INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 9163 – 2025

Período a que corresponde el informe	01 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2026

DATOS DEL ASOCIADO

ASOCIADO	FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
NIT	900026353-2
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CRA 107 # 22 H - 35
NÚMERO DE CONTACTO	421930
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	EMANUEL
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CLL 23 # 106-56
TELÉFONO DEL JARDÍN	7788117
RESPONSABLE DEL SERVICIO	MARIA DEL PILAR SUAREZ PALACIOS

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Adriana González Gómez

INFORMACIÓN DEL CONVENIO

NUMERO DE CONVENIO	9163
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	18/07/2025
VALOR DEL CONVENIO	$707.962.821
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO	25-jul.-25
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	5-dic.-25
ADICION	**MODIFICACIÓN 1:** ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de **TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($3.643.778),** de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de **TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($3.643.778),** correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación. **MODIFICACIÓN 2:** REINVERTIR Y REDISTRIBUIR la suma de **SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($75.240.451**), los cuales se

	discriminan así: **SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($72.211.414),** que corresponden a aportes en dinero de la SDIS y **OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($816.198**), corresponden a aportes en especie del ASOCIADO.Y de igual forma se redistribuye el valor de $2.212.839 por concepto de saldo de modificación 1 aportes de la SDIS. Los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 10680-2025 y el CRP 10620-2025, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación
PRORROGA	**MODIFICACIÓN 1:** PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintiuno (21) de febrero de 2026. **MODIFICACION 2:** PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, la cual quedará así: "El plazo de ejecución será HASTA EL 07 DE JUNIO DE 2026, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (...). En la tabla que se encuentra a continuación se detallan los conceptos de gasto que involucran la prórroga
SUSPENSIÓN	**MODIFICACIÓN 1:** SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término de CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026; HASTA EL VEINTIUNO (21) FEBRERO DE 2026.
OBJETO DEL CONVENIO: "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y 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 ASOCIADO

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 18/07/2025, 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 SharePoint dispuesto por la supervisión en el mes de julio
2. Incluir y asumir dentro de los costos para la ejecución del contrato todos los impuestos y contribuciones adicionales decretados o que puedan ser decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional, además del IVA, Rete fuente y cualquier otra carga prestacional, descuentos o cargas impositivas que sean aplicables al convenio.	Se realiza el pago del impuesto del timbre el 16/09/2025, se anexa recibo de pago con número 25990059411.	El soporte del presente compromiso se cargó en el SharePoint dispuesto por la supervisión en el mes de septiembre.
3. Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este.	Por componente para el mes correspondiente; los cuales se llevaron a cabo de manera presencial. Se suscribieron las actas requeridas para el desarrollo del Convenio 9163 de 2025. Se registran los instrumentos de verificación.	Anexo 3.1 Acta de Liderazgo y gestión integral / seguimiento a cobertura. 05/05/2026. Anexo 3.2 Acta de interacciones y experiencias 14 /05/2026. Anexo 3.3 Acta gestión ambiental 19/05/2026 Anexo. 3.4 Anexo acta de equipo humano 20/05/2026. Anexo 3.5 Acta visita condiciones para la estructura 21/05/2026. Anexo 3.6 Acta bienestar integral IV 1 22/05/2026 Anexo 3.7 Acta de Liderazgo y gestión integral 26/05/2026. Anexo 3.8 Acta bienestar integral IV 2 27/05/2026 Anexo 3.9 Acta de Familia y comunidad 29/05/2026. Virtual JUNIO 2026

	Para junio el día 04 de junio se recibió visita de apoyo a la supervisión del componente gestión ambiental visita condiciones para la estructura. Los demás componentes se realizan de manera virtual	Anexo 3.1 Acta bienestar integral IV 1 04/06/2026 Anexo 3.2 Acta visita condiciones para la estructura 04/06/2026. Anexo 3.3 acta interacciones y experiencias virtual junio Anexo 3.4 acta familias y comunidades virtual junio Anexo 3.5 acta Equipo humano virtual junio Anexo 3.5 acta liderazgo y gestión integral virtual junio
4. Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	Se dispone de una cuenta bancaria) la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos del convenio. La certificación bancaria	El soporte del presente compromiso se cargó en el SharePoint en el mes de julio
5. Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Se dio cumplimiento a los aportes establecidos acorde a la propuesta toda vez que se realizó verificación financiera	• ANEXO 5.1 Instrumento de Verificación Financiera

6. Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, 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.	El día 05 de mayo en visita de Liderazgo y gestión integral / seguimiento a cobertura no se da cumplimiento a Los compromisos adquiridos toda vez que La información correspondiente a las asistencias diarias y mensuales de niñas y niños se encuentra registrada adecuadamente y en los formatos o sistemas establecidos por la SDIS? ¿La información registrada está actualizada? Se presentaron los siguientes hallazgos en el conteo de los niños y las niñas y las planillas de asistencia: Caminadores 2: en la lista de asistencia aparece un total de 8 participantes, asistieron 7 participantes, pero solamente se registraron 6 participantes. Caminadores 3: en la lista de asistencia se registra un total de 7 participantes, al momento del conteo se cuentan 4 asistentes, pero no coincide con lo registrado por la profesora, al revisar el listado, no aparece la niña DANNA ISABEL RIOS SANCHEZ dentro del listado, Párvulos 2, la profesional en primera infancia no tenía anotado la totalidad de asistentes del día de ayer 4 de mayo, Las profesionales en educación de primera infancia , cuando hay una inasistencia justificada, hace uso de la sigla IJ, ante lo cual Responsable del jardín me informa que en una capacitación con Sirbe, informaron que era admitida esta nueva sigla.	Los soportes de la presente obligación están cargados en el **COMPROMISO 5** del mes de abril en el anexo 5. Anexo 6.1 Soporte Gmail envió incapacidad GLORIA CECILIA NIETO 05/05/2026 Soportes cargados en compromiso 3

	Por otro lado, en el compromiso ¿Garantiza la vinculación de las y los colaboradores requeridos? (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños) dado que a la fecha aún falta por contratar un auxiliar de servicios generales; del 1 de abril de 2026 a la fecha. La representante de la unidad operativa me comenta que continúan en el proceso de gestión de revisión de hojas de vida y entrevistas. El día de hoy 5 de mayo de 2026, se encuentran ausentes: La profesional en atención a primera infancia Johanna Katherine Otálora, porque se fue por urgencias médicas debido a su estado de embarazo y quien ha presentado síntomas gripales los últimos días, se adjunta el triage correspondiente del hospital Mederi y la incapacidad médica por 6 días y la auxiliar de servicios generales Gloria Cecilia Nieto Garzon, quien se encuentra en urgencia médica debido a un dolor en su pierna, la cual no ha mejorado desde el día de ayer y de quien no hay soporte alguno. Se le indica a la Responsable del servicio, de hacer llegar los respectivos soportes de la señora Gloria el dia de hoy, al correo slruizc@sdis.gov.co. Se evidencia que el asociado no garantiza la proporción del talento humano requerido para la operación del jardín infantil, toda vez que, desde el 1 de abril de 2026, se encuentra pendiente la contratación de	

	una (1) persona de las tres (3) para el perfil de Auxiliar de servicios generales que se requiere acorde con los 114 niños y niñas matriculados en el jardín. El requerimiento registrado el 14 de abril de 2026, relacionado con la no contratación de una auxiliar de servicios generales, se encuentra activo y en el proceso correspondiente. La responsable del jardín me informa que continúan en el proceso de revisión de hojas de vida y entrevistas al igual de hoy a las 11:20 se envía hoja de vida para aval. En total son 35 días de no contar con la contratación de una auxiliar de servicios generales. El día 14 de mayo en visita de apoyo a la supervisión de interacciones y experiencias Subsano observación a mejorar, toda vez que presento asistencia al comité ampliado desarrollado el 8/05/2026 en la subdirección local, en donde se evidencio la participación de la responsable del servicio. El día 21 de mayo en visita condiciones para la estructura Durante la verificación realizada se identifica que la unidad operativa no adelantó el trámite de solicitud de licencia de construcción ante la Curaduría Urbana, no se evidencia seguimiento al estado actual del proceso ni soportes recientes que den cuenta de su avance. En este sentido, se requiere a la unidad operativa efectuar el seguimiento	

	correspondiente ante la curaduría y remitir los soportes que permitan verificar el estado actual del trámite. El día 22/05/2026 en visita de apoyo a la supervisión en componente bienestar integral IV seguimiento a la verificación anterior Equipo humano: Garantiza la dedicación exclusiva de las y los colaboradores del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico, toda vez que no cuentan con la contratación de un Auxiliar de servicios generales. Cuenta con Radicado de cierre de requerimiento de parte del componente Talento	
7. Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	Se presentaron los informes de ejecución del convenio 9163 – 2025, por lo cual se envió notificación del cargue del informe correspondiente al mes de junio al SharePoint.	• Anexo 7.1 correo de notificación cargue informe • Anexo 7.2 Informe Cualitativo • Anexo 7.3 Informe Financiero.
8. Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	El día 05 de mayo se recibe requerimiento S2026089829 por HECHOS Y RAZONES QUE FUNDAMENTAN EL REQUERIMIENTO Como parte seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en la minuta del convenio y sus anexos técnicos, a cargo de la FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA para el componente Condiciones de Estructura para la Atención en el Jardín Infantil Cofinanciado Emanuel, se llevaron a cabo visitas en las siguientes fechas: 12 de	• Anexo 8.1 ANEXO 8.1 REQ S2026089829 LICENCIA DE CONSTRUCCION DEL 05.05.2026. • ANEXO 8.2 RESPUESTA A REQUERIMIENTO RAD_S2026089829 12.05.2026. • ANEXO 8.3 ALCANCE A RESPUESTA A REQUERIMIENTO TH RAD_S2026072809. • • ANEXO 8.4 REQ S2026094354 DEL TH 11.05.2026. • ANEXO 8.5 CIERRE REQ S2025165737 TH DEL 20.05.2026. • ANEXO 8.1 REQ S2026109672 TH DEL

	febrero y 27 de marzo de 2026, y seguimiento por medio de correo electrónico del 23 de febrero del 2026. En el seguimiento se evidenció que el trámite de licencia de construcción con radicado 11001- 3-25-0590 ante la Curaduría Urbana No. 3, de fecha 9 de abril de 2025, así como la existencia del acto administrativo No. 11001-3-25-1887 del 21 de agosto de 2025, no cuentan actualmente con un proceso vigente, toda vez que los términos otorgados vencieron sin que se allegara por parte del asociado respuesta o documentación requerida, lo que derivó en el desistimiento del trámite. Así mismo, no se presentaron soportes documentales recientes que den cuenta de la gestión adelantada para radicar un nuevo proceso. Por lo anterior, lo requiero para que informe las razones por que pese a contar con el radicado 11001-3-25-0590 ante la Curaduría Urbana No. 3 de fecha 9 de abril de 2025 y acto administrativo No. 11001-3-25-1887 del 21 de agosto de 2025, no aporto los documentos que le fueron requeridos dando continuidad al trámite de licencia de construcción. Así mismo lo requiero para que informe las razones por las cuales pese a llevar un porcentaje de ejecución del 75% con corte al mes de marzo de 2026 en el convenio de	02.06.2026 • ANEXO 8.2 REITERACION REQ S2026089829 DEL 02.06.2026 • ANEXO 8.3 RESPUESTA A REQUERIMIENTO RAD_S2026109672 14.06.2026 • ANEXO 8.4 ALCANCE A RESPUESTA DE REITERACIÓN REQ S2026089829 12.06.2026

	asociación no ha presentado alguno de los siguientes soportes: □ Licencia de Construcción (dotacional o institucional). □ Reconocimiento de edificaciones. □ Radicación de la licencia de construcción (completo y en debida forma). □ Evaluaciones técnicas (Análisis de vulnerabilidad o dictamen técnico). Que certifique el cumplimiento del requisito establecido en el Anexo Técnico 4 de 5, numeral 4.1 garantizando que la construcción en la que opera el Jardín Infantil Cofinanciado Emanuel cumpla con los estándares de seguridad, legalidad y sostenibilidad, minimizando riesgos estructurales y fomentando un desarrollo urbano ordenad, respuesta emitida el día 12 de mayo 2026 con alcance el día. Junio 2026 Fecha: 2026-06-02 19:12:00 Radicado: S2026109672. Como parte del seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en la minuta del convenio y sus anexos técnicos, a cargo de la FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA, se llevó a cabo visita de apoyo a la supervisión en el Jardín Infantil Cofinanciado Emanuel el 08 de mayo de 2026, en el marco de la verificación de posibles dobles atenciones por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS e Instituto Colombiano del Bienestar Familiar ICBF.	Anexo 8.1 REQ S2026109672.

	Durante la verificación documental y de asistencia, se evidenció que el participante T.E.N.C., del nivel Sala Materna, no se encontraba en la unidad operativa. Al realizar contacto telefónico con la progenitora, esta informó que se encontraba en cita médica con el niño y que posteriormente realizaría el ingreso al jardín infantil. Al momento del ingreso del participante, se evidenció que la Auxiliar de Atención a la Primera Infancia recibió al niño sin realizar el respectivo registro de la novedad en el formato correspondiente y solicitó la firma de la progenitora en el formato en blanco. Adicionalmente, la progenitora entregó soporte médico de la atención recibida, en el cual se evidencia incapacidad médica por tres (3) días para el participante; sin embargo, el niño fue admitido y permaneció en el servicio durante la jornada. Por lo anterior, se requiere informar las razones por las cuales se permitió el ingreso y permanencia del participante T.E.N.C. en el jardín, pese a contar con incapacidad médica vigente por tres (3) días, así como las razones relacionadas con el incumplimiento en el diligenciamiento adecuado del formato de registro de novedades. REITERACIÓN Requerimiento S2026089829 del 05/05/2026 - Convenio de Asociación No. 9163 de	

	2025. Una vez analizada la respuesta que antecede, la supervisión encuentra que la misma no es satisfactoria, toda vez que no se allegaron los soportes establecidos que certifiquen el cumplimiento del requisito señalado en el Anexo Técnico 4 de 5, numeral 4.1, el cual tiene como finalidad garantizar que la construcción en la que opera el Jardín Infantil Cofinanciado Emanuel cumpla con los estándares de seguridad, legalidad y sostenibilidad, minimizando riesgos estructurales y promoviendo un desarrollo urbano ordenado.	Anexo 8.2 Reiteración de requerimiento S2026089829
9. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Se responde por los documentos físicos los cuales reposan en el Jardín infantil cofinanciado Emanuel ubicado en la localización de Fontibón en la Cll 23 # 106-56 y los magnéticos son cargados en el SharePoint 9163 dispuesto por la supervisión para el cargue de soportes de la ejecución del Convenio.	Soporte Fotográfico cargado en el mes de diciembre

<table>
<tr>
<td>10. Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.</td>
<td>Se permite la labor de la supervisión y de los equipos transversales; para el presente mes se recibieron visitas de supervisión y de los equipos de transversales, en las siguientes fechas:
<table>
<tr><th>Profesional</th><th>Fecha</th></tr>
<tr><td>Educador Especial</td><td>06/05/2026</td></tr>
<tr><td>psicología</td><td>07/05/2026</td></tr>
<tr><td>Educador Especial y psicología</td><td>14/05/2026</td></tr>
<tr><td>Psicología</td><td>14/05/2026</td></tr>
<tr><td>Ed. especial</td><td>14/05/2026</td></tr>
<tr><td>Psicología</td><td>19/05/2026</td></tr>
<tr><td>Nutrición</td><td>08/05/2026</td></tr>
<tr><td>Nutrición</td><td>14/05/2026</td></tr>
<tr><td>Nutrición</td><td>20/05/2026</td></tr>
<tr><td>Nutrición</td><td>29/05/2026</td></tr>
<tr><td>d. Especial</td><td>03/06/2026</td></tr>
</table>
</td>
<td>

Anexo 10.1 Acta de acompañamiento educador especial 06/05/2026
Anexo 10.2 Acta acompañamiento y seguimiento por psicología.
Anexo 10.3 Acta Acompañamiento y seguimiento por Ed. Especial y psicología
Anexo 10.4 Acta Acompañamiento y seguimiento por psicología
anexo 10.5 acta de acompañamiento y seguimiento ed. especial.
Anexo 10.6 Acta acompañamiento sicología.
Anexo 10.7 Acta acompañamiento y apoyo a entrega de paquete nutrición. 08/05/2026
Anexo 10.8 Acta acompañamiento nutrición entrega paquete alimentario. 14/05/2026.
Anexo 10.9 Acta acompañamiento nutrición área servicio de alimentos. 20/05/2026
Anexo 10.10 Acta acompañamiento nutrición entrega paquete alimentario jornada liberada de junio. 29/05/2026.

Junio 2026

Anexo 10.1 Acta de acompañamiento educador especial 03/06/2026

</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al</td>
<td>Durante el presente mes se dio cumplimiento a la obligación de informar oportunamente y por escrito al</td>
<td>Soporte cargado en componente de bienestar integral.

Anexo 11.1 Soporte Gmail notificación</td>
</tr>
</table>

Jardín Infantil por los Entes de control.	Supervisor del Convenio sobre las visitas realizadas al Jardín Infantil por parte de los Entes de Control. La información correspondiente fue comunicada de manera inmediata, incluyendo los aspectos relevantes derivados de la visita y la documentación soporte pertinente. Asimismo, los anexos, actas, registros y demás evidencias relacionadas con la visita fueron cargados oportunamente en el respectivo compromiso, garantizando la trazabilidad de la información y permitiendo el adecuado seguimiento por parte de la Supervisión del Convenio. En consecuencia, se evidencia el cumplimiento de esta obligación contractual durante el período reportado.	de visita 29/05/2026
12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	En el mes la responsable de la unidad operativa asistió a: Reunión de mesa de seguimiento a casos PVD el día 06 de mayo de 2026. Comité ampliado SLIS 0805/2026. Fortalecimiento ICBF 13/05/2026. Fortalecimiento gestión del riesgo y cambio climático. 19/05/2026. Comité operativo local 20/05/2026. Fortalecimiento técnico	• Anexo 12.1 Asistencia mesa seguimiento a casos.06/05/2026. • Anexo 12.2 Comité ampliado 08/05/2026 • Anexo 12.3 Fortalecimiento ICBF 13/05/2026 • Anexo 12.4 Fortalecimiento gestión del riesgo y cambio climático. 19/05/2026. • Anexo 12.5 Comité operativo local 20/05/2026 • Anexo 12.6 Fortalecimiento técnico responsables del servicio 27/05/2026

	responsables del servicio 27/05/2026	
13. Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital	Se garantizó la prestación del servicio con gratuidad, dando cumplimiento a la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS). Socializado a equipo humano el día 04/05/2026	• Anexo 13.1. Acta socialización gratuidad del servicio a equipo humano. 04/05/2026.
14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este.	Se participó del comité el día 15/05/2026 de manera virtual.	• anexo 14.1 asistencia comité técnico de supervisión 15/05/2026.
15. Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Para el mes de mayo se hicieron compras a pequeño productor de panadería Everest, y de Fruver a la Asociación Campesina de Agricultores y Productores-ACAP. Para el mes de junio No se hizo compras a pequeño productor.	No aplica.
16. En caso de optar por el mecanismo de Pago por resultados debe presentar los soportes y realizar el	Se presento carta de desistimiento de pago por resultados convenios 9163 – 2025 la cual fue enviada vía	N/A

seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	correo electrónico por la Fundación Manos Unida de Colombia.	

COMPROMISOS ESPECÍFICAS DEL ASOCIADO

COMPROMISOS CONDICIONES DE ESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros	Se realizan adecuaciones durante el periodo relacionadas con: Arreglo de ducha baño línea infantil primer piso y segundo piso. Pintura estante de cocina. Cambio de flotador tanque de agua Arreglo lamina cubierta patio salón.	Anexo 1. Acta soporte arreglos locativos 08/05/2026.
2. Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos, previamente aprobado por el supervisor del contrato.	Se cuenta con el cronograma de mantenimientos.	Anexo 2.1 Cronograma.
3. Contar con el mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	Se cuenta con mobiliario y dotación que permite dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico, el cual se actualizo en el mes de julio del 2025. Para el mes de mayo se actualiza y verifica con lista de chequeo el mobiliario	• Anexo .31 Lista de Chequeo actualizada mayo 2026.

4. Implementar el Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático PEGR-CC, teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan.	Para el periodo ejecutado se realizaron acciones acordes a lo programado para la implementación del plan escolar de gestión de riesgo y cambio climático: Presentaron elementos para la atención de emergencias. El día 14/05/2026 se realiza actualización en plataforma Sure con un porcentaje de 84.43%. Se realiza verificación y seguimiento a botiquines mediante el 2 FOR – TH 005 04/05/2026. Se realiza verificación y seguimiento a extintores mediante el 2 FOR – TH 006 04/05/2026. El día 19 de mayo del 2026 se asistió al fortalecimiento de planes escolares y gestión del riesgo en unidades operativas.	• Anexo 4.1 Actualización SURE 14/05/2026 • Anexo 4.2 FOR – TH 005 04/05/2026. • Anexo 4.3 FOR – TH 06 del 04/05/2026. • Anexo 4.4 Capacitación IDIGER 19/05/2026 • Anexo 4.5 Capacitación IDIGER 20/05/2026
5. Implementar el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes y protocolos actualizados con los factores de riesgos ambientales y características de la población e implementarlos durante la prestación del servicio, en cumplimiento a los establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y la Guía técnica Gestión de riesgos de accidentes en los jardines infantiles del Distrito Capital (Documento no controlado)	Se Socializa las medidas para reducir el riesgo de accidentes por mordedura en niños y niñas a equipo humano. 06/05/2026. Se Socializa las medidas para reducir el riesgo de accidentes por quemadura con alimentos a niños y niñas con participantes. 06/05/2026. Se Socializa las medidas para reducir el riesgo de accidentes por uso de juguetes con familias 06/05/2026. Se Socializa de las medidas para reducir el riesgo por uso de juguetes con equipo humano 06/05/2026. Se Socializa de las medidas para reducir el riesgo por	• Anexo 5.1 Acta medidas para reducir el riesgo de accidentes por mordedura en niños y niñas a equipo humano 06/05/2026. • Anexo 5.2 Acta medidas para reducir el riesgo de accidentes por quemadura con alimentos a niños y niñas con participantes. 06/05/2026. • Anexo 5.3 Acta medidas para reducir el riesgo de accidentes por uso de juguetes con familias 06/05/2026.

	alimentos calientes con equipo humano 08/05/2026. Se Socializa las medidas para reducir el riesgo de accidentes por mordedura de niños y niñas dirigido a familias. 08/05/2026. Se Socializa las medidas para reducir el riesgo de accidentes por uso de juguetes con participantes 08/05/2026. para el período específico de los siete (7) días del mes de junio de 2026, no se implementaron acciones adicionales relacionadas con la actualización o ejecución complementaria del plan, teniendo en cuenta que no se presentaron situaciones que lo requirieran y que las medidas establecidas se mantuvieron vigentes y operativas.	• Anexo 5.4 Acta medidas para reducir el riesgo por uso de juguetes con equipo humano 06/05/2026. • Anexo 5.5 Acta medidas para reducir el riesgo por alimentos calientes con equipo humano 08/05/2026. • Anexo 5.6 Se Socializa las medidas para reducir el riesgo de accidentes por mordedura de niños y niñas dirigido a familias. 08/05/2026 • Anexo 5.7 Se Socializa las medidas para reducir el riesgo de accidentes por uso de juguetes con participantes 08/05/2026.
6. Implementar la s estrategias de seguridad de acuerdo con las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia.	Se elaboraron e implementaron protocolos para garantizar la seguridad de niñas y niños en cada uno de los momentos/acciones según las directrices de la SDIS. durante los siete (7) días del mes de junio de 2026 no se realizaron acciones adicionales de implementación de dichas estrategias, teniendo en cuenta que las medidas previamente adoptadas se mantuvieron vigentes y operativas, sin que se presentaran situaciones que requirieran intervenciones complementarias en dicho período.	• Anexo 6.1 socialización protocolo uso de material didáctico 14/05/2026

7. Garantizar la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial en marco de la atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	durante los meses de mayo se asistió virtualmente capacitación de póliza Durante el mes de mayo y junio de 2026 no se presentaron eventos de accidente que requirieran la activación del procedimiento o la implementación de acciones asociadas a esta obligación. En consecuencia, se evidencia el cumplimiento de la obligación durante el período señalado, conforme a los lineamientos técnicos establecidos por la SDIS.	ANEXO 7.1 ASISTENCIA VIRTUAL POLIZA 12.05.2026 Anexo 7.2 acta socialización póliza de accidentes con th 19.05.2026
8. Registrar los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada ”Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial” disponible en la página web de la SDIS y hacer seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado, generando las alertas a las que haya lugar a la SDIS”, de conformidad con lo establecido en el “Procedimiento de atención de accidentes en instituciones y establecimientos de atención integral a la primera infancia” de la SDIS y en el protocolo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	durante los meses de mayo y junio de 2026 no se presentaron eventos de accidente que requirieran el registro en la herramienta dispuesta ni la activación de póliza o generación de alertas asociadas a esta obligación. En consecuencia, se evidencia el cumplimiento de la obligación durante el período señalado, conforme a los lineamientos técnicos establecidos por la SDIS.	N/A

9. Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este.	Se cuenta con el Concepto Técnico N.º CT 2025-00357746, expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá – UAECOBB, con vigencia del 05/03/2026 al 04/03/2027, mediante el cual se certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad humana y protección contra incendios.	Se cargo el anexo de concepto técnico en el informe. Compromiso 9 de marzo.
10. Presentar los documentos que certifiquen el cumplimiento del numeral 4.1 Licencias de Construcción, Radicación en Curaduría y Evaluaciones Técnicas con los términos definidos en el Anexo Técnico de 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros por parte del asociado.	En atención al requerimiento efectuado por la Supervisión, se informa que el mismo fue recibido y atendido dentro de los términos establecidos. En consecuencia, se dio respuesta la cual no fue satisfactoria el 12.05.2026 oportuna mediante la presentación de los documentos y soportes correspondientes que certifican el cumplimiento de lo establecido en el numeral En el mes de junio llega una reiteración del REQ S2026089829 el 02.06.2026 se hace alcance a respuesta el dia 12.06.2026 con Boleta de anexos recibidos No. 11001-3-26-1113 y un radicado No 11001-3-26-111 09-jun.-26	los respectivos anexos y soportes fueron cargados en el compromiso 8 DE COMPROMISOS GENERAL. garantizando su trazabilidad, verificación y disponibilidad para el seguimiento por parte de la Supervisión. Mayo • Anexo 10.1 REQ S2026089829 Licencia de Construcción del 05.05.2026 • Anexo 10.2 RESPUESTA a Requerimiento RAD_S2026089829 12.05.2026 Junio • Anexo 10.1 Reiteración REQ S2026089829 del. 02.06.2026 • Anexo 10.2 ALCANCE a RESPUESTA de reiteración REQ S2026089829 12.06.2026

COMPROMISOS LÍNEA DE DESARROLLO DE GESTIÓN AMBIENTAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE

1. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, garantizando el adecuado soporte de cada una de las actividades requeridas, en los tiempos, medios y condiciones indicadas en el mismo. Los compromisos del componente gestión ambiental fueron avalados en memorando de verificación RAD I2025004335 del 10 de febrero de 2025 de la Subdirección Administrativa y Financiera	Para el mes se implementaron acciones encaminadas a promover el cuidado por el medio ambiente así: Acta de socialización Política cero dirigida a equipo humano realizada el día 07/05/2026. Acta de socialización Movilidad sostenible realizada el día 07/05/2026. Acta Apagón ambiental equipo humano y familias, 08/05/2026. Acta clasificación de residuos peligrosos a niños y niñas y familias.14/05/2026 Acta conmemoración día internacional del reciclaje, 19/05/2026. Certificado de aprovechamiento de residuos 05/05/2026 Soporte participación movilidad sostenible. Reporte servicios públicos de mayo 27/05/2026	• Anexo 1.1 socialización Política cero dirigida a equipo humano realizada el día 07/05/2026. • Anexo 1.2 movilidad sostenible 07/05/2026. • Anexo 1.3 Acta Apagón ambiental equipo humano y familias, 08/05/2026. • Anexo 1.4 Acta clasificación de residuos peligrosos a niños y niñas y familias.14/05/2026 • Anexo 1.5 Acta conmemoración día internacional del reciclaje, 19/05/2026. • Anexo 1.6 Certificado de aprovechamiento de residuos. 05/05/2026 • Anexo 1.7 Soporte participación movilidad sostenible • Anexo 1.8 Reporte servicios públicos de mayo • Anexo 1.9. FOR-GA 009 y 010, mes de mayo Anexo 1.10

	Formato FOR-GA-009 de registro medición y control de residuos aprovechables y no aprovechables correspondiente al mes de mayo2026. Identificación de fugas ocultas GA – 044 11/05/2026. Diligenciamiento de formato inspección de equipos eléctricos 19 mayo 2026 El día 19 de mayo se realiza la conmemoración día internacional del reciclaje Junio El día se realizó campaña de movilidad sostenible el día 04/05/2026 con familias. Ayuda de memoria semana ambiental del 01 al 05 de junio del 2026. Diligenciamiento de FOR-GA 009 y 010, mes de junio El día 04/06/2026 se realizó reporte semanal de agua. 04/06/2026 Reporte día de movilidad sostenible.	Identificación de fugas ocultas GA – 044 11/05/2026. Anexo 1.11 Diligenciamiento de formato inspección de equipos eléctricos 19 mayo 2026. Anexo 1.12 conmemoración del día internacional del reciclaje 19/05/2026. Anexo 1.1 campaña de movilidad sostenible el día 04/05/2026 con familias. Anexo 1.2 Ayuda de memoria semana ambiental del 01 al 05 de junio del 2026. Anexo 1.3. FOR-GA 009 y 010, mes de junio. Anexo 1.4. reporte semanal de agua 04/06/2026 Anexo 1.5. Reporte día de movilidad sostenible

COMPROMISOS CONDICIONES DE PROCESO PARA LA ATENCIÓN.

COMPROMISOS COMPONENTE INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar el proyecto pedagógico avalado o en proceso de	Se recibe aval del proyecto pedagógico el día 19/05/2026.	MAYO • Anexo 1.1 Aval proyecto pedagógico

verificación por la SDIS y contar con las planeaciones en coherencia con las propuestas establecidas en este. Así como realizar las actualizaciones que apliquen.	MAYO Acta socialización de estrategias pedagógicas en educación inicial, 06/05/2026. Cronograma proyecto pedagógico Retroalimentación planeación pedagógica responsable de la unidad, 20/05/2026. JUNIO Planeaciones por nivel con su respectiva valoración del mes de mayo y 07 días de junio	19/05/2026 • Anexo 1.2 Acta socialización de estrategias pedagógicas en educación inicial, 06/05/2026. • Anexo 1.3 Cronograma proyecto pedagógico • Anexo 1.4 Retroalimentación planeación pedagógica responsable de la unidad, 20/05/2026. • Anexo 1.5 planeaciones por nivel con su respectiva valoración. JUNIO Anexo 1.1 planeaciones por nivel con su respectiva valoración.
2. Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	El (29 / 05/ 2026) se consolido las evidencias y manifestaciones de las experiencias implementadas, incluyendo producciones y fotografías que reflejen las voces, participación, interacciones y anécdotas de las niñas y los niños a lo largo del proceso.	MAYO • ANEXO 2.1 Soporte Fotográfico de Implementación de Experiencias Sala Materna • ANEXO 2.2 Soporte Fotográfico de Implementación de Experiencias Caminadores • ANEXO 2.3 Soporte Fotográfico de Implementación de Experiencias Párvulos • ANEXO 2.4 Soporte Fotográfico de Implementación de Experiencias Prejardín

	JUNIO. El (07 / 06/ 2026) se consolido las evidencias y manifestaciones de las experiencias implementadas, incluyendo producciones y fotografías que reflejen las voces, participación, interacciones y anécdotas de las niñas y los niños a lo largo del proceso.	JUNIO. • ANEXO 2.1 Soporte Fotográfico de Implementación de Experiencias Sala Materna • ANEXO 2.2 Soporte Fotográfico de Implementación de Experiencias Caminadores • ANEXO 2.3 Soporte Fotográfico de Implementación de Experiencias Párvulos • ANEXO 2.4 Soporte Fotográfico de Implementación de Experiencias Pre jardín
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 que hacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades.	Durante los meses de mayo y junio se implementan los mecanismos e instrumentos destinados a la observación, seguimiento y valoración del desarrollo de las niñas y los niños. Este proceso permite el registro de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante sobre el quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo infantil, reconociendo sus potencialidades. Durante el mes de junio, el observador correspondiente a los días ejecutados por convenio fue consolidado junto con el mes de mayo en un único documento. Sin embargo, la información de ambos meses se encuentra debidamente diferenciada dentro del mismo archivo, garantizando su correcta organización y seguimiento.	Las valoraciones pedagógicas están cargadas en el compromiso 1 del componente. JUNIO • Anexo 3.1 Observador del desarrollo integral del niño. Nivel sala materna. • Anexo 3.2 Observador del desarrollo integral del niño. Niveles caminadores. • Anexo 3.3 Observador del desarrollo integral del niño. Niveles párvulos. • Anexo 3.4 Observador del desarrollo integral del niño. Nivel prejardín
4. Entregar informes pedagógicos trimestrales a los padres, madres o cuidadores, que dé cuenta de las características,	Los próximos informes por tiempos estipulados serían en el en el mes de julio, por lo anterior para el mes de mayo y junio no aplica entrega.	No aplica

procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.		
5. Acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas que la SED establezca.	Para el periodo del informe se realizó acompañamiento a las transiciones efectivas y armónicas de los niños y las niñas en las acciones diarias MI CASA Y MI JARDIN.04/05/2026. Socialización mi casa y mi jardín a familias 04/05/2026 Socialización mi casa y mi jardín a equipo humano, 04/05/2026. Durante los siete (7) días del mes de junio no se realizó acompañamiento ni seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños, conforme a las orientaciones de la SDIS y la SED. Del 1 al 5 de junio 2026, no se tenían programadas acciones para el cumplimiento del compromiso.	MAYO Anexo 5.1 Planeación pedagógica mi casa y mi jardín 04/05/2026. Anexo 5.2 Socialización mi casa y mi jardín a familias. 04/05/2026 Anexo 5.3 Socialización mi casa y mi jardín a equipo humano. 04/05/2026
6. Participar en las jornadas de comité pedagógico ampliado, desarrolladas una vez al mes, de acuerdo con la programación establecida por cada Subdirección Local para la Integración Social.	Para el mes de mayo la responsable de la unidad operativa participa del comité el día 08/05/2026. Para los siete (7) días ejecutados del mes de junio no se participó en la jornada pedagógica ampliada, debido a que no se desarrollaron actividades en el marco de esta estrategia durante el periodo reportado.	MAYO Anexo 6.1 Soporte asistencia comité pedagógico ampliado 08/05/2026
7. Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	El día 15 de mayo se desarrolla la jornada pedagógica cuídame para poder cuidarte. Radicado ante la subdirección local bajo el consecutivo	MAYO Anexo 7.1 Acta jornada pedagógica 15/05/2026. Anexo 7.2 Ficha sirbe de asistencia jornada pedagógica.

	E2026042562 del 19/05/2026 Durante los siete (7) días ejecutados del mes de junio no se realizaron jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y a las orientaciones establecidas por la SDIS.	Anexo 7.3 radicado jornada pedagógica 19.05.2026
8. Garantizar la disponibilidad, adecuación y uso efectivo de los espacios, materiales e insumos asegurando que los procesos pedagógicos se desarrollen en ambientes seguros, organizados y enriquecedores.	Durante el periodo del informe cada profesional de atención a la primera infancia dispuso ambientes pedagógicos, relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación, escucha de los niños y niñas, interés, motivación de las niñas y los niños. Se diligencia formato con entrega de material didáctico y papelería a las profesionales que garantiza el uso de estos recursos para mayo y junio.	MAYO • Anexo 8.1 Ambientación pedagógica. mayo Anexo 8.2 Formato Entrega de Material didáctico a las Profesionales mayo. JUNIO • Anexo 8.1 Ambientación pedagógica junio Anexo 8.2 Formato Entrega de Material didáctico a las Profesionales junio
9. Adquirir durante la primera semana del mes el material pedagógico y la papelería para las niñas y los niños, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 3 de 5 Elementos Mínimos.	Factura de compra de material de papelería para participantes para el mes de mayo y 5 días hábiles del mes de junio FEV 751 $ 1,334.300 Se evidencio formato de entradas y salidas correspondiente al material de papelería. Se contó con el material suficiente para el desarrollo de las actividades pedagógicas, programadas en cada uno de los niveles. Se cuenta con inventario de material didáctico. Se deja registro fotográfico del	MAYO • Anexo 9.1 entradas y salidas de material de papelería mayo. • Anexo 9.2 Inventario material didáctico. • Anexo 9.3 registro fotográfico del material didáctico adquirido durante el convenio JUNIO

	material didáctico adquirido durante el convenio. Junio Entradas y salidas de material de papelería junio	• Anexo 9.1 entradas y salidas de material de papelería junio.

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).	Durante el mes de mayo se adelantó la elaboración del documento de caracterización poblacional, consolidando información relevante del territorio y de la población objeto de intervención. Este proceso se desarrolló de manera progresiva a través de las fases de mapeo territorial inicial, lectura e identidad, análisis y apropiación, permitiendo la identificación de dinámicas, necesidades, potencialidades y características del contexto. Como resultado, se cuenta con un documento estructurado que refleja el ejercicio de caracterización y sirve como insumo para la planeación, implementación y seguimiento de las acciones del proyecto. Junio Se cuenta con el documento de caracterización poblacional en el que se evidencian las diferentes fases de su desarrollo (mapeo territorial inicial, lectura e identidad, análisis y apropiación). Para el mes de junio no se requiere su actualización, dado que no se presentan cambios que lo ameriten.	MAYO Anexo 1.1 Documento caracterización.

2. Registrar de manera individual en el formato establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social e informar a madres, padres, cuidadoras y cuidadores, cualquier suceso fuera de lo habitual en el marco de las características establecidas para la prestación de la atención, así como, aquellos que presuntamente inobserven, amenacen o vulneren los derechos de las niñas, los niños, sus familias, cuidadoras o cuidadores que se identifiquen u ocurran durante el ingreso o permanencia de niñas y niños en el jardín infantil o fuera de este.	Se diligenciaron los formatos de novedad acorde con lo establecido en el anexo técnico y a los documentos que orientan el proceso, teniendo en cuenta las situaciones no habituales de cada niño y niña los cuales reposan en la historia social de cada uno de los participantes por confidencialidad de la información. Para el mes de mayo 08/05/2026 se realizó con el equipo humano nuevamente socialización del registro de novedades. Junio Para los siete (7) días del mes de junio se realizan los registros de historias sociales en el formato establecido por la SDIS, informando a las familias cualquier situación relevante o que pueda vulnerar los derechos de las niñas y los niños.	MAYO Anexo 2.1 Acta diligenciamiento registro de novedades a equipo humano 08/05/2026
3. Contar con los soportes que den cuenta de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector de las familias, cuidadoras y cuidadores, desarrolladas desde el liderazgo de los diferentes perfiles transversales en cooperación con el equipo de trabajo del jardín infantil, así como, con los soportes frente a la implementación de la herramienta que recoja los saberes y apropiación de las temáticas. En caso de que el encuentro sea presencial deberá contar con el soporte del cargue al Sistema Misional SIRBE	Se realiza actualización de cronograma teniendo en cuenta caracterización y temas a trabajar para el mes acta rol protector y cuidador pautas de crianza y disciplina 07/05/2026, herramienta google. Junio Para los siete (7) días del mes de junio no se cuenta con soportes de acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector de las familias, cuidadoras y cuidadores, ni con evidencia de la implementación de la herramienta de	MAYO • Anexo 3.1 Cronograma actualizado rol protector y cuidador. • Anexo 3.2 acta rol protector y cuidador pautas de crianza y disciplina 07/05/2026, herramienta google

	sistematización o cargue en el Sistema Misional SIRBE.	
4. Facilitar y realizar el acompañamiento por parte del equipo transversal a familias, madres, padres, cuidadoras y cuidadores, a nivel individual que atienda a sus intereses y necesidades.	Se realizó acompañamiento por parte del equipo transversal que atiende a las familias realizando los siguientes acompañamientos: Profesional Educador especial EL DIA 06/05/2026 se realiza reunión con familias de participantes para abordaje pedagógico desde la estrategia, DSG nivel párvulos 3; ASJ nivel de párvulos 1; GAG nivel de párvulos 1; Acompañamiento a la unidad operativa por psicología 19-05-26 atención a familia de participante VARS nivel de caminadores 2, observación en aula de MMSM pre jardín 2, visita domiciliaria de seguimiento a participante GAGT, párvulos 2. • acta acompañamiento unidad operativa ee 19-05-26 atención a familia de VAR nivel de caminadores 2; acompañamiento en visita domiciliaria a GAGT por incapacidad y se socializa plan casero. • anexo 4.7 acta acampamiento unidad operativa educación especial DSE, párvulos 3, ASJ nivel de párvulos 1; GFP nivel de pre jardín 2. Junio. 03/06/2026 realizo acompañamiento el educador especial con los participantes DSEG, ASJJ, GAGT y GFPC,	MAYO • Anexo 4.1 Acta profesional ed. Especial 06/05/2026 • Anexo 4.2 acompañamiento a la unidad operativa por psicología 19-05-26. • anexo 4.3 acta acompañamiento unidad operativa ee 19-05-26. • anexo 4.4 acta acampamiento unidad operativa ee 20-05-26 JUNIO Anexo 4.1 acta acampamiento unidad operativa EE 03/06/ 26

	realizando acompañamiento a estrategia entre pares	
5. Contar con el soporte del desarrollo de acciones relacionadas con la sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencia y rutas administrativas por presunta vulneración de derechos, dirigidos a madres, padres, personas cuidadoras y equipos de trabajo.	Se ajusta y actualiza cronograma de buen trato y prevención de violencias Se realiza actividad con participantes en prevención de violencias a participantes 11/05/2026. Se realiza socialización en prevención violencia física fm 19-05.2026 Junio Para los siete (7) días del mes de junio no se cuenta con soportes del desarrollo de acciones de sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencia y rutas administrativas por presunta vulneración de derechos, dirigidas a madres, padres, personas cuidadoras y equipo de trabajo.	MAYO • anexo 5.1 cronogramas buen trato prevención violencias. • anexo 5.2 acta prevención de violencias cero tolerancia dirigida a niños y niñas. 11-05-2026. • Anexo 5.3 acta prevención violencia física fm 19-05.2026
6. Contar con los soportes que den cuenta del desarrollo de las acciones encaminadas a la movilización social de la población que conforma el jardín infantil en articulación con los diferentes perfiles transversales y equipo de trabajo del jardín infantil.	Se realiza movilización social social el día 14/05/2026 con el tema CUIDANDO ANDO, pautas de crianza. Cronograma actualizado Con corte al 7 de junio, no se han desarrollado acciones orientadas a la movilización social de la población que conforma el jardín infantil en articulación con los diferentes perfiles transversales y el equipo de trabajo. En consecuencia, a la fecha no se cuenta con soportes que evidencien la ejecución de actividades relacionadas con este componente. Se proyecta su implementación y respectiva documentación en los periodos subsiguientes, de	MAYO Anexo 6.1 movilización social, cuidando ando, pautas de crianza 14.05.2026 Anexo 6.2 cronogramas movilización

	acuerdo con la planeación establecida.	
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.	Para el periodo verificado no aplica, toda vez que el compromiso se desarrolla de forma trimestral. Cronograma actualizado. Se realiza socialización de protocolo de activación de rutas administrativas en caso de vulneración de derechos 14/05/2026. Junio Con corte al 7 de junio, no se han adelantado acciones relacionadas con la construcción, actualización y socialización del documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, conforme a las orientaciones establecidas en los Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio de Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital. En consecuencia, a la fecha no se cuenta con soportes que evidencien el desarrollo de este producto. Su elaboración y socialización se encuentran sujetas a la programación de actividades prevista para los próximos periodos de ejecución.	MAYO Anexo 7.1 cronograma rutas adm. • Anexo 7.2 acta socialización documento de rutas EH 14-05-2026
8. Realizar la activación de la ruta administrativa por presunta vulneración de derechos a niñas, niños sus familias, cuidadoras o cuidadores correspondiente, así como el seguimiento respectivo a cualquier ruta activada por	Se realiza acompañamiento y observación en el caso de MMSM, 19/05/2026. El día 29/05/2026 la responsable del servicio realiza seguimiento al caso por PVD en contexto familiar al a señora Francesca Mora mamá de participante de MMSM.	Los soportes de este compromiso se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información.

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.	Junio Durante los primeros siete (7) días del mes de junio no se presentaron situaciones que requirieran la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos de niñas, niños, sus familias, cuidadoras o cuidadores. En consecuencia, no fue necesario adelantar procesos de activación, seguimiento o reporte en las herramientas virtuales dispuestas por la Subdirección para la Infancia para tal fin. Por lo anterior, para el periodo reportado no se generan soportes asociados a esta actividad.	Anexo 8.1 Asistencia a mesa de PVD 06/05/2026.
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.	Para el mes de mayo se realiza actividad con participantes denominada por que visito al doctor.07/05/2026. Acta socialización al equipo humano y familias tema por que visito al médico, en el marco del cumplimiento del pacto de corresponsabilidad y en la garantía de derechos de salud de los niños y las niñas. 07/05/2026. Junio Durante los primeros siete (7) días del mes de junio no se adelantaron acciones relacionadas con la construcción, actualización, socialización, implementación y seguimiento del documento que da cuenta de los acuerdos orientados a favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de niñas y niños. En consecuencia, para el periodo reportado no se cuenta con soportes asociados al desarrollo de actividades participativas y pedagógicas	MAYO • Anexo 9.1 Cronograma pacto de corresponsabilidad. • Anexo 9.2 actividad con participantes denominada por que visito al doctor.07/05/2026. • Anexo 9.3. Acta socialización al equipo humano y familias tema por que visito al médico, 07/05/2026

	encaminadas a fomentar la convivencia y la paz entre los diferentes actores que hacen parte del jardín infantil.	
10. Contar con soportes de las acciones de articulación intra e interinstitucional o intersectorial, que den respuesta a particularidades, necesidades o intereses, establecidas a partir del proceso de caracterización poblacional o de situaciones singulares que lo ameriten.	Durante el mes de mayo y los primeros siete (7) días del mes de junio no se adelantaron acciones de articulación intra e interinstitucional o intersectorial orientadas a dar respuesta a particularidades, necesidades o intereses identificados a partir del proceso de caracterización poblacional o de situaciones singulares que lo ameriten. En consecuencia, para el periodo reportado no se cuenta con soportes que evidencien el desarrollo de este tipo de acciones.	No aplica

COMPROMISOS COMPONENTE BIENESTAR INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Generar con toda la comunidad del jardín infantil (niñas, niños, familias cuidadores y talento humano) entornos protectores de la salud y prácticas cotidianas en los diferentes momentos de la atención que fomenten estilos de vida saludables y prevengan la enfermedad de acuerdo con lo establecido en los protocolos, normatividad vigente, en los anexos técnicos y documentos relacionados emitidos por la SDIS.	En el mes de mayo: Se realiza actividad con familias orientando el protocolo para manejo de fiebre el día 06/05/2026. Se realiza socialización del tema enfermedad diarreica aguda (EDA) dirigida a familias 05.05.2026. Prevención y manejo de la infección respiratoria aguda (IRA) 05.05.2026. Socialización en prevención y manejo de la infección respiratoria aguda (IRA Y EDA y manejo de FIEBRE) talento humano 05.05.2026. Socialización prevención y manejo de la infección respiratoria aguda (IRA)talento humano 05.05.2026. Socialización de prevención y manejo de la enfermedad respiratoria aguda (ERA) dirigido a niños y niñas el día 06.05.2026	• Anexo 1. 1 acta protocolo manejo de fiebre familias 05.05.2026. • Anexo 1.2 acta enfermedad diarreica aguda (EDA) familias 05.05.2026. • Anexo 1.3 acta prevención y manejo de la infección respiratoria aguda (ira) familias 05.05.2026. • Anexo 1.4 acta prevención y manejo de la infección respiratoria aguda (ira)talento humano 05.05.2026. • Anexo 1.5 acta

	Se anexan las valoraciones integrales y seguimiento a vacunación por grupos realizando la verificación y seguimiento respectivo de acuerdo con su edad, así como el seguimiento a la afiliación al SGSS. Se contó con los elementos de aseo para los niños y las niñas según las necesidades propias del jardín y acorde a lo establecido en el anexo técnico y las necesidades de los participantes. Para el mes de junio no se realizaron socializaciones. En el mes de junio a la fecha de cierre de convenio las valoraciones integrales y seguimiento a vacunación por grupos son los mismos del mes de mayo Igualmente seguimiento a la afiliación al SGSS.	prevención y manejo de la enfermedad diarreica aguda (eda) talento humano 05.05.2026. • Anexo 1.6 acta manejo de fiebre talento humano 05.05.2026. • Anexo 1.7 acta de prevención y manejo de la enfermedad respiratoria aguda (era) niños 06.05.2026. • Anexo 1.8 valoraciones integrales. • Anexo 1.09 seguimiento a vacunación. • Anexo 1.10 Seguimiento a SGSS. • Anexo 1.11 kardex elementos de aseo para niños y niñas. JUNIO Anexo 1.1 kardex elementos de aseo para niños y niña
2. Realizar la notificación a la autoridad sanitaria en el caso de presentar brotes de enfermedades transmisibles o cualquier otro evento de interés en salud pública en los niños, niñas y adultos participantes de las actividades y entorno del jardín infantil y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria.	Durante los meses de mayo y junio no se presentaron casos de brotes de enfermedades transmisibles ni eventos de interés en salud pública para reportar o anexar ante la autoridad sanitaria.	N/A
3. Implementar el protocolo Administración de medicamentos y	Durante los meses de mayo y junio no fue necesaria la implementación del protocolo de administración de	N/A

cumplimiento de incapacidades médicas en el Jardines Infantiles de acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido en los protocolos, lineamientos, instructivos, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y documentos relacionados emitidos por la SDIS.	medicamentos ni el cumplimiento de incapacidades médicas en el jardín infantil, de acuerdo con la normatividad vigente, los lineamientos, instructivos, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y los documentos emitidos por la SDIS.	
4. Participar de manera oportuna en el desarrollo de acciones de vigilancia nutricional de calidad y disponer de los equipos antropométricos con el fin de generar los mecanismos de identificación temprana del deterioro nutricional, realizar las alertas, activaciones de ruta, seguimientos acompañamientos en los procesos de recuperación de acuerdo con la normatividad vigente y lo descrito en el procedimiento, Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS.	Primera revisión 9/06/2026 OK La unidad operativa cuenta con un tallímetro y pesa personas en adecuado estado de funcionamiento, los cuales contaron con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad Vigente. Se realiza adquisición de balanza el día 05.08.2025 según lo establecido en el anexo técnico. El día 08 y 11 de mayo se realiza el cargue de la toma de datos antropométricos. Para los días de junio no se realiza cargue de datos	• Anexo 4.1cargue datos antropométricos.
5. Contar con los conceptos sanitarios emitidos por la autoridad sanitaria competente, del establecimiento educativo y del servicio de alimentos, los cuales deben ser favorable o favorable con requerimiento, realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en estas e informar de manera inmediata al Supervisor del	Se cuenta con los siguientes Conceptos sanitarios • Establecimiento educativo acta con consecutivo SB06C 013629 con el concepto sanitario favorable, emitida el 29/05/2026 • Establecimiento de preparación de alimentos acta con consecutivo AS02C 127102, con concepto sanitario favorable, emitida el 17/04/2024. CARGADO EN JULIO DEL AÑO 2025.	• Anexo 5.1 Concepto sanitario Establecimiento educativo consecutivo SB06C 013629 29/05/2026

Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control.		
6. Realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias del jardín infantil de manera semestral, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, definiendo e implementando acciones sobre los incumplimientos y realizando seguimiento periódico para subsanarlos	Para el periodo del informe no aplico realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias de establecimiento educativo y preparación de alimentos. Próxima autoevaluación en el mes de agosto de 2026	Soporte cargado en la carpeta del mes de febrero de 2025.
7. Documentar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con lo establecido por la SDIS y en línea con el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. Los mismos deben mantenerse a disposición de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil.	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó el Plan de Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico –sanitarias para la prestación del servicio. El 07/05/2026 se realiza socialización plan de saneamiento “ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE” dirigido a equipo humano humano de la unidad operativa. Se contó con los elementos de aseo institucional y de colaboradores según las necesidades propias del jardín y acorde a lo establecido en el anexo técnico y las necesidades de los colaboradores y la unidad. Control de lavado y desinfección del tanque de agua potable Formatos control del plan de saneamiento: Lista de verificación de limpieza, desinfección y acciones correctivas. Seguimiento a soluciones desinfectantes. inspección de presencia de plagas Registro del control de la hermeticidad de la edificación. Herramienta control de entradas y salidas de elementos de aseo	Anexo 7.1 Acta socialización th Abastecimiento de agua potable 07/05/2026. Anexo 7.2 control de entradas y salidas de elementos de aseo institucional mayo • Anexo 7.3 Listas de chequeo Junio -Anexo 7.1 control de entradas y salidas de elementos de aseo institucional Anexo 7.2 Listas de chequeo

	institucional Lavado y desinfección de tanques realizada el día 30 de enero del 2026 por empresa 24/7. Documentos cargados en el mes de febrero. JUNIO 2026 Durante el mes de junio no se realizaron acciones específicas para la documentación e implementación del Plan de Saneamiento, de acuerdo con lo establecido por la SDIS, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social o la norma que la modifique o sustituya.	
8. Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al Equipo Humano del servicio de alimentación, servicios generales y personal encargado de la Sala Amiga de la Familia Lactante. Realizar sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación.	Mayo El talento humano del servicio de alimentos contó con uniforme acorde con las características establecidas. El talento humano que participó en actividades de manipulación de alimentos implementó adecuadas prácticas higiénicas. El talento humano conto con los elementos de aseo requeridos para la adecuada implementación de prácticas higiénicas. Contaron los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos” del personal del servicio de alimentos. JUNIO 2026 Durante el mes de junio se realizaron acciones relacionadas con la implementación del plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos.	Anexo 8.1 Control de Entradas y Salidas de Elementos de Aseo Personal Colaboradoras. mayo Anexo 8.2 Certificado médico manipuladora de alimentos Zoraida Campos Ramírez. 25/05/2026 JUNIO Anexo 8.1 control de entradas y salidas de elementos de aseo personal colaboradoras

9. Documentar e implementar frente a los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, los procedimientos, documentos asociados en el sistema de gestión de la SDIS y la normatividad vigente, así como las Acciones para la prevención y manejo de desperdicios de acuerdo con lo descrito en el protocolo, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y las orientaciones de SDIS.	El día 11/05/2026 se realiza por parte de nutricionista de apoyo socialización en enfermedades trasmitidas por alimentos dirigido a manipuladora de alimentos. 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. Lista de proveedores. Formatos control de alimentos: Plan de compras de alimentos. Formato de verificación del transporte de alimentos. Formato de recepción de alimentos. Formato control de entrada y salida de alimentos. Formato de preparación de alimentos. Formato control de temperaturas de equipos de refrigeración. Formato control de temperaturas de equipos de congelación. Formato de registro, medición y control de descomide. Se diligenció el formato control de desperdicio de alimentos producto de descomide y realizó el reporte trimestral correspondiente al mes d mayo 2026 mediante formulario, el 01 de junio de 2026. Se cuenta con los documentos que incluye los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos. 26/05/2026 se realiza socialización	Mayo Anexo 9.1 socialización en enfermedades trasmitidas por alimentos dirigido a manipuladora de alimentos Anexo 9.2 Formatos del Servicio de Alimentos Mayo. Anexo 9.3 Formato control y de desperdicios Anexo 9.4 Socialización prevención desperdicio de alimentos PDA 26/05/2026. Anexo 9.5 Plan de compras de mayo Junio. Anexo 9.1 trimestral perdida y reporte trimestral control y medición de desperdicios 01.06.2026. Anexo 9.2 Formatos del Servicio de Alimentos junio. Anexo 9.3 Formato control y medición de desperdicios junio

	prevención desperdicio de alimentos PVA a operarias servicio de alimentos. junio de 2026 Se realizan las acciones pertinentes del servicio	
10. Adquirir los alimentos de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, que cuenten con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los proveedores carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	En el periodo del informe se adquirieron alimentos de primera calidad, a establecimientos controlados por la autoridad sanitaria. Se realizó compra de carnes al proveedor, Distribuidora Premium Los Rosales S.A.S, con concepto sanitario favorable, con fecha de emisión del 07 de junio de 2025 y autorización Sanitaria Resolución 490, 13.09.2025, Se realizó compra de lácteos y derivados al proveedor SUMINCOL S.A , con concepto sanitario favorable, con fecha de emisión del 14 de enero de 2025 con acta de inspección sanitaria AS06C027093 para establecimiento de comercialización de abarrotes, lácteos y panadería, con fecha de emisión del 4 de marzo de 2025 Se realizó compra de panadería al proveedor EVEREST, con concepto sanitario favorable, con fecha de emisión del 17 de octubre del 2025 Se realizó compra de huevos al proveedor SUMINCOL S.A , con concepto sanitario favorable, con fecha de emisión del 14 de enero de 2025. Se realizó compra de abarrotes al	Soporte cargado en julio de 2025 de este compromiso y marzo de 2026 actualizados según se requieren

	proveedor SUMINCOL S.A , con concepto sanitario favorable, con fecha de emisión del 14 de enero de 2025. El transporte de los alimentos se realizó en vehículos con conceptos sanitarios favorables con adecuada línea de intervención. El vehículo transportador de lácteos con placa TLM 875 conto con concepto sanitario favorable del 12 de noviembre de 2025. El vehículo transportador de carnes conto con autorización sanitaria Resolución 490, 13.09.2024.	
11. Contar con equipos, utensilios y menaje del servicio de alimentos en adecuado estado de funcionamiento y de acuerdo con la cobertura	La unidad operativa conto con los equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad acorde con la cobertura autorizada. Se realizó actualización de inventario el 01 de agosto de 2025, en el compromiso 04 generales.	N/A
12. Implementar para los casos de niñas o niños que lo requieran, las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil y suministrar Alimentos para propósitos médicos especiales - APME (Complementos nutricionales o formulas terapéuticas) de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas y las orientaciones del profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS.	Durante el periodo verificado no se presentaron niños y niñas con condiciones médicas certificadas que requirieran modificación en la alimentación.	N/A
13. Suministrar a las niñas y niños con calidad y oportunidad la complementación o apoyo alimentarios según los	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	• Anexo 13.1 Acta Entrega paquete alimentario jornada liberada 08/05/2026.

parámetros técnicos, operativos y soportes establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y orientaciones definidas por Secretaría Distrital de Integración Social.	alimentos cargados como soportes del compromiso 8, y 9. Adicionalmente el ciclo de menús se encontró publicado en un lugar visible para los padres y madres de familia, cuidadores y personal manipulador de alimentos. Durante el mes de mayo se realizó entrega de paquetes alimentario a las madres, padre y/o cuidadores de la siguiente manera: El día 08.05.2026 se efectuó la entrega del paquete alimentario correspondiente a la jornada liberada del mes de mayo. El día 14/05/2026 se efectuó la entrega del paquete alimentario correspondiente a la jornada pedagógica del mes de mayo. Junio El día 29/05/2026 se efectuó la entrega del paquete alimentario correspondiente a la jornada liberada del mes de junio	• Anexo 13.2. Acta Entrega paquete alimentario jornada pedagógica 14/05/2026. • Anexo 13.3 Acta entrega paquete alimentario jornada liberada 29/05/2026. • Anexo 13.4 Excel digitalización entrega de paquete jornada liberada. • Anexo 13.5 Excel digitalización entrega de paquete jornada pedagógica. 15/05/2026. • Anexo 13.6 Registro Fotográfico Minuta
14. Promover y proteger la práctica de la lactancia materna mediante la implementación de la estrategia de Sala Amiga de la Familia Lactante según los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social y garantizar la oportuna documentación, en el Sistema Misional y herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	Primera revisión: 09/06/2026 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. El 07/05/2026 se realiza con las familias cualificación en alimentación artificial, código de sucedamos de la leche materna. El 07/05/2026 se realiza socialización con el grupo de apoyo en el tema Dificultades en la gestación y en la lactancia materna.	Primera revisión: 09/06/2026 Mayo Anexo 14.1 Acta de cualificación alimentación artificial, código de sucedáneos a familias. 07/05/2026. Anexo 14.2 Acta grupo de apoyo dificultades de la gestación y la lactancia materna. 07/05/2026 Anexo 14.3 Acta protocolo de extracción, conservación de la leche materna - GABAS a padres de familia. 07/05/2026.

	El 07/05/2026 Se realiza socialización sobre el Protocolo de extracción, conservación leche materna y GABAS dirigido a familia. El 11/05/2026 se realizó Socialización sobre Protocolo extracción, conservación, transporte y suministro de leche materna dirigido a equipo humano. El 11/05/2026 se realizó Socialización sobre Guías alimentarias basadas en alimentos saludables dirigido a equipo humano. El 21/05/2026 se realizó socialización sobre Continuidad de lactancia en la alimentación complementaria con madres lactantes. El día 27 de mayo se realiza el cargue de la ficha SIRBE información básica y transversal uso sala amiga El 19/05/2026 se realizó socialización con familias socialización del tema Donación de de la leche materna El 19/05/2026 se realizó socialización de consejería continuidad lactancia materna en alimentación complementaria JUNIO La unidad operativa contó con la dotación requerida para la adecuada implementación de la sala amiga de la familia lactante.	Anexo 14.4. Acta protocolo de extracción, conservación, transporte y suministro de leche materna al talento humano. 11/05/2026. Anexo 14.5 Acta Guías alimentarias basadas en alimentos saludables al equipo humano. 11/05/2026. Anexo 14.6 Acta de continuidad de lactancia en la alimentación complementaria con madres lactantes. 21/05/2026 Anexo 14.7 Ficha SIRBE información básica y transversal uso sala amiga 27.05.2026. Anexo 14.8 Formato control de temperaturas SAFL. Anexo 14.9 Acta socialización Donar leche humana es un acto solidario.19/05/2026. Anexo 14.10 Acta consejería continuidad de lactancia materna en la alimentación complementaria. 19/05/2026. JUNIO • Anexo 14.1 Control de temperaturas SAFL.

COMPROMISOS COMPONENTE EQUIPO HUMANO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Documentar y organizar los soportes de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores.	Para el mes se realiza proceso de inducción para la persona que ingresa al servicio de higiene el día 07/05/2026. Durante el mes de junio, la Fundación Manos Unidas de Colombia lleva a cabo la evaluación del desempeño de cada uno de los miembros activos que participan en la ejecución del contrato en continuidad en Emanuel	• Anexo 1.1 acta inducción personal que ingresa. 07/05/2026. Junio • Anexo 1.1 Evaluación individual de desempeño para continuidad contractual Emanuel
2. Presentar para aprobación del supervisor del convenio las hojas de vida de las y los profesionales propuestos en la oferta económica y el Formato Valores Técnicos Adicionales en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados dentro de los dos (2) días siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Así mismo, se deberán realizar las actualizaciones de la contratación durante la ejecución del convenio (personal nuevo y de remplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin.	Para el mes de mayo se presentó para aval hoja de vida de la señora LIZETH TATIANA RINCON B.	Las hojas de vida fueron cargadas en el compromiso 5. ANEXO 2.1 CONTRATO SOPORTES DE LIZETH TATIANA RINCON BOJACA
3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	Para el mes de mayo se presentó para aval hoja de de vida de la señora LIZETH TATIANA RINCON B. JUNIO Durante el mes de junio no se radicaron hojas de vida ni soportes del talento humano para verificación del cumplimiento de perfiles, toda vez que no se presentaron procesos de vinculación o	ANEXO 3.1 PDF Gmail

	cambios de personal que requirieran adelantar este trámite en el período reportado.	
4. Informar al supervisor del convenio cualquier novedad que se presente con el talento humano contratado y presentar para aprobación del supervisor la hoja de vida del personal que efectuará el remplazo, el cual debe contar como mínimo con las mismas condiciones acreditadas por el profesional aprobado.	El día 07 de mayo se informa vía correo electrónico la contratación del personal del servicio de higiene. Junio Durante el mes de junio no se presentaron novedades relacionadas con el talento humano contratado que requirieran ser informadas al supervisor del convenio. Asimismo, no fue necesario presentar hojas de vida para aprobación de personal de reemplazo, toda vez que no se generaron vacancias, sustituciones o cambios de personal durante el período reportado.	Anexo 4.1 Gmail informando ingreso de personal 07/05/2026.
5. Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores.	Las hojas de vida de las y los colaboradores se encuentran organizadas con los soportes requeridos en el Drive en el mes de enero y febrero en el COMPROMISO 05 y físico dispuesto para su verificación. se presentó para aval hoja de de vida de la señora LIZETH TATIANA RINCON B. Junio Durante el mes de junio no fue requerido realizar actividades de mantenimiento y organización en medio físico (Jardín Infantil) ni en medio digital (Drive Supervisor) de las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores."	Mayo Anexo 5.1 Hoja de vida Anexo 5.2 Base de datos talento humano Junio Anexo 5.1 Base de datos talento humano
6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	Se garantizaron la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante le prestación del servicio de acuerdo con su perfil, la cual se puede evidenciar mediante la minuta de control del talento humano para el mes de mayo y los 7 días del mes de junio.	• Anexo 6.1 minuta de control talento humano mayo. • Anexo 6.1 minuta de control talento humano junio.

7. Socializar a las y los colaboradores del Jardín Infantil todos los documentos que forman parte integral del Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y demás lineamientos, protocolos, procedimientos y orientaciones del servicio.	El día 06 de mayo Se socializa al talento humano socialización estrategias pedagógicas en educación inicial. El día 08/05/2026 se realiza socialización al talento humano en relación al registro de novedades. Junio Durante el mes de junio no se realizó la socialización a las y los colaboradores del Jardín Infantil de los documentos que forman parte integral del Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, así como de los demás lineamientos, protocolos, procedimientos y orientaciones del servicio, debido a que esta actividad no fue requerida durante el periodo reportado.	• Anexo 7.1 acta socialización estrategias pedagógicas en educación inicial 06/05/2026. • Anexo 7.2 acta socialización novedades talento humano. 08/05/2026
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).	Para el mes de mayo se realiza la vinculación de: Lizbeth Tatiana Rincón B. Junio Durante el mes de junio no se realizó la vinculación de talento humano requerido para la cobertura del Jardín Infantil, de acuerdo con el perfil establecido en términos de formación, experiencia y habilidades, ya que la contratación se efectúa conforme a la matrícula de niñas y niños	Cargado en el compromiso 2 de este componente
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	Para el mes de mayo ingresa LICETH TATIANA RINCON B en remplazo de SANDRA APONZA. no se remplaza ninguno de los colaboradores en el mes de junio.	ANEXO 9.1 INCAPACIDAD MEDICA DE LA AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES MARÍA CAROLINA HUERTAS

voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.		
10. Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio.	Durante los meses de mayo y junio no se realizaron acciones de elaboración ni actualización del Plan de Cualificación y Bienestar del Talento Humano para la vigencia del convenio.	No aplica.
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.	Contamos con 12 personas cualificadas en primeros auxilios con énfasis en primera infancia, 5 personas cualificadas en prevención del abuso sexual infantil y 10 personas con promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna. Se realiza jornada liberada el día 08/05/2026 manejo de fiebre a equipo humano. 08/05/2026 Bienestar integral pausas activas. 29/05/2026 se realiza actividad de bienestar integral con el tema salud mental Durante el mes de junio no se realizó la organización de los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, en medio físico ni digital.”	• Soportes cargados en el mes de marzo. • Anexo 11.1 Acta jornada liberada 08.05.2026 • Anexo 11.2 Socialización bienestar integral pausas activas 08.05.2026 • Anexo 11.3 Bienestar integral salud mental 29.05.2026

12. Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así mismo implementar medidas derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	Se cuenta con la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo actualizada al mes de abril de 2026.	• Anexo 12.1. Matriz de riesgos actualizada
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.	Para los meses de mayo y junio no se presentaron accidentes de trabajo.	N/A

COMPROMISOS COMPONENTE LIDERAZGO Y GESTIÓN INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1Contar 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.	El día 05/05/2026 se socializa a equipo humano mediante periódico la misio, Visión y valores. Para los días de junio del convenio no se realiza socialización.	ANEXO 1.1 Acta socialización misión, visión05/05/2026
2. Construir, implementar y socializar el plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de las dimensiones, espacios y ambientes para el desarrollo, interacciones y experiencias y bienestar	Para el mes de mayo y junio se actualiza plan de acción por componente, conformé con lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del convenio en ejecución. Archivo cargado en el mes de	Anexo 2.1 Plan de acción actualizado 2026.

integral, talento humano y liderazgo, conforme con lo establecido en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles.	junio compromiso 2	
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.	Durante los meses de mayo y junio se realizó la actualización del Formato Único de Inventario Documental (FUID) de egresos y activos, en el marco de la organización, conservación y gestión del archivo documental del jardín infantil, garantizando su integralidad, disponibilidad y confidencialidad conforme a los lineamientos del Sistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA).	ANEXO 3.1 FUID actualizado activos. ANEXO 3.2 FUID actualizado egresos.
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	Durante el mes de mayo se realizó la gestión correspondiente al buzón de sugerencias, dejando evidencia mediante las actas de apertura realizadas en las siguientes fechas: 07/05/2026, 14/05/2026, 21/05/2026 y 28/05/2026. Así mismo, se llevó a cabo la actualización del protocolo del buzón de sugerencias, con el fin de fortalecer el adecuado manejo, seguimiento y trazabilidad de las observaciones, quejas y recomendaciones emitidas por la comunidad educativa. Junio de 2026 Durante los días ejecutados del mes de junio no se realizó apertura del buzón de sugerencias.	• ANEXO 4.1 Acta apertura de buzón del 07/05/2026. • Anexo 4.2 Acta apertura de buzón 14/05/2026 • Anexo 4.3 Actualización protocolo buzón de sugerencias. • Anexo 4.4 Acta apertura de buzón 21/05/2026 • Anexo 4.5 Acta apertura de buzón 28/05/2026

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	Para el mes no se cuenta con compromiso por documentos de salud de toda vez que este procedimiento se realiza de manera bimensual, sin embargo, en la verificación de liderazgo y gestión fueron revisados los compromisos del nivel de pre jardín.	No aplica.
6. Realizar el registro de los potenciales participantes hasta el estado INSCRITO en el sistema de información misional, implementado el procedimiento de Recolección, Critica y Digitación y radicar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato critica a la ficha SIRBE y las novedades a quién y por los medios que la supervisión designe.	Durante el mes de mayo se realizó el registro de los potenciales participantes hasta el estado de INSCRITO en el Sistema de Información Misional, dando cumplimiento al procedimiento de recolección, crítica y digitación, así como la radicación de la ficha SIRBE, sus anexos, el formato de crítica y las novedades correspondientes dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de las niñas y los niños, conforme a los lineamientos establecidos por la supervisión. En el mes de junio no se llevó a cabo la ejecución de esta actividad. Para el mes se presentaron familias para proceso de inscripción de niños y niñas GSAA nivel de prejardin 1. AVMV, nivel de párvulos.	Anexo 6.1 Inscripciones mayo
7. Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (EN ATENCIÓN, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRANSFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN) a la	Para el mes se realizan mediante procesos de radicación documentos para: Traslado de unidad operativa de Emanuel a Color kids el día 04/05/2026.	• Anexo 7.1 Radicado traslado de unidad operativa 04/05/2026.

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.	Radicación para egreso motivo voluntario LAVR, nivel de párvulos 02 21/05/2026, radicado E2026043787. Radicación para egreso motivo voluntario MIRB, nivel de prejardin 20/05/2026, radicado E2026043233. Suspensión por incapacidad medica superior a 7 días de. AMG nivel de caminador, 20/05/2026 E2026043346. Suspensión por incapacidad medica superior a 7 días MACG con radicado E2026044615 25/05/2026. Para el mes se realizaron activaciones de: 1 párvulos 1 pre jardín Junio Para el mes de junio se realiza activación para el nivel de caminadores de VMR y AMG Suspensión por viaje al niño LGUM del nivel de pre jardín Suspensión por incapacidad médica a la niña IERD del nivel de caminadores.	• Anexo 7.2 Radicado Egresos. • Anexo 7.3 Radicado suspensiones. • Anexo 7.4 Ficha de actuación individual para activación. • Anexo 7.1 Ficha de actuación individual para activación. Junio Anexo 7.1 Ficha de actuación individual Activación participantes junio. ANEXO 7.2 Ficha de actuación individual suspensión justificada participantes junio.
8. Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía	Se cuenta con los carnets para las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil el cual se entrega cuando llegan a la U.O	• Anexo 8.1 registro fotográfico porte del carnet ingresos de mayo.
9. Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los formatos y sistemas establecidos por la SDIS	Se presentaron los reportes diarios de asistencia en el formato establecido por la SDIS. La cual es cargada diariamente en el sistema misional, para los meses de	• Anexo 9.1 metafísica mayo 2026. • Anexo 9.2 asistencias niños y niñas mes de mayo 2026.

	mayo y de junio.	• Anexo 9.3 Asistencia sistema misional mayo por nivel. Junio • Anexo 9.1 metafísica junio 2026. • Anexo 9.2 asistencias niños y niñas mes de junio 2026. • Anexo 9.3 Asistencia sistema misional junio por nivel.
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.	Se realiza búsqueda activa mediante publicación de cartelera permanente en la parte exterior de la unidad operativa y en búsqueda activa en los alrededores del jardín. Seguimiento a cobertura por acta para los días: 05, 12,19 de mayo	• Anexo 10.1 Actas seguimientos a cobertura.
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.	Se garantizó 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.	No aplica
12. Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	Se dispone de áreas adecuadas para almacenar la documentación, para la cual se evidencia en el registro fotográfico cargado en el mes de febrero.	No aplica.
13. Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo	Se evidencia mediante el registro del formato FOR-GD-013 el proceso de archivo de todos los documentos asociados al jardín infantil.	• Anexo 13.1 Hoja de Control Sala Materna • Anexo 13.2 Hoja de control caminadores 1.

Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	mes de mayo por grupo y nivel 2026	• Anexo 13.3 Caminadores 2 • Anexo 13.4 Caminadores3 • Anexo 13.5 Párvulos 1 • Anexo 13.6 Párvulos 2 • Anexo 13.7 Párvulos 3 • Anexo 13.8 Pre jardín 1 • Anexo 13.9 pre jardín 2 • Anexo 13.10 Pre jardín 3
14. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	Durante los meses de mayo y junio se guardó y custodió con absoluta reserva la información manejada o a la que se tuvo acceso en el marco de la ejecución del convenio, garantizando su adecuado uso y conservación, conforme a los lineamientos establecidos.	No aplica.
15. Garantizar la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el convenio, se debe de garantizar la custodia de las historias sociales, generando una entrega	Se realizó entrega de una historia social para traslado así: 1. A la localidad para jardín color kids.	• Anexo 15.1 Radicado proceso entrega historia social por traslado.

articulada a la Subdirección Local Integración Social-SLIS.		
16. Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 2425 de 2024 *"Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones"*.	Se cumple con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 2425 DE 2024, para el día 05/05/2026, se socializa a equipo humano a través de información mediante periódico del mes privacidad e la información. Para el mes de mayo se cuenta con los procesos competitivos de los participantes que ingresaron en el mes. Junio. No se realizan acciones especificas	• Anexo 16.1 Acta Privacidad de la información a talento humano 05/05/2026. • ANEXO 16.2 Proceso Competitivos del mes.
17. Diligenciar los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE información básica y transversal, variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social", uso de salas amigas de la familia lactante, Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.	Con la finalidad de garantizar por sistema misional la activación de los niños y las niñas se radica para proceso en sistema activación participantes así: Para el mes se realizaron activaciones de: 1 párvulos 1 prejardín La ficha SIRBE del uso de la sala amiga de la familia lactante institucional se diligenció correctamente por la profesional de atención a la primera infancia Johana Katherine Otálora Morales, cargada el día 27/05/2026. Para el mes de junio se realiza activación de 2 participante para el nivel de caminadores. AMG, VMR Para el mes de junio se realiza suspensión de LGUM, por motivo viaje a Venezuela. IERD, suspensión por motivo	ANEXO 17.1 Ficha de actuación individual Activación participantes. ANEXO 17.2 Ficha de actuación individual suspensión justificada participantes. La ficha SIRBE del uso de la sala amiga de la familia lactante se encuentra cargada en el compromiso 14 del componente bienestar integral. Anexo 17.1 Ficha de actuación individual Activación participantes junio. • ANEXO 17.2 Ficha de actuación individual suspensión justificada participantes junio.

	salud.	
18. Firmar la autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores contratados por el Asociado, para que la SDIS en el marco de sus responsabilidades en el Decreto 1356 de 2018, pueda reportar información en el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Así como otros reportes que se requieran por parte de la entidad y de manera interinstitucional en el marco de la atención a la primera infancia.	La Autorización uso de datos del talento humano que ingreso en mayo se carga.	Anexo.8.1 Uso de datos LIZETH TATIANA RINCON.
19. Firmar entre las partes (colaboradores, colaboradores y supervisor) un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el asociado cuente con el aplicativo SIRBE WEB en funcionamiento en la unidad operativa.	Se cuenta con el aplicativo SIRBE en la unidad operativa y el acuerdo de confidencialidad firmado por: Responsable del servicio MARIA DEL PILAR SUAREZ PALACIOS Profesionales en atención a la primera infancia: ALEJANDRA CHACON SANDRA MIREYA DAZA. Se cargaron en el compromiso el mes de febrero.	El Acuerdo de confidencialidad se encuentra cargado en el mes de febrero de 2026.
20. Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, adjuntando los soportes relacionados en los anexos técnicos.	Se diligencio el formato de la creación de usuario para a digitación de información en el sistema de información misional Responsable del servicio MARIA DEL PILAR SUAREZ PALACIOS Profesionales en atención a la primera infancia: ALEJANDRA CHACON SANDRA MIREYA DAZA Se cargaron en el compromiso el mes de febrero.	No aplica.

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON OBSERVACIONES A MEJORAR SI X NO_

- Se presentó observación a mejorar por el incumplimiento en la contratación del personal de higiene y aseo 1 persona por contratar.

COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD:

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS

NO SI X

- en el componente de liderazgo y gestión integral, se genera requerimiento toda vez que no se contaba con una operaria para el servicio de higiene.
- En el componente de condiciones para la estructura se genera requerimiento por no contar con licencia de construcción, ni soportes que evidencien el seguimiento actual del proceso.
- así mismo por no tener el talento humano acorde a los niños y niñas matriculados.
  - Radicado de hojas de vida para aval del personal faltante

RADICADO: S2026109672

FECHA DE EMISIÓN: 02/06/2026
FECHA DE RECEPCIÓN: 04/06/2026
RESPUESTA: RADICADO: enviado vía correo electrónico
FECHA DE RADICADO: N/A

Durante la verificación realizada a la unidad operativa, se evidencia que se adelantó trámite de solicitud de licencia de construcción ante la Curaduría Urbana No. 3;

no obstante, no se observan soportes que evidencien seguimiento al estado actual del proceso.

En ese sentido, se proyecta requerimiento, toda vez que no se evidencia seguimiento al trámite adelantado ante la Curaduría Urbana No. 3, por lo cual se solicita a la unidad operativa realizar las gestiones correspondientes para conocer el estado actual del proceso y remitir los soportes que den cuenta de dicho seguimiento

Se recibe reiteración de requerimiento S2026089829 En el seguimiento se evidenció que el trámite de licencia de construcción con radicado 11001-

3-25-0590 ante la Curaduría Urbana No. 3, de fecha 9 de abril de 2025, así como la existencia

del acto administrativo No. 11001-3-25-1887 del 21 de agosto de 2025, no cuentan actualmente con un proceso vigente, toda vez que los términos otorgados vencieron sin que se allegara por parte del asociado respuesta o documentación requerida, lo que derivó en el desistimiento del trámite. Así mismo, no se presentaron soportes documentales recientes que den cuenta de la gestión adelantada para radicar un nuevo proceso.

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

QUE ENTIDAD LO VISITÓ: SECRETARIA DE SALUD

RESULTADO: CONCEPTO FAVORABLE PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES: CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS: SI_ NO FECHA:

RESULTADO:

VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN MAYO 2026

FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
05/05/2026	LIDERAZGO Y GESTION INTEGRAL	SANDRA LILIANA RUIZ
14/05/2026	INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS	MONICA LILIANA MARTINEZ
19/05/2026	DESARROLLO DE GESTION AMBIENTAL	ALEJANDRA ROMERO
20/05/2026	EQUIPO HUMANO	ANGELA MARCELA TORRES BARRIOS
21/05/2026	DESARROLLO CONDICIONES ESTRUCTURALES	ALEJANDRA ROMERO
22/05/2026.	BIENESTAR INTEGRAL.	EUGENIA PEÑA VARGAS
27/05/2026.	BIENESTAR INTEGRAL.	EUGENIA PEÑA VARGAS
28/05/2026	LIDERAZGO Y GESTION INTEGRAL	ANGELA MARCELA TORRES BARRIOS
2905/2026 virtual	FAMILIAS Y COMUNIDADES	MONICA LILIANA MARTINEZ BARRETO

VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN JUNIO 2026

FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
05/06/2026 virtual	INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS	MONICA LILIANA MARTINEZ
04/06/2026	DESARROLLO DE GESTION AMBIENTAL	ALEJANDRA ROMERO
05/06/2026 virtual	EQUIPO HUMANO	ANGELA MARCELA TORRES BARRIOS

04/06/2026	DESARROLLO CONDICIONES ESTRUCTURALES	ALEJANDRA ROMERO
01/06/2026.	BIENESTAR INTEGRAL.	EUGENIA PEÑA VARGAS
05/06/2026 virtual	LIDERAZGO Y GESTION INTEGRAL	ANGELA MARCELA TORRES BARRIOS
05/06/2026 virtual	FAMILIAS Y COMUNIDADES	MONICA LILIANA MARTINEZ BARRETO

VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN JUNIO

Durante los primeros siete (7) días de junio, se efectuó la verificación y seguimiento de compromisos de manera virtual, de acuerdo con los lineamientos establecidos, para algunos componentes.

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/06/2026

FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 9163 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 01 AL 31 de MAYO Y 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2026**

Datos del Asociado:

ASOCIADO	**FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA**
NIT	**900026353.2**
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	**Cra 107 No 22H – 35**
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	**manosunida@gmail.com**
NÚMERO DE CONTACTO	**9163**
ADRIANA GONZALEZ JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	**EMANUEL**
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	**Calle 23 No 106 -56**
TELÉFONO DEL JARDÍN	**7788117**

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ**

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	**9163**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	**18 /07/2025**
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de SETECIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE ($ 707.962.821), dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 671.776.870), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SEISCIENTOS TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 603.099.183), en dinero correspondiente al 89,78% y por parte del asociado la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 68.677.687), aporte en especie correspondiente al 10,22%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 36.185.951), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el convenio de asociación se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el **05 DE DICIEMBRE DE 2025**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO **PRIMERO:** La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. PARÁGRAFO **SEGUNDO**: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en

	el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. **01 MODIFICACION** **PRORROGAR** el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintiuno (21) de febrero de 2026 **02 MODIFICACION** El plazo de ejecución será HASTA EL 07 DE JUNIO DE 2026, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
FECHA DE INICIO	**25/07/2025**
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	**05/12/2025**
PRORROGAS	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de SETECIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE ($ 707.962.821), dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 671.776.870), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SEISCIENTOS TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 603.099.183), en dinero correspondiente al 89,78% y por parte del asociado la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 68.677.687), aporte en especie correspondiente al 10,22%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 36.185.951), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el Por para el convenio de asociación se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%. **01 MODIFICACION** **MODIFICAR LA CLÁUSULA -VALOR TOTAL DEL CONVENIO – VALOR.** La cláusula cuarta del convenio de asociación quedará así: "CLÁUSULA CUARTA: – VALOR: El valor total del Convenio corresponde a la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($675.420.648). Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El valor total de la operación es por la suma de: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL

	SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($675.420.648), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SEISCIENTOS TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($603.099.183), en dinero correspondiente al 89,26% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($72.321.465), aporte en especie correspondiente al 10,74% **02 MODIFICAION** MODIFICAR la CLÁUSULA CUARTA - VALOR teniendo en cuenta el valor inicial y las modificaciones del convenio la cual quedará así: MIL OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.081.474.058), de los cuales la SDIS aportará en dinero la suma NOVECIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($960.680.577) con un porcentaje de participación de 88.83% y el ASOCIADO aportará en especie la suma de CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/CTE ($120.793.481). con un porcentaje de participación de 11.17% los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
ADICIONES:	**01 MODIFICACION** *ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($3.643.778), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($3.643.778), correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación.* **02 *MODIFICACION*** *ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA en la suma de: CUATROCIENTOS SEIS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 406.053.410), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($357.581.394), correspondientes al porcentaje de participación de 88.06% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DIECISÉIS PESOSM/CTE ($48.472.016) correspondientes al porcentaje de participación de 11.94%.*
REINVERSIONES:	***02 MODIFICACION*** REINVERTIR Y REDISTRIBUIR la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($75.240.451), los cuales se discriminan así: SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($72.211.414), que corresponden a aportes en dinero de la SDIS y OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($816.198), corresponden a aportes en especie del ASOCIADO.Y de

	igual forma se redistribuye el valor de $2.212.839 por concepto de saldo de modificación 1 aportes de la SDIS. Los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 10680-2025 y el CRP 10620-2025, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación.
RUDUCCIONES:	***LIBERAR*** *los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($36.185.951), contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*APORTE SDIS: $ 754.640.066* *APORTE ASOCIADO: $ 106.175.597* *PAGO POR RESULTADOS: $ 0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTE SDIS: $ 206.040.511* *APORTE ASOCIADO: $ 14.617.884* *PAGO POR RESULTADOS: $ 0*

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada para el periodo del 01 al 31 de mayo y del 01 al 07 de junio del 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Este soporte se encuentra en el share point **Mayo** ***09. Aspectos Financieros*** **Compromiso 1** Libro Auxiliar contable Certificado (NIIF) **Junio** ***09. Aspectos Financieros*** **Compromiso 1** Libro Auxiliar contable Certificado (NIIF)
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas para el periodo del 01 al 31 de mayo y del 01 al 07 de junio del 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para el respectivo mes.	Registrar las carpetas y documentos cargados en share point,. ***10 MAYO 2026*** ***09 ASPECTOS FINANCIEROS*** ***01 APORTE SDIS*** *01. TALENTO HUMANO* *02 RECONOCIEMIETO AL USO DEL PREDIO* *03 VIGILANCIA* *04 ASEO PERSONAL* *05 PAPELERÍA NIÑOS* *06 SERVICIOS PUBLICOS* *07 ALIMENTOS* *08 PIGA* *09 MANTENIMIENTO* ***02 APORTE ASOCIADO*** *01 RECONOCIEMIETO AL USO DEL PREDIO* *02 ASEO INSTITUCIONAL* *03 DESGASTE DE BIENES* *04 DESGATE DE BIENES DE NIÑOS .*

		06PAPELERÍA ADMINISTRATIVA ***JUNIO 2026*** ***09 ASPECTOS FINANCIEROS*** ***01 APORTE SDIS*** *01. TALENTO HUMANO* *02 RECONOCIEMIETO AL USO DEL PREDIO* *03 VIGILANCIA* *04 ASEO PERSONAL* *05 PAPELERÍA NIÑOS.* *07 ALIMENTOS* *08 PIGA* ***02 APORTE ASOCIADO*** *01 RECONOCIEMIETO AL USO DEL PREDIO* *02 ASEO INSTITUCIONAL* *03 DESGASTE DE BIENES* *04 DESGATE DE BIENES DE NIÑOS* *05PAPELERÍA ADMINISTRATIVA* .
3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido	Se ingresa del correo de la fundación en el cual nos dan acceso al share point, **Mayo** ***09 ASPECTOS FINANCIEROS*** ***01 APORTE SDIS*** *01CUENTAS PLANILLAS* *02CERTIFICADOS BANCARIOS* *03 NOVEDADES* *TRANSFERENCIAS* *DISPERSIÓN* *HOJA DE TRABAJO* **Junio** ***09 ASPECTOS FINANCIEROS*** ***01 APORTE SDIS*** *01CUENTAS PLANILLAS* *02CERTIFICADOS BANCARIOS* *03.PAZ Y SALVOS* *TRANSFERENCIAS* *DISPERSIÓN* *HOJA DE TRABAJO*
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio la paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	En cumplimiento de lo establecido en el convenio, se informa que la totalidad de los proveedores vinculados durante la ejecución contractual hicieron entrega de los	Los soportes de la ejecución del convenio para el periodo 01 al 07 de junio del 2026, se presentan a la

	respectivos paz y salvos, certificando el cumplimiento de las obligaciones comerciales y financieras adquiridas en el mes de junio.	supervisión para el respectivo desembolso.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el periodo del 01 al 31 de mayo y del 01 al 07 del 2026, se han recibido recursos en el marco del convenio	Los soportes de la ejecución del convenio para el del 01 al 31 de mayo y del 01 al 07 del 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes durante el periodo del 01 al 31 de mayo y del 01 al 07 del 2026 los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo del 01 al 30 de mayo y del 01 al 05 del 2026 son entregados a la supervisión del convenio. .
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	No se optó por el beneficio de pago por resultado	***01 compromiso Generales*** ***Compromiso 16*** *Carta con la NO aceptaciones de pago por resultados cargado en el mes de agosto 2025* Carta de desistimiento

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

MAYO 01 AL 31 DEL 2026

TIPO DE COSTOS	CONCEPTO DE GASTOS	VALORES	
		VALOR APORTE SDIS	VALOR APAORTE ASOCIADOS
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DE JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMER INFANCIA	$ 37.339.512	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	
	AUXILIARDE SERVICIOS GENERALES	$ 8.167.048	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 2.527.248	$ 3.472.273
	VIGILANCIA	$ 8.271.447	
	DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS		$ 2.415.933
	DESGASTE Y DOTACION DE NIÑOS		$ 3.110.211
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		$ 1.905.417
	MATERIAL DIDACTICO		
	PAPELERIA ADMINISTRATIVA		$ 911.030
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 6.738.380	
	PAPELERIA NIÑOS	$ 1.037.058	
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 687.742	
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 2.770.196	
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 6.651.876	
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 8.317.180	
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -
COSTOS POR REALIZACION	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 495.310	$ -
	PIGA	$ 883.116	$ -
	MANTENIMIENTO MENORES	$ 533.793	$ -
	TOTAL	**$ 106.182.977**	**$ 11.814.864**

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.

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

NOMBRE:
PERFIL:
FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO
NOMBRE:
PERFIL:
FECHA DE INICIO:

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIOD

JUNIO 01 AL 07 DEL 2026

TIPO DE COSTOS	CONCEPTO DE GASTOS	VALORES	
		VALOR APORTE SDIS	VALOR APAORTE ASOCIADOS
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DE JARDIN INFANTIL	$ 1.054.060	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMER INFANCIA	$ 8.830.290	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.388.380	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 545.790	
	AUXILIARDE SERVICIOS GENERALES	$ 2.066.361	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.089.820	
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 589.692	$ 810.198
	VIGILANCIA	$ 1.930.004	
	DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS		$ 563.718
	DESGASTE Y DOTACION DE NIÑOS		$ 725.716
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		$ 547.986
	MATERIAL DIDACTICO		
	PAPELERIA ADMINISTRATIVA		$ 150.870
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 1.067.460	
	PAPELERIA NIÑOS	$ 221.057	
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 119.955	
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 754.754	
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 1.786.917	
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 2.310.948	
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -
COSTOS POR REALIZACION	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET		$ -
	PIGA	$ 191.884	$ -
	MANTENIMIENTO MENORES		$ -
	TOTAL	**$ 24.947.372**	**$ 2.798.488**

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

MAYO 01 AL 31 DEL 2026

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
MARIA DEL PILAR SUAREZ PALACIOS	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	1081672486	30/05/2026	mayo de 2026	$524.600,00
JENNY MIREYA URREGO	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	1082397533	30/05/2026	mayo de 2026	$508.300,00
JINET ALEJANDRA CHACON BARAJAS	FAMISANAR	PROTECCIÓN	SURA	9505714283	30/05/2026	mayo de 2026	$508.300,00
JOHANNA KATHERINE OTALORA	COMPESAR	PORVENIR	SURA	86997446	01/06/2026	mayo de 2026	$543.400,00
LUZ ANDREA MONROY SANCHEZ	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	9505714283	30/05/2026	mayo de 2026	$508.300,00
MARTHA PAOLA BUITRAGO C.	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	1081665439	31/05/2026	mayo de 2026	$508.300,00
NUBIA SELEEY CORTES QUINTERO	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	1082420313	01/06/2026	mayo de 2026	$508.300,00
SANDRA MAYERLY MOQUE DIAZ	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA	1081668813	01/06/2026	mayo de 2026	$508.300,00
SANDRA MIREYA DAZA LOZANO	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	87216370	01/06/2026	mayo de 2026	$508.300,00
SANDRA JAZMIN URQUIJO RONANCIO	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	1081715300	01/06/2026	mayo de 2026	$517.400,00
KARENT LIZETH MILLAN PACHON	SANITAS	PORVENIR	SURA	1081663557	01/06/2026	mayo de 2026	$517.400,00
MARY LUZ ZAFRA TRESPALACIO	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	1082407721	01/06/2026	mayo de 2026	$508.300,00
IVONEDT OSPINA MARTINEZ	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	87618647	01/06/2026	mayo de 2026	$508.300,00
CAROL JANNETH GOMEZ VARGAS	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	1082404546	01/06/2026	mayo de 2026	$508.300,00
GLORIA CECILIA NIETO GARZON	SANITAS	NINGUNA	SURA	1081665713	01/06/2026	mayo de 2026	$237.200,00
MARIA CAROLINA HUERTAS BELTRAN	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	9505690696	30/05/2026	mayo de 2026	$517.400,00
SANDRA APONZA CAICEDO	SANITAS	PORVENIR	SURA	1081708343	01/06/2026	mayo de 2026	$541.800,00
JESSICA YULIETH BERNAL QUIROGA	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	1081678929	01/06/2026	mayo de 2026	$541.800,00
ZORAIDA CAMPO RAMIREZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	9505787369	01/062026	mayo de 2026	$541.800,00

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

Junio 01 AL 07 DEL 2026

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
MARIA DEL PILAR SUAREZ PALACIOS	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	1082397973	31/05/2026	JUNO 1-7 de 2026	$524.600
JENNY MIREYA URREGO	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	1082397569	30/05/2026	JUNO 1-7 de 2026	$118.700
JINET ALEJANDRA CHACON BARAJAS	FAMISANAR	PROTECCIÓN	SURA	9505717660	30/05/2026	JUNO 1-7 de 2026	$178.700
JOHANNA KATHERINE OTALORA	COMPESAR	PORVENIR	SURA	87781271	01/06/2026	JUNO 1-7 de 2026	$543.400
LUZ ANDREA MONROY SANCHEZ	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	9505885703	02/06/2026	JUNO 1-7 de 2026	$508.300
MARTHA PAOLA BUITRAGO C.	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	1082405193	01/06/2026	JUNO 1-7 de 2026	$508.300
NUBIA SELEEY CORTES QUINTERO	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	1082421990	01/06/2026	JUNO 1-7 de 2026	$508.300
SANDRA MAYERLY MOQUE DIAZ	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA	1081668813	01/06/2026	JUNO 1-7 de 2026	$178.700
SANDRA MIREYA DAZA LOZANO	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	87612580	01/06/2026	JUNO 1-7 de 2026	$508.300
SANDRA JAZMIN URQUIJO RONANCIO	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	1082433929	01/06/2026	JUNO 1-7 de 2026	$120.800
KARENT LIZETH MILLAN PACHON	SANITAS	PORVENIR	SURA	1082421432	01/06/2026	JUNO 1-7 de 2026	$120.800
MARY LUZ ZAFRA TRESPALACIO	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	1082439938	01/06/2026	JUNO 1-7 de 2026	$508.300
IVONEDT OSPINA MARTINEZ	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	88398312	02/06/2026	JUNO 1-7 de 2026	$508.300
CAROL JANNETH GOMEZ VARGAS	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	1082463389	02/06/2026	JUNO 1-7 de 2026	$118.700
GLORIA CECILIA NIETO GARZON	SANITAS	NINGUNA	SURA	1082409159	01/06/2026	JUNO 1-7 de 2026	$237.200
MARIA CAROLINA HUERTAS BELTRAN	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	9505787814	01/06/2026	JUNO 1-7 de 2026	$120.800
SANDRA APONZA CAICEDO	SANITAS	PORVENIR	SURA	1082411884	01/06/2026	JUNO 1-7 de 2026	$126.500
JESSICA YULIETH BERNAL QUIROGA	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	1082411659	01/06/2026	JUNO 1-7 de 2026	$126.500
ZORAIDA CAMPO RAMIREZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	9505828653	02/062026	JUNO 1-7 de 2026	$541.800

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO	MARIA DEL PILAR SUAREZ PALACIOS	52.329.326	OPS	26/01/2026	7/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	JENNY MIREYA URREGO	52.785.704	OPS	2/02/2026	7/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	JINET ALEJANDRA CHACON BARAJAS	1.030.681.889	OPS	26/01/2026	7/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	JOHANNA KATHERINE OTALORA	1.024.565.055	OPS	2/02/2026	7/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	LUZ ANDREA MONROY SANCHEZ	52.978.421	OPS	26/01/2026	7/06/2026
LICENCIADA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR	MARTHA PAOLA BUITRAGO CONTRERAS	1.016.052.828	OPS	26/01/2026	7/06/2026
LICENCIADA EN PREESCOLAR	NUBIA SELEEY CORTES QUINTERO	52.050.452	OPS	26/01/2026	7/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	SANDRA MAYERLY MOQUE DIAZ	53.098.199	OPS	2/02/2026	7/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	SANDRA MIREYA DAZA LOZANO	1.074.159.463	OPS	26/01/2026	7/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	SANDRA JAZMIN URQUIJO RONCANCIO	52.530.768	OPS	16/02/2026	7/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	KARENT LIZETH MILLAN PACHON	53.139.825	OPS	13/02/2026	7/06/2026
AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARY LUZ ZAFRA TRESPALACIO	1.103.123.336	OPS	26/01/2026	7/06/2026
AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	IVONEDT OSPINA MARTINEZ	42.147.470	OPS	20/02/2026	7/06/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CAROL JANNETH GOMEZ VARGAS	52.480.670	OPS	2/02/2026	7/06/2026
SERVICIOS GENERALES	GLORIA CECILIA NIETO GARZON	39.533.314	OPS	26/01/2026	7/06/2026
SERVICIOS GENERALES	MARIA CAROLINA HUERTAS BELTRAN	1.012.380.946	OPS	2/02/2026	7/06/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	JESSICA YULIETH BERNAL QUIROGA	1.023.922.078	OPS	26/01/2026	7/06/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	SANDRA APONZA CAICEDO	34.503.675	OPS	26/01/2026	7/06/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	ZORAIDA CAMPOS RAMIREZ	36.496.297	OPS	6/03/2026	3/03/2026

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS
DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2026

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO	MARIA DEL PILAR SUAREZ PALACIOS	52.329.326	OPS	26/01/2026	7/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	JENNY MIREYA URREGO	52.785.704	OPS	2/02/2026	7/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	JINET ALEJANDRA CHACON BARAJAS	1.030.681.889	OPS	26/01/2026	7/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	JOHANNA KATHERINE OTALORA	1.024.565.055	OPS	2/02/2026	7/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	LUZ ANDREA MONROY SANCHEZ	52.978.421	OPS	26/01/2026	7/06/2026
LICENCIADA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR	MARTHA PAOLA BUITRAGO CONTRERAS	1.016.052.828	OPS	26/01/2026	7/06/2026
LICENCIADA EN PREESCOLAR	NUBIA SELEEY CORTES QUINTERO	52.050.452	OPS	26/01/2026	7/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	SANDRA MAYERLY MOQUE DIAZ	53.098.199	OPS	2/02/2026	7/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	SANDRA MIREYA DAZA LOZANO	1.074.159.463	OPS	26/01/2026	7/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	SANDRA JAZMIN URQUIJO RONCANCIO	52.530.768	OPS	16/02/2026	7/06/2026
LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	KARENT LIZETH MILLAN PACHON	53.139.825	OPS	13/02/2026	7/06/2026
AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARY LUZ ZAFRA TRESPALACIO	1.103.123.336	OPS	26/01/2026	7/06/2026
AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	IVONEDT OSPINA MARTINEZ	42.147.470	OPS	20/02/2026	7/06/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CAROL JANNETH GOMEZ VARGAS	52.480.670	OPS	2/02/2026	7/06/2026
SERVICIOS GENERALES	GLORIA CECILIA NIETO GARZON	39.533.314	OPS	26/01/2026	7/06/2026
SERVICIOS GENERALES	MARIA CAROLINA HUERTAS BELTRAN	1.012.380.946	OPS	2/02/2026	7/06/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	JESSICA YULIETH BERNAL QUIROGA	1.023.922.078	OPS	26/01/2026	7/06/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	SANDRA APONZA CAICEDO	34.503.675	OPS	26/01/2026	7/06/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	ZORAIDA CAMPOS RAMIREZ	36.496.297	OPS	6/03/2026	3/03/2026

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/06/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260618-143102-e23df1-69019760
2026-06-18T17:31:35-05:00 - Pagina 5 de 15

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 68.463.006**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.193.375**	**$ -**	**$ 67.269.631**	**$ -**	**$ 67.269.631**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 37.844.100	$ -	$ -	$ 504.588	$ -	$ 37.339.512	$ -	$ 37.339.512	Personal no contratado por incapaciad Johanna Otalora Prof. En Atención Primera Infancia por los día 7, 8 , 9 y 10 de mayo (4 días)
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ 688.787	$ -	$ 8.167.048	$ -	$ 8.167.048	Personal no contratado en el cargo de Aux. Servicios Generales, la persona que estaba en este cargo paso al cargo de Manipulador de Alimentos quedando vacante
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL	24094798694	TRANSFERENCIA	El pago de seguridad social es realizado de forma independiente, se valido planillas y soporte de pago de cada colaborador. Soportes adjuntos en cada cuenta de cobro
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/05/2026	N/A	N/A	20	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	PABLO BISCHOFF	2/05/2026	5/05/2026	$ 2.527.248	$ 3.472.273	$ 5.999.521	Soporte por $6.553.000, compuestos por: $2.527.248 SDIS Y $4.025.752 ASOCIADO, ejecución mayo $5.999.521 de acuerdo a presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.527.248**	**$ 3.472.273**	**$ 5.999.521**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-64011	19/05/2026	30/05/2026	$ 8.271.447	$ -	$ 8.271.447	Soporte por $8.271.704, ejecución mayo $8.271.447 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.447**	**$ -**	**$ 8.271.447**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	PABLO BISCHOFF	30/05/2026	$ -	$ 2.415.933	$ 2.415.933	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.415.933**	**$ 2.415.933**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	PABLO BISCHOFF	30/05/2026	$ -	$ 3.110.211	$ 3.110.211	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.110.211**	**$ 3.110.211**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11089	24/04/2026	$ -	$ 380.617	$ 380.617	Soporte por $1.150.600, ejecución abril $769.983, ejecución mayo $380.617
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11117	26/05/2026	$ -	$ 1.524.800	$ 1.524.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.905.417**	**$ 1.905.417**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 734	6/04/2026	$ -	$ 42.340	$ 42.340	No aplica
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 749	14/05/2026	$ -	$ 868.690	$ 868.690	Soporte por $920.290, Descuento Aval por $51.600, ejecución mayo $868.690
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 911.030**	**$ 911.030**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SIMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11114	26/05/2026	$ 5.456.500	$ -	$ 5.456.500	No aplica
SIMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11120	26/05/2026	$ 1.281.880	$ -	$ 1.281.880	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.738.380**	**$ -**	**$ 6.738.380**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	V	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 751	13/05/2026	$ 1.037.058	$ -	$	ejecución mayo $1.037.058, saldo
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ 1.037.058	$ -	$	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260618-143102-e23df1-69019760
2026-06-18T17:31:35-05:00 - Pagina 6 de 15

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							S
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES	901499932-1	FEV 1564	27/05/2026	$ 4.724.126	$ -	$ 4.724.126	Soporte por $11.740.125, Descuento Aval por $88.000, ejecución mayo $4.724.126
EVEREST RM 8 S.A.S	901405570-4	RM 4778	27/05/2026	$ 1.202.053	$ -	$ 1.202.053	Soporte por $1.255.893, Descuento Aval por $53.840, ejecución mayo $1.202.053
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ 5.926.179	$ -	$ 5.926.179	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11123	26/05/2026	$ 891.800		$ 891.800	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11126	26/05/2026	$ 1.385.600		$ 1.385.600	Soporte por $1.431.800, Descuento Aval por $46.200, ejecución mayo $1.385.600
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-9	E 11129	26/05/2026	$ 5.886.915		$ 5.886.915	No aplica
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	901842068	DPLR-244	25/05/2026	$ 4.336.500	$ -	$ 4.336.500	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 12.500.815	$ -	$ 12.500.815	
TOTAL ALIMENTOS				$ 18.426.994	$ -	$ 18.426.994	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL 62789791 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 178.640	$ -	$ 178.640	No aplica
ENERGIA 0412613-5 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 195.080	$ -	$ 195.080	No aplica
ETB 12053990774 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 121.590	$ -	$ 121.590	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 495.310	$ -	$ 495.310	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11111	26/05/2026	$ 883.116	$ -	$ 883.116	Soporte por $1.004.500, ejecución mayo $883.116, saldo por $121.384
TOTAL PIGA				$ 883.116	$ -	$ 883.116	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INSTALTEC COLOMBIA SAS	900477324-3	E 7053	26/05/2026	$ 533.793		$ 533.793	Soporte por valor de $969.850, Descuento Aval $101.150, Abono a factura E 6848 de noviembre 2025 $334.907, ejecución mayo $533.793
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ 533.793	$ -	$ 533.793	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	$ 106.182.977	$ 11.814.864	$ 117.997.841	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: MANUELA FIQUE	CARGO:	ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	ADRIANA ROJAS CASTILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1000517886			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52,380,627 de Bogotá

BOGOTÁ AZ
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260618-143102-e23df1-69019760
2026-06-18T17:31:35-05:00 - Pagina 7 de 15

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 15.974.701**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 15.974.701**	**$ -**	**$ 15.974.701**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 1.054.060	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.054.060	$ -	$ 1.054.060	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 8.830.290	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.830.290	$ -	$ 8.830.290	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.388.380	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.388.380	$ -	$ 1.388.380	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 545.790	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 545.790	$ -	$ 545.790	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.066.361	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.066.361	$ -	$ 2.066.361	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.089.820	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.089.820	$ -	$ 2.089.820	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL	24094798694	TRANSFERENCIA	El pago de seguridad social es realizado de forma independiente, se valido planillas y soporte de pago de cada colaborador. Soportes adjuntos en cada cuenta de cobro
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/05/2026	N/A	N/A	20	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	PABLO BISCHOFF	2/06/2026	2/06/2026	$ 589.692	$ 810.198	$ 1.399.890	Soporte por $6.553.000, compuesto por: $589.691 SDIS Y $5.963.309 ASOCIADO, ejecución junio $1.399.890 de acuerdo a presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 589.692**	**$ 810.198**	**$ 1.399.890**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-64170	22/05/2026	5/06/2026	$ 1.930.004	$ -	$ 1.930.004	Soporte por $1.930.064, ejecución junio $1.930.004 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.930.004**	**$ -**	**$ 1.930.004**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	PABLO BISCHOFF	7/06/2026	$ -	$ 563.718	$ 563.718	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 563.718**	**$ 563.718**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	PABLO BISCHOFF	7/06/2006	$ -	$ 725.716	$ 725.716	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 725.716**	**$ 725.716**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11137	26/05/2026	$ -	$ 207.986	$ 207.986	Soporte por $208.600, ejecución junio $207.986 de acuerdo a presupuesto
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11156	4/06/2026	$ -	$ 340.000	$ 340.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 547.986**	**$ 547.986**	

MATERIAL DIDÁCTICO - 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 DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 770	4/06/2026	$ -	$ 150.870	$ 150.870	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 150.870**	**$ 150.870**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SIMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11135	26/05/2026	$ 916.700	$ -	$ 916.700	Soporte por $1.104.200, Descuento por $187.500, ejecución junio por $916.700
SIMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11140	26/05/2026	$ 150.760	$ -	$ 150.760	Soporte por $264.500, Descuento $113.740, toda vez verificados Ajuste Asistencias SIRBE 2026, ejecución junio $150.760
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.067.460**	**$ -**	**$ 1.067.460**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 751	13/05/2026	$ 221.057	$ -	$ 221.057	Soporte por $1.334.300, Descuento Aval $113740, ejecución mayo $1.037.058, ejecución junio por $221.057 de acuerdo a presupuesto
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 221.057**	**$ -**	**$ 221.057**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ -	$ -	$	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11143	26/05/2026	$ 4.972.574		$ 4.972.574	Soporte por $5.827.697, Descuento $189.011, toda vez verificados Ajuste Asistencias SIRBE 2026, ejecución junio $4.972.574
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 4.972.574	$ -	$ 4.972.574	
TOTAL ALIMENTOS				$ 4.972.574	$ -	$ 4.972.574	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
		$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ -	$ -	$ -	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11111	26/05/2026	$ 121.384	$ -	$ 121.384	Soporte por $1.004.500, ejecución mayo $883.116, ejecución junio $121.384
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11132	26/05/2026	$ 70.500	$ -	$ 70.500	No aplica
TOTAL PIGA				$ 191.884	$ -	$ 191.884	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ -	$ -	$ -	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 24.947.372	$ 2.798.488	$ 27.745.860	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: MANUELA FIQUE	CARGO:	ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	ADRIANA ROJAS CASTILLO	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1000517886			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52,380,627 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260618-143102-e23df1-69019760
2026-06-18T17:31:35-05:00 - Pagina 8 de 15

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Mayo 01 2026 a Mayo 31 2026
Centro de costo 04-1 - Jardín Sala Materna Emanuel

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: Jardín Sala Materna Emanuel					**35,198,164.35**	**347,108,281.87**	**346,986,761.87**	**35,319,684.35**
Subcentro: Jardín Sala Materna Emanuel					**35,198,164.35**	**347,108,281.87**	**346,986,761.87**	**35,319,684.35**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**-286,035.00**	**0.00**	**0.00**	**-286,035.00**
FC-1-212	2	26/05/2026	Caja general	Caja general		0.00		-286,035.00
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.01**
								0.01
Cuenta contable: 11100505 Convenio No. 8291 - Color Kids					**-9,826,344.00**	**0.00**	**0.00**	**-9,826,344.00**
								-9,826,344.00
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**-101,800,122.11**	**104,178,330.00**	**114,488,562.87**	**-112,110,354.98**
RP-999-1528	2	26/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			891,800.00	-102,691,922.11
RP-999-1527	2	19/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			8,271,704.00	-110,963,626.11
RP-999-1495	2	26/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			969,850.00	-111,933,476.11
RP-999-1494	2	26/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			1,004,500.00	-112,937,976.11
RP-999-1493	2	27/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			1,255,893.00	-114,193,869.11
RP-999-1492	2	26/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			5,886,915.00	-120,080,784.11
RP-999-1491	2	26/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			1,431,800.00	-121,512,584.11
RP-999-1489	2	27/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			11,740,125.00	-133,252,709.11
RP-999-1488	2	25/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			4,336,500.00	-137,589,209.11
RP-999-1487	2	13/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			1,334,300.00	-138,923,509.11
RP-999-1486	2	26/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			1,281,880.00	-140,205,389.11
RP-999-1485	2	26/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			5,456,500.00	-145,661,889.11
RP-999-1484	2	14/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			920,290.00	-146,582,179.11
RP-999-1483	2	30/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			1,524,800.00	-148,106,979.11
RP-999-1446	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			6,553,000.00	-154,659,979.11
RP-999-1432	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			4,482,796.72	-159,142,775.83
RP-999-1430	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-162,900,694.96
RP-999-1429	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-166,658,614.09
RP-999-1427	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			3,256,863.25	-169,915,477.34
RP-999-1426	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-173,673,396.47
RP-999-1425	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-177,431,315.60
RP-999-1424	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-181,189,234.73
RP-999-1423	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-184,947,153.86
RP-999-1422	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-188,705,072.99
RP-999-1421	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-192,462,992.12
RP-999-1420	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-196,220,911.25
RP-999-1419	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			2,954,274.30	-199,175,185.55
RP-999-1418	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			2,954,274.30	-202,129,459.85
RP-999-1417	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			2,316,504.29	-204,445,964.14
RP-999-1415	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			2,923,429.21	-207,369,393.35
RP-999-1413	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			2,973,097.21	-210,342,490.56
RP-999-1412	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			2,973,097.21	-213,315,587.77
RP-999-1411	2	29/05/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			2,973,097.21	-216,288,684.98
FV-2-994	2	19/05/2026	Convenio 8290 Emanuel			104,178,330.00		-112,110,354.98
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**2.12**	**0.00**	**0.00**	**2.12**
								2.12
Cuenta contable: 13551503 Anticipo Retención en la fuente 4%					**29,016,638.76**	**0.00**	**0.00**	**29,016,638.76**
								29,016,638.76
Cuenta contable: 14350101 Mercancías no fabricadas					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FV-2-994	3	19/05/2026	Pago correspondient	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00			0.00	
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					**33,803,000.00**	**0.00**	**0.00**	**33,803,000.00**
								33,803,000.00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**-1.05**	**0.00**	**0.00**	**-1.05**
								-1.05
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**-59,838,527.11**	**114,488,562.87**	**114,488,562.87**	**-59,838,527.11**
RP-999-1528	1	26/05/2026	E-11123 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)		891,800.00		-58,946,727.11
RP-999-1527	1	19/05/2026	F7-64011 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistema)		8,271,704.00		-50,675,023.11
RP-999-1495	1	26/05/2026	E-7053 Cuota: 1 Fec	Causación automática compras (sistema)		969,850.00		-49,705,173.11
RP-999-1494	1	26/05/2026	E-11111 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)		1,004,500.00		-48,700,673.11
RP-999-1493	1	27/05/2026	RM-4778 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistema)		1,255,893.00		-47,444,780.11
RP-999-1492	1	26/05/2026	E-11129 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)		5,886,915.00		-41,557,865.11
RP-999-1491	1	26/05/2026	E-11126 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)		1,431,800.00		-40,126,065.11
RP-999-1489	1	27/05/2026	fev-1564 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)		11,740,125.00		-28,385,940.11
RP-999-1488	1	25/05/2026	DPLR-244 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistema)		4,336,500.00		-24,049,440.11
RP-999-1487	1	13/05/2026	FEV-751 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)		1,334,300.00		-22,715,140.11
RP-999-1486	1	26/05/2026	E-11120 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)		1,281,880.00		-21,433,260.11
RP-999-1485	1	26/05/2026	E-11114 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)		5,456,500.00		-15,976,760.11

RP-999-1484	1	14/05/2026	FEV-749 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)	920,290.00		-15,056,470.11
RP-999-1483	1	30/05/2026	E-11117 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)	1,524,800.00		-13,531,670.11
RP-999-1446	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1	Fecha Causación automática compras (sistema)	6,553,000.00		-6,978,670.11
RP-999-1432	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1	Fecha Causación automática compras (sistema)	4,482,796.72		-2,495,873.39
RP-999-1430	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1	Fecha Causación automática compras (sistema)	3,757,919.13		1,262,045.74
RP-999-1429	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1	Fecha Causación automática compras (sistema)	3,757,919.13		5,019,964.87
RP-999-1427	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1	Fecha Causación automática compras (sistema)	3,256,863.25		8,276,828.12
RP-999-1426	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1	Fecha Causación automática compras (sistema)	3,757,919.13		12,034,747.25
RP-999-1425	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1	Fecha Causación automática compras (sistema)	3,757,919.13		15,792,666.38
RP-999-1424	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1	Fecha Causación automática compras (sistema)	3,757,919.13		19,550,585.51
RP-999-1423	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1	Fecha Causación automática compras (sistema)	3,757,919.13		23,308,504.64
RP-999-1422	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1	Fecha Causación automática compras (sistema)	3,757,919.13		27,066,423.77
RP-999-1421	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1	Fecha Causación automática compras (sistema)	3,757,919.13		30,824,342.90
RP-999-1420	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1	Fecha Causación automática compras (sistema)	3,757,919.13		34,582,262.03
RP-999-1419	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1	Fecha Causación automática compras (sistema)	2,954,274.30		37,536,536.33
RP-999-1418	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1	Fecha Causación automática compras (sistema)	2,954,274.30		40,490,810.63
RP-999-1417	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1	Fecha Causación automática compras (sistema)	2,316,504.29		42,807,314.92
RP-999-1415	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1	Fecha Causación automática compras (sistema)	2,923,429.21		45,730,744.13
RP-999-1413	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1	Fecha Causación automática compras (sistema)	2,973,097.21		48,703,841.34
RP-999-1412	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1	Fecha Causación automática compras (sistema)	2,973,097.21		51,676,938.55
RP-999-1411	1	29/05/2026	DS-2 Cuota: 1	Fecha Causación automática compras (sistema)	2,973,097.21		54,650,035.76
FC-1-217	3	26/05/2026	Convenio 8290 Ema E-7053 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026			969,850.00	53,680,185.76
FC-1-216	2	26/05/2026	Convenio 8290 Ema E-11111 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026			1,004,500.00	52,675,685.76
FC-1-215	3	27/05/2026	Convenio 8290 Ema RM-4778 Cuota: 1 Fecha: 27/05/2026			1,255,893.00	51,419,792.76
FC-1-214	2	26/05/2026	Convenio 8290 Ema E-11129 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026			5,886,915.00	45,532,877.76
FC-1-213	2	26/05/2026	Convenio 8290 Ema E-11126 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026			1,431,800.00	44,101,077.76
FC-1-212	3	26/05/2026	Convenio 8290 Ema E-11123 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026			891,800.00	43,209,277.76
FC-1-211	2	27/05/2026	Convenio 8290 Ema fev-1564 Cuota: 1 Fecha: 27/05/2026			11,740,125.00	31,469,152.76
FC-1-210	2	25/05/2026	Convenio 8290 Ema DPLR-244 Cuota: 1 Fecha: 25/05/2026			4,336,500.00	27,132,652.76
FC-1-209	2	13/05/2026	Convenio 8290 Ema FEV-751 Cuota: 1 Fecha: 13/05/2026			1,334,300.00	25,798,352.76
FC-1-208	3	26/05/2026	Convenio 8290 Ema E-11120 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026			1,281,880.00	24,516,472.76
FC-1-207	2	26/05/2026	Convenio 8290 Ema E-11114 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026			5,456,500.00	19,059,972.76
FC-1-206	2	14/05/2026	Convenio 8290 Ema FEV-749 Cuota: 1 Fecha: 14/05/2026			920,290.00	18,139,682.76
FC-1-205	2	30/05/2026	Convenio 8290 Ema E-11117 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026			1,524,800.00	16,614,882.76
FC-1-204	3	19/05/2026	Convenio 8290 Ema F7-64011 Cuota: 1 Fecha: 19/05/2026			8,271,704.00	8,343,178.76
DS-11-2285	2	29/05/2026	Convenio 8290 Ema DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			6,553,000.00	1,790,178.76
DS-11-2271	2	29/05/2026	Convenio 8290 Ema DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			4,482,796.72	-2,692,617.96
DS-11-2269	2	29/05/2026	Convenio 8290 Ema DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			3,757,919.13	-6,450,537.09
DS-11-2268	2	29/05/2026	Convenio 8290 Ema DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			3,757,919.13	-10,208,456.22
DS-11-2267	2	29/05/2026	Convenio 8290 Ema DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			3,256,863.25	-13,465,319.47
DS-11-2266	2	29/05/2026	Convenio 8290 Ema DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			3,757,919.13	-17,223,238.60
DS-11-2265	2	29/05/2026	Convenio 8290 Ema DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			3,757,919.13	-20,981,157.73
DS-11-2264	2	29/05/2026	Convenio 8290 Ema DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			3,757,919.13	-24,739,076.86
DS-11-2263	2	29/05/2026	Convenio 8290 Ema DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			3,757,919.13	-28,496,995.99
DS-11-2262	2	29/05/2026	Convenio 8290 Ema DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			3,757,919.13	-32,254,915.12
DS-11-2261	2	29/05/2026	Convenio 8290 Ema DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			3,757,919.13	-36,012,834.25
DS-11-2260	2	29/05/2026	Convenio 8290 Ema DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			3,757,919.13	-39,770,753.38
DS-11-2259	2	29/05/2026	Convenio 8290 Ema DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			2,954,274.30	-42,725,027.68
DS-11-2258	2	29/05/2026	Convenio 8290 Ema DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			2,954,274.30	-45,679,301.98
DS-11-2257	2	29/05/2026	Convenio 8290 Ema DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			2,316,504.29	-47,995,806.27
DS-11-2255	2	29/05/2026	Convenio 8290 Ema DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			2,923,429.21	-50,919,235.48
DS-11-2253	2	29/05/2026	Convenio 8290 Ema DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			2,973,097.21	-53,892,332.69
DS-11-2252	2	29/05/2026	Convenio 8290 Ema DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			2,973,097.21	-56,865,429.90
DS-11-2251	2	29/05/2026	Convenio 8290 Ema DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026			2,973,097.21	-59,838,527.11
Cuenta contable: 23352501 Honorarios				**-495,850.00**	**0.00**	**0.00**	**-495,850.00**
							-495,850.00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento				**-16,082,582.00**	**0.00**	**12,079,144.00**	**-28,161,726.00**
CC-9-3435	2	30/05/2026	Alquiler y mantenimiento			3,110,211.00	-19,192,793.00
CC-9-3434	2	30/05/2026	Alquiler y mantenimiento			2,415,933.00	-21,608,726.00
CC-9-3433	2	30/05/2026	Alquiler y mantenimiento			6,553,000.00	-28,161,726.00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín				**0.00**	**6,553,000.00**	**0.00**	**6,553,000.00**
DS-11-2285	1	29/05/2026	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín	6,553,000.00		6,553,000.00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos				**-1,849,164.88**	**0.00**	**1,326,340.00**	**-3,175,504.88**
CC-9-3436	5	30/05/2026	Servicios públicos			195,080.00	-2,044,244.88
CC-9-3436	7	30/05/2026	Servicios públicos			1,131,260.00	-3,175,504.88
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso				**-1.00**	**0.00**	**0.00**	**-1.00**
							-1.00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia				**-0.78**	**0.00**	**0.00**	**-0.78**
							-0.78
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66				**-261,891.84**	**0.00**	**51,111.50**	**-313,003.34**
DS-11-2257	3	29/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,339,100.00		22,595.71	-284,487.55
DS-11-2255	3	29/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00		28,515.79	-313,003.34
Cuenta contable: 23680509 Reteica 7				**-1,294,683.21**	**0.00**	**303,027.98**	**-1,597,711.19**
DS-11-2269	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00		26,490.87	-1,321,174.08
DS-11-2268	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00		26,490.87	-1,347,664.95
DS-11-2267	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,279,822.00		22,958.75	-1,370,623.70
DS-11-2266	3	29/05/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00		26,490.87	-1,397,114.57

DS-11-2265	3	29/05/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,423,605.44
DS-11-2264	3	29/05/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,450,096.31
DS-11-2263	3	29/05/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,476,587.18
DS-11-2262	3	29/05/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,503,078.05
DS-11-2261	3	29/05/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,529,568.92
DS-11-2260	3	29/05/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,556,059.79
DS-11-2259	3	29/05/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 2,975,100.00			20,825.70	-1,576,885.49
DS-11-2258	3	29/05/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 2,975,100.00			20,825.70	-1,597,711.19
Cuenta contable: 23680510 Devolución Reteica 7					**396,480.02**	**0.00**	**0.00**	**396,480.02**
								396,480.02
Cuenta contable: 23680513 Reteica 4,14					**-87,342.52**	**0.00**	**37,079.37**	**-124,421.89**
DS-11-2253	3	29/05/2026	RetelCA 4.14	RetelCA 4.14 Base: 2,985,457.00			12,359.79	-99,702.31
DS-11-2252	3	29/05/2026	RetelCA 4.14	RetelCA 4.14 Base: 2,985,457.00			12,359.79	-112,062.10
DS-11-2251	3	29/05/2026	RetelCA 4.14	RetelCA 4.14 Base: 2,985,457.00			12,359.79	-124,421.89
Cuenta contable: 23680515 Reteica 7,66					**-103,809.84**	**0.00**	**34,603.28**	**-138,413.12**
DS-11-2271	3	29/05/2026	Reteica 7,66	Reteica 7,66 Base: 4,517,400.00			34,603.28	-138,413.12
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-35,925,500.00**	**0.00**	**0.00**	**-35,925,500.00**
								-35,925,500.00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-202,490,628.00**	**0.00**	**104,178,330.00**	**-306,668,958.00**
FV-2-994	1	19/05/2026	Pago correspondient	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00			104,178,330.00	-306,668,958.00
Cuenta contable: 41750501 Devolución en ventas					**20,695,382.00**	**0.00**	**0.00**	**20,695,382.00**
								20,695,382.00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios					**7,030,088.00**	**0.00**	**0.00**	**7,030,088.00**
								7,030,088.00
Cuenta contable: 51109502 Honorarios Docentes					**125,362,796.00**	**43,289,712.00**	**0.00**	**168,652,508.00**
DS-11-2269	1	29/05/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.0(		3,784,410.00		129,147,206.00
DS-11-2268	1	29/05/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.0(		3,784,410.00		132,931,616.00
DS-11-2267	1	29/05/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.0(		3,279,822.00		136,211,438.00
DS-11-2266	1	29/05/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.0(		3,784,410.00		139,995,848.00
DS-11-2265	1	29/05/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.0(		3,784,410.00		143,780,258.00
DS-11-2264	1	29/05/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.0(		3,784,410.00		147,564,668.00
DS-11-2263	1	29/05/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.0(		3,784,410.00		151,349,078.00
DS-11-2262	1	29/05/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.0(		3,784,410.00		155,133,488.00
DS-11-2261	1	29/05/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.0(		3,784,410.00		158,917,898.00
DS-11-2260	1	29/05/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.0(		3,784,410.00		162,702,308.00
DS-11-2259	1	29/05/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.0(		2,975,100.00		165,677,408.00
DS-11-2258	1	29/05/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.0(		2,975,100.00		168,652,508.00
Cuenta contable: 51109503 Honroarios Coordinadores					**13,552,200.00**	**4,517,400.00**	**0.00**	**18,069,600.00**
DS-11-2271	1	29/05/2026	Honorarios Coordina	Producto: Honorarios Coordinador Cant: 1		4,517,400.00		18,069,600.00
Cuenta contable: 51109504 Nutricionistas					**3,682,064.00**	**0.00**	**0.00**	**3,682,064.00**
								3,682,064.00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%					**484,324.70**	**419,456.00**	**0.00**	**903,780.70**
FC-1-217	2	26/05/2026	IVA Descontable 19%	IVA Descontable 19%		154,850.00		639,174.70
FC-1-215	2	27/05/2026	Alimentos - IVA Desc	IVA Descontable 19%		81,893.00		721,067.70
FC-1-208	2	26/05/2026	IVA Descontable 19%	IVA Descontable 19%		25,080.00		746,147.70
FC-1-204	2	19/05/2026	IVA Descontable 19%	IVA Descontable 19%		154,232.00		900,379.70
CC-9-3436	2	30/05/2026	IVA Descontable 19%			3,401.00		903,780.70
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos					**154,232.00**	**0.00**	**0.00**	**154,232.00**
								154,232.00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín					**26,212,000.00**	**6,553,000.00**	**0.00**	**32,765,000.00**
CC-9-3433	1	30/05/2026	Arriendo casa jardín			6,553,000.00		32,765,000.00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia					**24,462,169.00**	**8,117,472.00**	**0.00**	**32,579,641.00**
FC-1-204	1	19/05/2026	Servicio de Vigilanci	Servicio de Vigilancia		8,117,472.00		32,579,641.00
Cuenta contable: 51350503 Servicios Generales de Aseo					**23,308,553.00**	**2,951,945.00**	**0.00**	**26,260,498.00**
DS-11-2255	1	29/05/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,951,945.00		26,260,498.00
Cuenta contable: 51350504 Servicio fumigación y lavado de tanques					**345,780.00**	**0.00**	**0.00**	**345,780.00**
								345,780.00
Cuenta contable: 51351502 Asistencia Tecnica Administrativos					**6,939,330.00**	**2,339,100.00**	**0.00**	**9,278,430.00**
DS-11-2257	1	29/05/2026	Servicios Administra	Producto: Servicios Administrativos Cant:		2,339,100.00		9,278,430.00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado					**687,054.88**	**0.00**	**0.00**	**687,054.88**
								687,054.88
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica					**465,150.00**	**195,080.00**	**0.00**	**660,230.00**
CC-9-3436	4	30/05/2026	Servicios públicos - Energía eléctrica			195,080.00		660,230.00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono					**381,020.00**	**118,119.00**	**0.00**	**499,139.00**
CC-9-3436	1	30/05/2026	Servicios públicos - Teléfono			118,119.00		499,139.00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas					**481,190.00**	**1,131,260.00**	**0.00**	**1,612,450.00**
CC-9-3436	6	30/05/2026	Servicios públicos - Gas			1,131,260.00		1,612,450.00
Cuenta contable: 51359502 Servicios Preparación de Alimentos					**17,602,238.00**	**8,956,371.00**	**0.00**	**26,558,609.00**
DS-11-2253	1	29/05/2026	Servicios de Aliment	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.(		2,985,457.00		20,587,695.00
DS-11-2252	1	29/05/2026	Servicios de Aliment	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.(		2,985,457.00		23,573,152.00
DS-11-2251	1	29/05/2026	Servicios de Aliment	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.(		2,985,457.00		26,558,609.00
Cuenta contable: 51451002 Desgaste de Dotación Comedores					**0.00**	**5,526,144.00**	**0.00**	**5,526,144.00**
CC-9-3435	1	30/05/2026	Desgaste de Dotación Comedores			3,110,211.00		3,110,211.00
CC-9-3434	1	30/05/2026	Desgaste de Dotación Comedores			2,415,933.00		5,526,144.00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo					**7,247,799.00**	**0.00**	**0.00**	**7,247,799.00**
								7,247,799.00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti					**9,330,633.00**	**0.00**	**0.00**	**9,330,633.00**

								9,330,633.00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas					**815,000.00**	**815,000.00**	**0.00**	**1,630,000.00**
FC-1-217	1	26/05/2026	Reparaciones locativ	Reparaciones locativas		815,000.00		1,630,000.00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal					**20,973,500.00**	**6,713,300.00**	**0.00**	**27,686,800.00**
FC-1-208	1	26/05/2026	Productos de aseo p	Productos de aseo personal		1,256,800.00		22,230,300.00
FC-1-207	1	26/05/2026	Productos de aseo p	Productos de aseo personal		5,456,500.00		27,686,800.00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional					**5,956,900.00**	**1,524,800.00**	**0.00**	**7,481,700.00**
FC-1-205	1	30/05/2026	Productos de aseo in	Productos de aseo institucional		1,524,800.00		7,481,700.00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA					**1,159,500.00**	**1,004,500.00**	**0.00**	**2,164,000.00**
FC-1-216	1	26/05/2026	suministro - PIGA	suministro - PIGA		1,004,500.00		2,164,000.00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias					**4,209,440.00**	**2,254,590.00**	**0.00**	**6,464,030.00**
FC-1-209	1	13/05/2026	Papelería niños	Útiles papelería y fotocopias		1,334,300.00		5,543,740.00
FC-1-206	1	14/05/2026	Útiles papelería y fot	Útiles papelería y fotocopias		920,290.00		6,464,030.00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante					**73,742,528.20**	**25,461,140.00**	**0.00**	**99,203,668.20**
FC-1-215	1	27/05/2026	Alimentos	Casino y restaurante		1,174,000.00		74,916,528.20
FC-1-214	1	26/05/2026	Alimentos	Casino y restaurante		5,886,915.00		80,803,443.20
FC-1-213	1	26/05/2026	Alimentos	Casino y restaurante		1,431,800.00		82,235,243.20
FC-1-212	1	26/05/2026	Alimentos	Casino y restaurante		891,800.00		83,127,043.20
FC-1-211	1	27/05/2026	Alimentos	Casino y restaurante		11,740,125.00		94,867,168.20
FC-1-210	1	25/05/2026	Alimentos carnes	Casino y restaurante		4,336,500.00		99,203,668.20
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos					**7,043,655.00**	**0.00**	**0.00**	**7,043,655.00**
								7,043,655.00

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Junio 01 2026 a Junio 30 2026
Centro de costo 04-1 - Jardín Sala Materna Emanuel

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: Jardín Sala Materna Emanuel					**35,198,164.35**	**93,392,114.73**	**93,392,114.73**	**35,198,164.35**
Subcentro: Jardín Sala Materna Emanuel					**35,198,164.35**	**93,392,114.73**	**93,392,114.73**	**35,198,164.35**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**-286,035.00**	**0.00**	**0.00**	**-286,035.00**
								-286,035.00
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.01**
								0.01
Cuenta contable: 11100505 Convenio No. 8291 - Color Kids					**-9,826,344.00**	**0.00**	**0.00**	**-9,826,344.00**
								-9,826,344.00
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**-108,352,435.85**	**12,017,620.42**	**32,477,464.23**	**-128,812,279.66**
RP-999-1610	2	04/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				150,870.00	-108,503,305.85
RP-999-1604	2	04/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				340,000.00	-108,843,305.85
RP-999-1603	2	01/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				5,827,697.50	-114,671,003.35
RP-999-1602	2	05/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				693,723.05	-115,364,726.40
RP-999-1601	2	05/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				689,330.67	-116,054,057.07
RP-999-1600	2	05/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				876,847.80	-116,930,904.87
RP-999-1583	2	05/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				1,045,985.90	-117,976,890.77
RP-999-1582	2	05/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				876,847.80	-118,853,738.57
RP-999-1581	2	05/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				876,847.80	-119,730,586.37
RP-999-1580	2	05/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				827,197.80	-120,557,784.17
RP-999-1579	2	05/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				827,197.80	-121,384,981.97
RP-999-1578	2	05/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				827,197.80	-122,212,179.77
RP-999-1577	2	05/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				827,197.80	-123,039,377.57
RP-999-1576	2	05/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				876,847.80	-123,916,225.37
RP-999-1575	2	05/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				876,847.80	-124,793,073.17
RP-999-1574	2	05/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				876,847.80	-125,669,920.97
RP-999-1573	2	05/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				876,847.80	-126,546,768.77
RP-999-1572	2	05/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				876,847.80	-127,423,616.57
RP-999-1570	2	05/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				689,330.67	-128,112,947.24
RP-999-1569	2	05/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				540,517.67	-128,653,464.91
RP-999-1568	2	05/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				682,133.32	-129,335,598.23
RP-999-1567	2	05/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				682,133.32	-130,017,731.55
RP-999-1566	2	05/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				682,133.32	-130,699,864.87
RP-999-1563	2	05/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				693,723.05	-131,393,587.92
RP-999-1562	2	05/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				693,723.05	-132,087,310.97
RP-999-1520	2	01/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				1,104,200.00	-133,191,510.97
RP-999-1519	2	04/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				264,500.00	-133,456,010.97
RP-999-1518	2	01/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				70,500.00	-133,526,510.97
RP-999-1517	2	01/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				208,600.00	-133,735,110.97
RP-999-1516	2	01/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				1,930,064.00	-135,665,174.97
RP-999-1416	2	01/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				2,825,981.74	-138,491,156.71
RP-999-1414	2	01/06/2026	Transacción Emanuel Convenio 8290 Emanuel				2,338,743.37	-140,829,900.08
ND-1-64	2	12/06/2026	Convenio 8290 Emanuel			690,850.99		-140,139,049.09
ND-1-63	2	12/06/2026	Convenio 8290 Emanuel			6,893,306.70		-133,245,742.39
ND-1-62	2	12/06/2026	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13		-129,487,823.26
ND-1-61	2	05/06/2026	Convenio 8290 Emanuel			675,543.60		-128,812,279.66
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**2.12**	**0.00**	**0.00**	**2.12**
								2.12
Cuenta contable: 13551503 Anticipo Retención en la fuente 4%					**29,016,638.76**	**0.00**	**0.00**	**29,016,638.76**
								29,016,638.76
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					**33,803,000.00**	**0.00**	**0.00**	**33,803,000.00**
								33,803,000.00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**-1.05**	**0.00**	**0.00**	**-1.05**
								-1.05
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**-63,596,446.24**	**32,477,464.23**	**40,737,165.52**	**-71,856,147.53**
RP-999-1610	1	04/06/2026	FEV-770 Cuota: 1 Fec	Causación automática compras (sistema)		150,870.00		-63,445,576.24
RP-999-1604	1	04/06/2026	E-11156 Cuota: 1 Fec	Causación automática compras (sistema)		340,000.00		-63,105,576.24
RP-999-1603	1	01/06/2026	E-11143 Cuota: 1 Fec	Causación automática compras (sistema)		5,827,697.50		-57,277,878.74
RP-999-1602	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha:	Causación automática compras (sistema)		693,723.05		-56,584,155.69
RP-999-1601	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha:	Causación automática compras (sistema)		689,330.67		-55,894,825.02
RP-999-1600	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha:	Causación automática compras (sistema)		876,847.80		-55,017,977.22
RP-999-1583	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha:	Causación automática compras (sistema)		1,045,985.90		-53,971,991.32
RP-999-1582	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha:	Causación automática compras (sistema)		876,847.80		-53,095,143.52
RP-999-1581	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha:	Causación automática compras (sistema)		876,847.80		-52,218,295.72
RP-999-1580	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha:	Causación automática compras (sistema)		827,197.80		-51,391,097.92
RP-999-1579	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha:	Causación automática compras (sistema)		827,197.80		-50,563,900.12
RP-999-1578	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha:	Causación automática compras (sistema)		827,197.80		-49,736,702.32
RP-999-1577	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha:	Causación automática compras (sistema)		827,197.80		-48,909,504.52
RP-999-1576	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha:	Causación automática compras (sistema)		876,847.80		-48,032,656.72
RP-999-1575	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha:	Causación automática compras (sistema)		876,847.80		-47,155,808.92
RP-999-1574	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha:	Causación automática compras (sistema)		876,847.80		-46,278,961.12
RP-999-1573	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha:	Causación automática compras (sistema)		876,847.80		-45,402,113.32
RP-999-1572	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha:	Causación automática compras (sistema)		876,847.80		-44,525,265.52

RP-999-1570	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: Causación automática compras (sistema)			689,330.67		-43,835,934.85
RP-999-1569	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: Causación automática compras (sistema)			540,517.67		-43,295,417.18
RP-999-1568	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: Causación automática compras (sistema)			682,133.32		-42,613,283.86
RP-999-1567	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: Causación automática compras (sistema)			682,133.32		-41,931,150.54
RP-999-1566	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: Causación automática compras (sistema)			682,133.32		-41,249,017.22
RP-999-1563	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: Causación automática compras (sistema)			693,723.05		-40,555,294.17
RP-999-1562	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: Causación automática compras (sistema)			693,723.05		-39,861,571.12
RP-999-1520	1	01/06/2026	E-11135 Cuota: 1 Fec Causación automática compras (sistema)			1,104,200.00		-38,757,371.12
RP-999-1519	1	04/06/2026	E-11140 Cuota: 1 Fec Causación automática compras (sistema)			264,500.00		-38,492,871.12
RP-999-1518	1	01/06/2026	E-11132 Cuota: 1 Fec Causación automática compras (sistema)			70,500.00		-38,422,371.12
RP-999-1517	1	01/06/2026	E-11137 Cuota: 1 Fec Causación automática compras (sistema)			208,600.00		-38,213,771.12
RP-999-1516	1	01/06/2026	F7-64170 Cuota: 1 Fe Causación automática compras (sistema)			1,930,064.00		-36,283,707.12
RP-999-1416	1	01/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: Causación automática compras (sistema)			2,825,981.74		-33,457,725.38
RP-999-1414	1	01/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: Causación automática compras (sistema)			2,338,743.37		-31,118,982.01
FC-1-252	2	04/06/2026	Convenio 8290 Eman FEV-770 Cuota: 1 Fecha: 04/06/2026				150,870.00	-31,269,852.01
FC-1-251	2	04/06/2026	Convenio 8290 Eman E-11156 Cuota: 1 Fecha: 04/06/2026				340,000.00	-31,609,852.01
FC-1-250	2	01/06/2026	Convenio 8290 Eman E-11143 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026				5,827,697.50	-37,437,549.51
FC-1-241	2	01/06/2026	Convenio 8290 Eman E-11135 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026				1,104,200.00	-38,541,749.51
FC-1-240	2	04/06/2026	Convenio 8290 Eman E-11140 Cuota: 1 Fecha: 04/06/2026				264,500.00	-38,806,249.51
FC-1-239	2	01/06/2026	Convenio 8290 Eman E-11132 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026				70,500.00	-38,876,749.51
FC-1-238	2	01/06/2026	Convenio 8290 Eman E-11137 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026				208,600.00	-39,085,349.51
FC-1-237	3	01/06/2026	Convenio 8290 Eman F7-64170 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026				1,930,064.00	-41,015,413.51
DS-11-2354	2	05/06/2026	Convenio 8290 Eman DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026				693,723.05	-41,709,136.56
DS-11-2353	2	05/06/2026	Convenio 8290 Eman DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026				689,330.67	-42,398,467.23
DS-11-2352	2	05/06/2026	Convenio 8290 Eman DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026				876,847.80	-43,275,315.03
DS-11-2338	2	05/06/2026	Convenio 8290 Eman DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026				1,045,985.90	-44,321,300.93
DS-11-2337	2	05/06/2026	Convenio 8290 Eman DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026				876,847.80	-45,198,148.73
DS-11-2336	2	05/06/2026	Convenio 8290 Eman DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026				876,847.80	-46,074,996.53
DS-11-2335	2	05/06/2026	Convenio 8290 Eman DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026				827,197.80	-46,902,194.33
DS-11-2334	2	05/06/2026	Convenio 8290 Eman DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026				827,197.80	-47,729,392.13
DS-11-2333	2	05/06/2026	Convenio 8290 Eman DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026				827,197.80	-48,556,589.93
DS-11-2332	2	05/06/2026	Convenio 8290 Eman DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026				827,197.80	-49,383,787.73
DS-11-2331	2	05/06/2026	Convenio 8290 Eman DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026				876,847.80	-50,260,635.53
DS-11-2330	2	05/06/2026	Convenio 8290 Eman DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026				876,847.80	-51,137,483.33
DS-11-2329	2	05/06/2026	Convenio 8290 Eman DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026				876,847.80	-52,014,331.13
DS-11-2328	2	05/06/2026	Convenio 8290 Eman DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026				876,847.80	-52,891,178.93
DS-11-2327	2	05/06/2026	Convenio 8290 Eman DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026				876,847.80	-53,768,026.73
DS-11-2326	2	05/06/2026	Convenio 8290 Eman DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026				6,893,306.70	-60,661,333.43
DS-11-2325	2	05/06/2026	Convenio 8290 Eman DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026				689,330.67	-61,350,664.10
DS-11-2324	2	05/06/2026	Convenio 8290 Eman DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026				540,517.67	-61,891,181.77
DS-11-2323	2	05/06/2026	Convenio 8290 Eman DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026				682,133.32	-62,573,315.09
DS-11-2322	2	05/06/2026	Convenio 8290 Eman DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026				682,133.32	-63,255,448.41
DS-11-2321	2	05/06/2026	Convenio 8290 Eman DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026				682,133.32	-63,937,581.73
DS-11-2320	2	05/06/2026	Convenio 8290 Eman DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026				675,543.60	-64,613,125.33
DS-11-2319	2	05/06/2026	Convenio 8290 Eman DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026				690,850.99	-65,303,976.32
DS-11-2318	2	05/06/2026	Convenio 8290 Eman DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026				693,723.05	-65,997,699.37
DS-11-2317	2	05/06/2026	Convenio 8290 Eman DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026				693,723.05	-66,691,422.42
DS-11-2256	2	01/06/2026	Convenio 8290 Eman DS-2 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026				2,825,981.74	-69,517,404.16
DS-11-2254	2	01/06/2026	Convenio 8290 Eman DS-2 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026				2,338,743.37	-71,856,147.53
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**-495,850.00**	**0.00**	**0.00**	**-495,850.00**
								-495,850.00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**-28,161,726.00**	**0.00**	**725,716.00**	**-28,887,442.00**
CC-9-3447	2	04/06/2026	Alquiler y mantenimiento				725,716.00	-28,887,442.00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**6,553,000.00**	**6,553,000.00**	**6,553,000.00**	**6,553,000.00**
CC-9-3445	1	04/06/2026	Arriendo casa jardín			6,553,000.00		13,106,000.00
CC-9-3445	2	04/06/2026	Arriendo casa jardín				6,553,000.00	6,553,000.00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**-3,297,024.88**	**0.00**	**0.00**	**-3,297,024.88**
								-3,297,024.88
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**-1.00**	**0.00**	**0.00**	**-1.00**
								-1.00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**-0.78**	**0.00**	**0.00**	**-0.78**
								-0.78
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**-313,003.34**	**0.00**	**82,200.66**	**-395,204.00**
DS-11-2324	3	05/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 545,790.00			5,272.33	-318,275.67
DS-11-2323	3	05/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 688,787.00			6,653.68	-324,929.35
DS-11-2322	3	05/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 688,787.00			6,653.68	-331,583.03
DS-11-2321	3	05/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 688,787.00			6,653.68	-338,236.71
DS-11-2320	3	05/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 682,133.00			6,589.40	-344,826.11
DS-11-2256	3	01/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,853,547.00			27,565.26	-372,391.37
DS-11-2254	3	01/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,361,556.00			22,812.63	-395,204.00
Cuenta contable: 23680506 Devolución Reteica 9,66					**0.00**	**6,589.40**	**0.00**	**6,589.40**
ND-1-61	3	05/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 682,133.00		6,589.40		6,589.40
Cuenta contable: 23680509 Reteica 7					**-1,597,711.19**	**0.00**	**131,086.36**	**-1,728,797.55**
DS-11-2353	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 694,190.00			4,859.33	-1,602,570.52
DS-11-2352	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 883,029.00			6,181.20	-1,608,751.72
DS-11-2337	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 883,029.00			6,181.20	-1,614,932.92
DS-11-2336	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 883,029.00			6,181.20	-1,621,114.12
DS-11-2335	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 833,029.00			5,831.20	-1,626,945.32
DS-11-2334	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 833,029.00			5,831.20	-1,632,776.52
DS-11-2333	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 833,029.00			5,831.20	-1,638,607.72
DS-11-2332	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 833,029.00			5,831.20	-1,644,438.92
DS-11-2331	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 883,029.00			6,181.20	-1,650,620.12
DS-11-2330	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 883,029.00			6,181.20	-1,656,801.32

DS-11-2329	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 883,029.00			6,181.20	-1,662,982.52
DS-11-2328	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 883,029.00			6,181.20	-1,669,163.72
DS-11-2327	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 883,029.00			6,181.20	-1,675,344.92
DS-11-2326	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 6,941,900.00			48,593.30	-1,723,938.22
DS-11-2325	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 694,190.00			4,859.33	-1,728,797.55
Cuenta contable: 23680510 Devolución Reteica 7					**396,480.02**	**75,084.17**	**0.00**	**471,564.19**
ND-1-63	3	12/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 6,941,900.00		48,593.30		445,073.32
ND-1-62	3	12/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00		26,490.87		471,564.19
Cuenta contable: 23680513 Reteica 4,14					**-124,421.89**	**0.00**	**11,523.86**	**-135,945.75**
DS-11-2354	3	05/06/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 696,607.00			2,883.95	-127,305.84
DS-11-2319	3	05/06/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 693,723.00			2,872.01	-130,177.85
DS-11-2318	3	05/06/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 696,607.00			2,883.95	-133,061.80
DS-11-2317	3	05/06/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 696,607.00			2,883.95	-135,945.75
Cuenta contable: 23680514 Devolución Reteica 4,14					**0.00**	**2,872.01**	**0.00**	**2,872.01**
ND-1-64	3	12/06/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 693,723.00		2,872.01		2,872.01
Cuenta contable: 23680515 Reteica 7,66					**-138,413.12**	**0.00**	**8,074.10**	**-146,487.22**
DS-11-2338	3	05/06/2026	Reteica 7,66	Reteica 7,66 Base: 1,054,060.00			8,074.10	-146,487.22
Cuenta contable: 28950501 Desgaste de bienes					**0.00**	**0.00**	**563,718.00**	**-563,718.00**
CC-9-3446	2	04/06/2026	Desgaste de bienes				563,718.00	-563,718.00
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-35,925,500.00**	**0.00**	**0.00**	**-35,925,500.00**
								-35,925,500.00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-306,668,958.00**	**0.00**	**0.00**	**-306,668,958.00**
								-306,668,958.00
Cuenta contable: 41750501 Devolución en ventas					**20,695,382.00**	**0.00**	**0.00**	**20,695,382.00**
								20,695,382.00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios					**7,030,088.00**	**0.00**	**0.00**	**7,030,088.00**
								7,030,088.00
Cuenta contable: 51109502 Honorarios Docentes					**168,652,508.00**	**18,726,628.00**	**10,726,310.00**	**176,652,826.00**
ND-1-63	1	12/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00			6,941,900.00	161,710,608.00
ND-1-62	1	12/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00			3,784,410.00	157,926,198.00
DS-11-2353	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		694,190.00		158,620,388.00
DS-11-2352	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		883,029.00		159,503,417.00
DS-11-2337	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		883,029.00		160,386,446.00
DS-11-2336	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		883,029.00		161,269,475.00
DS-11-2335	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		833,029.00		162,102,504.00
DS-11-2334	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		833,029.00		162,935,533.00
DS-11-2333	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		833,029.00		163,768,562.00
DS-11-2332	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		833,029.00		164,601,591.00
DS-11-2331	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		883,029.00		165,484,620.00
DS-11-2330	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		883,029.00		166,367,649.00
DS-11-2329	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		883,029.00		167,250,678.00
DS-11-2328	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		883,029.00		168,133,707.00
DS-11-2327	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		883,029.00		169,016,736.00
DS-11-2326	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		6,941,900.00		175,958,636.00
DS-11-2325	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		694,190.00		176,652,826.00
Cuenta contable: 51109503 Honroarios Coordinadores					**18,069,600.00**	**1,054,060.00**	**0.00**	**19,123,660.00**
DS-11-2338	1	05/06/2026	Honorarios Coordinac	Producto: Honorarios Coordinador Cant: 1.00		1,054,060.00		19,123,660.00
Cuenta contable: 51109504 Nutricionistas					**3,682,064.00**	**0.00**	**0.00**	**3,682,064.00**
								3,682,064.00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%					**903,780.70**	**35,987.00**	**0.00**	**939,767.70**
FC-1-237	2	01/06/2026	IVA Descontable 19%	IVA Descontable 19%		35,987.00		939,767.70
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos					**154,232.00**	**0.00**	**0.00**	**154,232.00**
								154,232.00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín					**32,765,000.00**	**0.00**	**0.00**	**32,765,000.00**
								32,765,000.00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia					**32,579,641.00**	**1,894,077.00**	**0.00**	**34,473,718.00**
FC-1-237	1	01/06/2026	Servicio de Vigilancia	Servicio de Vigilancia		1,894,077.00		34,473,718.00
Cuenta contable: 51350503 Servicios Generales de Aseo					**26,260,498.00**	**7,963,597.00**	**682,133.00**	**33,541,962.00**
ND-1-61	1	05/06/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00			682,133.00	25,578,365.00
DS-11-2323	1	05/06/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		688,787.00		26,267,152.00
DS-11-2322	1	05/06/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		688,787.00		26,955,939.00
DS-11-2321	1	05/06/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		688,787.00		27,644,726.00
DS-11-2320	1	05/06/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		682,133.00		28,326,859.00
DS-11-2256	1	01/06/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,853,547.00		31,180,406.00
DS-11-2254	1	01/06/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,361,556.00		33,541,962.00
Cuenta contable: 51350504 Servicio fumigación y lavado de tanques					**345,780.00**	**0.00**	**0.00**	**345,780.00**
								345,780.00
Cuenta contable: 51351502 Asistencia Tecnica Administrativos					**9,278,430.00**	**545,790.00**	**0.00**	**9,824,220.00**
DS-11-2324	1	05/06/2026	Servicios Administrati	Producto: Servicios Administrativos Cant: 1.0(		545,790.00		9,824,220.00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado					**687,054.88**	**0.00**	**0.00**	**687,054.88**
								687,054.88
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica					**660,230.00**	**0.00**	**0.00**	**660,230.00**
								660,230.00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono					**499,139.00**	**0.00**	**0.00**	**499,139.00**
								499,139.00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas					**1,612,450.00**	**0.00**	**0.00**	**1,612,450.00**
								1,612,450.00
Cuenta contable: 51359502 Servicios Preparación de Alimentos					**26,558,609.00**	**2,783,544.00**	**693,723.00**	**28,648,430.00**
ND-1-64	1	12/06/2026	Servicios de Alimento	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00			693,723.00	25,864,886.00
DS-11-2354	1	05/06/2026	Servicios de Alimento	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		696,607.00		26,561,493.00
DS-11-2319	1	05/06/2026	Servicios de Alimento	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		693,723.00		27,255,216.00
DS-11-2318	1	05/06/2026	Servicios de Alimento	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		696,607.00		27,951,823.00
DS-11-2317	1	05/06/2026	Servicios de Alimento	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		696,607.00		28,648,430.00

Cuenta contable: 51451002 Desgaste de Dotación Comedores				**5,526,144.00**	**563,718.00**	**0.00**	**6,089,862.00**
CC-9-3446	1	04/06/2026	Desgaste de Dotación Comedores		563,718.00		6,089,862.00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				**7,247,799.00**	**0.00**	**0.00**	**7,247,799.00**
							7,247,799.00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**9,330,633.00**	**725,716.00**	**0.00**	**10,056,349.00**
CC-9-3447	1	04/06/2026	Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti		725,716.00		10,056,349.00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas				**1,630,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,630,000.00**
							1,630,000.00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				**27,686,800.00**	**1,368,700.00**	**0.00**	**29,055,500.00**
FC-1-241	1	01/06/2026	Productos de aseo pe Productos de aseo personal		1,104,200.00		28,791,000.00
FC-1-240	1	04/06/2026	Productos de aseo pe Productos de aseo personal		264,500.00		29,055,500.00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**7,481,700.00**	**548,600.00**	**0.00**	**8,030,300.00**
FC-1-251	1	04/06/2026	E 11156 Productos de Productos de aseo institucional		340,000.00		7,821,700.00
FC-1-238	1	01/06/2026	Productos de aseo ins Productos de aseo institucional		208,600.00		8,030,300.00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**2,164,000.00**	**70,500.00**	**0.00**	**2,234,500.00**
FC-1-239	1	01/06/2026	suministro - PIGA suministro - PIGA		70,500.00		2,234,500.00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**6,464,030.00**	**150,870.00**	**0.00**	**6,614,900.00**
FC-1-252	1	04/06/2026	FEV 770 Papelería adr Útiles papelería y fotocopias		150,870.00		6,614,900.00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**99,203,668.20**	**5,827,697.50**	**0.00**	**105,031,365.70**
FC-1-250	1	01/06/2026	E 11143 Alimentos Casino y restaurante		5,827,697.50		105,031,365.70
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos				**7,043,655.00**	**0.00**	**0.00**	**7,043,655.00**
							7,043,655.00

Fundación Manos Unidas de Colombia

Bogotá, Junio 18 de 2026

Señores:
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Subdirección para la Infancia

Ref.: Certificación de Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales Contrato 9163

Yo **PABLO EMILIO BISCHOFF GALLEGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.010.335 de Bogotá por medio de la presente, certifico que la entidad **FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA** Nit 900026353-2, de la cual soy Revisor Fiscal; ha realizado los pagos de aportes al sistema de seguridad social, como son: salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, ICBF, SENA; cumplidamente durante el último año, acorde con los pagos realizados por Secretaría de Integración Social y conforme al *Artículo 50 ley 789 de 2002.*

Por lo anterior la **Fundación se encuentra a paz y salvo en la actualidad,** con corte a la fecha de suscripción del presente certificado y durante la ejecución del convenio, la **ESAL** ha dado cumplimiento a esta obligación por todo concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales.

Agradezco su amable atención a la presente.

Cordialmente,

PABLO EMILIO BISCHOFF GALLEGO
T.P. 121804 -T
REVISOR FISCAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.010.335**

BISCHOFF GALLEGO

APELLIDOS

PABLO EMILIO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-DIC-1979**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

12-DIC-1997 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00280823-M-0080010335-20110214 00257 73436A 1 1301186622

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

121804-T



PABLO EMILIO
BISCHOFF GALLEGO
C.C. 80010335
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 131635

IDEOS

42540

FIRMA DEL TITULAR

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

LOGOFORMAS CONM 2922568

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 2 B D 0 4 E A B 6 0 7 F 5 B 1

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 **PABLO EMILIO BISCHOFF GALLEGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80010335 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 121804-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *