,00**	**0,00**	**1.719.480,00**

930505 BIENES MUEBLES

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

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

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/08/2026	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1450	0,00	1.719.480,00	1.719.480,00
Total para 930505 BIENES MUEBLES					**0,00**	**1.719.480,00**	**1.719.480,00**

VIGILANCIA

51350501 VIGILANCIA

SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	13/08/2026	SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO		(COR) FC 65394	8.339.423,00	0,00	8.339.423,00
Total para 51350501 VIGILANCIA					**8.339.423,00**	**0,00**	**8.339.423,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**28.023.676,00**	**2.867.492,00**	

Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.09.11 14:47:21-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2026 y Agosto 2026

Nombre Cuenta	*Agosto 2026*	*Total*

SDIS

SDIS GASTO PERSONAL

MAESTRAS TITULAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

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

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

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

510530 CESANTIAS

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

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

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

510536 PRIMA DE SERVICIOS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	212.265,00	212.265,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	212.265,00	212.265,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	212.265,00	212.265,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	212.265,00	212.265,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**849.060,00**	**849.060,00**

510539 VACACIONES

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

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2026 y Agosto 2026

Nombre Cuenta	*Agosto 2026*	*Total*
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	12.001,00	12.001,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	12.001,00	12.001,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	12.001,00	12.001,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	12.001,00	12.001,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**48.004,00**	**48.004,00**
510569 APORTES EPS		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	195.424,00	195.424,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	195.424,00	195.424,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	195.424,00	195.424,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	195.424,00	195.424,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**781.696,00**	**781.696,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	275.892,00	275.892,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	275.892,00	275.892,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	275.892,00	275.892,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	275.892,00	275.892,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**1.103.568,00**	**1.103.568,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	91.964,00	91.964,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	91.964,00	91.964,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	91.964,00	91.964,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	91.964,00	91.964,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**367.856,00**	**367.856,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	68.973,00	68.973,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	68.973,00	68.973,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	68.973,00	68.973,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	68.973,00	68.973,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**275.892,00**	**275.892,00**
510578 SENA		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	45.982,00	45.982,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	45.982,00	45.982,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	45.982,00	45.982,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	45.982,00	45.982,00
Totales Para 510578 SENA	**183.928,00**	**183.928,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**15.136.352,00**	**15.136.352,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**15.136.352,00**	**15.136.352,00**
Totales Para 5 GASTOS	**15.136.352,00**	**15.136.352,00**
Pérdida de MAESTRAS TITULAR	**-15.136.352,00**	**-15.136.352,00**

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2026 y Agosto 2026

Nombre Cuenta	*Agosto 2026*	*Total*
510506 SUELDOS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	1.750.905,00	1.750.905,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	1.750.905,00	1.750.905,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**3.501.810,00**	**3.501.810,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	249.095,00	249.095,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**498.190,00**	**498.190,00**
510530 CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	166.600,00	166.600,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**333.200,00**	**333.200,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	20.000,00	20.000,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	20.000,00	20.000,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**40.000,00**	**40.000,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	166.600,00	166.600,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**333.200,00**	**333.200,00**
510539 VACACIONES		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	72.838,00	72.838,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	72.838,00	72.838,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**145.676,00**	**145.676,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	9.140,00	9.140,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	9.140,00	9.140,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**18.280,00**	**18.280,00**
510569 APORTES EPS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	148.827,00	148.827,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	148.827,00	148.827,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**297.654,00**	**297.654,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	210.109,00	210.109,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	210.109,00	210.109,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**420.218,00**	**420.218,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	70.036,00	70.036,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	70.036,00	70.036,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**140.072,00**	**140.072,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	52.527,00	52.527,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	52.527,00	52.527,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**105.054,00**	**105.054,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2026 y Agosto 2026

Nombre Cuenta	*Agosto 2026*	*Total*
510578 SENA		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	35.018,00	35.018,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	35.018,00	35.018,00
Totales Para 510578 SENA	**70.036,00**	**70.036,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**5.903.390,00**	**5.903.390,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**5.903.390,00**	**5.903.390,00**
Totales Para 5 GASTOS	**5.903.390,00**	**5.903.390,00**
Pérdida de MANIPULADOR DE AL	**-5.903.390,00**	**-5.903.390,00**

SERVICIOS GENERALES

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	1.750.905,00	1.750.905,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	1.750.905,00	1.750.905,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**3.501.810,00**	**3.501.810,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	249.095,00	249.095,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**498.190,00**	**498.190,00**
510530 CESANTIAS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	166.600,00	166.600,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**333.200,00**	**333.200,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	20.000,00	20.000,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	20.000,00	20.000,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**40.000,00**	**40.000,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	166.600,00	166.600,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**333.200,00**	**333.200,00**
510539 VACACIONES		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	72.838,00	72.838,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	72.838,00	72.838,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**145.676,00**	**145.676,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	9.140,00	9.140,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	9.140,00	9.140,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**18.280,00**	**18.280,00**
510569 APORTES EPS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	148.827,00	148.827,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2026 y Agosto 2026

Nombre Cuenta	*Agosto 2026*	*Total*
PAZ MORENO LINA TATIANA	148.827,00	148.827,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**297.654,00**	**297.654,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	210.109,00	210.109,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	210.109,00	210.109,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**420.218,00**	**420.218,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	70.036,00	70.036,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	70.036,00	70.036,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**140.072,00**	**140.072,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	52.527,00	52.527,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	52.527,00	52.527,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**105.054,00**	**105.054,00**
510578 SENA		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	35.018,00	35.018,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	35.018,00	35.018,00
Totales Para 510578 SENA	**70.036,00**	**70.036,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**5.903.390,00**	**5.903.390,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**5.903.390,00**	**5.903.390,00**
Totales Para 5 GASTOS	**5.903.390,00**	**5.903.390,00**
Pérdida de SERVICIOS GENERAL	**-5.903.390,00**	**-5.903.390,00**

COORDINADOR DEL CENTRO

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

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

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2026 y Agosto 2026

Nombre Cuenta	*Agosto 2026*	*Total*
510539 VACACIONES		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	115.723,00	115.723,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**115.723,00**	**115.723,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	14.521,00	14.521,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**14.521,00**	**14.521,00**
510569 APORTES EPS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	236.452,00	236.452,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**236.452,00**	**236.452,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	333.815,00	333.815,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**333.815,00**	**333.815,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	111.272,00	111.272,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**111.272,00**	**111.272,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	83.454,00	83.454,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**83.454,00**	**83.454,00**
510578 SENA		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	55.636,00	55.636,00
Totales Para 510578 SENA	**55.636,00**	**55.636,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**4.517.014,00**	**4.517.014,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**4.517.014,00**	**4.517.014,00**
Totales Para 5 GASTOS	**4.517.014,00**	**4.517.014,00**
Pérdida de COORDINADOR DEL C	**-4.517.014,00**	**-4.517.014,00**

AUXILIAR ADMON

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	1.750.905,00	1.750.905,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.750.905,00**	**1.750.905,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**249.095,00**	**249.095,00**
510530 CESANTIAS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**166.600,00**	**166.600,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	20.000,00	20.000,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2026 y Agosto 2026

Nombre Cuenta	*Agosto 2026*	*Total*
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**20.000,00**	**20.000,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**166.600,00**	**166.600,00**
510539 VACACIONES		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	72.838,00	72.838,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**72.838,00**	**72.838,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	9.140,00	9.140,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**9.140,00**	**9.140,00**
510569 APORTES EPS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	148.827,00	148.827,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**148.827,00**	**148.827,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	210.109,00	210.109,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**210.109,00**	**210.109,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	70.036,00	70.036,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**70.036,00**	**70.036,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	52.527,00	52.527,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**52.527,00**	**52.527,00**
510578 SENA		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	35.018,00	35.018,00
Totales Para 510578 SENA	**35.018,00**	**35.018,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**2.951.695,00**	**2.951.695,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**2.951.695,00**	**2.951.695,00**
Totales Para 5 GASTOS	**2.951.695,00**	**2.951.695,00**
Pérdida de AUXILIAR ADMON	**-2.951.695,00**	**-2.951.695,00**

MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	1.766.154,00	1.766.154,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	1.766.154,00	1.766.154,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**3.532.308,00**	**3.532.308,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	249.095,00	249.095,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**498.190,00**	**498.190,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2026 y Agosto 2026

Nombre Cuenta	*Agosto 2026*	*Total*
510530 CESANTIAS		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	167.870,00	167.870,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	167.870,00	167.870,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**335.740,00**	**335.740,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	20.152,00	20.152,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	20.152,00	20.152,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**40.304,00**	**40.304,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	167.870,00	167.870,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	167.870,00	167.870,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**335.740,00**	**335.740,00**
510539 VACACIONES		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	73.472,00	73.472,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	73.472,00	73.472,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**146.944,00**	**146.944,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	9.219,00	9.219,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	9.219,00	9.219,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**18.438,00**	**18.438,00**
510569 APORTES EPS		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	150.123,00	150.123,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	150.123,00	150.123,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**300.246,00**	**300.246,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	211.938,00	211.938,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	211.938,00	211.938,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**423.876,00**	**423.876,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	70.646,00	70.646,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	70.646,00	70.646,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**141.292,00**	**141.292,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	52.985,00	52.985,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	52.985,00	52.985,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**105.970,00**	**105.970,00**
510578 SENA		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	35.323,00	35.323,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	35.323,00	35.323,00
Totales Para 510578 SENA	**70.646,00**	**70.646,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**5.949.694,00**	**5.949.694,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**5.949.694,00**	**5.949.694,00**
Totales Para 5 GASTOS	**5.949.694,00**	**5.949.694,00**
Pérdida de MAESTRA AUXILIAR P	**-5.949.694,00**	**-5.949.694,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2026 y Agosto 2026

Nombre Cuenta	*Agosto 2026*	*Total*
Pérdida de SDIS GASTO PERSONA	-40.361.535,00	-40.361.535,00
Pérdida de SDIS	-40.361.535,00	-40.361.535,00
Resultados del Ejercicio	-40.361.535,00	-40.361.535,00



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.09.11 14:47:43-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2026 27 correspondiente al periodo del 01/08/2026 al 30/08/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO AUXILIAR ADMON																		
90810931810	DIANA MARCELA ORTIZ ORDOÑEZ CC 1024494178	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
Total AUXILIAR ADMON		**1.750.905**	**30**	**1.750.905**	**0**	**0**	**249.095**	**0**	**0**	**2.000.000**	**70.036**	**70.036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.072**	**1.859.928**
PUESTO DE TRABAJO COORDINADOR DEL CENTRO																		
90810971220	FRANCIA ALEJANDRA POSADA TORRES CC 52858785	2.781.791	30	2.781.791	0	0	249.095	0	0	3.030.886	111.272	111.272	0	0	0	0	222.544	2.808.342
Total COORDINADOR DEL CENTRO		**2.781.791**	**30**	**2.781.791**	**0**	**0**	**249.095**	**0**	**0**	**3.030.886**	**111.272**	**111.272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**222.544**	**2.808.342**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA																		
90810969660	BRIANDA SIRLEY SOCHE RODRIGUEZ CC 1033736736	1.766.154	30	1.766.154	0	0	249.095	0	0	2.015.249	70.646	70.646	0	0	0	0	141.292	1.873.957
24151654130	MARIA FERNANDA HERNANDEZ MUÑOZ CC 1022444481	1.766.154	30	1.766.154	0	0	249.095	0	0	2.015.249	70.646	70.646	0	0	0	0	141.292	1.873.957
Total MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA		**3.532.308**	**60**	**3.532.308**	**0**	**0**	**498.190**	**0**	**0**	**4.030.498**	**141.292**	**141.292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**282.584**	**3.747.914**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRAS TITULAR																		
90810971310	DIANA MARCELA CORTES RODRIGUEZ CC 53100096	2.299.102	30	2.299.102	0	0	249.095	0	0	2.548.197	91.964	91.964	0	0	0	0	183.928	2.364.269
451892538	ERIKA YULIETH ROMERO GONZALEZ CC 1069752156	2.299.102	30	2.299.102	0	0	249.095	0	0	2.548.197	91.964	91.964	0	0	0	0	183.928	2.364.269
24134912730	NELLY JOHANA PEREZ PACHECO CC 53116912	2.299.102	30	2.299.102	0	0	249.095	0	0	2.548.197	91.964	91.964	0	0	0	0	183.928	2.364.269
05504884504 11878	PAULA ANDREA ESPINOSA AVENDAÑO CC 1033750418	2.299.102	30	2.299.102	0	0	249.095	0	0	2.548.197	91.964	91.964	0	0	0	0	183.928	2.364.269
Total MAESTRAS TITULAR		**9.196.408**	**120**	**9.196.408**	**0**	**0**	**996.380**	**0**	**0**	**10.192.788**	**367.856**	**367.856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**735.712**	**9.457.076**
PUESTO DE TRABAJO MANIPULADOR DE ALIMENTOS																		

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2026 27 correspondiente al periodo del 01/08/2026 al 30/08/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
90810977030	SANDRA YAMILE RODRIGUEZ CUERVO CC 53178180	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
3137243821	VIVIANA ANDREA BARBOSA RODRIGUEZ CC 53080153	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
Total MANIPULADOR DE ALIMENTOS		**3.501.810**	**60**	**3.501.810**	**0**	**0**	**498.190**	**0**	**0**	**4.000.000**	**140.072**	**140.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.144**	**3.719.856**
PUESTO DE TRABAJO SERVICIOS GENERALES																		
3208017240	CLAUDIA JUDITH DUARTE GONZALEZ CC 1022978775	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
90010930410	LINA TATIANA PAZ MORENO CC 1024601433	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
Total SERVICIOS GENERALES		**3.501.810**	**60**	**3.501.810**	**0**	**0**	**498.190**	**0**	**0**	**4.000.000**	**140.072**	**140.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.144**	**3.719.856**
TOTAL GENERAL		**24.265.032**		**24.265.032**	**0**	**0**	**2.989.140**	**0**	**0**	**27.254.172**	**970.600**	**970.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.941.200**	**25.312.972**



ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF								
Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026								
Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera								
Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc Num	Debitos	Creditos	Saldo
11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537		31/07/2026	SALDO INICIAL			8.028.383,00	0,00	8.028.383,00
	ALMACENES ÉXITO S.A.	04/08/2026	PAGO FC # 8077		(COR) CE 10992	0,00	219.955,00	7.808.428,00
	TEXTILES LAFAYETTE SAS	04/08/2026	PAGO FC # 8078		(COR) CE 10993	0,00	1.903.299,00	5.905.129,00
	VANTI SA ESP	04/08/2026	PAGO FC # 8096		(COR) CE 11025	0,00	509.880,00	5.395.249,00
	TELESENTINEL LTDA	05/08/2026	PAGO FC # 8079		(COR) CE 10996	0,00	325.361,00	5.069.888,00
	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	05/08/2026	PRESTAMO A UNA CUOTA		(COR) ce 10995	0,00	300.000,00	4.769.888,00
	INTTEL GO SAS	05/08/2026	PAGO FC # 8080		(COR) CE 10997	0,00	90.000,00	4.679.888,00
	INTTEL GO SAS	05/08/2026	PAGO FC # 8081		(COR) CE 10998	0,00	130.000,00	4.549.888,00
	COOPERATIVA COLANTA	05/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10999	0,00	348.580,00	4.201.308,00
	LA REAL MERCERIA SAS	06/08/2026	PAGO FC # 8084		(COR) CE 11001	0,00	348.300,00	3.853.008,00
	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	06/08/2026	PAGO FC # 8085		(COR) CE 11002	0,00	582.700,00	3.270.308,00
	BANCO GNB SUDAMERIS	08/08/2026	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 11004	5.000.000,00	0,00	8.270.308,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	08/08/2026	PAGO FC # 8086		(COR) CE 11005	0,00	294.000,00	7.976.308,00
	D1 SAS	10/08/2026	PAGO FC # 8090		(COR) CE 11011	0,00	8.990,00	7.967.318,00
	QUIMICOS CAMPOTA Y CIA LTDA	10/08/2026	PAGO FC # 8092		(COR) CE 11013	0,00	41.000,00	7.926.318,00
	LA REAL MERCERIA SAS	15/08/2026	PAGO FC # 8094		(COR) CE 11023	0,00	109.500,00	7.816.818,00
	ALMACENES ÉXITO S.A.	15/08/2026	PAGO FC # 8095		(COR) CE 11024	0,00	190.170,00	7.626.648,00
	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	18/08/2026	PAGO IMPUESTO RTE FTE JULIO		(COR) ce 11027	0,00	463.000,00	7.163.648,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	19/08/2026	PAGO FC # 8097		(COR) CE 11031	0,00	154.500,00	7.009.148,00
	RAMIREZ LACHE ZAIDA YADIRA	19/08/2026	PAGO HONORARIOS CONTADOR JULIO DS 1693		(COR) ce 11033	0,00	1.000.000,00	6.009.148,00
	BBG COLOMBIA S.A.S.	20/08/2026	PAGO FC # 8100		(COR) CE 11036	0,00	125.000,00	5.884.148,00
	COMERCIO ELECTRONICO EN INTERNET S.A. CENET S.A	20/08/2026	PAGO FC # 8101		(COR) CE 11037	0,00	737.280,00	5.146.868,00
	VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	24/08/2026	PAGO FC # 8103		(COR) CE 11040	0,00	104.679,00	5.042.189,00
	VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	25/08/2026	PAGO FC # 8102		(COR) CE 11039	0,00	104.679,00	4.937.510,00
	ALMACENES ÉXITO S.A.	26/08/2026	PAGO FC # 8105		(COR) CE 11046	0,00	179.300,00	4.758.210,00
	ENEL CODENSA SA ESP	27/08/2026	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS		(COR) ce 11047	0,00	2.208.620,00	2.549.590,00
	CRUZ FETECUA MANUEL ARCADIO	27/08/2026	PAGO FC # DS 1742		(COR) CE 11062	0,00	300.000,00	2.249.590,00
	COOPERATIVA COLANTA	28/08/2026	PAGO FACTURAS COMPRA ALIMENTOS		(COR) ce 11068	0,00	420.665,00	1.828.925,00
Total 11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537						**13.028.383,00**	**11.199.458,00**	**1.828.925,00**
11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981		31/07/2026	SALDO INICIAL			32.745.951,48	0,00	32.745.951,48
	SODIMAC COLOMBIA S.A.	01/08/2026	PAGO FC # 8074		(COR) CE 10985	0,00	119.700,00	32.626.251,48
	COMUN CACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	03/08/2026	PAGO FC # 8076		(COR) CE 10988	0,00	109.900,00	32.516.351,48
	PAZ MORENO LINA TATIANA	05/08/2026	PRESTAMO A DOS CUOTAS		(COR) ce 11000	0,00	1.000.000,00	31.516.351,48
	BANCO GNB SUDAMERIS	08/08/2026	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 11004	0,00	5.000.000,00	26.516.351,48
	SODIMAC COLOMBIA S.A.	09/08/2026	PAGO FC # 8088		(COR) CE 11007	0,00	181.300,00	26.335.051,48
	SURAMERICA COMERCIAL SAS	10/08/2026	PAGO FC # 8091		(COR) CE 11012	0,00	98.500,00	26.236.551,48
	COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	12/08/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL		(COR) ce 11018	0,00	8.847.100,00	17.389.451,48
	SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	13/08/2026	PAGO FC # 8153		(COR) CE 11072	0,00	8.028.443,00	9.361.008,48
	BBG COLOMBIA S.A.S.	21/08/2026	PAGO FC # 8104		(COR) CE 11042	0,00	40.000,00	9.321.008,48
	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	25/08/2026	PAGO FC # 8121		(COR) CE 11052	0,00	6.268.328,00	3.052.680,48
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	25/08/2026	RECIBO DE CAJA FV # 419		(COR) RC 1465	36.026.164,00	0,00	39.078.844,48
	SANTOS PALERMO AIDA ESPERANZA	27/08/2026	PAGO FC # DS 1737		(COR) CE 11049	0,00	1.100.000,00	37.978.844,48
	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	27/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 11051	0,00	2.624.700,00	35.354.144,48
	DISPROARTE LTDA	27/08/2026	PAGO FC # 8124 - 8125		(COR) CE 11056	0,00	1.317.428,00	34.036.716,48
	EVEREST RM 8 SAS	27/08/2026	PAGO FC # 8126		(COR) CE 11058	0,00	674.063,00	33.362.653,48
	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	27/08/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 11059	0,00	1.859.928,00	31.502.725,48
	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	27/08/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 11059	0,00	1.859.928,00	29.642.797,48
	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIR.EY	27/08/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 11059	0,00	1.873.957,00	27.768.840,48
	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	27/08/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 11059	0,00	2.808.342,00	24.960.498,48
	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	27/08/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 11059	0,00	2.364.269,00	22.596.229,48
	PAZ MORENO LINA TATIANA	27/08/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 11059	0,00	1.359.928,00	21.236.301,48
	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	27/08/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 11059	0,00	1.859.928,00	19.376.373,48
	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	27/08/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 11059	0,00	1.559.928,00	17.816.445,48
	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	27/08/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 11059	0,00	2.364.269,00	15.452.176,48
	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	27/08/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 11059	0,00	2.364.269,00	13.087.907,48
	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	27/08/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 11059	0,00	2.364.269,00	10.723.638,48
	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	27/08/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 11059	0,00	1.873.957,00	8.849.681,48
	BEDOYA CARREÑO HILDA INES	28/08/2026	COMPRA ALIMENTOS, ELEMENTOS DE ASEO		(COR) ce 11071	0,00	5.853.934,00	2.995.747,48
Total 11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981						**68.772.115,48**	**65.776.368,00**	**2.995.747,48**

Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.09.11 14:48:29-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2026 27 correspondiente al periodo del 01/08/2026 al 30/08/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO AUXILIAR ADMON																		
90810931810	DIANA MARCELA ORTIZ ORDOÑEZ CC 1024494178	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
Total AUXILIAR ADMON		**1.750.905**	**30**	**1.750.905**	**0**	**0**	**249.095**	**0**	**0**	**2.000.000**	**70.036**	**70.036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.072**	**1.859.928**
PUESTO DE TRABAJO COORDINADOR DEL CENTRO																		
90810971220	FRANCIA ALEJANDRA POSADA TORRES CC 52858785	2.781.791	30	2.781.791	0	0	249.095	0	0	3.030.886	111.272	111.272	0	0	0	0	222.544	2.808.342
Total COORDINADOR DEL CENTRO		**2.781.791**	**30**	**2.781.791**	**0**	**0**	**249.095**	**0**	**0**	**3.030.886**	**111.272**	**111.272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**222.544**	**2.808.342**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA																		
90810969660	BRIANDA SIRLEY SOCHE RODRIGUEZ CC 1033736736	1.766.154	30	1.766.154	0	0	249.095	0	0	2.015.249	70.646	70.646	0	0	0	0	141.292	1.873.957
24151654130	MARIA FERNANDA HERNANDEZ MUÑOZ CC 1022444481	1.766.154	30	1.766.154	0	0	249.095	0	0	2.015.249	70.646	70.646	0	0	0	0	141.292	1.873.957
Total MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA		**3.532.308**	**60**	**3.532.308**	**0**	**0**	**498.190**	**0**	**0**	**4.030.498**	**141.292**	**141.292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**282.584**	**3.747.914**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRAS TITULAR																		
90810971310	DIANA MARCELA CORTES RODRIGUEZ CC 53100096	2.299.102	30	2.299.102	0	0	249.095	0	0	2.548.197	91.964	91.964	0	0	0	0	183.928	2.364.269
451892538	ERIKA YULIETH ROMERO GONZALEZ CC 1069752156	2.299.102	30	2.299.102	0	0	249.095	0	0	2.548.197	91.964	91.964	0	0	0	0	183.928	2.364.269
24134912730	NELLY JOHANA PEREZ PACHECO CC 53116912	2.299.102	30	2.299.102	0	0	249.095	0	0	2.548.197	91.964	91.964	0	0	0	0	183.928	2.364.269
05504884504 11878	PAULA ANDREA ESPINOSA AVENDAÑO CC 1033750418	2.299.102	30	2.299.102	0	0	249.095	0	0	2.548.197	91.964	91.964	0	0	0	0	183.928	2.364.269
Total MAESTRAS TITULAR		**9.196.408**	**120**	**9.196.408**	**0**	**0**	**996.380**	**0**	**0**	**10.192.788**	**367.856**	**367.856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**735.712**	**9.457.076**
PUESTO DE TRABAJO MANIPULADOR DE ALIMENTOS																		

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

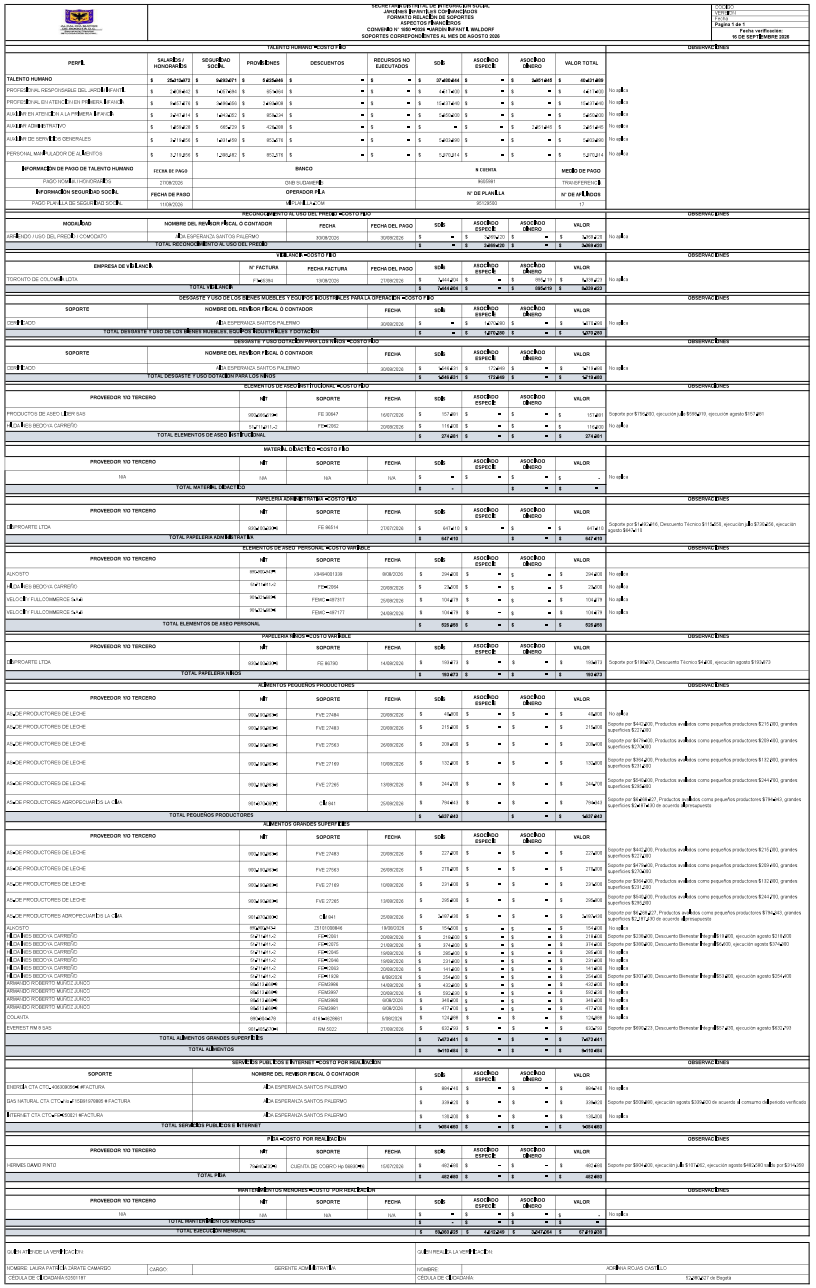
Nómina # 2026 27 correspondiente al periodo del 01/08/2026 al 30/08/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
90810977030	SANDRA YAMILE RODRIGUEZ CUERVO CC 53178180	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
3137243821	VIVIANA ANDREA BARBOSA RODRIGUEZ CC 53080153	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
Total MANIPULADOR DE ALIMENTOS		**3.501.810**	**60**	**3.501.810**	**0**	**0**	**498.190**	**0**	**0**	**4.000.000**	**140.072**	**140.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.144**	**3.719.856**
PUESTO DE TRABAJO SERVICIOS GENERALES																		
3208017240	CLAUDIA JUDITH DUARTE GONZALEZ CC 1022978775	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
90010930410	LINA TATIANA PAZ MORENO CC 1024601433	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
Total SERVICIOS GENERALES		**3.501.810**	**60**	**3.501.810**	**0**	**0**	**498.190**	**0**	**0**	**4.000.000**	**140.072**	**140.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.144**	**3.719.856**
TOTAL GENERAL		**24.265.032**		**24.265.032**	**0**	**0**	**2.989.140**	**0**	**0**	**27.254.172**	**970.600**	**970.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.941.200**	**25.312.972**



ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260918-121158-bfa6b7-74769098
2026-09-18T12:23:33-05:00 - Pagina 4 de 8



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COMUNITARIOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO No. 5850 de 2026 MARCO INFANTIL WALDORF
SOPORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2026

CÓDIGO: FTO-[illegible]
VERSIÓN: 1
Página 1 de 1
Fecha vencimiento: 10 DE SEPTIEMBRE 2026

TALENTO HUMANO -COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SOLICITADO	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	$ 25a113a172	$ 9a936a471	$ 1a035a446	$ -	$ -	$ 37a084a404	$ -	$ 3a851a445	$ 40a217a849	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$ 1a874a482	$ 1a074a764	$ 183a464	$ -	$ -	$ 7a112a420	$ -	$ -	$ 7a112a420	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	$ 1a874a418	$ 1a194a560	$ 1a074a608	$ -	$ -	$ 15a412a440	$ -	$ -	$ 15a412a440	No aplica
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1a874a414	$ 1a194a482	$ 883a234	$ -	$ -	$ 14a952a430	$ -	$ -	$ 14a952a430	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1a874a418	$ 983a259	$ 429a208	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2a287a445	$ 3a287a445	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1a874a418	$ 1a074a450	$ 883a218	$ -	$ -	$ 14a952a430	$ -	$ -	$ 14a952a430	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1a218a216	$ 1a394a482	$ 883a218	$ -	$ -	$ 14a702a214	$ -	$ -	$ 14a702a214	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA MENSUAL	27/09/2026	DAVIVIENDA	5600991	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE FOLIOS
PAGO POR LA DE SEGURIDAD SOCIAL	11/09/2026	MI PLANILLA.COM	36139360	13

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO -COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SOLICITADO	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRENDAMIENTO USO DEL PREDIO COMODATO	ANA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/08/2026	30/09/2026	$ -	$ 2a850a233	$ -	$ 2a850a233	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				$ -	$ 2a850a233	$ -	$ 2a850a233	

VIGILANCIA -COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SOLICITADO	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	FAC-8394	13/08/2026	27/09/2026	$ 1a414a233	$ -	$ 885a233	$ 2a299a233	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				$ 1a414a233	$ -	$ 885a233	$ 2a299a233	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SOLICITADO	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ANA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/08/2026	$ -	$ 1a274a493	$ -	$ 1a274a493	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			$ -	$ 1a274a493	$ -	$ 1a274a493	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS -COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SOLICITADO	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ANA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/08/2026	$ 1a244a421	$ 172a469	$ -	$ 1a416a890	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			$ 1a244a421	$ 172a469	$ -	$ 1a416a890	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL -COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SOLICITADO	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
PRODUCTOS DE ASEO [illegible] SAS	900a836a736	FE 30947	16/07/2026	$ 197a401	$ -	$ -	$ 197a401	Soporte por $176a993, ejecución $ - $199a719, ejecución agosto $157a401
[illegible]ES BIODIVA CARREÑO	91a113a512	FEM-3992	20/08/2026	$ 177a050	$ -	$ -	$ 177a050	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ 374a451	$ -	$ -	$ 374a451	

MATERIAL DIDÁCTICO -COSTO FIJO

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

PAPELERIA ADMINISTRATIVA -COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SOLICITADO	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
[illegible]PARTE LTDA	900a[illegible]4	FE-96514	21/07/2026	$ 647a410	$ -	$ -	$ 647a410	Soporte por $1a[illegible]40, Descuento Técnico $11a566, ejecución [illegible] $780a756, ejecución agosto $647a410
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				$ 647a410		$ -	$ 647a410	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL -COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SOLICITADO	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
ALKOSTO	890a[illegible]4	XWH4021338	06/08/2026	$ 284a208	$ -	$ -	$ 284a208	No aplica
[illegible]ES BIODIVA CARREÑO	91a114a542	FEM-3284	20/08/2026	$ 274a208	$ -	$ -	$ 274a208	No aplica
VELOCIDAD FULLCOMMERCE SAS	900a[illegible]6	FENC-457177	25/08/2026	$ 101a419	$ -	$ -	$ 101a419	No aplica
VELOCIDAD FULLCOMMERCE SAS	900a[illegible]6	FENC-457177	24/08/2026	$ 101a419	$ -	$ -	$ 101a419	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 535a455	$ -	$ -	$ 535a455	

PAPELERIA NIÑOS -COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SOLICITADO	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
[illegible]PARTE LTDA	900a[illegible]4	FE-96790	14/08/2026	$ 193a473	$ -	$ -	$ 193a473	Soporte por $186a793, Descuento Técnico $42a68, ejecución agosto $193a473
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				$ 193a473	$ -	$ -	$ 193a473	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SOLICITADO	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIADE PRODUCTORES DE LECHE	900a[illegible]4	FVE 27484	20/08/2026	$ 41a000	$ -	$ -	$ 41a000	No aplica
ALIADE PRODUCTORES DE LECHE	900a[illegible]4	FVE 27483	20/08/2026	$ 214a000	$ -	$ -	$ 214a000	Soporte por $41a000, Productos available como pequeños productores $214a000, grandes superficies $221a000
ALIADE PRODUCTORES DE LECHE	900a[illegible]4	FVE 27063	20/08/2026	$ 204a000	$ -	$ -	$ 204a000	Soporte por $41a000, Productos available como pequeños productores $204a000, grandes superficies $274a000
ALIADE PRODUCTORES DE LECHE	900a[illegible]4	FVE 27169	19/08/2026	$ 132a000	$ -	$ -	$ 132a000	Soporte por $101a000, Productos available como pequeños productores $132a000, grandes superficies $274a000
ALIADE PRODUCTORES DE LECHE	900a[illegible]4	FVE 27265	13/08/2026	$ 244a000	$ -	$ -	$ 244a000	Soporte por $41a000, Productos available como pequeños productores $244a000, grandes superficies $268a000
ALIADE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA [illegible]	901a[illegible]2	[illegible]941	20/08/2026	$ 764a463	$ -	$ -	$ 764a463	Soporte por $145a427, Productos available como pequeños productores $764a463, grandes superficies $1a114a139 de acuerdo al requerido
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ 1a607a463		$ -	$ 1a607a463	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SOLICITADO	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIADE PRODUCTORES DE LECHE	900a[illegible]4	FVE 27483	20/08/2026	$ 221a000	$ -	$ -	$ 221a000	Soporte por $41a000, Productos available como pequeños productores $214a000, grandes superficies $221a000
ALIADE PRODUCTORES DE LECHE	900a[illegible]4	FVE 27063	20/08/2026	$ 274a000	$ -	$ -	$ 274a000	Soporte por $41a000, Productos available como pequeños productores $204a000, grandes superficies $274a000
ALIADE PRODUCTORES DE LECHE	900a[illegible]4	FVE 27169	19/08/2026	$ 274a000	$ -	$ -	$ 274a000	Soporte por $101a000, Productos available como pequeños productores $132a000, grandes superficies $274a000
ALIADE PRODUCTORES DE LECHE	900a[illegible]4	FVE 27265	13/08/2026	$ 268a000	$ -	$ -	$ 268a000	Soporte por $41a000, Productos available como pequeños productores $244a000, grandes superficies $268a000
ALIADE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA [illegible]	901a[illegible]2	[illegible]941	20/08/2026	$ 1a067a463	$ -	$ -	$ 1a067a463	Soporte por $1a067a27, Productos available como pequeños productores $764a463, grandes superficies $1a114a139 de acuerdo al requerido
ALKOSTO	890a[illegible]4	ZS1010008948	19/08/2026	$ 194a208	$ -	$ -	$ 194a208	No aplica
[illegible]ES BIODIVA CARREÑO	91a114a542	FEM-3991	20/08/2026	$ 214a208	$ -	$ -	$ 214a208	Soporte por $274a208, Descuento Bienestar Integral $60a000, ejecución agosto $214a208
[illegible]ES BIODIVA CARREÑO	91a114a542	FEM-3975	21/08/2026	$ 274a208	$ -	$ -	$ 274a208	Soporte por $394a208, Descuento Bienestar Integral $60a000, ejecución agosto $274a208
[illegible]ES BIODIVA CARREÑO	91a114a542	FEM-3946	19/08/2026	$ 266a208	$ -	$ -	$ 266a208	No aplica
[illegible]ES BIODIVA CARREÑO	91a114a542	FEM-3946	19/08/2026	$ 214a208	$ -	$ -	$ 214a208	No aplica
[illegible]ES BIODIVA CARREÑO	91a114a542	FEM-3992	20/08/2026	$ 141a208	$ -	$ -	$ 141a208	No aplica
[illegible]ES BIODIVA CARREÑO	91a114a542	FEM-1436	6/08/2026	$ 214a208	$ -	$ -	$ 214a208	Soporte por $274a208, Descuento Bienestar Integral $60a000, ejecución agosto $254a208
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80a[illegible]6	FEM3968	14/08/2026	$ 42a000	$ -	$ -	$ 42a000	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80a[illegible]6	FEM3967	20/08/2026	$ 301a208	$ -	$ -	$ 301a208	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80a[illegible]6	FEM3968	18/08/2026	$ 241a208	$ -	$ -	$ 241a208	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80a[illegible]6	FEM3901	6/08/2026	$ 417a208	$ -	$ -	$ 417a208	No aplica
COLANTA	890a[illegible]0	4113[illegible]39801	5/08/2026	$ 124a208	$ -	$ -	$ 124a208	No aplica
EVEREST RM S SAS	901a[illegible]4	RM 5022	21/08/2026	$ 606a752	$ -	$ -	$ 606a752	Soporte por $606a229, Descuento Bienestar Integral $60a208, ejecución agosto $606a752
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 7a073a451	$ -	$ -	$ 7a073a451	
TOTAL ALIMENTOS				$ 9a113a453	$ -	$ -	$ 9a113a453	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET -COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SOLICITADO	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
ENERGÍA CTA CTE [illegible]4360939964 #FACTURA	ANA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 804a418	$ -	$ -	$ 804a418	No aplica
GAS NATURAL CTA CTE [illegible]# 5588197688 #FACTURA	ANA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 334a435	$ -	$ -	$ 334a435	Soporte por $501a435, ejecución agosto $334a435 de acuerdo al consumo del periodo verificado
[illegible]INTERNET CTA CTE [illegible]50821 #FACTURA	ANA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 158a208	$ -	$ -	$ 158a208	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 1a296a663	$ -	$ -	$ 1a296a663	

PIÑA -COSTO POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SOLICITADO	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
HERIVES DAVID PINTO	7[illegible]4	CUENTA DE COBRO Hp 5660	15/07/2026	$ 482a468	$ -	$ -	$ 482a468	Soporte por $604a468, ejecución [illegible] $117a82, ejecución agosto $482a360 saldo por $214a360
TOTAL PIÑA				$ 482a468	$ -	$ -	$ 482a468	

MANTENIMIENTOS MENORES -COSTO POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SOLICITADO	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ -	$ -	$ -	$ -	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 55a201a231	$ 4a212a240	$ 1a247a261	$ 61a213a232	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE: LAURA PATRICIA ZARATE CAMARGO	CARGO:	GERENTE ADMINISTRATIVA
CEDULA DE CIUDADANÍA 52501187		

QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE:	ADRIANA ROJAS CASTILLO
CEDULA DE CIUDADANÍA:	52[illegible]427 de Bogotá

CES WALDORF
Corporación Educativa y Social

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

Bogotá D.C., Septiembre 15 de 2026

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Bogotá D.C.

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

Yo, **AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO**, en mi calidad de REVISOR FISCAL de la Corporación Educativa y Social Waldorf y en cumplimiento de la ley 828 de 2.003, y de conformidad al convenio 1850 - 2026 con fecha de inicio del 14 de Julio de 2026.

HAGO CONSTAR:

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

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9890B7C8CC7E77C2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.734.566**
SANTOS PALERMO

APELLIDOS
AIDA ESPERANZA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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

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

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00131898-F-0051734566-20061127 0007043368A 2 1640025155

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



76260-T

AIDA ESPERANZA
SANTOS PALERMO
C.C. 51734566
RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2000
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

84857

CARVAJAL S.A. 05/2000-24405

FIRMA DEL TITULAR

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

051734566