# INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 7603 – 2024

| | |
|---|---|
| Período a que corresponde el informe | DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025 |

## DATOS DEL ASOCIADO

| | |
|---|---|
| ASOCIADO | FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA - FANA |
| NIT | 860.032.186-9 |
| DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL | Carrera 96 # 156B – 18 / fana@fundacionfana.org |
| NÚMERO DE CONTACTO | 6016806000 EXT 119 |
| JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO | FANA |
| DIRECCIÓN DEL JARDÍN | CARRERA 96 # 156 B -18 |
| TELÉFONO DEL JARDÍN | 6016806000 EXT 140 |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | FRANCIA RODRIGUEZ SUESCUN |

## DATOS DEL SUPERVISOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | DANIEL ARTURO GARAY ROMERO |

## INFORMACIÓN DEL CONVENIO

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CONVENIO | 7603 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO | 24/04/2024 |
| VALOR DEL CONVENIO | El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de **MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.383.142.697)**, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de **MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($1.244.828.427)** correspondiente al **90,00%** y el ASOCIADO aporta en especie la suma de **CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($138.314.270**) correspondiente al **10,00%,** los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio. |
| PLAZO DEL CONVENIO | HASTA EL 06/12/2024 |
| FECHA DE INICIO | 03/05/2024 |
| FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO | 06/12/2024 |
| PRORROGAS | **Modificación 1:** PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, El plazo de ejecución será HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. (La fecha corresponde con lo establecido en el calendario de cierre de actividades 2024, así mismo se hizo la proyección y calculo con los recursos disponibles)<br><br>**Modificación 2:** PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, El plazo de ejecución será HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.<br><br>**Modificación 3:** PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO así: El plazo de ejecución será HASTA EL 30 |

<table>
<tr><td></td><td>DE MAYO DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.</td></tr>
<tr><td>ADICIONES</td><td>
Modificación 1: ADICIONAR al VALOR del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7603 de 2024 la suma de: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($154.513.165) de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CIENTO VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($126.331.519) y el ASOCIADO aporta en especie la suma de VEINTIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($28.181.646).<br>
El valor a adicionar del aporte de la SDIS, se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de Presupuesto adjunto a la presente justificación, así:
<table>
<tr><th>NO. DE CDP</th><th>VIGENCIA</th><th>NO. DE PROYECTO</th><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>VALOR CDP</th><th>VALOR AFECTADO CDP</th></tr>
<tr><td>19142</td><td>2024</td><td>7939</td><td>Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.</td><td>$126.331.519</td><td>$126.331.519</td></tr>
<tr><td colspan="6">CIENTO VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($126.331.519)</td></tr>
</table>
<br>
Modificación 2: ADICIONAR al VALOR del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7603 de 2024 establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de: TRESCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($303.584.660) de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($260.874.853), correspondientes al porcentaje de participación de 85,93% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE. ($42.709.807). correspondientes al porcentaje de participación de 14,07%.<br>
El valor a adicionar del aporte de la SDIS, se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de Presupuesto adjunto a la presente justificación, así:
<table>
<tr><th>NO. DE CDP</th><th>VIGENCIA</th><th>NO. DE PROYECTO</th><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>VALOR CDP</th><th>VALOR AFECTADO CDP</th></tr>
<tr><td>7095</td><td>2025</td><td>7939</td><td>Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.</td><td>$260.874.853</td><td>$ 260.874.853</td></tr>
<tr><td colspan="6">DOSCIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($260.874.853)</td></tr>
</table>
Fuente: Elaboración propia Subdirección para la Infancia.
<br><br>
Modificación 3: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($143.653.640), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CIENTO VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($123.591.952), correspondientes al porcentaje de participación de 86,03% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de VEINTE MILLONES SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($20.061.688) correspondientes al porcentaje de participación de 13,97%.<br><br>
El valor a adicionar del aporte de la SDIS, se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de Presupuesto adjunto a la presente justificación, así:
<table>
<tr><th>NO. DE CDP</th><th>VIGENCIA</th><th>NO. DE PROYECTO</th><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>VALOR CDP</th><th>VALOR AFECTADO CDP</th></tr>
<tr><td>9864</td><td>2025</td><td>7939</td><td>Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.</td><td>$123.591.952</td><td>$123.591.952</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>SUSPENSIÓN</td><td>Modificación 1: SUSPENDER el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SEPTIMA –SUSPENSIÓN por el término de UN (1) MES Y NUEVE (9) DÍAS, termino comprendido entre el 07 de diciembre de 2024 y hasta el 15 de enero de 2025 inclusive. Reiniciando actividades el día 16 de enero de 2025.</td></tr>
</table>

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

## SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONVENIO: | El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de **MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.383.142.697)**, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de **MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($1.244.828.427)** correspondiente al **90,00%** y el ASOCIADO aporta en especie la suma de **CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($138.314.270**) correspondiente al **10,00%,** los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio. |
| ADICIONES: | **Modificación 1:** ADICIONAR al VALOR del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7603 de 2024 la suma de: **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($154.513.165)** de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de **CIENTO VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($126.331.519)** y el ASOCIADO aporta en especie la suma de **VEINTIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($28.181.646).**<br><br>**Modificación 2: ADICIONAR** al VALOR del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7603 de 2024 establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de: **TRESCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($303.584.660)** de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de **DOSCIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($260.874.853)**, correspondientes al porcentaje de participación de 85,93% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE. ($42.709.807)**. correspondientes al porcentaje de participación de 14,07%.<br><br>**Modificación 3: ADICIONAR** al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de: **CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($143.653.640)**, de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de **CIENTO VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($123.591.952),** correspondientes al porcentaje de participación de 86,03% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de **VEINTE MILLONES SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($20.061.688)** correspondientes al porcentaje de participación de 13,97%. |
| REINVERSIONES: | **Modificación 1: REINVERTIR Y REDISTRIBUIR** la suma de **CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS** |

| | |
|---|---|
| | **CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($136.845.336)**, los cuales se discriminan así: **CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 136.272.392)**, que corresponde a aportes en dinero de la SDIS y **QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 572.944)**, los cuales corresponden a aportes en especie del asociado, los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 9189 de 2024 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 9062 de 2024, expedidos por el Responsable del Presupuesto, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación.<br><br>**Modificación 2: REINVERTIR Y REDISTRIBUIR** la suma de **CIENTO DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($118.613.461)**, los cuales se discriminan así: **CIENTO DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($118.549.800),** que corresponden a aportes en dinero de la SDIS y **SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE. ($63.661)**, **correspondientes al aporte en especie del asociado**. Los aportes SDIS se encuentran respaldados con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. **9189**de 2024 y los Certificado de Registro Presupuestal No.**9062**de 2024, expedidos por el Responsable del Presupuesto, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación.<br><br>**Modificación 3: REINVERTIR** la suma de **SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($65.865.043),** los cuales se discriminan así: **SESENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($65.048.952),** que corresponden a aportes en dinero de la SDIS y **OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($816.091),** que corresponden a aportes en especie del asociado, los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7095-2025 y el Certificado de Registro Presupuestal 5303-2025, los cuales ampararon la modificación No.2, expedidos por el Responsable del Presupuesto, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación. |
| VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: | SDIS $1.357.111.464<br>APORTE ASOCIADO $187.512.955 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: | SDIS $398.515.287<br>ASOCIADO $41.754.456 |
| VALOR ANTICIPO: | No aplica |
| AMORTIZACION: | No aplica |

## COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

| COMPROMISO | ACTIVIDAD | SOPORTE |
|---|---|---|
| 1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). | Las actividades financieras y contables realizada durante el mes de abril de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en | Libro auxiliar contable abril de 2025. |

| | | |
|---|---|---|
| | las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). | |
| 2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio. | Las obligaciones adquiridas para el mes de abril de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión en el respectivo mes. | 1 SDIS<br>1 TALENTO HUMANO<br>• Nomina abril 2025<br>• Planilla seguridad social Jardín abril 2025<br>• Transferencia electrónica<br>• Novedades nómina<br><br>2 VIGILANCIA<br><br>4 ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL<br><br>5 MATERIAL DIDACTICO<br><br>6 PAPELERIA ADMINISTRATIVA<br><br>7 ELEMENTOS ASEO PERSONAL<br><br>8 PAPELERIA NIÑOS<br><br>9 ALIMENTOS<br><br>10 PIGA<br><br>2 ASOCIADO<br>DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES<br>DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS<br>NOMINA<br>VIGILANCIA<br>RECONOCIMIENTO PREDIO |
| 3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar. | El pago de las obligaciones con el talento humano fueron canceladas dentro del tiempo establecido. | 1 TALENTO HUMANO<br>• Nomina abril 2025<br>• Planilla seguridad social Jardín abril 2025<br>• Transferencia electrónica<br>• Novedades nómina |
| 4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores. | El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación | No aplica. |
| 5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo. | Durante el mes de abril de 2025, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio. | Los soportes de la ejecución del convenio para el mes de abril de 2025, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.<br><br>Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3. |
| 6. Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices | Se presentaron los soportes correspondientes al mes de abril de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, | Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes de abril de 2025, son entregado a la supervisión del convenio. |

| | | |
|---|---|---|
| dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo. | conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo. | |

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL 2025

| TIPO DE COSTO | CONCEPTO | VALOR APORTE SDIS | VALOR APORTE ASOCIADO |
|---|---|---|---|
| COSTOS FIJOS | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $4.517.400 | $0 |
| | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $56.597.007 | $0 |
| | AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $11.900.150 | $0 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $2.339.100 | $2.339.100 |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $9.587.984 | $0 |
| | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $9.696.964 | $0 |
| | RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | $0 | $10.035.060 |
| | VIGILANCIA | $5.581.626 | $830.377 |
| | DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | $0 | $3.562.020 |
| | DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | $0 | $4.110.120 |
| | ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | $2.225.191 | $0 |
| | MATERIAL DIDACTICO | $0 | $0 |
| | PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | $781.894 | $0 |
| COSTOS VARIABLES | ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $9.810.414 | $0 |
| | PAPELERÍA NIÑOS | $1.363.971 | $0 |
| | MATERNALES - ALIMENTACIÓN | $1.227.578 | $0 |
| | CAMINADORES - ALIMENTACIÓN | $5.953.225 | $0 |
| | PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN | $8.090.280 | $0 |
| | PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN | $11.725.114 | $0 |
| | JARDÍN - ALIMENTACIÓN | $0 | $0 |
| COSTO POR REALIZACIÓN | SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $4.408.824 | $0 |
| | PIGA | $475.409 | $0 |
| | MANTENIMIENTOS MENORES | $150.000 | $0 |
| **TOTAL** | | **$146.432.131** | **$20.876.677** |

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 IDENTIFIC. | TIPO DE CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | RODRIGUEZ SUESCUN FRANCIA | 39.532.600 | LABORAL | 08/05/2024 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | ACERO KELLY PAOLA | 52.344.339 | LABORAL | 17/01/2025 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | CEPEDA RUIZ INGRID RAQUEL | 39.752.950 | LABORAL | 20/01/2025 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | CHAPARRO MARTINEZ LADY JOHANNA | 1.019.017.900 | LABORAL | 20/01/2025 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | FORERO RESTREPO SANDRA MILENA | 52.346.556 | LABORAL | 18/03/2025 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | GONZALEZ MARTINEZ MARTHA LORENA | 1.019.017.900 | LABORAL | 08/05/2024 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | IBARGUEN HINOJOSA LINA PAOLA | 1.076.351.059 | LABORAL | 16/01/2025 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | MENDIVELSO MARTINEZ MONICA MARIA | 53.051.650 | LABORAL | 17/01/2025 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | MOISES BABATIVA LEIDY CAROLINA | 1.014.202.837 | LABORAL | 16/01/2025 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | MUÑOZ GABANZO DIANA PATRICIA | 53.025.990 | LABORAL | 16/01/2025 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NEVA TRIANA RUBY | 52.182.803 | LABORAL | 16/01/2025 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | PEDROZO CORTES RAQUEL JUDITH | 1.104.430.339 | LABORAL | 16/01/2025 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | RAMIREZ TORRES JAQUELINE | 53.080.063 | LABORAL | 16/01/2025 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | RODRIGUEZ CASTRO MARTHA ISABEL | 1.020.724.385 | LABORAL | 20/01/2025 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | TINJACA CONTRERAS CLAUDIA PATRICIA | 53.065.101 | LABORAL | 16/01/2025 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | TOLOZA CUESTA SANDRA MILENA | 53.070.676 | LABORAL | 20/01/2025 | No aplica |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | PALOMINO ROMERO ZULMA CAROLINA | 1.019.016.614 | LABORAL | 03/03/2025 | No aplica |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | SANCHEZ CARDENAS SANDRA MILENA | 52.801.569 | LABORAL | 16/01/2025 | No aplica |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | TORRES GONZALEZ SANDRA MILENA | 1.005.063.542 | LABORAL | 17/01/2025 | No aplica |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | VELOSA PAEZ VALERIA ALEXANDRA | 1.010.004.725 | LABORAL | 16/01/2025 | No aplica |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BELLO PINZON SANDRA LILIANA | 35.416.954 | LABORAL | 08/05/2024 | No aplica |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CHIQUIZA SAMACA NOHORA EDITH | 52.503.312 | LABORAL | 24/05/2024 | No aplica |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PALACIOS VILLALBA ANDREA | 52.825.093 | LABORAL | 17/01/2025 | No aplica |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | CUELLAR VARGAS CLAUDIA MILENA | 52.911.764 | LABORAL | 08/05/2024 | No aplica |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | LOPEZ YOPASA MARISOL | 52.338.560 | LABORAL | 08/05/2024 | No aplica |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | PAEZ GALINDO MARIA ISABEL | 64.478.437 | LABORAL | 08/05/2024 | No aplica |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | RIAÑO MARIA LICED | 65.827.790 | LABORAL | 08/05/2024 | No aplica |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | BEYTAR DIANA PATRICIA | 39.428.964 | LABORAL | 11/03/2025 | No aplica |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | CORONEL ACEVEDO ANA TERESA | 1.058.058.796 | LABORAL | 04/09/2024 | No aplica |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | GUALTEROS VANEGAS ELDA MARLEN | 20.678.886 | LABORAL | 08/05/2024 | No aplica |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | ANDREA DEL PILAR SABOGAL HOLGUIN | 53.165.800 | LABORAL | 07/02/2025 | No aplica |

EN CASO DE PRESENTARSE RETIRO DE ALGUN(A) COLABORADOR(A) INDIQUE: NO APLICA
NOMBRE:
FECHA DE RETIRO:
REEMPLAZO NOMBRE:
TEMPORAL__ DEFINITIVO_ __
FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN:

## RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

| ITEM | PERIODO DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|
| SALUD | 2025-05 | 2025 – 05 - 13 | 9.785.300 |
| PENSIÓN | 2025-04 | 2025 – 05 - 13 | 12.025.900 |
| ARL | 2025-04 | 2025 – 05 - 13 | 395.100 |
| PARAFISCALES | 2025-04 | 2025 – 05 - 13 | 6.831.300 |

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/05/2025

Elena Martínez

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**FIRMA DEL REVISOR FISCAL**

De : ABR 1/2025 A : ABR 31/2025

| COMPROBANTE | FECHA | DETALLE | BASE | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Costo: 0007 JARDIN | | | | | | |
| CUENTA - CC : 5235050201-0007 SCC : 001 | | VIGILANCIA JARDIN | | -NIÑOS | | 14,971,450.00 |
| L 004 00000000847 005 | 20250430 | 800,103,851 FC-6984-VIGI A | | 6,412,050.00 | | 21,383,500.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 6,412,050.00 | | 21,383,500.00 |
| CUENTA - CC : 5280100201-0007 SCC : 001 | | ALIMENTOS JARDIN | | -NIÑOS | | 73,278,745.00 |
| L 004 00000000709 001 | 20250410 | 901,803,975 FC-542-ACELGA A | | 2,472,750.00 | | 75,751,495.00 |
| L 004 00000000711 001 | 20250410 | 901,803,975 FC-543-MANZANA | | 216,000.00 | | 75,967,495.00 |
| L 004 00000000725 001 | 20250416 | 890,904,478 FC-2096173-LECH | | 200,400.00 | | 76,167,895.00 |
| L 004 00000000757 001 | 20250416 | 830,115,508 FC-116806-LENTE | | 2,038,735.00 | | 78,206,630.00 |
| L 004 00000000771 001 | 20250422 | 901,803,975 FC-559-ACELGA A | | 2,050,700.00 | | 80,257,330.00 |
| L 004 00000000772 001 | 20250422 | 901,803,975 FC-551-AHUYAMA | | 1,866,550.00 | | 82,123,880.00 |
| L 004 00000000775 001 | 20250422 | 890,904,478 FC-211860-LECHE | | 2,132,508.00 | | 84,256,388.00 |
| L 004 00000000782 001 | 20250424 | 890,904,478 FC-2123675-QUES | | 33,960.00 | | 84,290,348.00 |
| L 004 00000000783 001 | 20250424 | 890,904,478 FC-2123674-LECH | | 155,238.00 | | 84,445,586.00 |
| L 004 00000000805 001 | 20250428 | 830,115,508 FC-118636-PASTA | | 369,439.00 | | 84,815,025.00 |
| L 004 00000000810 001 | 20250428 | 901,803,975 FC-573-MANZA GR | | 278,500.00 | | 85,093,525.00 |
| L 004 00000000811 001 | 20250428 | 901,803,975 FC-572-AHUYAMA- | | 1,477,750.00 | | 86,571,275.00 |
| L 004 00000000831 001 | 20250430 | 7,311,234 FC-2464-LECHE N | | 241,800.00 | | 86,813,075.00 |
| L 004 00000000834 001 | 20250430 | 1,015,414,995 FC-2687-MOGOLLA | | 3,329,000.00 | | 90,142,075.00 |
| L 004 00000000836 001 | 20250430 | 890,904,478 FC-34204-LECHE | | 200,340.00 | | 90,342,415.00 |
| L 004 00000000837 001 | 20250430 | 890,904,478 FC-34205-LECHE | | 2,457,088.00 | | 92,799,503.00 |
| L 004 00000000840 001 | 20250430 | 901,344,384 FC-9227-HIGADO | | 1,448,250.00 | | 94,247,753.00 |
| L 004 00000000841 001 | 20250430 | 901,344,384 FC-9226-ARNE LO | | 1,308,700.00 | | 95,556,453.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 22,277,708.00 | | 95,556,453.00 |
| CUENTA - CC : 5280100202-0007 SCC : 001 | | IVA DESCONTABLE ALIMENTOS JARDIN | | -NIÑOS | | 1,125,392.00 |
| L 004 00000000757 002 | 20250416 | 830,115,508 FC-116806-LENTE | | 222,691.00 | | 1,348,083.00 |
| L 004 00000000775 002 | 20250422 | 890,904,478 FC-211860-LECHE | | 25,222.00 | | 1,373,305.00 |
| L 004 00000000783 002 | 20250424 | 890,904,478 FC-2123674-LECH | | 9,937.00 | | 1,383,242.00 |
| L 004 00000000805 002 | 20250428 | 830,115,508 FC-118636-PASTA | | 10,566.00 | | 1,393,808.00 |
| L 004 00000000837 002 | 20250430 | 890,904,478 FC-34205-LECHE | | 47,802.00 | | 1,441,610.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 316,218.00 | | 1,441,610.00 |
| CUENTA - CC : 5280150301-0007 SCC : 001 | | ASEO JARDIN INSTITUCIONAL | | -NIÑOS | | 4,427,209.00 |
| L 004 00000000736 001 | 20250416 | 900,984,745 FC-13061-PAQ BO | | 76,000.00 | | 4,503,209.00 |
| L 004 00000000737 001 | 20250416 | 800,236,026 FC-35674-CLAX A | | 611,319.00 | | 5,114,528.00 |
| L 004 00000000755 001 | 20250416 | 860,353,054 FC-125737-GUANT | | 629,200.00 | | 5,743,728.00 |
| L 004 00000000759 001 | 20250416 | 800,198,348 FC-185881-ATOMI | | 452,550.00 | | 6,196,278.00 |
| P 002 00000000670 001 | 20250428 | 51,709,133 C T-318-DELANTA | | 120,000.00 | | 6,316,278.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 1,889,069.00 | | 6,316,278.00 |
| CUENTA - CC : 5280150302-0007 SCC : 001 | | IVA DESCONTABLE ASEO JARDIN INSTITUCION | | -NIÑOS | | 781,320.00 |
| L 004 00000000736 002 | 20250416 | 900,984,745 FC-13061-PAQ BO | | 14,440.00 | | 795,760.00 |
| L 004 00000000737 002 | 20250416 | 800,236,026 FC-35674-CLAX A | | 116,151.00 | | 911,911.00 |
| L 004 00000000755 002 | 20250416 | 860,353,054 FC-125737-GUANT | | 119,548.00 | | 1,031,459.00 |
| L 004 00000000759 002 | 20250416 | 800,198,348 FC-185881-ATOMI | | 85,984.00 | | 1,117,443.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 336,123.00 | | 1,117,443.00 |
| CUENTA - CC : 5280150401-0007 SCC : 001 | | ASEO JARDIN PERSONAL NIÑOS | | -NIÑOS | | 23,074,361.00 |
| L 004 00000000734 001 | 20250416 | 830,005,293 FC-62159-PAPEL | | 2,042,664.00 | | 25,117,025.00 |
| L 004 00000000738 001 | 20250416 | 79,421,317 FC-315812-JAB A | | 99,012.00 | | 25,216,037.00 |
| L 004 00000000744 001 | 20250416 | 901,401,880 FC-5438-TOALLIT | | 5,434,256.00 | | 30,650,293.00 |
| L 004 00000000765 001 | 20250421 | 860,065,529 FC-11003-BAÑO L | | 672,904.00 | | 31,323,197.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 8,248,836.00 | | 31,323,197.00 |
| CUENTA - CC : 5280150402-0007 SCC : 001 | | IVA DESCONTABLE ASEO JARDIN PERSONAL NI | | -NIÑOS | | 4,338,334.00 |
| L 004 00000000734 002 | 20250416 | 830,005,293 FC-62159-PAPEL | | 388,106.00 | | 4,726,440.00 |
| L 004 00000000738 002 | 20250416 | 79,421,317 FC-315812-JAB A | | 18,812.00 | | 4,745,252.00 |

De : ABR 1/2025 A : ABR 31/2025

| COMPROBANTE | FECHA | DETALLE | BASE | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L 004 00000000744 002 | 20250416 | 901,401,880 FC-5438-TOALLIT | | 1,032,509.00 | | 5,777,761.00 |
| L 004 00000000765 002 | 20250421 | 860,065,529 FC-11003-BAÑO L | | 122,152.00 | | 5,899,913.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 1,561,579.00 | | 5,899,913.00 |
| CUENTA - CC : 5295300201-0007 SCC : 001 | | PAPEL-FOTOC-JARDIN | -NIÑOS | | | 3,262,851.00 |
| L 004 00000000716 001 | 20250410 | 830,028,017 FC-2098-ARENA C | | 790,953.00 | | 4,053,804.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 790,953.00 | | 4,053,804.00 |
| CUENTA - CC : 5295300202-0007 SCC : 001 | | IVA DESCONTABLE PAPEL-FOTOC-JARDIN | -NIÑOS | | | 578,103.00 |
| L 004 00000000716 002 | 20250410 | 830,028,017 FC-2098-ARENA C | | 135,284.00 | | 713,387.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 135,284.00 | | 713,387.00 |
| | | TOTAL SUBC. COSTO.. | | 41,967,820.00 | | |
| CUENTA - CC : 5280150301-0007 SCC : 002 | | ASEO JARDIN INSTITUCIONAL | -PIGA | | | 1,945,300.00 |
| L 004 00000000735 001 | 20250416 | 900,984,745 FC-13064-BOLSA | | 399,500.00 | | 2,344,800.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 399,500.00 | | 2,344,800.00 |
| CUENTA - CC : 5280150302-0007 SCC : 002 | | IVA DESCONTABLE ASEO JARDIN INSTITUCION | -PIGA | | | 369,607.00 |
| L 004 00000000735 002 | 20250416 | 900,984,745 FC-13064-BOLSA | | 75,905.00 | | 445,512.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 75,905.00 | | 445,512.00 |
| | | TOTAL SUBC. COSTO.. | | 475,405.00 | | |
| CUENTA - CC : 5230100201-0007 SCC : 003 | | CUMPLIMIENTO JARDIN | -COFINANCIADO | | | 1,035,752.00 |
| L 004 00000000778 001 | 20250422 | 860,009,578 FC-325219-CUMPL | | 305,645.00 | | 1,341,397.00 |
| L 004 00000000821 001 | 20250430 | 860,009,578 FC-327321-POLIZ | | 332,224.00 | | 1,673,621.00 |
| L 004 00000000822 001 | 20250430 | 860,009,578 FC-327325-CUMPL | | 184,192.00 | | 1,857,813.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 822,061.00 | | 1,857,813.00 |
| CUENTA - CC : 5230100202-0007 SCC : 003 | | IVA DESCONTABLE CUMPLIMIENTO JARDIN | -COFINANCIADO | | | 196,792.00 |
| L 004 00000000778 002 | 20250422 | 860,009,578 FC-325219-CUMPL | | 58,072.00 | | 254,864.00 |
| L 004 00000000821 002 | 20250430 | 860,009,578 FC-327321-POLIZ | | 63,123.00 | | 317,987.00 |
| L 004 00000000822 002 | 20250430 | 860,009,578 FC-327325-CUMPL | | 34,997.00 | | 352,984.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 156,192.00 | | 352,984.00 |
| CUENTA - CC : 5230600201-0007 SCC : 003 | | RESPON-CIVIL-JARDIN | -COFINANCIADO | | | 135,492.00 |
| L 004 00000000823 001 | 20250430 | 860,009,578 FC-327322-RESPI | | 61,500.00 | | 196,992.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 61,500.00 | | 196,992.00 |
| CUENTA - CC : 5230600202-0007 SCC : 003 | | IVA DESCONTABLE RESPON-CIVIL-JARDIN | -COFINANCIADO | | | 25,743.00 |
| L 004 00000000823 002 | 20250430 | 860,009,578 FC-327322-RESPI | | 11,685.00 | | 37,428.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 11,685.00 | | 37,428.00 |
| CUENTA - CC : 5235270201-0007 SCC : 003 | | SERV-BASURA JARDIN | -COFINANCIADO | | | 158,495.00 |
| L 004 00000000688 005 | 20250404 | 860,063,875 CT-7164-4627-AB | | 48,225.00 | | 206,720.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 48,225.00 | | 206,720.00 |
| CUENTA - CC : 5235300201-0007 SCC : 003 | | SERV-ENERGIA JARDIN | -COFINANCIADO | | | 5,784,802.00 |
| L 004 00000000688 002 | 20250404 | 860,063,875 CT-7164-4627-AB | | 1,889,269.00 | | 7,674,071.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 1,889,269.00 | | 7,674,071.00 |
| CUENTA - CC : 5235350201-0007 SCC : 003 | | SERV-TELEFONO JARDIN | -COFINANCIADO | | | 476,762.00 |
| L 004 00000000712 002 | 20250410 | 800,153,993 FC-94465-TELEFO | | 52,236.00 | | 528,998.00 |
| L 004 00000000792 003 | 20250424 | 899,999,115 fc-187371-CONT- | | 122,072.00 | | 651,070.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 174,308.00 | | 651,070.00 |
| CUENTA - CC : 5235370201-0007 SCC : 003 | | SERV-CELULAR JARDIN | -COFINANCIADO | | | 141,338.00 |
| L 004 00000000761 002 | 20250416 | 830,114,921 FC-731284-ABRIL | | 51,295.00 | | 192,633.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 51,295.00 | | 192,633.00 |
| CUENTA - CC : 5235550201-0007 SCC : 003 | | SERV-GAS JARDIN | -COFINANCIADO | | | 4,879,078.00 |

De : ABR 1/2025 A : ABR 31/2025

| COMPROBANTE | FECHA | DETALLE | BASE | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L 004 00000000820 002 | 20250429 | 800,007,813 FC-5411-1721-20 | | 1,875,497.00 | | 6,754,575.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 1,875,497.00 | | 6,754,575.00 |
| CUENTA - CC : 5245950201-0007 SCC : 003 | | OTROS DE MANTEN Y REPAR. JARDIN | -COFINANCIADO | | | 154,118.00 |
| P 002 00000000649 001 | 20250409 | 1,033,771,011 CT-1-CAMBIO BOC | | 150,000.00 | | 304,118.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 150,000.00 | | 304,118.00 |
| CUENTA - CC : 5280200201-0007 SCC : 003 | | MEDIC-MATER MEDICO JARDIN | -COFINANCIADO | | | 15,000.00 |
| L 004 00000000706 001 | 20250410 | 7,311,234 FC-2286-VENDA A | | 5,000.00 | | 20,000.00 |
| L 004 00000000708 001 | 20250410 | 7,311,234 FC-2284-GASA VE | | 43,726.00 | | 63,726.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 48,726.00 | | 63,726.00 |
| CUENTA - CC : 5280200202-0007 SCC : 003 | | IVA DESCONTABLE MEDIC-MATER MEDICO JARD | -COFINANCIADO | | | 0.00 |
| L 004 00000000708 002 | 20250410 | 7,311,234 FC-2284-GASA VE | | 575.00 | | 575.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 575.00 | | 575.00 |
| CUENTA - CC : 5295300201-0007 SCC : 003 | | PAPEL-FOTOC-JARDIN | -COFINANCIADO | | | 2,226,191.00 |
| L 004 00000000715 001 | 20250410 | 830,028,017 FC-2099-BOLIGRA | | 342,176.00 | | 2,568,367.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 342,176.00 | | 2,568,367.00 |
| CUENTA - CC : 5295300202-0007 SCC : 003 | | IVA DESCONTABLE PAPEL-FOTOC-JARDIN | -COFINANCIADO | | | 422,977.00 |
| L 004 00000000715 002 | 20250410 | 830,028,017 FC-2099-BOLIGRA | | 65,013.00 | | 487,990.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 65,013.00 | | 487,990.00 |
| | | TOTAL SUBC. COSTO.. | | 5,696,522.00 | | |
| | | TOTAL CENTRO COSTO.. | | 48,139,747.00 | | |
| | | TOTAL GENERAL..... | | 48,139,747.00 | | |

# AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

## De : ABR 1/2025 A : ABR 31/2025

Procesado en: 2025/05/05 13:00:07:66

| CENTRO DE COS | CUENTA | C.COSTO-SUBC | DOCUMENTO | FECHA | NIT | DETALLE | VLR.BA | DEBITOS | CREDI | SALDO | TOTAL SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | | | | | | | | | 184.774.507,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | L-003-00000010829-001 | 2025/04/30 | 20.678.886 | SUELDO BASICO | | 1.423.500,00 | | 186.198.007,00 | 1.423.500,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | L-003-00000010833-001 | 2025/04/30 | 35.416.954 | SUELDO BASICO | | 9.157.000,00 | | 195.355.007,00 | 9.157.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | L-003-00000010835-001 | 2025/04/30 | 39.428.964 | SUELDO BASICO | | 1.423.500,00 | | 196.778.507,00 | 1.423.500,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | L-003-00000010836-001 | 2025/04/30 | 39.532.600 | SUELDO BASICO | | 3.690.500,00 | | 200.469.007,00 | 3.690.500,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | L-003-00000010837-001 | 2025/04/30 | 39.752.950 | SUELDO BASICO | | 2.023.083,00 | | 202.492.090,00 | 2.023.083,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | L-003-00000010846-001 | 2025/04/30 | 52.182.803 | SUELDO BASICO | | 2.427.700,00 | | 204.919.790,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | L-003-00000010848-001 | 2025/04/30 | 52.338.560 | SUELDO BASICO | | 1.423.500,00 | | 206.343.290,00 | 1.423.500,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | L-003-00000010849-001 | 2025/04/30 | 52.344.339 | SUELDO BASICO | | 2.427.700,00 | | 208.770.990,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | L-003-00000010850-001 | 2025/04/30 | 52.346.556 | SUELDO BASICO | | 2.427.700,00 | | 211.198.690,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | L-003-00000010852-001 | 2025/04/30 | 52.503.312 | SUELDO BASICO | | 4.666.000,00 | | 215.864.690,00 | 4.666.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | L-003-00000010855-001 | 2025/04/30 | 52.801.569 | SUELDO BASICO | | 1.804.197,00 | | 217.668.887,00 | 1.804.197,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | L-003-00000010856-001 | 2025/04/30 | 52.825.093 | SUELDO BASICO | | 1.423.500,00 | | 219.092.387,00 | 1.423.500,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | L-003-00000010857-001 | 2025/04/30 | 52.911.764 | SUELDO BASICO | | 1.423.500,00 | | 220.515.887,00 | 1.423.500,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | L-003-00000010858-001 | 2025/04/30 | 53.025.990 | SUELDO BASICO | | 2.427.700,00 | | 222.943.587,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | L-003-00000010860-001 | 2025/04/30 | 53.051.650 | SUELDO BASICO | | 2.427.700,00 | | 225.371.287,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | L-003-00000010861-001 | 2025/04/30 | 53.065.101 | SUELDO BASICO | | 2.427.700,00 | | 227.798.987,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | L-003-00000010862-001 | 2025/04/30 | 53.070.676 | SUELDO BASICO | | 2.427.700,00 | | 230.226.687,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | L-003-00000010863-001 | 2025/04/30 | 53.080.063 | SUELDO BASICO | | 2.427.700,00 | | 232.654.387,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | L-003-00000010864-001 | 2025/04/30 | 53.165.800 | SUELDO BASICO | | 1.423.500,00 | | 234.077.887,00 | 1.423.500,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | L-003-00000010865-001 | 2025/04/30 | 64.478.437 | SUELDO BASICO | | 1.423.500,00 | | 235.501.387,00 | 1.423.500,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | L-003-00000010866-001 | 2025/04/30 | 65.827.790 | SUELDO BASICO | | 1.423.500,00 | | 236.924.887,00 | 1.423.500,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | L-003-00000010870-001 | 2025/04/30 | 1.005.063.542 | SUELDO BASICO | | 1.804.197,00 | | 238.729.084,00 | 1.804.197,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | L-003-00000010871-001 | 2025/04/30 | 1.010.004.725 | SUELDO BASICO | | 1.804.197,00 | | 240.533.281,00 | 1.804.197,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | L-003-00000010873-001 | 2025/04/30 | 1.014.202.837 | SUELDO BASICO | | 2.427.700,00 | | 242.960.981,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | L-003-00000010877-001 | 2025/04/30 | 1.019.016.614 | SUELDO BASICO | | 1.804.197,00 | | 244.765.178,00 | 1.804.197,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | L-003-00000010878-001 | 2025/04/30 | 1.019.017.900 | SUELDO BASICO | | 2.427.700,00 | | 247.192.878,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | L-003-00000010881-001 | 2025/04/30 | 1.020.724.385 | SUELDO BASICO | | 2.427.700,00 | | 249.620.578,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | L-003-00000010885-001 | 2025/04/30 | 1.026.264.091 | SUELDO BASICO | | 2.427.700,00 | | 252.048.278,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | L-003-00000010887-001 | 2025/04/30 | 1.058.058.796 | SUELDO BASICO | | 1.423.500,00 | | 253.471.778,00 | 1.423.500,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | L-003-00000010890-001 | 2025/04/30 | 1.076.351.059 | SUELDO BASICO | | 2.427.700,00 | | 255.899.478,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 000 | L-003-00000010893-001 | 2025/04/30 | 1.104.430.339 | SUELDO BASICO | | 2.427.700,00 | | 258.327.178,00 | 2.427.700,00 |
| | **Total 5205060100 SUELDOS** | | | | | | 0,00 | 73.552.671,00 | 0,00 | | 258.327.178,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRA | 0007 - 000 | | | | | | | | | 13.813.330,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRA | 0007 - 000 | L-003-00000010829-002 | 2025/04/30 | 20.678.886 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 14.013.330,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRA | 0007 - 000 | L-003-00000010835-002 | 2025/04/30 | 39.428.964 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 14.213.330,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRA | 0007 - 000 | L-003-00000010837-002 | 2025/04/30 | 39.752.950 | AUXILIO TRANSPORTE | | 166.666,00 | | 14.379.996,00 | 166.666,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRA | 0007 - 000 | L-003-00000010846-002 | 2025/04/30 | 52.182.803 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 14.579.996,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRA | 0007 - 000 | L-003-00000010848-002 | 2025/04/30 | 52.338.560 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 14.779.996,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRA | 0007 - 000 | L-003-00000010849-002 | 2025/04/30 | 52.344.339 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 14.979.996,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRA | 0007 - 000 | L-003-00000010850-002 | 2025/04/30 | 52.346.556 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 15.179.996,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRA | 0007 - 000 | L-003-00000010855-002 | 2025/04/30 | 52.801.569 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 15.379.996,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRA | 0007 - 000 | L-003-00000010856-002 | 2025/04/30 | 52.825.093 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 15.579.996,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRA | 0007 - 000 | L-003-00000010857-002 | 2025/04/30 | 52.911.764 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 15.779.996,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRA | 0007 - 000 | L-003-00000010858-002 | 2025/04/30 | 53.025.990 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 15.979.996,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRA | 0007 - 000 | L-003-00000010860-002 | 2025/04/30 | 53.051.650 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 16.179.996,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRA | 0007 - 000 | L-003-00000010861-002 | 2025/04/30 | 53.065.101 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 16.379.996,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRA | 0007 - 000 | L-003-00000010862-002 | 2025/04/30 | 53.070.676 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 16.579.996,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRA | 0007 - 000 | L-003-00000010863-002 | 2025/04/30 | 53.080.063 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 16.779.996,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRA | 0007 - 000 | L-003-00000010864-002 | 2025/04/30 | 53.165.800 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 16.979.996,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRA | 0007 - 000 | L-003-00000010865-002 | 2025/04/30 | 64.478.437 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 17.179.996,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRA | 0007 - 000 | L-003-00000010866-002 | 2025/04/30 | 65.827.790 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 17.379.996,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRA | 0007 - 000 | L-003-00000010870-002 | 2025/04/30 | 1.005.063.542 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 17.579.996,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRA | 0007 - 000 | L-003-00000010871-002 | 2025/04/30 | 1.010.004.725 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 17.779.996,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRA | 0007 - 000 | L-003-00000010873-002 | 2025/04/30 | 1.014.202.837 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 17.979.996,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRA | 0007 - 000 | L-003-00000010877-002 | 2025/04/30 | 1.019.016.614 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 18.179.996,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRA | 0007 - 000 | L-003-00000010878-002 | 2025/04/30 | 1.019.017.900 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 18.379.996,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRA | 0007 - 000 | L-003-00000010881-002 | 2025/04/30 | 1.020.724.385 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 18.579.996,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRA | 0007 - 000 | L-003-00000010883-001 | 2025/04/30 | 1.020.802.958 | AUXILIO TRANSPORTE | | 13.334,00 | | 18.593.330,00 | 13.334,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRA | 0007 - 000 | L-003-00000010885-002 | 2025/04/30 | 1.026.264.091 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 18.793.330,00 | 200.000,00 |

| CENTRO DE COS | CUENTA | C.COSTO-SUBC | DOCUMENTO | FECHA | NIT | DETALLE | VLR.BA | DEBITOS | CREDI | SALDO | TOTAL SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRA | 0007 - 000 | L-003-00000010887-002 | 2025/04/30 | 1.058.058.796 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 18.993.330,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRA | 0007 - 000 | L-003-00000010890-002 | 2025/04/30 | 1.076.351.059 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 19.193.330,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRA | 0007 - 000 | L-003-00000010893-002 | 2025/04/30 | 1.104.430.339 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 19.393.330,00 | 200.000,00 |
| | **Total 5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE** | | | | | | 0,00 | 5.580.000,00 | 0,00 | | 19.393.330,00 |
| **Total 0007 JARDIN** | | | | | | | 0,00 | 79.132.671,00 | 0,00 | | 277.720.508,00 |
| **Total general** | | | | | | | 0,00 | 79.132.671,00 | 0,00 | | 277.720.508,00 |

De : ABR 1/2025 A : ABR 30/2025

| CUENTA / COMPROBANTE | FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22700501 NUEVA EPS | | | | | | 1,517,700.00- |
| G-001-00000004729-007 | 20250408 | 900156264 | NUEVA EPS | 1,517,700.00 | | 0.00 |
| L-003-00000010843-007 | 20250430 | 51876908 | FONDO DE SALUD | | 81,627.00 | 81,627.00- |
| L-003-00000010868-004 | 20250430 | 79466033 | FONDO DE SALUD 0000001983796 | | 79,400.00 | 161,027.00- |
| L-003-00000010872-002 | 20250430 | 1010204980 | FONDO DE SALUD 0000003950000 | | 158,000.00 | 319,027.00- |
| L-003-00000010896-005 | 20250430 | 1193028989 | FONDO DE SALUD 0000001856117 | | 74,200.00 | 393,227.00- |
| | | | T O T A L ======> | 1,517,700.00 | 393,227.00 | 393,227.00- |
| 22700502 ALIANSALUD EPS S.A. | | | | | | 3,946,100.00- |
| G-001-00000004727-001 | 20250408 | 830113831 | ALIANSALUD EPS S.A. | 303,500.00 | | 3,642,600.00- |
| G-001-00000004729-001 | 20250408 | 830113831 | ALIANSALUD EPS S.A. | 3,642,600.00 | | 0.00 |
| L-003-00000010839-002 | 20250430 | 41331544 | FONDO DE SALUD 0000005452500 | | 218,100.00 | 218,100.00- |
| L-003-00000010845-002 | 20250430 | 52051238 | FONDO DE SALUD 0000016978000 | | 679,100.00 | 897,200.00- |
| L-003-00000010863-003 | 20250430 | 53080063 | FONDO DE SALUD 0000002427700 | | 97,100.00 | 994,300.00- |
| L-003-00000010884-002 | 20250430 | 1020820256 | FONDO DE SALUD 0000003458000 | | 138,300.00 | 1,132,600.00- |
| | | | T O T A L ======> | 3,946,100.00 | 1,132,600.00 | 1,132,600.00- |
| 22700503 FAMISANAR APORTES SALUD | | | | | | 9,237,800.00- |
| G-001-00000004727-006 | 20250408 | 830003564 | FAMISANAR APORTES SALUD | 1,884,800.00 | | 7,353,000.00- |
| G-001-00000004728-005 | 20250408 | 830003564 | FAMISANAR APORTES SALUD | 2,222,500.00 | | 5,130,500.00- |
| G-001-00000004729-006 | 20250408 | 830003564 | FAMISANAR APORTES SALUD | 5,130,500.00 | | 0.00 |
| L-003-00000010803-007 | 20250430 | 21088515 | FONDO DE SALUD 0000002191596 | | 87,700.00 | 87,700.00- |
| L-003-00000010806-006 | 20250430 | 40048387 | FONDO DE SALUD 0000002338394 | | 93,500.00 | 181,200.00- |
| L-003-00000010811-004 | 20250430 | 52810345 | FONDO DE SALUD 0000005825725 | | 233,000.00 | 414,200.00- |
| L-003-00000010815-004 | 20250430 | 52951032 | FONDO DE SALUD 0000005328800 | | 213,200.00 | 627,400.00- |
| L-003-00000010820-007 | 20250430 | 1020796120 | FONDO DE SALUD 0000002184182 | | 87,400.00 | 714,800.00- |
| L-003-00000010823-002 | 20250430 | 1033751447 | FONDO DE SALUD 0000003458000 | | 138,300.00 | 853,100.00- |
| L-003-00000010835-006 | 20250430 | 39428964 | FONDO DE SALUD 0000001669647 | | 66,800.00 | 919,900.00- |
| L-003-00000010838-002 | 20250430 | 39777820 | FONDO DE SALUD 0000009815000 | | 392,600.00 | 1,312,500.00- |
| L-003-00000010841-008 | 20250430 | 51731880 | FONDO DE SALUD 0000002037000 | | 81,500.00 | 1,394,000.00- |
| L-003-00000010842-002 | 20250430 | 51859825 | FONDO DE SALUD 0000005576000 | | 223,000.00 | 1,617,000.00- |
| L-003-00000010844-007 | 20250430 | 51893848 | FONDO DE SALUD 0000002911025 | | 116,400.00 | 1,733,400.00- |
| L-003-00000010849-003 | 20250430 | 52344339 | FONDO DE SALUD 0000002427700 | | 97,100.00 | 1,830,500.00- |
| L-003-00000010861-003 | 20250430 | 53065101 | FONDO DE SALUD 0000002427700 | | 97,100.00 | 1,927,600.00- |
| L-003-00000010862-003 | 20250430 | 53070676 | FONDO DE SALUD 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,024,700.00- |
| L-003-00000010864-006 | 20250430 | 53165800 | FONDO DE SALUD 0000001662233 | | 66,500.00 | 2,091,200.00- |

De : ABR 1/2025 A : ABR 30/2025

| CUENTA / COMPROBANTE | FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22700503 | | | FAMISANAR APORTES SALUD | | | 2,091,200.00- |
| L-003-00000010875-002 | 20250430 | 1015398474 | FONDO DE SALUD 0000003551000 | | 142,000.00 | 2,233,200.00- |
| L-003-00000010880-005 | 20250430 | 1019062077 | FONDO DE SALUD 0000001637025 | | 65,500.00 | 2,298,700.00- |
| L-003-00000010885-003 | 20250430 | 1026264091 | FONDO DE SALUD 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,395,800.00- |
| L-003-00000010889-006 | 20250430 | 1073515491 | FONDO DE SALUD 0000001933587 | | 77,300.00 | 2,473,100.00- |
| L-003-00000010890-003 | 20250430 | 1076351059 | FONDO DE SALUD 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,570,200.00- |
| L-003-00000010894-008 | 20250430 | 1125409951 | FONDO DE SALUD 0000003996017 | | 159,800.00 | 2,730,000.00- |
| L-003-00000010895-002 | 20250430 | 1136885463 | FONDO DE SALUD 0000003458000 | | 138,300.00 | 2,868,300.00- |
| | | | T O T A L ======> | 9,237,800.00 | 2,868,300.00 | 2,868,300.00- |
| 22700504 | | | SANITAS APORTES SALUD | | | 8,562,800.00- |
| G-001-00000004727-003 | 20250408 | 800251440 | SANITAS APORTES SALUD | 4,097,500.00 | | 4,465,300.00- |
| G-001-00000004728-002 | 20250408 | 800251440 | SANITAS APORTES SALUD | 2,291,000.00 | | 2,174,300.00- |
| G-001-00000004729-003 | 20250408 | 800251440 | SANITAS APORTES SALUD | 2,174,300.00 | | 0.00 |
| L-003-00000010805-004 | 20250430 | 35163202 | FONDO DE SALUD 0000001445643 | | 57,800.00 | 57,800.00- |
| L-003-00000010810-007 | 20250430 | 52582452 | FONDO DE SALUD 0000001693372 | | 67,700.00 | 125,500.00- |
| L-003-00000010812-002 | 20250430 | 52818062 | FONDO DE SALUD 0000003458000 | | 138,300.00 | 263,800.00- |
| L-003-00000010824-007 | 20250430 | 1052957433 | FONDO DE SALUD 0000003853082 | | 154,100.00 | 417,900.00- |
| L-003-00000010826-006 | 20250430 | 1074960761 | FONDO DE SALUD 0000002497056 | | 99,900.00 | 517,800.00- |
| L-003-00000010827-002 | 20250430 | 1098703180 | FONDO DE SALUD 0000003458000 | | 138,300.00 | 656,100.00- |
| L-003-00000010829-006 | 20250430 | 20678886 | FONDO DE SALUD 0000001788272 | | 71,500.00 | 727,600.00- |
| L-003-00000010831-003 | 20250430 | 24130082 | FONDO DE SALUD 0000001879000 | | 75,200.00 | 802,800.00- |
| L-003-00000010833-002 | 20250430 | 35416954 | FONDO DE SALUD 0000009157000 | | 366,300.00 | 1,169,100.00- |
| L-003-00000010836-002 | 20250430 | 39532600 | FONDO DE SALUD 0000003690500 | | 147,600.00 | 1,316,700.00- |
| L-003-00000010850-003 | 20250430 | 52346556 | FONDO DE SALUD 0000002427700 | | 97,100.00 | 1,413,800.00- |
| L-003-00000010853-003 | 20250430 | 52586014 | FONDO DE SALUD 0000001909000 | | 76,400.00 | 1,490,200.00- |
| L-003-00000010859-002 | 20250430 | 53028645 | FONDO DE SALUD 0000003458000 | | 138,300.00 | 1,628,500.00- |
| L-003-00000010860-003 | 20250430 | 53051650 | FONDO DE SALUD 0000002427700 | | 97,100.00 | 1,725,600.00- |
| L-003-00000010866-005 | 20250430 | 65827790 | FONDO DE SALUD 0000001637025 | | 65,500.00 | 1,791,100.00- |
| L-003-00000010867-005 | 20250430 | 79055452 | FONDO DE SALUD 0000001920683 | | 76,800.00 | 1,867,900.00- |
| L-003-00000010870-003 | 20250430 | 1005063542 | FONDO DE SALUD 0000001804197 | | 72,200.00 | 1,940,100.00- |
| L-003-00000010873-003 | 20250430 | 1014202837 | FONDO DE SALUD 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,037,200.00- |
| L-003-00000010877-003 | 20250430 | 1019016614 | FONDO DE SALUD 0000001804197 | | 72,200.00 | 2,109,400.00- |

De : ABR 1/2025 A : ABR 30/2025

| CUENTA / COMPROBANTE | FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22700504 | | | SANITAS APORTES SALUD | | | 2,109,400.00- |
| L-003-00000010878-003 | 20250430 | 1019017900 | FONDO DE SALUD 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,206,500.00- |
| L-003-00000010881-003 | 20250430 | 1020724385 | FONDO DE SALUD 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,303,600.00- |
| L-003-00000010888-002 | 20250430 | 1065849859 | FONDO DE SALUD 0000002850000 | | 114,000.00 | 2,417,600.00- |
| L-003-00000010891-004 | 20250430 | 1085313770 | FONDO DE SALUD 0000002098000 | | 83,900.00 | 2,501,500.00- |
| L-003-00000010892-006 | 20250430 | 1101877767 | FONDO DE SALUD 0000001883171 | | 75,300.00 | 2,576,800.00- |
| L-003-00000010893-003 | 20250430 | 1104430339 | FONDO DE SALUD 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,673,900.00- |
| L-003-00000010897-006 | 20250430 | 1233895777 | FONDO DE SALUD | | 71,887.00 | 2,745,787.00- |
| | | | T O T A L ======> | 8,562,800.00 | 2,745,787.00 | 2,745,787.00- |
| 22700506 | | | COMPENSAR APORTES SALUD | | | 7,955,500.00- |
| G-001-00000004727-004 | 20250408 | 860066942 | COMPENSAR APORTES SALUD | 1,659,600.00 | | 6,295,900.00- |
| G-001-00000004728-003 | 20250408 | 860066942 | COMPENSAR APORTES SALUD | 4,297,500.00 | | 1,998,400.00- |
| G-001-00000004729-004 | 20250408 | 860066942 | COMPENSAR APORTES SALUD | 1,998,400.00 | | 0.00 |
| L-003-00000010802-005 | 20250430 | 20796201 | FONDO DE SALUD 0000001565850 | | 62,600.00 | 62,600.00- |
| L-003-00000010804-007 | 20250430 | 26422834 | FONDO DE SALUD 0000002597886 | | 103,900.00 | 166,500.00- |
| L-003-00000010807-004 | 20250430 | 46678344 | FONDO DE SALUD 0000002590500 | | 103,600.00 | 270,100.00- |
| L-003-00000010813-002 | 20250430 | 52833477 | FONDO DE SALUD 0000004666000 | | 186,600.00 | 456,700.00- |
| L-003-00000010814-003 | 20250430 | 52928492 | FONDO DE SALUD 0000001423500 | | 56,900.00 | 513,600.00- |
| L-003-00000010816-002 | 20250430 | 75096496 | FONDO DE SALUD 0000003458000 | | 138,300.00 | 651,900.00- |
| L-003-00000010817-002 | 20250430 | 1010224458 | FONDO DE SALUD 0000003458000 | | 138,300.00 | 790,200.00- |
| L-003-00000010819-002 | 20250430 | 1019131028 | FONDO DE SALUD 0000003458000 | | 138,300.00 | 928,500.00- |
| L-003-00000010822-002 | 20250430 | 1026596130 | FONDO DE SALUD 0000003021000 | | 120,800.00 | 1,049,300.00- |
| L-003-00000010825-006 | 20250430 | 1068736031 | FONDO DE SALUD 0000001935069 | | 77,400.00 | 1,126,700.00- |
| L-003-00000010828-005 | 20250430 | 19471809 | FONDO DE SALUD 0000001905974 | | 76,200.00 | 1,202,900.00- |
| L-003-00000010830-005 | 20250430 | 20916335 | FONDO DE SALUD 0000001637025 | | 65,500.00 | 1,268,400.00- |
| L-003-00000010840-002 | 20250430 | 51629441 | FONDO DE SALUD 0000002706000 | | 108,200.00 | 1,376,600.00- |
| L-003-00000010848-005 | 20250430 | 52338560 | FONDO DE SALUD 0000001565850 | | 62,600.00 | 1,439,200.00- |
| L-003-00000010851-003 | 20250430 | 52385030 | FONDO DE SALUD 0000001695500 | | 67,800.00 | 1,507,000.00- |
| L-003-00000010852-002 | 20250430 | 52503312 | FONDO DE SALUD 0000004666000 | | 186,600.00 | 1,693,600.00- |
| L-003-00000010854-002 | 20250430 | 52618773 | FONDO DE SALUD 0000009157000 | | 366,300.00 | 2,059,900.00- |
| L-003-00000010858-003 | 20250430 | 53025990 | FONDO DE SALUD 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,157,000.00- |
| L-003-00000010865-005 | 20250430 | 64478437 | FONDO DE SALUD 0000001637025 | | 65,500.00 | 2,222,500.00- |

De : ABR 1/2025 A : ABR 30/2025

| CUENTA / COMPROBANTE | FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22700506 | | | COMPENSAR APORTES SALUD | | | 2,222,500.00- |
| L-003-00000010876-002 | 20250430 | 1018428997 | FONDO DE SALUD 0000003308000 | | 132,300.00 | 2,354,800.00- |
| L-003-00000010879-007 | 20250430 | 1019028951 | FONDO DE SALUD 0000002365085 | | 94,600.00 | 2,449,400.00- |
| L-003-00000010886-005 | 20250430 | 1033738388 | FONDO DE SALUD 0000001637025 | | 65,500.00 | 2,514,900.00- |
| | | | T O T A L ======> | 7,955,500.00 | 2,514,900.00 | 2,514,900.00- |
| 22700507 | | | SALUD TOTAL | | | 3,468,800.00- |
| G-001-00000004727-002 | 20250408 | 800130907 | SALUD TOTAL | 1,632,600.00 | | 1,836,200.00- |
| G-001-00000004728-001 | 20250408 | 800130907 | SALUD TOTAL | 302,200.00 | | 1,534,000.00- |
| G-001-00000004729-002 | 20250408 | 800130907 | SALUD TOTAL | 1,534,000.00 | | 0.00 |
| L-003-00000010818-006 | 20250430 | 1019057778 | FONDO DE SALUD 0000002015141 | | 80,600.00 | 80,600.00- |
| L-003-00000010832-002 | 20250430 | 29094840 | FONDO DE SALUD 0000003218000 | | 128,700.00 | 209,300.00- |
| L-003-00000010834-003 | 20250430 | 37507815 | FONDO DE SALUD 0000001423500 | | 56,900.00 | 266,200.00- |
| L-003-00000010846-003 | 20250430 | 52182803 | FONDO DE SALUD 0000002427700 | | 97,100.00 | 363,300.00- |
| L-003-00000010847-007 | 20250430 | 52335169 | FONDO DE SALUD 0000002156008 | | 86,200.00 | 449,500.00- |
| L-003-00000010855-003 | 20250430 | 52801569 | FONDO DE SALUD 0000001804197 | | 72,200.00 | 521,700.00- |
| L-003-00000010856-003 | 20250430 | 52825093 | FONDO DE SALUD 0000001423500 | | 56,900.00 | 578,600.00- |
| L-003-00000010857-005 | 20250430 | 52911764 | FONDO DE SALUD 0000001637025 | | 65,500.00 | 644,100.00- |
| L-003-00000010883-003 | 20250430 | 1020802958 | FONDO DE SALUD 0000002427700 | | 97,100.00 | 741,200.00- |
| L-003-00000010898-007 | 20250430 | 5002974161 | FONDO DE SALUD 0000001652594 | | 66,100.00 | 807,300.00- |
| L-003-00000010899-006 | 20250430 | 5004656582 | FONDO DE SALUD 0000001832756 | | 73,300.00 | 880,600.00- |
| | | | T O T A L ======> | 3,468,800.00 | 880,600.00 | 880,600.00- |
| 22700508 | | | EPS SURA | | | 3,894,800.00- |
| G-001-00000004727-005 | 20250408 | 800088702 | EPS SURA | 303,500.00 | | 3,591,300.00- |
| G-001-00000004728-004 | 20250408 | 800088702 | EPS SURA | 1,175,200.00 | | 2,416,100.00- |
| G-001-00000004729-005 | 20250408 | 800088702 | EPS SURA | 2,416,100.00 | | 0.00 |
| L-003-00000010808-006 | 20250430 | 50953747 | FONDO DE SALUD 0000001935069 | | 77,400.00 | 77,400.00- |
| L-003-00000010809-003 | 20250430 | 52462158 | FONDO DE SALUD 0000001909000 | | 76,400.00 | 153,800.00- |
| L-003-00000010821-002 | 20250430 | 1023902026 | FONDO DE SALUD 0000004641500 | | 185,700.00 | 339,500.00- |
| L-003-00000010837-005 | 20250430 | 39752950 | FONDO DE SALUD 0000002427700 | | 97,100.00 | 436,600.00- |
| L-003-00000010869-002 | 20250430 | 1003467606 | FONDO DE SALUD 0000001423500 | | 56,900.00 | 493,500.00- |
| L-003-00000010874-002 | 20250430 | 1014237546 | FONDO DE SALUD 0000005335000 | | 213,400.00 | 706,900.00- |
| L-003-00000010882-004 | 20250430 | 1020759930 | FONDO DE SALUD 0000001695499 | | 67,800.00 | 774,700.00- |
| | | | T O T A L ======> | 3,894,800.00 | 774,700.00 | 774,700.00- |

De : ABR 1/2025 A : ABR 30/2025

| CUENTA / COMPROBANTE | FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22700509 CAPITAL SALUD EPS | | | | | | |
| L-003-00000010871-003 | 20250430 | 1010004725 | FONDO DE SALUD 0000001804197 | | 72,200.00 | 72,200.00- |
| L-003-00000010887-006 | 20250430 | 1058058796 | FONDO DE SALUD 0000001674095 | | 67,000.00 | 139,200.00- |
| | | | T O T A L ======> | | 139,200.00 | 139,200.00- |
| 22700511 EPS COOPSALUD | | | | | | 91,483.00- |
| | | | T O T A L ======> | | | 91,483.00- |
| 22700601 ARP SURA | | | | | | 1,443,600.00- |
| G-001-00000004727-011 | 20250408 | 890903790 | ARP SURA | 381,400.00 | | 1,062,200.00- |
| G-001-00000004728-010 | 20250408 | 890903790 | ARP SURA | 417,500.00 | | 644,700.00- |
| G-001-00000004729-011 | 20250408 | 890903790 | ARP SURA | 644,700.00 | | 0.00 |
| | | | T O T A L ======> | 1,443,600.00 | | |
| 22701001 ICBF INSTITUTO COLOMBIANO BIEN | | | | | | 9,262,800.00- |
| G-001-00000004727-013 | 20250408 | 899999239 | ICBF INSTITUTO COLOMBIAN | 2,378,900.00 | | 6,883,900.00- |
| G-001-00000004728-012 | 20250408 | 899999239 | ICBF INSTITUTO COLOMBIAN | 2,470,500.00 | | 4,413,400.00- |
| G-001-00000004729-013 | 20250408 | 899999239 | ICBF INSTITUTO COLOMBIAN | 4,413,400.00 | | 0.00 |
| | | | T O T A L ======> | 9,262,800.00 | | |
| 22701002 CAJA COMPENSACION FAMILIAR | | | | | | 12,347,600.00- |
| G-001-00000004727-012 | 20250408 | 860007336 | CAJA COMPENSACION FAMILI | 3,171,100.00 | | 9,176,500.00- |
| G-001-00000004728-011 | 20250408 | 860007336 | CAJA COMPENSACION FAMILI | 3,292,900.00 | | 5,883,600.00- |
| G-001-00000004729-012 | 20250408 | 860007336 | CAJA COMPENSACION FAMILI | 5,883,600.00 | | 0.00 |
| | | | T O T A L ======> | 12,347,600.00 | | |
| 22701003 SENA | | | | | | 6,176,800.00- |
| G-001-00000004727-014 | 20250408 | 899999034 | SENA | 1,586,100.00 | | 4,590,700.00- |
| G-001-00000004728-013 | 20250408 | 899999034 | SENA | 1,647,400.00 | | 2,943,300.00- |
| G-001-00000004729-014 | 20250408 | 899999034 | SENA | 2,943,300.00 | | 0.00 |
| | | | T O T A L ======> | 6,176,800.00 | | |
| 22702501 A TRABAJADORES | | | | | | |
| L-003-00000010805-009 | 20250430 | 35163202 | EMBARGOS | | 4,429.00 | 4,429.00- |
| L-003-00000010807-003 | 20250430 | 46678344 | AJUSTE EMBARGO | 298,520.00 | | 294,091.00 |
| L-003-00000010813-008 | 20250430 | 52833477 | EMBARGOS | | 648,500.00 | 354,409.00- |
| | | | T O T A L ======> | 298,520.00 | 652,929.00 | 354,409.00- |
| 22704501 FONDEFANA | | | | | | 9,882,859.00- |
| L-004-00000000724-001 | 20250411 | 35163202 | CT-3-MARZ2025-FODEFANA-D | 419,836.00 | | 9,463,023.00- |
| L-004-00000000724-002 | 20250411 | 50953747 | CT-3-MARZ2025-FODEFANA-E | 113,880.00 | | 9,349,143.00- |
| L-004-00000000724-003 | 20250411 | 52462158 | CT-3-MARZ2025-FODEFANA-S | 382,728.00 | | 8,966,415.00- |
| L-004-00000000724-004 | 20250411 | 52810345 | CT-3-MARZ2025-FODEFANA-C | 401,722.00 | | 8,564,693.00- |
| L-004-00000000724-005 | 20250411 | 52833477 | CT-3-MARZ2025-FODEFANA-G | 1,115,826.00 | | 7,448,867.00- |
| L-004-00000000724-006 | 20250411 | 52951032 | CT-3-MARZ2025-FODEFANA-B | 426,800.00 | | 7,022,067.00- |
| L-004-00000000724-007 | 20250411 | 1052957433 | CT-3-MARZ2025-FODEFANA-Y | 729,625.00 | | 6,292,442.00- |
| L-004-00000000724-008 | 20250411 | 1074960761 | CT-3-MARZ2025-FODEFANA-F | 142,350.00 | | 6,150,092.00- |
| L-004-00000000724-009 | 20250411 | 19471809 | CT-3-MARZ2025-FODEFANA-T | 73,880.00 | | 6,076,212.00- |
| L-004-00000000724-010 | 20250411 | 20678886 | CT-3-MARZ2025-FODEFANA-E | 358,166.00 | | 5,718,046.00- |
| L-004-00000000724-011 | 20250411 | 24130082 | CT-3-MARZ2025-FODEFANA-A | 338,281.00 | | 5,379,765.00- |
| L-004-00000000724-012 | 20250411 | 37507815 | CT-3-MARZ2025-FODEFANA-L | 99,645.00 | | 5,280,120.00- |
| L-004-00000000724-013 | 20250411 | 51629441 | CT-3-MARZ2025-FODEFANA-M | 270,600.00 | | 5,009,520.00- |
| L-004-00000000724-014 | 20250411 | 51731880 | CT-3-MARZ2025-FODEFANA-C | 475,460.00 | | 4,534,060.00- |
| L-004-00000000724-015 | 20250411 | 51893848 | CT-3-MARZ2025-FODEFANA-A | 165,762.00 | | 4,368,298.00- |
| L-004-00000000724-016 | 20250411 | 52338560 | CT-3-MARZ2025-FODEFANA-M | 142,350.00 | | 4,225,948.00- |
| L-004-00000000724-017 | 20250411 | 52503312 | CT-3-MARZ2025-FODEFANA-N | 569,828.00 | | 3,656,120.00- |

De : ABR 1/2025 A : ABR 30/2025

| CUENTA / COMPROBANTE | FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22704501 FONDEFANA | | | | | | 3,656,120.00- |
| L-004-00000000724-018 | 20250411 | 52586014 | CT-3-MARZ2025-FODEFANA-N | 185,992.00 | | 3,470,128.00- |
| L-004-00000000724-019 | 20250411 | 52618773 | CT-3-MARZ2025-FODEFANA-N | 915,700.00 | | 2,554,428.00- |
| L-004-00000000724-020 | 20250411 | 64478437 | CT-3-MARZ2025-FODEFANA-M | 372,613.00 | | 2,181,815.00- |
| L-004-00000000724-021 | 20250411 | 65827790 | CT-3-MARZ2025-FODEFANA-M | 113,880.00 | | 2,067,935.00- |
| L-004-00000000724-022 | 20250411 | 1003467606 | CT-3-MARZ2025-FODEFANA-K | 351,967.00 | | 1,715,968.00- |
| L-004-00000000724-023 | 20250411 | 52810345 | CT-3-MARZ2025-FODEFANA-A | 236,560.00 | | 1,479,408.00- |
| L-004-00000000724-024 | 20250411 | 1019028951 | CT-3-MARZ2025-FODEFANA-E | 142,350.00 | | 1,337,058.00- |
| L-004-00000000724-025 | 20250411 | 1019028951 | CT-3-MARZ2025-FODEFANA-J | 285,000.00 | | 1,052,058.00- |
| L-004-00000000724-026 | 20250411 | 1136885463 | CT-3-MARZ2025-FODEFANA-C | 103,740.00 | | 948,318.00- |
| L-004-00000000724-027 | 20250411 | 5002974161 | CT-3-MARZ2025-FODEFANA-L | 397,931.00 | | 550,387.00- |
| L-004-00000000724-028 | 20250411 | 5004656582 | CT-3-MARZ2025-FODEFANA- | 374,287.00 | | 176,100.00- |
| L-003-00000010805-006 | 20250430 | 35163202 | APORTE FONDO | | 142,350.00 | 318,450.00- |
| L-003-00000010805-007 | 20250430 | 35163202 | PRESTAMO FONDO | | 277,487.00 | 595,937.00- |
| L-003-00000010808-008 | 20250430 | 50953747 | APORTE FONDO | | 113,880.00 | 709,817.00- |
| L-003-00000010808-009 | 20250430 | 50953747 | PRESTAMO FONDO | | 210,109.00 | 919,926.00- |
| L-003-00000010809-005 | 20250430 | 52462158 | APORTE FONDO | | 57,270.00 | 977,196.00- |
| L-003-00000010809-006 | 20250430 | 52462158 | PRESTAMO FONDO | | 220,860.00 | 1,198,056.00- |
| L-003-00000010809-007 | 20250430 | 52462158 | FAI FONDO | | 104,599.00 | 1,302,655.00- |
| L-003-00000010811-007 | 20250430 | 52810345 | APORTE FONDO | | 326,620.00 | 1,629,275.00- |
| L-003-00000010811-008 | 20250430 | 52810345 | PRESTAMO FONDO | | 75,102.00 | 1,704,377.00- |
| L-003-00000010813-004 | 20250430 | 52833477 | APORTE FONDO | | 466,600.00 | 2,170,977.00- |
| L-003-00000010813-005 | 20250430 | 52833477 | PRESTAMO FONDO | | 474,893.00 | 2,645,870.00- |
| L-003-00000010813-006 | 20250430 | 52833477 | FAI FONDO | | 174,332.00 | 2,820,202.00- |
| L-003-00000010815-006 | 20250430 | 52951032 | APORTE FONDO | | 426,800.00 | 3,247,002.00- |
| L-003-00000010823-004 | 20250430 | 1033751447 | APORTE FONDO | | 103,740.00 | 3,350,742.00- |
| L-003-00000010823-005 | 20250430 | 1033751447 | AJUSTE FONDO | | 5,000.00 | 3,355,742.00- |
| L-003-00000010824-009 | 20250430 | 1052957433 | APORTE FONDO | | 237,780.00 | 3,593,522.00- |
| L-003-00000010824-010 | 20250430 | 1052957433 | PRESTAMO FONDO | | 345,406.00 | 3,938,928.00- |
| L-003-00000010824-011 | 20250430 | 1052957433 | FAI FONDO | | 146,439.00 | 4,085,367.00- |
| L-003-00000010826-008 | 20250430 | 1074960761 | APORTE FONDO | | 142,350.00 | 4,227,717.00- |
| L-003-00000010828-006 | 20250430 | 19471809 | APORTE FONDO | | 73,880.00 | 4,301,597.00- |
| L-003-00000010829-008 | 20250430 | 20678886 | APORTE FONDO | | 142,350.00 | 4,443,947.00- |
| L-003-00000010829-009 | 20250430 | 20678886 | PRESTAMO FONDO | | 136,495.00 | 4,580,442.00- |
| L-003-00000010829-010 | 20250430 | 20678886 | FAI FONDO | | 86,817.00 | 4,667,259.00- |
| L-003-00000010831-004 | 20250430 | 24130082 | APORTE FONDO | | 187,900.00 | 4,855,159.00- |
| L-003-00000010831-005 | 20250430 | 24130082 | PRESTAMO FONDO | | 150,382.00 | 5,005,541.00- |
| L-003-00000010834-005 | 20250430 | 37507815 | APORTE FONDO | | 99,645.00 | 5,105,186.00- |
| L-003-00000010840-003 | 20250430 | 51629441 | APORTE FONDO | | 270,600.00 | 5,375,786.00- |
| L-003-00000010841-009 | 20250430 | 51731880 | APORTE FONDO | | 134,055.00 | 5,509,841.00- |
| L-003-00000010841-010 | 20250430 | 51731880 | PRESTAMO FONDO | | 341,406.00 | 5,851,247.00- |
| L-003-00000010844-008 | 20250430 | 51893848 | APORTE FONDO | | 75,400.00 | 5,926,647.00- |
| L-003-00000010844-009 | 20250430 | 51893848 | FAI FONDO | | 90,362.00 | 6,017,009.00- |
| L-003-00000010848-007 | 20250430 | 52338560 | APORTE FONDO | | 142,350.00 | 6,159,359.00- |
| L-003-00000010852-004 | 20250430 | 52503312 | APORTE FONDO | | 139,980.00 | 6,299,339.00- |
| L-003-00000010852-005 | 20250430 | 52503312 | PRESTAMO FONDO | | 336,528.00 | 6,635,867.00- |
| L-003-00000010853-005 | 20250430 | 52586014 | APORTE FONDO | | 95,450.00 | 6,731,317.00- |
| L-003-00000010853-006 | 20250430 | 52586014 | PRESTAMO FONDO | | 90,542.00 | 6,821,859.00- |
| L-003-00000010854-006 | 20250430 | 52618773 | APORTE FONDO | | 915,700.00 | 7,737,559.00- |
| L-003-00000010865-007 | 20250430 | 64478437 | APORTE FONDO | | 142,350.00 | 7,879,909.00- |
| L-003-00000010865-008 | 20250430 | 64478437 | PRESTAMO FONDO | | 126,990.00 | 8,006,899.00- |
| L-003-00000010865-009 | 20250430 | 64478437 | FAI FONDO | | 103,271.00 | 8,110,170.00- |
| L-003-00000010866-007 | 20250430 | 65827790 | APORTE FONDO | | 113,880.00 | 8,224,050.00- |
| L-003-00000010869-004 | 20250430 | 1003467606 | APORTE FONDO | | 142,350.00 | 8,366,400.00- |
| L-003-00000010869-005 | 20250430 | 1003467606 | PRESTAMO FONDO | | 209,617.00 | 8,576,017.00- |
| L-003-00000010876-004 | 20250430 | 1018428997 | APORTE FONDO | | 231,560.00 | 8,807,577.00- |
| L-003-00000010879-009 | 20250430 | 1019028951 | APORTE FONDO | | 142,350.00 | 8,949,927.00- |
| L-003-00000010888-004 | 20250430 | 1065849859 | APORTE FONDO | | 285,000.00 | 9,234,927.00- |

De : ABR 1/2025 A : ABR 30/2025

| CUENTA / COMPROBANTE | DESCRIPCION / FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22704501 | FONDEFANA | | | | | 9,234,927.00- |
| L-003-00000010891-006 | 20250430 | 1085313770 | APORTE FONDO | | 125,880.00 | 9,360,807.00- |
| L-003-00000010891-007 | 20250430 | 1085313770 | AJUSTE FONDO | | 5,000.00 | 9,365,807.00- |
| L-003-00000010895-004 | 20250430 | 1136885463 | APORTE FONDO | | 103,740.00 | 9,469,547.00- |
| L-003-00000010898-009 | 20250430 | 5002974161 | APORTE FONDO | | 142,350.00 | 9,611,897.00- |
| L-003-00000010898-010 | 20250430 | 5002974161 | PRESTAMO FONDO | | 176,260.00 | 9,788,157.00- |
| L-003-00000010898-011 | 20250430 | 5002974161 | FAI FONDO | | 79,321.00 | 9,867,478.00- |
| L-003-00000010899-008 | 20250430 | 5004656582 | APORTE FONDO | | 142,350.00 | 10,009,828.00- |
| L-003-00000010899-009 | 20250430 | 5004656582 | PRESTAMO FONDO | | 152,616.00 | 10,162,444.00- |
| L-003-00000010899-010 | 20250430 | 5004656582 | FAI FONDO | | 86,817.00 | 10,249,261.00- |
| | | | T O T A L ======> | 9,706,759.00 | 10,073,161.00 | 10,249,261.00- |
| 22803001 | ADMINISTRADORA DE PENSIONES CO | | | | | 15,794,400.00- |
| G-001-00000004727-010 | 20250408 | 900336004 | ADMINISTRADORA DE PENSIO | 5,039,300.00 | | 10,755,100.00- |
| G-001-00000004728-009 | 20250408 | 900336004 | ADMINISTRADORA DE PENSIO | 3,912,000.00 | | 6,843,100.00- |
| G-001-00000004729-010 | 20250408 | 800227940 | ADMINISTRADORA DE PENSIO | 6,843,100.00 | | 0.00 |
| L-003-00000010805-005 | 20250430 | 35163202 | FONDO DE PENSION 0000001445643 | | 57,800.00 | 57,800.00- |
| L-003-00000010807-005 | 20250430 | 46678344 | FONDO DE PENSION 0000002590500 | | 103,600.00 | 161,400.00- |
| L-003-00000010810-008 | 20250430 | 52582452 | FONDO DE PENSION 0000001693372 | | 67,700.00 | 229,100.00- |
| L-003-00000010812-003 | 20250430 | 52818062 | FONDO DE PENSION 0000003458000 | | 138,300.00 | 367,400.00- |
| L-003-00000010822-003 | 20250430 | 1026596130 | FONDO DE PENSION 0000003021000 | | 120,800.00 | 488,200.00- |
| L-003-00000010824-008 | 20250430 | 1052957433 | FONDO DE PENSION 0000003853082 | | 154,100.00 | 642,300.00- |
| L-003-00000010827-003 | 20250430 | 1098703180 | FONDO DE PENSION 0000003458000 | | 138,300.00 | 780,600.00- |
| L-003-00000010829-007 | 20250430 | 20678886 | FONDO DE PENSION 0000001788272 | | 71,500.00 | 852,100.00- |
| L-003-00000010833-003 | 20250430 | 35416954 | FONDO DE PENSION 0000009157000 | | 366,300.00 | 1,218,400.00- |
| L-003-00000010833-004 | 20250430 | 35416954 | FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000009157000 | | 91,600.00 | 1,310,000.00- |
| L-003-00000010835-007 | 20250430 | 39428964 | FONDO DE PENSION 0000001669647 | | 66,800.00 | 1,376,800.00- |
| L-003-00000010845-003 | 20250430 | 52051238 | FONDO DE PENSION 0000016978000 | | 679,100.00 | 2,055,900.00- |
| L-003-00000010845-004 | 20250430 | 52051238 | FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000016978000 | | 169,800.00 | 2,225,700.00- |
| L-003-00000010846-004 | 20250430 | 52182803 | FONDO DE PENSION 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,322,800.00- |
| L-003-00000010848-006 | 20250430 | 52338560 | FONDO DE PENSION 0000001565850 | | 62,600.00 | 2,385,400.00- |
| L-003-00000010850-004 | 20250430 | 52346556 | FONDO DE PENSION 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,482,500.00- |
| L-003-00000010852-003 | 20250430 | 52503312 | FONDO DE PENSION 0000004666000 | | 186,600.00 | 2,669,100.00- |
| L-003-00000010853-004 | 20250430 | 52586014 | FONDO DE PENSION 0000001909000 | | 76,400.00 | 2,745,500.00- |
| L-003-00000010856-004 | 20250430 | 52825093 | FONDO DE PENSION 0000001423500 | | 56,900.00 | 2,802,400.00- |
| L-003-00000010857-006 | 20250430 | 52911764 | FONDO DE PENSION 0000001637025 | | 65,500.00 | 2,867,900.00- |
| L-003-00000010858-004 | 20250430 | 53025990 | FONDO DE PENSION 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,965,000.00- |

De : ABR 1/2025 A : ABR 30/2025

| CUENTA / COMPROBANTE | FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22803001 | | | ADMINISTRADORA DE PENSIONES CO | | | 2,965,000.00- |
| L-003-00000010867-006 | 20250430 | 79055452 | FONDO DE PENSION 0000001920683 | | 76,800.00 | 3,041,800.00- |
| L-003-00000010868-005 | 20250430 | 79466033 | FONDO DE PENSION 0000001983796 | | 79,400.00 | 3,121,200.00- |
| L-003-00000010872-003 | 20250430 | 1010204980 | FONDO DE PENSION 0000003950000 | | 158,000.00 | 3,279,200.00- |
| L-003-00000010877-004 | 20250430 | 1019016614 | FONDO DE PENSION 0000001804197 | | 72,200.00 | 3,351,400.00- |
| L-003-00000010880-006 | 20250430 | 1019062077 | FONDO DE PENSION 0000001637025 | | 65,500.00 | 3,416,900.00- |
| L-003-00000010884-003 | 20250430 | 1020820256 | FONDO DE PENSION 0000003458000 | | 138,300.00 | 3,555,200.00- |
| L-003-00000010894-009 | 20250430 | 1125409951 | FONDO DE PENSION 0000003996017 | | 159,800.00 | 3,715,000.00- |
| L-003-00000010897-007 | 20250430 | 1233895777 | FONDO DE PENSION | | 71,887.00 | 3,786,887.00- |
| L-003-00000010899-007 | 20250430 | 5004656582 | FONDO DE PENSION 0000001832756 | | 73,300.00 | 3,860,187.00- |
| | | | T O T A L ======> | 15,794,400.00 | 3,860,187.00 | 3,860,187.00- |
| 22803002 | | | PORVENIR | | | 12,612,900.00- |
| G-001-00000004727-008 | 20250408 | 800224808 | PORVENIR | 2,898,000.00 | | 9,714,900.00- |
| G-001-00000004728-007 | 20250408 | 800224808 | PORVENIR | 3,384,300.00 | | 6,330,600.00- |
| G-001-00000004729-009 | 20250408 | 800224808 | PORVENIR | 6,330,600.00 | | 0.00 |
| L-003-00000010802-006 | 20250430 | 20796201 | FONDO DE PENSION 0000001565850 | | 62,600.00 | 62,600.00- |
| L-003-00000010803-008 | 20250430 | 21088515 | FONDO DE PENSION 0000002191596 | | 87,700.00 | 150,300.00- |
| L-003-00000010804-008 | 20250430 | 26422834 | FONDO DE PENSION 0000002597886 | | 103,900.00 | 254,200.00- |
| L-003-00000010808-007 | 20250430 | 50953747 | FONDO DE PENSION 0000001935069 | | 77,400.00 | 331,600.00- |
| L-003-00000010809-004 | 20250430 | 52462158 | FONDO DE PENSION 0000001909000 | | 76,400.00 | 408,000.00- |
| L-003-00000010814-004 | 20250430 | 52928492 | FONDO DE PENSION 0000001423500 | | 56,900.00 | 464,900.00- |
| L-003-00000010816-003 | 20250430 | 75096496 | FONDO DE PENSION 0000003458000 | | 138,300.00 | 603,200.00- |
| L-003-00000010817-003 | 20250430 | 1010224458 | FONDO DE PENSION 0000003458000 | | 138,300.00 | 741,500.00- |
| L-003-00000010819-003 | 20250430 | 1019131028 | FONDO DE PENSION 0000003458000 | | 138,300.00 | 879,800.00- |
| L-003-00000010825-007 | 20250430 | 1068736031 | FONDO DE PENSION 0000001935069 | | 77,400.00 | 957,200.00- |
| L-003-00000010826-007 | 20250430 | 1074960761 | FONDO DE PENSION 0000002497056 | | 99,900.00 | 1,057,100.00- |
| L-003-00000010834-004 | 20250430 | 37507815 | FONDO DE PENSION 0000001423500 | | 56,900.00 | 1,114,000.00- |
| L-003-00000010837-006 | 20250430 | 39752950 | FONDO DE PENSION 0000002427700 | | 97,100.00 | 1,211,100.00- |
| L-003-00000010838-003 | 20250430 | 39777820 | FONDO DE PENSION 0000009815000 | | 392,600.00 | 1,603,700.00- |
| L-003-00000010838-004 | 20250430 | 39777820 | FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000009815000 | | 98,100.00 | 1,701,800.00- |
| L-003-00000010849-004 | 20250430 | 52344339 | FONDO DE PENSION 0000002427700 | | 97,100.00 | 1,798,900.00- |
| L-003-00000010859-003 | 20250430 | 53028645 | FONDO DE PENSION 0000003458000 | | 138,300.00 | 1,937,200.00- |

De : ABR 1/2025 A : ABR 30/2025

| CUENTA / COMPROBANTE | FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22803002 PORVENIR | | | | | | 1,937,200.00- |
| L-003-00000010864-007 | 20250430 | 53165800 | FONDO DE PENSION 0000001662233 | | 66,500.00 | 2,003,700.00- |
| L-003-00000010869-003 | 20250430 | 1003467606 | FONDO DE PENSION 0000001423500 | | 56,900.00 | 2,060,600.00- |
| L-003-00000010870-004 | 20250430 | 1005063542 | FONDO DE PENSION 0000001804197 | | 72,200.00 | 2,132,800.00- |
| L-003-00000010871-004 | 20250430 | 1010004725 | FONDO DE PENSION 0000001804197 | | 72,200.00 | 2,205,000.00- |
| L-003-00000010876-003 | 20250430 | 1018428997 | FONDO DE PENSION 0000003308000 | | 132,300.00 | 2,337,300.00- |
| L-003-00000010881-004 | 20250430 | 1020724385 | FONDO DE PENSION 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,434,400.00- |
| L-003-00000010882-005 | 20250430 | 1020759930 | FONDO DE PENSION 0000001695499 | | 67,800.00 | 2,502,200.00- |
| L-003-00000010883-004 | 20250430 | 1020802958 | FONDO DE PENSION 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,599,300.00- |
| L-003-00000010886-006 | 20250430 | 1033738388 | FONDO DE PENSION 0000001637025 | | 65,500.00 | 2,664,800.00- |
| L-003-00000010888-003 | 20250430 | 1065849859 | FONDO DE PENSION 0000002850000 | | 114,000.00 | 2,778,800.00- |
| L-003-00000010891-005 | 20250430 | 1085313770 | FONDO DE PENSION 0000002098000 | | 83,900.00 | 2,862,700.00- |
| L-003-00000010892-007 | 20250430 | 1101877767 | FONDO DE PENSION 0000001883171 | | 75,300.00 | 2,938,000.00- |
| L-003-00000010893-004 | 20250430 | 1104430339 | FONDO DE PENSION 0000002427700 | | 97,100.00 | 3,035,100.00- |
| L-003-00000010895-003 | 20250430 | 1136885463 | FONDO DE PENSION 0000003458000 | | 138,300.00 | 3,173,400.00- |
| L-003-00000010896-006 | 20250430 | 1193028989 | FONDO DE PENSION 0000001856117 | | 74,200.00 | 3,247,600.00- |
| L-003-00000010898-008 | 20250430 | 5002974161 | FONDO DE PENSION 0000001652594 | | 66,100.00 | 3,313,700.00- |
| | | | T O T A L ======> | 12,612,900.00 | 3,313,700.00 | 3,313,700.00- |
| 22803003 PROTECCION | | | | | | 13,363,200.00- |
| G-001-00000004727-007 | 20250408 | 800229739 | PROTECCION | 3,258,800.00 | | 10,104,400.00- |
| G-001-00000004728-006 | 20250408 | 800229739 | PROTECCION | 4,351,100.00 | | 5,753,300.00- |
| G-001-00000004729-008 | 20250408 | 800229739 | PROTECCION | 5,753,300.00 | | 0.00 |
| L-003-00000010811-005 | 20250430 | 52810345 | FONDO DE PENSION 0000005825725 | | 233,000.00 | 233,000.00- |
| L-003-00000010811-006 | 20250430 | 52810345 | FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000005825725 | | 58,300.00 | 291,300.00- |
| L-003-00000010815-005 | 20250430 | 52951032 | FONDO DE PENSION 0000005328800 | | 213,200.00 | 504,500.00- |
| L-003-00000010818-007 | 20250430 | 1019057778 | FONDO DE PENSION 0000002015141 | | 80,600.00 | 585,100.00- |
| L-003-00000010820-008 | 20250430 | 1020796120 | FONDO DE PENSION 0000002184182 | | 87,400.00 | 672,500.00- |
| L-003-00000010821-003 | 20250430 | 1023902026 | FONDO DE PENSION 0000004641500 | | 185,700.00 | 858,200.00- |
| L-003-00000010823-003 | 20250430 | 1033751447 | FONDO DE PENSION 0000003458000 | | 138,300.00 | 996,500.00- |
| L-003-00000010830-006 | 20250430 | 20916335 | FONDO DE PENSION 0000001637025 | | 65,500.00 | 1,062,000.00- |
| L-003-00000010847-008 | 20250430 | 52335169 | FONDO DE PENSION 0000002156008 | | 86,200.00 | 1,148,200.00- |
| L-003-00000010851-004 | 20250430 | 52385030 | FONDO DE PENSION 0000001695500 | | 67,800.00 | 1,216,000.00- |

De : ABR 1/2025 A : ABR 30/2025

| CUENTA / COMPROBANTE | FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22803003 PROTECCION | | | | | | 1,216,000.00- |
| L-003-00000010854-003 | 20250430 | 52618773 | FONDO DE PENSION 0000009157000 | | 366,300.00 | 1,582,300.00- |
| L-003-00000010854-004 | 20250430 | 52618773 | FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000009157000 | | 91,600.00 | 1,673,900.00- |
| L-003-00000010855-004 | 20250430 | 52801569 | FONDO DE PENSION 0000001804197 | | 72,200.00 | 1,746,100.00- |
| L-003-00000010861-004 | 20250430 | 53065101 | FONDO DE PENSION 0000002427700 | | 97,100.00 | 1,843,200.00- |
| L-003-00000010862-004 | 20250430 | 53070676 | FONDO DE PENSION 0000002427700 | | 97,100.00 | 1,940,300.00- |
| L-003-00000010863-004 | 20250430 | 53080063 | FONDO DE PENSION 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,037,400.00- |
| L-003-00000010866-006 | 20250430 | 65827790 | FONDO DE PENSION 0000001637025 | | 65,500.00 | 2,102,900.00- |
| L-003-00000010873-004 | 20250430 | 1014202837 | FONDO DE PENSION 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,200,000.00- |
| L-003-00000010874-003 | 20250430 | 1014237546 | FONDO DE PENSION 0000005335000 | | 213,400.00 | 2,413,400.00- |
| L-003-00000010875-003 | 20250430 | 1015398474 | FONDO DE PENSION 0000003551000 | | 142,000.00 | 2,555,400.00- |
| L-003-00000010878-004 | 20250430 | 1019017900 | FONDO DE PENSION 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,652,500.00- |
| L-003-00000010879-008 | 20250430 | 1019028951 | FONDO DE PENSION 0000002365085 | | 94,600.00 | 2,747,100.00- |
| L-003-00000010885-004 | 20250430 | 1026264091 | FONDO DE PENSION 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,844,200.00- |
| L-003-00000010889-007 | 20250430 | 1073515491 | FONDO DE PENSION 0000001933587 | | 77,300.00 | 2,921,500.00- |
| L-003-00000010890-004 | 20250430 | 1076351059 | FONDO DE PENSION 0000002427700 | | 97,100.00 | 3,018,600.00- |
| | | | T O T A L ======> | 13,363,200.00 | 3,018,600.00 | 3,018,600.00- |
| 22803004 COLFONDOS | | | | | | 2,554,500.00- |
| G-001-00000004727-009 | 20250408 | 800227940 | COLFONDOS | 895,900.00 | | 1,658,600.00- |
| G-001-00000004728-008 | 20250408 | 800227940 | COLFONDOS | 1,658,600.00 | | 0.00 |
| L-003-00000010806-007 | 20250430 | 40048387 | FONDO DE PENSION 0000002338394 | | 93,500.00 | 93,500.00- |
| L-003-00000010813-003 | 20250430 | 52833477 | FONDO DE PENSION 0000004666000 | | 186,600.00 | 280,100.00- |
| L-003-00000010860-004 | 20250430 | 53051650 | FONDO DE PENSION 0000002427700 | | 97,100.00 | 377,200.00- |
| L-003-00000010865-006 | 20250430 | 64478437 | FONDO DE PENSION 0000001637025 | | 65,500.00 | 442,700.00- |
| L-003-00000010887-007 | 20250430 | 1058058796 | FONDO DE PENSION 0000001674095 | | 67,000.00 | 509,700.00- |
| | | | T O T A L ======> | 2,554,500.00 | 509,700.00 | 509,700.00- |
| | | | T O T A L G E N E R A L ======> | 122,144,579.00 | 32,877,591.00 | 32,846,654.00- |

Bogotá D.C., 16 de Mayo de 2025

**Señores**
**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**
**Bogotá, D. C.**

Yo HUMBERTO SAVINO LLOREDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.236.567, en mi calidad de Revisor Fiscal de la FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONDA FANA, con NIT No. 860.032.186 - 9 Certifico, que la Fundación ha cumplido durante los últimos seis (6) meses, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002.



**HUMBERTO SAVINO LLOREDA**
**T. P. No. 5983 - T**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1C0E918A87010F42

**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 **HUMBERTO ANTONIO A SAVINO LLOREDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19236567 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 5983-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

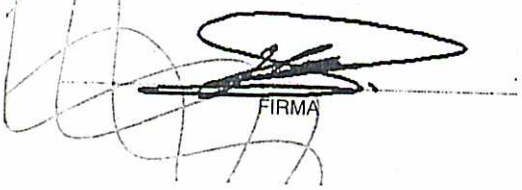
NUMERO **19.236.567**

**SAVINO LLOREDA**

APELLIDOS

**HUMBERTO ANTONIO ALFREDO**

NOMBRES



FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **11-FEB-1954**

**BOGOTA D.C.**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.72** | **B+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**01-SEP-1975 BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00126043-M-0019236567-20081108 0005573073A 1 6170020165

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

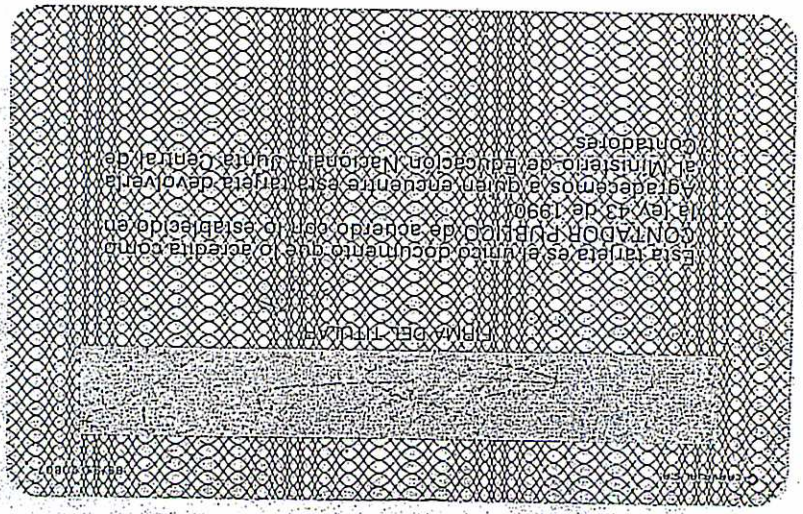


5993-T

HUMBERTO ANTONIO LA
SAVINO LLOREDA
C.C. 19.238.567
RESOLUCION INSCRIPCION 695-T FECHA 31-VIII-81
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente

00013235



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 Educacion Nacional - Junta Central de Contadores

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL | **SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**<br>**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**<br>**FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES**<br>**ASPECTOS FINANCIEROS**<br>**CONVENIO N° 7603-2024 - JARDÍN INFANTIL FANA**<br>**SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025** | CODIGO<br>VERSION<br>Fecha<br>**Pagina 1 de 1**<br>**Fecha verificación: 15 de mayo 2025** |

**TALENTO HUMANO - COSTO FIJO**

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 60.884.953** | **$ 22.195.445** | **$ 14.066.700** | **$ 169.393** | **$ 94.638.605** | **$ 2.339.100** | **$ 96.977.705** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 3.100.850 | $ 711.322 | $ 705.228 | $ - | $ 4.517.400 | $ - | $ 4.517.400 | No aplica. |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 35.252.579 | $ 13.329.428 | $ 8.184.143 | $ 169.143 | $ 56.597.007 | $ - | $ 56.597.007 | Valor proyectado $56.766.150 descuentos $169.143, valor ejecutado $56.597.007. |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 7.439.439 | $ 2.743.964 | $ 1.716.997 | $ 250 | $ 11.900.150 | $ - | $ 11.900.150 | Valor proyectado $11.900.400, recursos pendientes de llevar a ejecución $250 valor ejecutado $11.900.150. |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 2.949.091 | $ 1.053.495 | $ 675.614 | $ - | $ 2.339.100 | $ 2.339.100 | $ 4.678.200 | No aplica. |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 6.038.486 | $ 2.164.974 | $ 1.384.524 | $ - | $ 9.587.984 | $ - | $ 9.587.984 | No aplica. |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 6.104.508 | $ 2.192.262 | $ 1.400.194 | $ - | $ 9.696.964 | $ - | $ 9.696.964 | No aplica. |
| **INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO** | **FECHA DE PAGO** | **BANCO** | | | **N CUENTA** | | **MEDIO DE PAGO** | |
| PAGO NOMINA | 28/04/2025 | BANCOLOMBIA | | | 1752-185070-9 | | TRANSFERENCIA | |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | | | **N° DE PLANILLA** | | **N° DE AFILIADOS** | |
| PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL | 13/05/2025 | MI PLANILLA | | | 85657290 | | 31 | |

**RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO**

| MODALIDAD | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USO DEL PREDIO | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | 30/04/2025 | $ - | $ 10.035.060 | $ 10.035.060 | No aplica |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | **$ -** | **$ 10.035.060** | **$ 10.035.060** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTODIAR | CUST - 6984 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | $ 5.581.626 | $ 830.377 | $ 6.412.003 | Soporte por valor de $17.440.635, ejecución abril 2025 $6.412.003. De acuerdo a valor del presupuesto. |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 5.581.626** | **$ 830.377** | **$ 6.412.003** | |

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

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DESGASTE Y USO DE | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | 30/04/2025 | $ - | $ 3.562.020 | $ 3.562.020 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 3.562.020** | **$ 3.562.020** | |

**DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DESGASTE Y USO | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | 30/04/2025 | $ - | $ 4.110.120 | $ 4.110.120 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ 4.110.120** | **$ 4.110.120** | |

**ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLASTICOS CHAPINERO | 900984745-5 | FE13061 | 9/04/2025 | $ 90.440 | $ - | $ 90.440 | No aplica. |
| COMERCIALIZADORA SALAZAR OVIEDO SAS | 800236026-7 | FE35674 | 9/04/2025 | $ 727.469 | $ - | $ 727.469 | No aplica. |
| PRODUCTOS NAVAL SAS | 860353054-2 | FE125737 | 7/04/2025 | $ 748.748 | $ - | $ 748.748 | No aplica. |
| VENTAS INSTITUCIONALES SAS | 800198348-1 | FVST-185881 | 4/04/2025 | $ 538.534 | $ - | $ 538.534 | No aplica. |
| MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ | 51709133-1 | CC 318 | 21/04/2025 | $ 120.000 | $ - | $ 120.000 | No aplica. |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 2.225.191** | **$ -** | **$ 2.225.191** | |

**MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO**

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

**PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATECSA | 800136505-4 | FEB55859 | 20/03/2025 | $ 374.705 | $ - | $ 374.705 | Soporte por valor de $749.411 ejecución abril 2025 $374.706.de acuerdo a factura con visto bueno |
| PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA | 830028017-8 | FVE 2099 | 2/04/2025 | $ 407.189 | $ - | $ 407.189 | No aplica |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ 781.894** | **$ -** | **$ 781.894** | |

**ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DETALGRAF SAS | 830005293-5 | FEDT62159 | 8/04/2025 | $ 2.430.770 | $ - | $ 2.430.770 | No aplica |
| CARLOS BUITRAGO BUITRAGO | 79421317-3 | FE315812 | 7/04/2025 | $ 117.824 | $ - | $ 117.824 | No aplica |
| GRUPO HELSE SAS | 901401880-4 | FEV5438 | 10/04/2025 | $ 6.466.764 | $ - | $ 6.466.764 | No aplica |
| SEROPLAX SAS | 860065529-3 | FE11003 | 15/04/2025 | $ 795.056 | $ - | $ 795.056 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 9.810.414** | **$ -** | **$ 9.810.414** | |

| PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | **OBSERVACIONES** |
| PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA | 830028017-8 | FVE2024 | 6/03/2025 | $ 446.664 | $ - | $ 446.664 | Soporte por valor de $1.635.793 ejecución marzo 2025 $1.189.129 ejecución abril $446.664. |
| PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA | 830028017-8 | FVE2098 | 2/04/2025 | $ 917.307 | $ - | $ 917.307 | No aplica |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 1.363.971** | **$ -** | **$ 1.363.971** | |
| **ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | | | | |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | **OBSERVACIONES** |
| CARNES IBERIA SAS | 901344384-8 | FEIB8949 | 29/03/2025 | $ 2.175.250 | $ - | $ 2.175.250 | No aplica |
| CARNES IBERIA SAS | 901344384-8 | FEIB8950 | 29/03/2025 | $ 2.537.200 | $ - | $ 2.537.200 | No aplica |
| COLANTA | 890904478-6 | 4041-2091019 | 31/03/2025 | $ 2.804.035 | $ - | $ 2.804.035 | No aplica |
| COLANTA | 890904478-6 | 4041-2096173 | 3/04/2025 | $ 200.400 | $ - | $ 200.400 | No aplica |
| COLANTA | 890904478-6 | 4041-2111860 | 14/04/2025 | $ 2.157.730 | $ - | $ 2.157.730 | No aplica |
| COLANTA | 890904478-6 | 4041-2123675 | 23/04/2025 | $ 33.960 | $ - | $ 33.960 | No aplica |
| COLANTA | 890904478-6 | 4041-2123674 | 23/04/2025 | $ 165.175 | $ - | $ 165.175 | No aplica |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 10.073.750** | **$ -** | **$ 10.073.750** | |
| **ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | | | | |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | **OBSERVACIONES** |
| INCUBADORA SANTANDER SA | 890200474-5 | CB489 | 4/03/2025 | $ 25.200 | $ - | $ 25.200 | Soporte por valor de $234.000 ejecución marzo $208.800. ejecución abril $25.200. |
| COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS | 901803975-0 | FSBO-96497 | 26/03/2025 | $ 449.550 | $ - | $ 449.550 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS | 901803975-0 | CB525 | 27/03/2025 | $ 2.332.400 | $ - | $ 2.332.400 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS | 901803975-0 | FE116516 | 31/03/2025 | $ 62.816 | $ - | $ 62.816 | No aplica |
| E&E INSTITUCIONALES SAS | 830,115,508-5 | CB542 | 4/04/2025 | $ 2.472.750 | $ - | $ 2.472.750 | No aplica |
| E&E INSTITUCIONALES SAS | 830,115,508-5 | CB543 | 4/04/2025 | $ 216.000 | $ - | $ 216.000 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS | 901803975-0 | FE116806 | 3/04/2025 | $ 2.261.426 | $ - | $ 2.261.426 | No aplica |
| INCUBADORA SANTANDER SA | 890200474-5 | CB559 | 20/04/2025 | $ 2.050.700 | $ - | $ 2.050.700 | No aplica |
| GRUPO HELSE SAS | 901401880-4 | CB551 | 13/04/2025 | $ 1.866.550 | $ - | $ 1.866.550 | No aplica |
| CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS | 1015414995-6 | FE118636 | 24/04/2025 | $ 380.005 | $ - | $ 380.005 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS | 901803975-0 | CB573 | 27/04/2025 | $ 278.500 | $ - | $ 278.500 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS | 901803975-0 | CB572 | 27/04/2025 | $ 1.477.750 | $ - | $ 1.477.750 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS | 901803975-0 | F1E2464 | 29/04/2025 | $ 241.800 | $ - | $ 241.800 | No aplica |
| E&E INSTITUCIONALES SAS | 830,115,508-5 | AG2687 | 29/04/2025 | $ 2.807.000 | $ - | $ 2.807.000 | Soporte por valor de $3.329.000 ejecución abril $2.807.000. Saldo $522.000. |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 16.922.447** | **$ -** | **$ 16.922.447** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 26.996.197** | **$ -** | **$ 26.996.197** | |
| **SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACIÓN** | | | | | | | |
| **SOPORTE** | **NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR** | | | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | **OBSERVACIONES** |
| ENERGIA 344013164-2 | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | | | $ 653.478 | $ - | $ 653.478 | Soporte por valor de $10.362.520 se llevó a ejecución marzo $1.248.473. ejecución abril $653.478. |
| TELEFONO FC 001000140446 | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | | | $ 52.236 | $ - | $ 52.236 | Soporte por valor de $290.201 se llevó a ejecución $52.236. |
| TELEFONO FC 10000173179 | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | | | $ 122.375 | $ - | $ 122.375 | Soporte por valor de $729.935 se llevó a ejecución $122.375. |
| GAS 63062026 | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | | | $ 1.485.151 | $ - | $ 1.485.151 | Soporte por valor de $7.870.310 se llevó a ejecución $1.485.151. |
| TELEFONO FC 001000153154 | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | | | $ 51.295 | $ - | $ 51.295 | Soporte por valor de $284.970 se llevó a ejecución $51.295. |
| GAS F15B18118764 | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | | | $ 155.230 | $ - | $ 155.230 | Soporte por valor de $60.990 se llevó a ejecución $24.396. |
| ENERGIA 333748256-9 | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | | | $ 1.889.059 | $ - | $ 1.889.059 | Soporte por valor de $10.592.390 se llevó a ejecución abril $1.889.059. Saldo $48.435. |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | | | **$ 4.408.824** | **$ -** | **$ 4.408.824** | |
| **PIGA - COSTOS POR REALIZACIÓN** | | | | | | | |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | **OBSERVACIONES** |
| PLASTICOS CHAPINERO | 900984745-5 | FE13064 | 9/04/2025 | $ 475.409 | $ - | $ 475.409 | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 475.409** | **$ -** | **$ 475.409** | |
| **MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACIÓN** | | | | | | | |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | **OBSERVACIONES** |
| LUIS CAMILO ROJAS | 1.033.771.011 | CC | 9/04/2025 | $ 150.000 | $ - | $ 150.000 | No aplica |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 150.000** | **$ -** | **$ 150.000** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 146.432.131** | **$ 20.876.677** | **$ 167.308.808** | |

FIRMA DEL ASOCIADO:

NOMBRE: SANDRA LILIANA BELLO PINZO CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 35.416.954

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:

NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 DE BOGOTA

# INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 7603 – 2024

| | |
|---|---|
| Período a que corresponde el informe | DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025 |

Datos del Asociado:

| | |
|---|---|
| ASOCIADO | FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA - FANA |
| NIT | 860.032.186-9 |
| DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL | Carrera 96 # 156B – 18 / fana@fundacionfana.org |
| NÚMERO DE CONTACTO | 6016806000 EXT 119 |
| JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO | FANA |
| DIRECCIÓN DEL JARDÍN | CARRERA 96 # 156 B -18 |
| TELÉFONO DEL JARDÍN | 6016806000 EXT 140 |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | FRANCIA RODRIGUEZ SUESCUN |

Datos del supervisor

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | DANIEL ARTURO GARAY ROMERO |

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CONVENIO | 7603 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO | 24/04/2024 |
| VALOR DEL CONVENIO | El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de **MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.383.142.697)**, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de **MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($1.244.828.427)** correspondiente al **90,00%** y el ASOCIADO aporta en especie la suma de **CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($138.314.270**) correspondiente al **10,00%,** los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio. |
| PLAZO DEL CONVENIO | HASTA EL 06/12/2024 |
| FECHA DE INICIO | 03/05/2024 |
| FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO | 06/12/2024 |
| PRORROGAS | **Modificación 1:** PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, El plazo de ejecución será HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. (La fecha corresponde con lo establecido en el calendario de cierre de actividades 2024, así mismo se hizo la proyección y calculo con los recursos disponibles)<br><br>**Modificación 2:** PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, El plazo de ejecución será HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.<br><br>**Modificación 3:** PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO así: El plazo de ejecución será HASTA EL 30 |

<table>
<tr><td></td><td>DE MAYO DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.</td></tr>
<tr><td>ADICIONES</td><td>
Modificación 1: ADICIONAR al VALOR del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7603 de 2024 la suma de: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($154.513.165) de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CIENTO VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($126.331.519) y el ASOCIADO aporta en especie la suma de VEINTIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($28.181.646).<br>
El valor a adicionar del aporte de la SDIS, se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de Presupuesto adjunto a la presente justificación, así:
<table>
<tr><th>NO. DE CDP</th><th>VIGENCIA</th><th>NO. DE PROYECTO</th><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>VALOR CDP</th><th>VALOR AFECTADO CDP</th></tr>
<tr><td>19142</td><td>2024</td><td>7939</td><td>Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.</td><td>$126.331.519</td><td>$126.331.519</td></tr>
<tr><td colspan="6">CIENTO VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($126.331.519)</td></tr>
</table>
<br>
Modificación 2: ADICIONAR al VALOR del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7603 de 2024 establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de: TRESCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($303.584.660) de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($260.874.853), correspondientes al porcentaje de participación de 85,93% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE. ($42.709.807). correspondientes al porcentaje de participación de 14,07%.<br>
El valor a adicionar del aporte de la SDIS, se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de Presupuesto adjunto a la presente justificación, así:
<table>
<tr><th>NO. DE CDP</th><th>VIGENCIA</th><th>NO. DE PROYECTO</th><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>VALOR CDP</th><th>VALOR AFECTADO CDP</th></tr>
<tr><td>7095</td><td>2025</td><td>7939</td><td>Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.</td><td>$260.874.853</td><td>$ 260.874.853</td></tr>
<tr><td colspan="6">DOSCIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($260.874.853)</td></tr>
</table>
Fuente: Elaboración propia Subdirección para la Infancia.<br>
<br>
Modificación 3: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($143.653.640), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CIENTO VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($123.591.952), correspondientes al porcentaje de participación de 86,03% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de VEINTE MILLONES SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($20.061.688) correspondientes al porcentaje de participación de 13,97%.<br>
<br>
El valor a adicionar del aporte de la SDIS, se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de Presupuesto adjunto a la presente justificación, así:
<table>
<tr><th>NO. DE CDP</th><th>VIGENCIA</th><th>NO. DE PROYECTO</th><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>VALOR CDP</th><th>VALOR AFECTADO CDP</th></tr>
<tr><td>9864</td><td>2025</td><td>7939</td><td>Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.</td><td>$123.591.952</td><td>$123.591.952</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>SUSPENSIÓN</td><td>Modificación 1: SUSPENDER el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SEPTIMA –SUSPENSIÓN por el término de UN (1) MES Y NUEVE (9) DÍAS, termino comprendido entre el 07 de diciembre de 2024 y hasta el 15 de enero de 2025 inclusive. Reiniciando actividades el día 16 de enero de 2025.</td></tr>
</table>

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

## COMPROMISOS GENERALES DEL CONVENIO

| COMPROMISO | ACTIVIDAD | SOPORTE |
|---|---|---|
| 1. Suscribir el acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización. | Se suscribió acta de inicio en fecha 03/05/2024 una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor | El soporte del presente compromiso se cargó en el mes de mayo 2024. |
| 2. Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este | Se suscribieron las actas requeridas para el desarrollo del convenio.<br><br>La supervisión realizó verificaciones presenciales durante el periodo del informe. | Anexo 2.1 Instrumento de verificación componente salud y nutrición<br><br>Anexo 2.2 Instrumento de verificación componente talento humano, gestión administrativa<br><br>Anexo 2.3 Instrumento de verificación ambientes educativos y protectores<br><br>Anexo 2.4 Instrumento de verificación componente salud y nutrición<br><br>Anexo 2.5 Instrumento de verificación área de gestión ambiental<br><br>Anexo 2.6 Instrumento de verificación componente pedagógico<br><br>Anexo 2.7 Instrumento de verificación componente familias comunidades y redes<br><br>Anexo 2.8 Instrumento de verificación aseo de niños y niñas |
| 3. 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 | Se dispone de una cuenta bancaria en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos del convenio. | El soporte del presente compromiso se cargó en el mes de mayo 2024. |

| | | |
|---|---|---|
| recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero. | | |
| 4. 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: Auxiliar administrativo, reconocimiento al uso del predio, vigilancia, desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales y desgaste y uso dotación para los niños. | Anexo 4.1 Instrumento de verificación Financiera |
| 5. Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexo técnico, Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS | Se dio cumplimiento a los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio.<br><br>En el periodo del informe no se realizó suministro de medicamentos a ningún participante.<br><br>No se realizó suministro del complemento Nutricional a ningún participante.<br><br>La unidad operativa cuenta con el cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo de mobiliario, dotación, elementos y equipo y se dio cumplimiento al mismo.<br><br>Durante el mes informado no se registran compromisos a mejorar por la supervisión de convenio. | Los soportes se relacionan como sustento de los demás compromisos generales y de los compromisos específicos.<br><br>En el compromiso 5 del mes de enero se encuentra el cronograma de mantenimiento. |
| 6. Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico. | Se elaboran informes de ejecución correspondientes al desarrollo de actividades de los componentes técnicos y de aspectos financieros correspondientes al mes de abril 2025. | Se presenta al supervisor el Informe de actividades del mes y el Informe financiero. |
| 7. 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. | El mes informado no se generan requerimientos por parte de la supervisión del convenio.<br><br>El 24/04/2025 se recibe por parte de SLS CIERRE del requerimiento S2025046976 del 20/03/2025 Convenio de Asociación No. 7603 de 2024. | Anexo 7.1 Cierre del requerimiento |
| 8. 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 abril 2025. | Los documentos físicos reposan en el Jardín infantil cofinanciado Fana ubicado en la carrera 96 # 156B - 18<br><br>Los documentos magnéticos son cargados en el SharePoint dispuesto por la supervisión para el cargue de soportes de la ejecución del Convenio. |
| 9. Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos | Se permite la labor de la supervisión y de los equipos transversales; para el presente | Los soportes del de este compromiso se encuentran |

| | | |
|---|---|---|
| técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención. | mes se recibieron visitas de supervisión.<br><br>Durante el mes del informe la psicóloga, quien hace parte del equipo trasversal de la SDIS realiza las siguientes acciones:<br><br>El 11/04/2025 Atención individualizada a familias del participante SDT.<br><br>Durante el mes del informe la educadora, especial de apoyo quien hace parte del equipo trasversal de la SDIS realiza las siguientes acciones:<br><br>El 07/04/2025 La educadora especial realiza caracterización de apoyos.<br><br>El 11/04/2025 La educadora especial realiza revisión y análisis de caracterización a familias.<br><br>El 14/04/2025 La educadora especial realiza actas de ejes para caracterización poblacional.<br><br>El 15/04/2025 La educadora especial realiza acompañamiento grupal.<br><br>El 21/04/2025 La educadora especial realiza acompañamiento a las familias del participante JMG.<br><br>Durante el mes del informe la nutricionista de apoyo quien hace parte del equipo trasversal de la SDIS realiza las siguientes acciones:<br><br>El 03/04/2025 la nutricionista realiza atención individual de casos de riesgo de sobrepeso y atención a protocolo de promoción de ruta integral.<br><br>El 11/04/2025 la nutricionista realiza atención individual de casos de riesgo de desnutrición aguda y modificación alimentaria<br><br>El 30/04/2025 la nutricionista realiza acta de actualización del documento de PSB, revisión de la SAFL. | cargados del compromiso 2 del presente mes.<br><br>Anexo 9.1 Actas de equipos trasversal psicología<br><br>Anexo 9.2 Actas de equipo trasversal educación especial<br><br>Anexo 9.3 Actas de equipo trasversal nutrición |
| 10. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control. | Durante el mes informado la unidad operativa no recibió visita de entes de control | No aplica |

| | | |
|---|---|---|
| 11. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles. | El jardín infantil FANA durante el mes de abril fue convocado a reuniones por parte de la entidad.<br><br>El 01/04/2025 la responsable del servicio la señora Francia Rodríguez asiste de manera virtual a reunión de "solicitud de registro fuera del horario" convocada por la SLS<br><br>El 10/04/2025 la responsable del servicio la señora Francia Rodríguez asiste al fortalecimiento técnico en mesa PVD convocada por la SLS en casa de la justicia de la localidad.<br><br>El 30/04/2025 la auxiliar administrativa la señora Andrea Palacios asiste de manera virtual a reunión de "actualización protocolo digitación SIRBE WEB" convocada por el equipo de fortalecimiento técnico.<br><br>El 30/04/2025 la auxiliar administrativa la señora Andrea Palacios asiste de manera presencial a reunión de "actualización de formato de gestión documental" convocada por la SLS. | Anexo 11.1 Acta de reunión 01.04.2025<br><br>Anexo 11.2 Acta de reunión 10.04.2025<br><br>Anexo 11.3 Acta de reunión virtual 30.04.2025<br><br>Anexo 11.4 Acta de reunión presencial 30.04.2025 |
| 12. Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital | Durante el mes de abril se dio cumplimiento a la resolución 967 de 2007.<br><br>El 11/04/2025 se socializa a los padres, madres y cuidadores la resolución 967 del 2007, mediante un folleto. | Anexo 12.1 Acta de socialización de gratuidad 11.04.25 |
| 13. 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 | Durante el mes de abril se adelantó compra a pequeños productores para dar cumplimiento al 30% del porcentaje de compra de acuerdo con lo establecido en la normatividad. | El soporte del compromiso se cargó en el mes de mayo 2024. Y la actualización de los soportes se encuentran cargados en el compromiso 13 del mes de agosto. |

| | | |
|---|---|---|
| previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021. | | |
| 14. Remitir manifestación en los meses de julio y noviembre de 2024, para esta última antes de la terminación del plazo de ejecución, que permita corroborar la contratación de mujeres durante el periodo de ejecución del convenio, esto para dar cumplimiento al decreto Distrital No. 332 del 29 de diciembre de 2020 “por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital”, modificado por el decreto 634 de 2023. | El jardín infantil FANA durante el mes de abril 2025, contó con la contratación de 30 mujeres y 0 hombres. | Los contratos de las y los colaboradores fueron cargados en los meses de mayo, agosto, septiembre, octubre de 2024 y enero, febrero y marzo 2025, en el SharePoint, en la carpeta del componente talento humano - compromiso 2. |

## COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIA, COMUNIDAD Y REDES

| 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). | El 11/04/2025 el equipo interdisciplinar de la SDIS realiza análisis de resultados de la encuesta utilizada para el mapeo territorial y teniendo en cuenta cuatro ejes vivencia del vínculo y la crianza, cultural, aspectos educativos y herencia social e historias de vida para continuar con la fase final. | Anexo 1.1 Acta de análisis y apropiación<br><br>Anexo 1.2 Acta eje vivencia del vínculo y la crianza<br><br>Anexo 1.3 Acta de eje cultural<br><br>Anexo 1.4 Acta de eje aspectos educativos<br><br>Anexo 1.5 Acta de eje herencia social e historias de vida |
| 2. 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. | Para el mes de abril no se realiza acciones encaminadas al fortalecimiento al rol cuidador y protector<br><br>El 27/03/2025 la profesional en psicología de la SDIS realiza acciones encaminadas con el fortalecimiento del rol protector con los padres, madres y cuidadores con el tema de “entornos protectores para los niños y las niñas” utilizando la metodología de infografía. | Anexo 2.1 Cronograma rol cuidador y protector<br><br>Anexo 2.2 Acta de rol protector 27.03.2025 |
| 3. 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 desde el liderazgo de los diferentes perfiles transversales en cooperación con el equipo de trabajo del jardín infantil. | Para el mes de abril no se proyecta cronograma encaminado a la movilización social, debido a que no se ha finalizado la caracterización poblacional. | No aplica |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | El 11/04/2025 la nutricionista de apoyo de la SDIS realiza atención individualizada a la familia del participante EACP del nivel de párvulos 3. | Anexo 4.1 Atención individual participante EACP |
| 5. Facilitar y contar con el soporte de cargue del desarrollo de acciones grupales realizadas por los equipos transversales, encaminadas a la prevención de situaciones que puedan amenazar o vulnerar la garantía y el ejercicio de los derechos de niñas y niños, con base en los grupos de familias generados una vez terminado el análisis de la caracterización poblacional y demás situaciones evidenciadas en las dinámicas propias del jardín infantil. | Para el mes de abril no se cuenta con cronograma y acciones para la prevención de situaciones que puedan amenazar o vulnerar la garantía y el ejercicio de los derechos de niñas y niños, debido a que no se ha finalizado la caracterización poblacional. | No aplica |
| 6. Registrar de manera individual en el formato establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social e informar a madres, padres, cuidadoras y cuidadores, cualquier suceso fuera de lo habitual en el marco de las características establecidas para la prestación de la atención, así como, aquellos que presuntamente inobserven, amenacen o vulneren los derechos de las niñas, los niños, sus familias, cuidadoras o cuidadores que se identifiquen u ocurran durante el ingreso o permanencia de niñas y niños en el jardín infantil o fuera de este. | Se diligenciaron los formatos de novedad acorde con lo establecido en el anexo técnico y a los documentos que orientan el proceso, teniendo en cuenta las situaciones no habituales de cada niño y niña. | Anexo 6.1 Novedades sala maternal<br><br>Anexo 6.2 Novedades caminadores # 1<br><br>Anexo 6.3 Novedades caminadores # 2<br><br>anexo 6.4 Novedades caminadores # 3<br><br>Anexo 6.5 Novedades párvulos #1<br><br>Anexo 6.6 Novedades párvulos #2<br><br>Anexo 6.7 Novedades párvulos #3<br><br>Anexo 6.8 Novedades párvulos #4<br><br>Anexo 6.9 Novedades pre jardín #1<br><br>Anexo 6.10 Novedades pre jardín #2<br><br>Anexo 6.11 Novedades pre jardín #3<br><br>Anexo 6.12 Novedades pre jardín #4 |
| 7. Construir, actualizar y socializar el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, según orientaciones relacionadas en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital. | El 03/04/2025 la psicóloga de apoyo de la SDIS socializa por medio de asamblea a los padres, madres y cuidadores el tema “rutas externas y violencia de género” | Anexo 7.1 Cronograma procedimiento activación de rutas<br><br>Anexo 7.2 Acta socialización rutas administrativas 03.04.25 |
| 8. Realizar la activación de la ruta administrativa por presunta vulneración de derechos a niñas, niños sus familias, cuidadoras o | El 01/04/2025 la señora Jessica Patricia Torres Roncancio mamá de la participante SDT del nivel de caminadores #2 informa al jardín | Anexo 8.1 Act ext Ruta SDT caminadores |

| | | |
|---|---|---|
| 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. | una situación que se presenta en la familia en donde ella realiza la activación de ruta externa por violencia intrafamiliar por parte del padre de la niña; la señora afirma que constantemente tiene problemas con su ex pareja el señor Pablo Andrés Díaz Cuervo quien se lleva a la niña por tiempos prolongados y no la deja ver además de mantener una mala relación con el por lo cual tiene una medida de protección para ella y para su hija, el 11/04/2025 el jardín infantil atiende a la señora y realiza el acompañamiento a la familia al señor Pablo y la señora Jessica con la profesional en psicología para dar orientaciones y hacer seguimiento al caso, además de llegar a acuerdos con el fin de que prevalezca los derechos de la niña como lo son; señor hará parte del entorno de la niña y será red de apoyo, además de cumplir con las citaciones con comisaria de familia y mantener el jardín informado.<br><br>El 29/04/2025 la señora María Lucia Cruz Moreno, madre de la participante SNRM cumple la cita en la comisaria de Suba #1 y entrega al jardín infantil copia del documento de la entrevista y donde se evidencia que el señor Diego Fernando Rojas no asiste a la audiencia de seguimiento ni hace llegar a la comisaria algún tipo de excusa por la inasistencia, a pesar de ser debidamente notificado, ella manifiesta a la trabajadora social que la atiende que “mantiene una relación distante con el accionado, estableciendo comunicación por temas relacionado con su hija que tiene en común” y por ultimo le aclaran y recuerdan rutas de acción en caso de incumplir la medida de protección, en el caso de que se presenten nuevos casos de violencia intrafamiliar dando una nueva cita para el seguimiento del caso el próximo 22/01/2026. De igual manera se continúa realizando seguimiento semanal por medio del formato de novedades a la niña.<br><br>El 28/03/2025 se realiza el cierre del caso del participante CJRY el cual se reportó en el año 2024 se realiza cierre debido al egreso del niño al jardín infantil debido a cambio de país. | Anexo 8.2 Seg Rut SNRC párvulos 4<br><br>Anexo 8.3 entrevista interventiva caso SNRC<br><br>Anexo 8.4 Cierre rut CJRY |

| | | |
|---|---|---|
| 9. Contar con un documento que dé cuenta del 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, a través de acciones participativas y pedagógicas que fomenten la convivencia y la paz entre los diferentes actores que hacen parte del jardín infantil. | El 01/04/2025 se realiza socialización con padres, madres y cuidadores el tema “acuerdos e interacciones” como parte de la actualización de los acuerdos de la unidad operativa. | Anexo 9.1 Acta de socialización acuerdos |
| 10. Contar con soportes de las acciones de alianza territorial que den respuesta a particularidades, necesidades o intereses, establecidas a partir del proceso de caracterización poblacional o de situaciones singulares que lo ameriten. | Durante el periodo del informe no se presentaron alianzas territoriales debido a que no se ha finalizado la caracterización poblacional. | No aplica |

## COMPROMISOS COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN

| COMPROMISO | ACTIVIDAD | SOPORTE |
|---|---|---|
| 1. Contar con el soporte de verificación y seguimiento a las atenciones en salud de las niñas y los niños relacionadas con la Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la asistencia a la consulta de valoración integral de la salud y el desarrollo, el esquema de vacunación y la valoración odontológica. | En el periodo del informe se realizó:<br><br>Verificación y seguimiento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud.<br><br>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.<br><br>Verificación y seguimiento al cumplimiento del esquema de vacunación de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. | Anexo 1.1 Verificación SGSSS<br><br>Anexo 1.2 Verificación valoración integral<br><br>Anexo 1.3 Verificación vacunas |
| 2. Desarrollar las acciones descritas en el procedimiento de vigilancia nutricional, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS, y disponer de los equipos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y la normatividad vigente. | En el periodo del informe se facilitaron las siguientes acciones correspondientes a la implementación del procedimiento de vigilancia nutricional:<br><br>La unidad operativa cuenta con un tallímetro, una balanza de pie, un infantómetro y un pesabebés en adecuado estado de funcionamiento, reporte de mantenimiento 5/7/2024<br><br>Estos equipos contaron con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad Vigente.<br><br>El mes de abril se radica ante la SLS toma de medidas antropométricas, realizadas a participantes nuevos que | Anexo 2.1 Radicado toma de datos antropométricos<br><br>Anexo 2.2 Acta de atención individual al participante DSEM<br><br>Anexo 2.3 Acta de atención individual al participante EACP |

| | | |
|---|---|---|
| | ingresaron durante el mes informado<br><br>El 03/04/2025 La nutricionista de apoyo de la SDIS realiza atención individual a la familia del participante DSEM del nivel de pre jardín #1 por riesgo de sobrepeso.<br><br>El 11/04/2025 La nutricionista de apoyo de la SDIS realiza atención individual a la familia del participante EACP del nivel de parvulos#3 por riesgo de talla baja. | |
| 3. Realizar la notificación a la autoridad sanitaria en el caso de presentar cualquier brote o epidemia de enfermedades transmisibles en los niños, niñas y adultos participantes de las actividades del jardín infantil y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria. | En el periodo del informe no se presentaron casos de enfermedades transmisibles, que requirieran ser notificadas a la autoridad sanitaria. | No aplica. |
| 4. 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 requerimientos. Estos deben reposar en las instalaciones del Jardín Infantil y estar a disposición de la SDIS o cualquier ente de control. Para los jardines infantiles que no cuentan con concepto sanitario, deberán realizar autoevaluación en el primer mes de operación y aportar soporte de la solicitud de visita. | La unidad operativa cuenta con las siguientes actas de inspección sanitaria:<br><br>Para establecimiento educativo y universidades acta con consecutivo SB06N012642, con concepto sanitario Favorable con requerimiento emitida el 18 de marzo 2025 y se radica ante la SLS el 19/03/2025<br><br>Para establecimiento de preparación de alimentos acta con consecutivo AS02N177213, con concepto sanitario favorable emitida el 21 de marzo 2025 y se radica ante SLS el 25/03/2025 | Los conceptos higiénicos sanitarios para establecimiento educativo y de preparación de alimentos se encuentra en el compromiso 4 del mes de marzo 2025. |
| 5. Realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias de cada 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, en el marco de las orientaciones de los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital. | En el mes de abril no se realiza la autoevaluación de las Condiciones Sanitarias. | La autoevaluación de las condiciones sanitarias se encuentra en el compromiso 5 del mes de marzo 2025 |
| 6. Realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en las actas de inspección sanitaria e informar de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control. | Teniendo en cuenta las observaciones dejadas en el CHS emitido el 19/03/2025 por la Secretaria de Salud se realizan las siguientes acciones planteadas en el plan de mejora con el fin de subsanar los requerimientos. | Anexo 6.1 Evidencia fotográfica adecuaciones |

| | | |
|---|---|---|
| | • Se retira el óxido y se coloca recubrimiento plástico de protección y aislamiento en los rieles de las puertas del mueble del menaje.<br>• Se realiza mantenimiento del piso de la entrada del salón de caminadores #1<br>• Se realiza mantenimiento a la humedad que se presentaba en la parte baja de la ventana ubicada en la escalera de emergencia del primer piso del edificio del árbol<br>• Se realiza mantenimiento al marco y a la puerta de acceso al cuarto de almacenamiento de residuos sólidos. | |
| 7. Documentar e implementar el Plan de Saneamiento establecido por la SDIS de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y 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.<br><br>Anexo 7.1 Documento Plan de Saneamiento.<br><br>Anexo 7.2 el 25/04/2025 se socializa con el talento humano el tema BPM “guía de limpieza y desinfección de sillas y mesas”<br><br>Anexo 7.3 Formato declaración de compromiso.<br><br>Anexo 7.4 Formatos control del plan de saneamiento:<br><br>7.4.1 Lista de verificación de limpieza, desinfección y acciones correctivas.<br><br>7.4.2 Seguimiento a soluciones desinfectantes.<br><br>7.4.3 Control de lavado y desinfección del tanque de agua potable.<br><br>7.4.4 Control de inspección de presencia de plagas<br><br>7.4.5 Registro del control de la hermeticidad de la edificación.<br><br>7.4.6 Inspección del manejo de elementos en desuso, embalajes y empaques<br><br>7.4.7 Registro de control de plagas. | Anexo 7.1 El documento se encuentra en el compromiso 7 del mes de mayo 2024.<br><br>Anexo 7.2 Acta de socialización con talento humano 25.04.25<br><br>Anexo 7.3 La actualización se encuentra en el compromiso 7 del mes de enero 2025.<br><br>Anexo 7.4.1 Lista verificación limpieza y desinfección y acciones correctivas<br><br>Anexo 7.4.2 Seguimiento a soluciones desinfectantes<br><br>Anexo 7.4.3 Control lavado y desinfección tanque agua potable<br><br>Anexo 7.4.4 Control inspección presencia plagas<br><br>Anexo 7.4.5 Control de hermeticidad<br><br>Anexo 7.4.6 Inspección y manejo elementos desuso embalajes y empaques<br><br>Anexo 7.4.7 Registro control de plagas<br><br>Anexo 7.5 Soporte de lavado de tanques 23.04.25 |

| | | |
|---|---|---|
| | Anexo 7.5 Soportes del lavado de tanque de agua potable del 23/04/2025<br><br>Anexo 7.6 Ficha técnica y de seguridad emitida por el fabricante, de todo producto químico utilizado en la unidad operativa. Las Fichas técnicas de productos químicos se encuentran en el compromiso 7 del mes de mayo. | |
| 8. 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. | El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, garantizando alimentos servidos de calidad.<br><br>Anexo 8.1 Documento de implementación de las Buenas prácticas de manufactura del Jardín Infantil - Procedimiento operación entrega de apoyos alimentarios<br><br>Anexo 8.2 Lista de proveedores de alimentos actualizada por última vez en marzo 2025.<br><br>Anexo 8.3 El 11/04/2025 se realizó intercambio en la minuta patrón correspondiente al participante AIGP debido a su diagnóstico de colostomía en donde no se puede ofrecer granos<br><br>Anexo 8.4 Formatos control de alimentos:<br>8.4.1 Plan de compras de alimentos<br><br>8.4.2 Formato control de entrada y salida de alimentos.<br><br>8.4.3 Formato de preparación de alimentos.<br><br>8.4.4 Formato control de temperaturas de equipos de refrigeración.<br><br>8.4.5 Formato control de temperaturas de equipos de congelación.<br><br>8.4.6 Formato de recepción de alimentos.<br><br>8.4.7 Formato de transporte de Alimentos<br><br>8.5 Para el mes de abril se realiza el reporte trimestral de registro y | Anexo 8.1 Documento de implementación de las Buenas prácticas de manufactura del Jardín Infantil se encuentra en compromiso 8 del mes mayo 2024.<br><br>Anexo 8.2 Lista proveedores de alimentos actualizada se encuentra en el mes de marzo 2025<br><br>Anexo 8.3 Formato de intercambio<br><br>Anexo 8.4.1 Plan de compras alimentos<br><br>Anexo 8.4.2 Formato control de entrada y salida de alimentos<br><br>Anexo 8.4.3 Formato preparación alimentos<br><br>Anexo 8.4.4 Formato control temperaturas equipos refrigeración<br><br>Anexo 8.4.5 Formato control temperaturas equipos congelación<br><br>Anexo 8.4.6 Formato de recepción de alimentos.<br><br>Anexo 8.4.7 Formato de transporte de alimentos<br><br>Anexo 8.5 Correo de reporte de descomide<br><br>Anexo 8.6 Formato control y medición descomide<br><br>El soporte de Fortalecimiento Técnico Socialización del Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos se encuentra en compromiso 8 del mes de enero de 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| | control de desperdicio de alimentos.<br><br>8.6 Formato de registro, medición y control de descomide.<br><br>En el mes de abril el Jardín Infantil no fue convocado a Fortalecimiento Técnico Socialización del Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos. | |
| 9. 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 personal manipulador de alimentos. 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 periodo verificado se implementó el plan de capacitación acorde con el cronograma, así:<br><br>Se implementa cronograma de capacitaciones con el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos<br><br>El 25/04/2025 se realizó fortalecimiento al talento humano con los temas del plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos “Plan de saneamiento básico con énfasis en los programas de limpieza y desinfección y control de plagas”<br><br>El talento humano del servicio de alimentos contó con uniforme acorde con las características establecidas.<br><br>El talento humano que participó en actividades de manipulación de alimentos implementó adecuadas prácticas higiénicas.<br><br>El talento humano contó con los elementos de aseo requeridos para la adecuada implementación de prácticas higiénicas.<br><br>Se diligencia adecuadamente la Herramienta control de entradas y salidas de elementos de aseo institucional y talento humano. | Anexo 9.1 Acta taller teórico BPM 25.04.25<br><br>Anexo 9.2 Entradas y salidas de elementos de aseo institucional y talento humano<br><br>Los soportes de uniformes del personal manipulador de alimentos, certificaciones médicos y la implementación de adecuadas prácticas de BPM se encuentran el mes de mayo del 2024 compromiso 9. |
| 10. Contar con equipos, utensilios y menaje de acuerdo con la cobertura, en adecuado estado de funcionamiento, según lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y en el Anexo técnico. | La unidad operativa contó con los equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad acorde con la cobertura autorizada. | Los soportes del presente compromiso se encuentran en el mes de mayo del 2024 y la actualización en el mes de enero del 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| 11. 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. | En el periodo del informe se adquirieron alimentos de primera calidad, a establecimientos controlados por la autoridad sanitaria.<br><br>Se realizó compra de carnes al proveedor CARNES IBERIA con concepto sanitario FAVORABLE CON REQUERIMIENTO con fecha de emisión del 17/09/2024<br><br>Se realizó compra de lácteos y derivados al proveedor COLANTA, con concepto sanitario FAVORABLE con fecha de emisión del 15/08/2024<br><br>Se realizó compra de panadería al proveedor PANADERIA UNIVERSAL con concepto sanitario FAVORABLE con fecha de emisión del 14/03/2025<br><br>Se realizó compra de huevos al proveedor INCUBADORA SANTANDER con concepto sanitario FAVORABLE CONDICIONADO con fecha de emisión del 22/07/2024.<br><br>Se realizó compra de abarrotes al proveedor E&E Institucionales con concepto sanitario FAVORABLE con fecha de emisión 09/01/2025<br><br>Se realizó compra de fruver al proveedor Comercializadora BARAJAS con concepto sanitario FAVORABLE CON REQUERIMIENTO con fecha de emisión 11/03/25<br><br>Se realizó compra de formula láctea al proveedor DROGUERIA CLASICA con concepto sanitario FAVORABLE CON REQUERIMIENTO con fecha de emisión 22/10/2024<br><br>El transporte de los alimentos se realizó en vehículos con conceptos sanitarios favorables con adecuada línea de intervención.<br><br>El vehículo transportador de carnes contó con autorización sanitaria FAVORABLE con fecha de emisión 21/10/2024<br><br>El vehículo transportador de lácteos contó con autorización sanitaria FAVORABLE con fecha de emisión 12/12/24 | Los soportes del presente compromiso se cargaron en el mes de mayo 2024 y en los meses de los vencimientos. |

| | | |
|---|---|---|
| | El vehículo transportador de fruver contó con autorización sanitaria FAVORABLE con fecha de emisión 22/01/2025<br><br>El vehículo transportador de huevos contó con autorización sanitaria FAVORABLE con fecha de emisión 04/04/2024<br><br>El vehículo transportador de abarrotes contó con autorización sanitaria FAVORABLE con fecha de emisión 09/01/25<br><br>El vehículo transportador de productos de panadería conto con autorización sanitaria FAVORABLE con fecha de emisión 09/07/2024<br><br>Para el componente salud y nutrición el jardín infantil realiza visita el 2/07/2024 en cuanto al proveedor de Carnes Iberia, tiene concepto higiénico sanitario favorable con requerimiento, sin embargo, cuenta con circular emitida por Invima. | |
| 12. Implementar las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil, orientadas por el profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS, para los casos de niñas o niños que lo requieran de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas. | El 03/04/2025 se recibe certificación medica del participante AIGP de nivel de párvulos quien por su diagnóstico de colostomía no puede consumir granos<br><br>El 23/04/2025 la mamá de la acudiente SCB entrega al jardín infantil certificación medica en donde se especifica por medio del médico tratante el inicio de dieta con lactosa debido a prueba terapéutica terminado por el momento la restricción alimenticia.<br><br>El 27/03/2025 se realiza modificación en la alimentación de la participante ISRR del nivel de párvulos, debido a diagnostico medico de alergia alimentaria al huevo. | La certificación medica del participante ISRR se encuentra en el compromiso 12 del mes de marzo 2025<br><br>Anexo 12.1 Certificación medica del participante AIGP<br><br>Anexo 12.2 Certificación medica del participante SCB |
| 13. Ejecutar la minuta de alimentos y sus documentos asociados: minuta patrón, el ciclo de menús y análisis del aporte nutricional, establecida por la 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 8<br><br>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. | El soporte del presente compromiso se cargó en el mes de mayo 2024. |

| | | |
|---|---|---|
| | Durante el mes del informe no se realiza entrega de paquete por salida anticipada de los niños y las niñas. | |
| 14. Entregar oportunamente al padre, madre o cuidador, los alimentos equivalentes a la jornada pedagógica (el día anterior a la misma), jornada liberada (el mismo día), o paquete alimentario de contingencia (cuando aplique), de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico, dejando registro físico y digital (Excel editable) de la entrega. | En el periodo del informe se entregaron a los padres, madres y/o cuidadores, los paquetes alimentarios, dejando registro físico y digital, de la siguiente manera:<br><br>Alimentos equivalentes a la jornada liberada, el 04/04/2025, con cubrimiento para el mismo día.<br><br>Alimentos equivalentes a la jornada pedagógica, el 24/04/2025, con cubrimiento del 25/04/2025<br><br>Planillas en Excel editable jornada liberada 11/04/2025<br><br>Planillas en Excel editable jornada pedagógica 28/04/2025<br><br>Durante el mes informado no se realiza entrega de paquete alimentario de contingencia. | Anexo 14.1 Planillas JF 04.04.2025<br><br>Anexo 14.2 Planillas JP 24.04.2025<br><br>Anexo 14.3 Planilla Excel JF 11.04.2025<br><br>Anexo 14.4 Planilla Excel JP 28.04.2025 |
| 15. Contar con el soporte del cargue de la información correspondiente al uso de la sala amiga de la familia lactante, en el Sistema Misional de la Secretaría Distrital de Integración Social a través del diligenciamiento de ficha SIRBE vigente. En caso de que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña deberá garantizar el cargue, sino cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local para cargar esta información. Además, cargará la información solicitada a través de las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin. | El jardín infantil cuenta con cobertura autorizada para participantes menores de 2 años y por lo tanto con sala amiga de la familia lactante la cual tiene la dotación y suministros establecidos en el anexo técnico.<br><br>Durante el mes de abril se realizaron actividades y socializaciones de la promoción del uso de SAFL<br><br>El 03/04/2025 Se realiza consejería con el tema “alimentación saludable”<br><br>El 09/04/2025 se realiza consejería con tema de “extracción manual”<br><br>El 09/04/2025 se realiza socialización de grupo de apoyo “riesgos del biberón”<br><br>El 09/04/2025 se socializa cartelera e invitación a la SAFL con tema de “riesgos de la alimentación artificial”<br><br>El 25/04/2025 se radica ante la SLS la ficha SIRBE del uso de la SAFL<br><br>Se realiza control de temperatura de la nevera de la SAFL con control de congelación y refrigeración | Anexo 15.1 Acta consejería con el tema alimentación saludable 03.04.25<br><br>Anexo 15.2 Acta consejería con tema extracción manual 09.04.25<br><br>Anexo 15.3 Acta socialización grupo de apoyo riesgos del biberón 09.04.25<br><br>Anexo 15.4 Acta grupo de apoyo riesgos de la alimentación artificial 09.04.25<br><br>Anexo 15.6 Radicado la ficha SIRBE del uso de la SAFL<br><br>Anexo 15.7 Control de temperatura refrigeración<br><br>Anexo 15.8 Control de temperatura congelación<br><br>El inventario de elementos de la SALFL se encuentra en el mes de mayo del 2024 en el compromiso 15 |

## COMPROMISOS COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO

| COMPROMISO | ACTIVIDAD | SOPORTE |
|---|---|---|
| 1. Implementar el proyecto pedagógico avalado o en proceso de verificación por la SDIS y contar con las planeaciones en coherencia con las propuestas establecidas en este. Así como realizar las actualizaciones que apliquen. | Se obtuvo oficio con radicado S20231785222 con fecha del 26/09/2023 en el cual se otorgó aval al proyecto pedagógico con fecha del 01/10/2023<br><br>Durante el mes de abril 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.<br><br>El 04/04/2025 se realiza ajuste al proyecto pedagógico con el talento humano del criterio organización curricular “ejes de trabajo” mediante encuesta de caracteriza con poblacional.<br><br>Se celebra el mes de la niñez “Bogotá una ciudad para la niñez “metro para la niñez” mediante estaciones del cuidado y la creatividad, se realizan con los niños y las niñas diferentes experiencias pedagógicas los días 9, 14, 22 y 29 de abril.<br><br>El 14/04/2025 el jardín infantil realiza el día diferente en el cual celebra el día del niño y de la niña con la metodología del “circus fana” | Anexo 1.2 Planeación sala maternal<br><br>Anexo 1.3 Planeación caminadores 1<br><br>Anexo 1.4 Planeación caminadores 2<br><br>Anexo 1.5 Planeación caminadores 3<br><br>Anexo 1.6 Planeación párvulos 1<br><br>Anexo 1.7 Planeación párvulos 2<br><br>Anexo 1.8 Planeación párvulos 3<br><br>Anexo 1.9 Planeación párvulos 4<br><br>Anexo 1.10 Planeación pre jardín 1<br><br>Anexo 1.11 Planeación pre jardín 2<br><br>Anexo 1.12 Planeación pre jardín 3<br><br>Anexo 1.13 Planeación pre jardín 4<br><br>Anexo 1.14 Acta de ajuste PP<br><br>Anexo 1.15 Actas mes de la niñez<br><br>Anexo 1.16 acta día diferente |
| 2. Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas. | Se consolidan las evidencias y manifestaciones de los niños y niñas durante el mes de abril. | Anexo 2.1 Manifestaciones sala materna<br><br>Anexo 2.2 Manifestaciones caminadores 1<br><br>Anexo 2.3 Manifestaciones caminadores 2<br><br>Anexo 2.4 Manifestaciones caminadores 3<br><br>Anexo 2.5 Manifestaciones párvulos 1<br><br>Anexo 2.6 Manifestaciones párvulos 2<br><br>Anexo 2.7 Manifestaciones párvulos 3 |

| | | |
|---|---|---|
| | | Anexo 2.8 Manifestaciones párvulos 4<br><br>Anexo 2.9 Manifestaciones pre jardín 1<br><br>Anexo 2.10 Manifestaciones pre jardín 2<br><br>Anexo 2.11 Manifestaciones pre jardín 3<br><br>Anexo 2.12 Manifestaciones pre jardín 4 |
| 3. Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños, que permitan el registro de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades. | Durante el mes de abril 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, mediante la valoración al desarrollo y de los observadores. | Las Valoraciones pedagógicas están cargadas en el compromiso 1 del componente.<br><br>Anexo 3.1 Observadores sala maternal<br><br>Anexo 3.2 Observadores caminadores 1<br><br>Anexo 3.3 Observadores caminadores 2<br><br>Anexo 3.4 Observadores caminadores 3<br><br>Anexo 3.5 Observadores párvulos 1<br><br>Anexo 3.6 Observadores párvulos 2<br><br>Anexo 3.7 Observadores párvulos 3<br><br>Anexo 3.8 Observadores párvulos 4<br><br>Anexo 3.9 Observadores pre jardín 1<br><br>Anexo 3.10 Observadores pre jardín 2<br><br>Anexo 3.11 Observadores pre jardín 3<br><br>Anexo 3.12 Observadores pre jardín 4 |
| 4. Diseñar y disponer ambientes pedagógicos que promuevan la participación e investigación, espacios susceptibles de transformación, creación en los que se evidencie el sentido y uso de los recursos dispuestos, así como, las intencionalidades expuestas en el proyecto pedagógico. | Durante el mes de abril 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 4.1 Ambientación sala materna<br><br>Anexo 4.2 Ambientación caminadores 1<br><br>Anexo 4.3 Ambientación caminadores 2<br><br>Anexo 4.4 Ambientación caminadores 3 |

| | | |
|---|---|---|
| | | Anexo 4.5 Ambientación párvulos 1<br><br>Anexo 4.6 Ambientación párvulos 2<br><br>Anexo 4.7 ambientación párvulos 3<br><br>Anexo 4.8 Ambientación párvulos 4<br><br>Anexo 4.9 Ambientación pre jardín 1<br><br>Anexo 4.10 Ambientación pre jardín 2<br><br>Anexo 4.11 Ambientación pre jardín 3<br><br>Anexo 4.12 Ambientación pre jardín 4. |
| 5. Entregar cuatro (4) informes pedagógicos a los padres, madres o cuidadores, durante el año, según lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y en el Anexo técnico, que dé 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.<br><br>Para el mes de abril no se realiza entrega de informes padres, madres y cuidadores. | El cronograma se encuentra en el compromiso 5 del mes de enero 2025. |
| 6. 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 orientaciones que la SED establezca en la resolución. | Durante el mes de abril no se realizan acciones al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas orientaciones de la SED<br><br>El 01/04/2025, cada uno de los grupos realiza experiencia pedagógica para la transiciones sensibles seguras y armónicas con el tema de “toma de decisiones” | Anexo 6.1 Acta de transiciones sensibles seguras y armónicas |
| 7. Participar en las jornadas de comité pedagógico ampliado, desarrolladas una vez al mes, de acuerdo con la programación establecida por cada Subdirección Local para la Integración Social. | El 15/04/2025 la líder del componente pedagógico realiza invitación a los jardines cofinanciados de la localidad de Suba para la jornada pedagógica que se realiza en el jardín Fana con el equipo de fortalecimiento técnico. | Anexo 7.1 Agenda jornada pedagógica |
| 8. Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS. | El 25/04/2025 el equipo de fortalecimiento técnico de la SDIS realiza jornada pedagógica con el tema “Interacciones en la primera infancia “<br><br>Se radica ficha SIRBE y acta de la jornada pedagógica en SLS el 28/04/2025 | Anexo 8.1 Acta de jornada pedagógica 28.04.25 |
| 9. Adquirir durante la primera semana del mes el material | El 06/04/2025 se realizó adquisición de papelería con la | Anexo 9.1 Entradas y salidas material consumible |

| | | |
|---|---|---|
| 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 el Anexo técnico. | Comercializadora Dinastía 2000 soporte factura electrónica de venta FVE 2098 por un valor de $917.307 | Anexo 9.2 Entradas y salidas material pedagógico<br><br>Los soportes de la adquisición son los relacionados en la carpeta de aspectos financieros. |

## COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES.

| COMPROMISO | ACTIVIDAD | SOPORTE |
|---|---|---|
| 1.Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico Ambientes Adecuados y Seguros. | Para el periodo se presentó suministro completo de redes de servicios públicos, condiciones suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado y adecuadas condiciones de infraestructura en general<br><br>Se realiza adecuación al piso del aula de caminadores #1 en donde se realiza mantenimiento al estar levantado al ingreso del mismo.<br><br>El 09/04/2025 se realizó adecuación de cambio de boca-puerta del aula de caminadores #1 soporte factura DC-23-649 por un valor de $150.000 | Anexo 1.1 Evidencia fotográfica del mantenimiento |
| 2. Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos. | Se elaboró e implementó el Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos. | El soporte del presente compromiso se cargó en el mes de enero del 2025. |
| 3. Contar con el mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el numeral Elementos mínimos para la implementación del componente Ambientes Educativos y Protectores. | Se cuenta con mobiliario y dotación que permite dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico. | El soporte del presente compromiso se cargó en el mes de mayo 2024. |
| 4. Implementar 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, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan. | En el periodo se realizaron acciones acordes a lo programado para la implementación del plan escolar de gestión de riesgo y cambio climático:<br><br>Se presentaron elementos para la atención de emergencia en buen estado:<br><br>4.1. Extintores con recarga y fecha vigente hasta diciembre 2025, todos correctamente señalizados y asegurados, se realiza inspección el 02/04/2025<br><br>4.2 Botiquines fijos y 2 portátiles, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de | Anexo 4.1 Verificación de extintores<br><br>Anexo 4.2 Verificación de botiquines<br><br>Anexo 4.3 Se encuentran en el compromiso 4 del mes de mayo 2024.<br><br>Anexo 4.4 Se encuentran en el compromiso 4 del mes de mayo 2024.<br><br>Anexo 4.5 Se encuentran en el compromiso 4 del mes de mayo 2024. |

| | | |
|---|---|---|
| | verificación diligenciados el día 02/04/25<br><br>4.3 Planos con ruta de evacuación publicados en todos los pisos.<br><br>4.4 Directorio de emergencias completo.<br><br>4.5 Áreas señalizadas de forma correcta.<br><br>4.6 Resumen plataforma con un porcentaje de 84.43 %<br><br>Se socializaron, con el talento humano y padres, madres y cuidadores los siguientes temas:<br><br>4.7 Plan Escolar Gestión Riesgos Cambio Climático con padres, madres y cuidadores el día 06/02/2025.<br><br>4.8 El 21/03/2025 se realiza conformación y capacitación de primeros auxilios<br><br>4.9 El 21/03/2025 conformación y capacitación de brigada de evacuación<br><br>4.10 El 21/03/2025 conformación y capacitación de brigada de control de incendios<br><br>4.10.1 Capacitación teórico practico en la prevención y control de fuego y técnicas de evacuación en emergencia a los brigadistas del jardín infantil. | Anexo 4.6 Resumen plataforma SURE<br><br>Anexo 4.6.1 Porcentaje SURE<br><br>Anexo 4.7 El soporte se encuentra en el compromiso 4 del mes de febrero<br><br>Anexo 4.8 El soporte se encuentra en el compromiso 4 del mes de marzo 2025<br><br>Anexo 4.9 El soporte se encuentra en el compromiso 4 del mes de marzo 2025<br><br>Anexo 4.10 El soporte se encuentra en el compromiso 4 del mes de marzo 2025<br><br>Anexo 4.10.1 Acta de capacitación brigadistas está cargada en el mes de noviembre 2024 en el compromiso 4 |
| 5. Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital. | 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.<br><br>Se socializaron los siguientes temas:<br><br>El 01/04/2025 se socializa con niños y niñas medidas para reducir accidentes por incendios<br><br>El 01/04/2025 se socializa con padres, madres y acudientes medidas para reducir accidentes por descargas eléctricas.<br><br>El 02/04/2025 se socializa con talento humano el protocolo medidas para reducir accidentes por descargas eléctricas | Anexo 5.1 Acta de socialización de medidas niños y niñas 01.04.25<br><br>Anexo 5.2 Acta de socialización de medidas familias 01.04.25<br><br>Anexo 5.3 Acta socialización protocolo con talento humano 02.04.25 |
| 6. Garantizar la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en | Se implementó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde | Anexo 6.1 Documento Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes, el soporte se encuentra en el |

| | | |
|---|---|---|
| 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. | atiende y registra los accidentes según las directrices de la SDIS.<br><br>Se cuenta con póliza de seguro contra accidentes vigente para niñas y niños.<br><br>El 28/03/2025 se socializa con el talento humano el plan de gestión de riesgos de accidentes. | compromiso 6 del mes de mayo 2024.<br><br>Anexo 6.2. Póliza de seguro contra accidentes vigente para las niñas y niños se encuentra en el compromiso 6 del mes de Julio 2024<br><br>Anexo 6.3 El soporte se encuentra en el compromiso 6 del mes de marzo 2025 |
| 7. 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. | Durante el mes de abril no se presentaron accidentes en el jardín infantil. | No aplica. |
| 8. 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. | El 14/03/2025 se recibe concepto técnico expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios | El soporte se encuentra en el compromiso 8 del mes de marzo 2025 |

## COMPROMISOS ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

| COMPROMISO | ACTIVIDAD | SOPORTE |
|---|---|---|
| 1. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico, garantizando el adecuado soporte de cada una de las actividades requeridas, en los tiempos, medios y condiciones indicadas en el mismo. | Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental.<br><br>Se cuentan con los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en el anexo. Se realizó separación de residuos acorde al código de colores.<br><br>Se contó con visita de condiciones realizada el 10 de septiembre de 2024 con un porcentaje de | Anexo 1.1 Visita de Condiciones, se encuentra en el mes de julio 2024.<br><br>Anexo 1.2 Matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales actualizada anualmente, se encuentra en el mes de julio 2024.<br><br>Anexo 1.3 La Planilla de asistencia intervención ambiental se encuentra en la carpeta del componente ambiental del mes de septiembre 2024 |

| | | |
|---|---|---|
| | implementación del 100% del Plan Institucional de Gestión Ambiental.<br><br>Se cuenta con Registro de Publicidad Exterior Visual número SCAAV-00540 del 05/09/2024<br><br>Se garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega.<br><br>Se diligenciaron los formatos de:<br>1.5 Control de residuos entregados<br><br>1.6 Formato de entradas y salidas PIGA.<br><br>1.7 Reporte trimestral de residuos<br><br>Se presentó cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales.<br><br>Se realizaron las siguientes campañas:<br><br>1.8 Día de la movilidad sostenible 03/04/25<br><br>Se realizaron las siguientes capacitaciones:<br><br>1.9 Matriz de aspectos e impactos ambientales 4/04/25<br><br>1.10 Instructivo de vertimentos 25/05/25<br><br>Se realizaron las siguientes compras:<br>El 09/04/25 se realizó adquisición de bolsas con soporte factura electrónica de venta # FE13064 por un valor de $465.417 | Anexo 1.4 El PEV se encuentra en la carpeta del componente ambiental del mes de septiembre 2024.<br><br>Anexo 1.5 Control residuos sólidos entregados<br><br>Anexo 1.6 Entradas y salidas PIGA.<br><br>Anexo 1.7 Reporte trimestral de residuos.<br><br>Anexo 1.8 Día de la movilidad sostenible 03.04.25<br><br>Anexo 1.9 Matriz de aspectos e impactos ambientales 4.04.25<br><br>Anexo 1.10 Instructivo de vertimentos 25.05.25<br><br>Los soportes de la adquisición son los relacionados en la carpeta de aspectos financieros del mes de abril |

## COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO 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. | El soporte se encuentra en el mes de mayo 2024 en el compromiso 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 2. Presentar al supervisor del convenio, durante el primer mes de ejecución los contratos suscritos entre el asociado y las y los colaboradores que prestan la atención en el jardín infantil. Así mismo, se deberán realizar las actualizaciones de la contratación durante la ejecución del convenio (personal nuevo y de remplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin. | Durante el mes de abril no se presentaron cambios en la contratación de los y las colaboradores | Los soportes se encuentran en el compromiso 2 de cada mes según los cambios que se presentaron. |
| 3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano. | En el mes abril no se radicaron hojas de vida para su respectivo aval. | Los soportes se encuentran en el compromiso 3 de cada mes según los cambios que se presentaron. |
| 4. Notificar al supervisor del convenio de manera inmediata los cambios realizados en la contratación de las y los colaboradores | En el mes abril no se notificaron al supervisor del convenio cambios en el personal<br><br>. | No aplica |
| 5. Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores. | Las hojas de vida de las y los colaboradores se encuentran organizadas en medio físico y digital con los soportes respectivos.<br><br>Así mismo la relación de datos de las y los colaboradores se encuentra actualizada con los datos correspondientes. | Anexo 5.1 Reporte de datos de los colaboradores |
| 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 | En el periodo verificado se garantizó la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante le prestación del servicio de acuerdo con su perfil. | Anexo 6.1. Listado ingreso colaboradores |
| 7. Socializar a las y los colaboradores del Jardín Infantil todos los documentos que forman parte integral del anexo técnico y demás lineamientos, protocolos, procedimientos y orientaciones del servicio. | El 25/04/2025 se realiza socialización del componente ambientes educativos y protectores mediante el juego de lotería al talento humano<br><br>. | Anexo 7.1 Acta de socialización componente AEP 25.04.25 |
| 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. | No aplica |

| | | |
|---|---|---|
| 9. Remplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, contrato, afiliación a seguridad social y ARL. | En el mes de abril se presentó la siguiente novedad con las y los colaboradores:<br><br>El 30/04/2025 la auxiliar administrativa la señora Andrea Palacios, presenta calamidad domestica por fallecimiento del padre del 30 de marzo al 4 de abril en su reemplazo asume la señora Nohora Edith Chiquisá Samaca<br><br>El 13/04/2025 la profesional en atención en primera infancia la señora Ingrid Cepeda presenta incapacidad medica por 2 días del 13 al 14 de abril no requiere reemplazo<br><br>El 15/04/2025 la profesional en atención en primera infancia la señora Ingrid Cepeda presenta incapacidad medica por 3 días del 15 al 17 de abril no tiene reemplazo<br><br>El 21/04/2025 la profesional en atención a la primera infancia Lady Johanna Chaparro Martínez presenta calamidad domestica por hospitalización de su hija por lo cual se ausenta por 2 días del 21 al 22 de abril no requiere reemplazo | Anexo 9.1 Certificado partida de defunción<br><br>Anexo 9.2 Incapacidad medica Ingrid Cepeda<br><br>Anexo 9.3 Incapacidad medica hija Lady Chaparro |
| 10. Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio. | El jardín infantil elaboró y mantiene actualizado el Plan de fortalecimiento con las acciones de cualificación y bienestar que incluye a las y los colaboradores Vinculados. | El soporte se encuentra en el compromiso 10 del mes de septiembre 2024 |
| 11. Organizar los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, las cuales pueden ser en medio físico o digital. | EL 04/04/2025 se realiza con las colaboradoras la jornada de fortalecimiento tratando el tema “conectando con nuestro ser”<br><br>El 25/04/2025 se realiza con las y los colaboradores la actividad de bienestar “juegos al aire libre olimpiadas”<br><br>EL 25/04/2025 la nutricionista de apoyo de la SDIS realiza cualificación a alas colaboradoras con el tema “Estilos de vida saludable en la población infantil ámbito jardines infantiles” | Anexo 11.1 Acta de bienestar 04.04.25<br><br>Anexo 11.2 Acta de jornada de fortalecimiento 25.04.25<br><br>Anexo 11.3 Acta de cualificación nutricionista 25.04.25 |
| 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 | La matriz de riesgos se encuentra actualizada con fecha del 06/2024 la cual se actualiza anualmente o cuando ocurre un evento mortal o grave y se encuentra cargada en el mes de mayo del 2024 | No aplica. |

| | | |
|---|---|---|
| medidas derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo. | | |
| 13. Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Auto reporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio. | En el mes de abril no se presentaron accidentes de trabajo con las y los colaboradores. | No aplica |

## COMPROMISOS COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

| COMPROMISO | ACTIVIDAD | SOPORTE |
|---|---|---|
| 1. Contar con un documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, en coherencia con las intencionalidades pedagógicas establecidas en el proyecto pedagógico. Así como los soportes de socialización de la identidad institucional con las y los colaboradores, familias, cuidadores y cuidadoras. | El jardín infantil cuenta con el documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil | El acta se encuentra cargada en el compromiso 1 de seguridad de la información |
| 2. Construir, implementar y socializar el plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de los componentes: Familia Comunidades y Redes, Salud y Nutrición, Proceso Pedagógico Ambientes Educativos y Protectores, Talento humano y Gestión Administrativa conforme con lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles | El jardín infantil cuenta con el plan de acción anual donde se incluye los aspectos establecidos en las orientaciones técnicas y evidencias de la implementación, seguimiento y las respectivas acciones correctivas del plan. | Anexo 2.1 Plan de mejora continua |
| 3. Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integralidad, disponibilidad y confidencialidad, según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA. | El jardín infantil cuenta con un procedimiento archivístico organizado para la consulta y control de los documentos del Convenio el cual se encuentra actualizado. | Anexo 3.1. Tablas de retención documental de la SDIS. |
| 4. Implementar el procedimiento, para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas al servicio de jardines infantiles en cumplimiento a la normatividad vigente | En el mes de abril no se realiza apertura del buzón de sugerencias. | No aplica |

| | | |
|---|---|---|
| 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 01/04/2025, se realizaron 136 compromisos con las familias o cuidadores de los niveles de Maternal, caminadores, párvulos y pre jardín ya que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y de las niñas.<br><br>Con plazo de entrega para el 30/04/2025 | Anexo 5.1. Compromisos realizados con padres |
| 6. Realizar el registro de los potenciales participantes hasta el estado INSCRITO en el sistema de información misional, implementado el procedimiento de Recolección, Critica y Digitación y radicar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato critica a la ficha SIRBE y las novedades en la Subdirección Local correspondiente. En caso de que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña deberá garantizar el cargue, sino cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local. | En el mes de abril se realiza el registro de 4 de los potenciales participantes hasta el estado INSCRITO en el sistema de información misional participantes<br><br>POLANCO ARIAS JESUS ANTONIO identificado con RC 108148505 para el nivel de PARVULOS<br><br>HERNANDEZ PALMAR CRISTIAN MANUEL identificado con 1025463865 para el nivel de PARVULOS<br><br>MIA ANTONELLA HERNANDEZ JIMENEZ identificado con RC 1233932251 para el nivel de PARVULOS<br><br>MARRERO URBINA MIA MERCEDES identificado con CD587528 para el nivel de PARVULOS | Anexo 6.1 Soporte registro SIRBE web |
| 7. Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (EN ATENCION, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRANSFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN) a la Subdirección Local correspondiente, con el fin de hacer seguimiento a la calidad de los datos registrados en el sistema misional SIRBE, así mismo, mediante la ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención; En caso que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña realizará el cargue de información, si no cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local. | En el mes de abril se realiza mediante la ficha genérica de novedades por historial social, el registro de actuaciones de estado “EN ATENCION”:<br><br>MARRERO URBINA MIA MERCEDES identificado con CD587528 para el nivel de PARVULOS<br><br>En estado SUSPENDIDO 9 participantes:<br><br>EMMANUEL LAMBRANO CONTRERAS identificada con R.C 1233924350 con novedad POR CONCEPTO Y NOTIFICACION DE PERMISO VIAJE FAMILIAR<br><br>ALAN JHOEL ROMERO CASTAÑEDA identificada con R.C 1244058198 con novedad POR CONCEPTO Y NOTIFICACION DE EGRESO<br><br>EMILY SAMANTHA ALMANZA ORTIZ identificada con R.C 1300002398 con novedad POR | Anexo 7.1 Ficha genérica de actuaciones |

| | | |
|---|---|---|
| | CONCEPTO Y NOTIFICACION DE PERMISO VIAJE FAMILIAR<br><br>JUAN DE DIOS REYES ZABALETA identificada con R.C 12437632941 con novedad POR CONCEPTO Y NOTIFICACION DE PERMISO VIAJE FAMILIAR<br><br>NATHAN SAUL RIVERO ALPURIA identificada con R.C 1019161708 con novedad POR CONCEPTO Y NOTIFICACION DE EGRESO ADMINISTRATIVO<br><br>JOSUE DAVID FERNANDEZ RAMIREZ identificada con R.C 1028958724 con novedad POR CONCEPTO Y NOTIFICACION DE EGRESO<br><br>ANTHONY JOSUE PEÑA DIAZ identificada con R.C 1233931572 con novedad POR CONCEPTO Y NOTIFICACION DE EGRESO<br><br>ANTHONY MATIAS PEÑA VELASQUEZ identificada con R.C ANTHONY MATIAS PEÑA VELASQUEZ con novedad POR CONCEPTO Y NOTIFICACION DE EGRESO<br><br>ALLAM BEDOYA TORDECILLA identificada con R.C 1031862400 con novedad POR CONCEPTO Y NOTIFICACION DE EGRESO | |
| 8. Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía | Las niñas, los niños y las y los colaboradores cuentan con el carnet de identificación. | El soporte de la presente obligación se encuentra en el compromiso 8 del mes de febrero 2025 |
| 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 abril. | ANEXO 9.1 Listados de asistencia. |
| 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. | Durante el mes de abril se realiza seguimiento al estado de los cupos asignados y disponible, mediante oferta de cupos para el nivel de, caminadores para cumplir la cobertura. | Anexo 10.1 Acta de promoción de 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 garantizó el manejo responsable de la información de las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores. | No aplica |

## COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| COMPROMISO | ACTIVIDAD | SOPORTE |
|---|---|---|
| 1. 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. | Soporte se encuentra en el compromiso 1 del mes de febrero 2025 |
| 2. Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico. | El jardín infantil archiva la correspondencia y todos los documentos de manera ordenada, física y digitalmente. | Soporte se encuentra en el compromiso 2 del mes de febrero 2025 |
| 3. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. | El jardín infantil guarda y custodia la información que maneja durante la ejecución del Convenio.<br><br>En el mes abril no se presentaron daños o perdidas de la documentación. | No aplica. |
| 4. Garantizar la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el contrato, se debe de garantizar la custodia de las historias sociales, generando una entrega articulada a la Subdirección Local Integración Social-SLIS. | En el mes abril no se realizó el traslado de historias sociales | No aplica |

## COMPROMISOS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

| COMPROMISO | ACTIVIDAD | SOPORTE |
|---|---|---|
| 1. Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 0083 DE 2021 “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 deroga la Resolución No. 0635 del 12 de abril de 2017”. | El jardín infantil cumple con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 0083 DE 2021<br><br>El 11/04/2025 se realiza socialización de la Resolución N.º 0083 de 2021 con los padres de familia nuevos que ingresaron sus hijos al jardín infantil Fana | Anexo 1.1 Acta de socialización con padres madres y cuidadores 11.04.25 |

| | | |
|---|---|---|
| 2. Diligenciar los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE información básica y transversal, variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social", uso de salas amigas de la familia lactante, Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad. | Los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE, se diligenciaron teniendo en cuenta los principios de calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.<br><br>El día 28/04/2025 se radica ficha SIRBE de jornada pedagógica<br><br>El día 25/0/2025 se radica ficha SAFL uso de la sala amiga ante la subdirección local. | Anexo 2.1 Ficha genérica de actuaciones<br><br>Anexo 2.2 Ficha SIRBE jornada pedagógica<br><br>Anexo 2.3 Ficha SIRBE uso de la SAFL |
| 3. Firmar la autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores contratados por el Asociado, para que la SDIS en el marco de sus responsabilidades en el decreto 1356 de 2018, pueda reportar información en el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Así como otros reportes que se requieran por parte de la entidad y de manera interinstitucional en el marco de la atención a la primera infancia | El jardín infantil cuenta con la autorización de tratamiento de datos firmada por cada uno de las y los colaboradores. | La autorización de uso de datos de las y los colaboradores está ubicada en la cláusula de los contratos, en el componente de talento humano compromiso 2 en el Share Point |
| 4. 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. | Para el mes de abril no se firma acuerdo de confidencialidad | No aplica |
| 5. 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, anexando los soportes relacionados en el anexo técnico. | En el periodo del informe no se requirió modificar o activar los perfiles de los usuarios. | No aplica. |

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

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI_ NO X

RECIBIÓ VISITAS DE ENTES DE CONTROL DURANTE EL PERIODO SI_ NO X

QUE ENTIDAD LO VISITÓ:

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES SI___ NO_X_

## VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

| FECHA DE LA VISITA | COMPONENTE | APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---|---|---|
| 03/04/2025 | Salud y nutrición | Carolina Jiménez Martínez |
| 10/04/2025 | Talento Humano gestión administrativa | Ángela Torres |
| 14/04/2025 | Ambientes educativos y protectores | Juan pablo Muñoz de la Pava |
| 14/04/2025 | Financiero | Johanna Camargo |
| 16/04/2025 | Salud y nutrición | Carolina Jiménez Martínez |
| 22/04/2025 | Gestión ambiental | Andrea Camargo |
| 24/04/2025 | Pedagógico | Mónica Martínez |
| 30/04/2025 | Familia Comunidades y redes (virtual) | Ana María González |
| 30/04/2025 | Verificación aseo niño y niñas | Andrea Camargo |

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/05/2025

_____ FIRMA RESPONSABLE

_____ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL