INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 8421 – 2025

Período a que corresponde el informe	DEL 01 AL 22 DE JULIO DE 2026

DATOS DEL ASOCIADO:

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

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	SOFIA RAMIREZ MUÑOZ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	8421
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	22/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (**$1.488.223.524**).** 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 **MIL CUATROCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (**$1.411.976.778**),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE (**$1.270.779.100**),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (**$141.197.678), aporte en especie correspondiente al **10,00%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE (**$76.246.746**),** como aporte en dinero de la **SDIS**. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el **ASOCIADO** al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el

	ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el **05 DE DICIEMBRE DE 2025**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	**MODIFICACIÓN 1**: **PRORROGAR** el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintidós (22) de febrero de 2026. **MODIFICACION 2: PRORROGAR** "El plazo de ejecución será **HASTA EL 22 DE JULIO DE 2026**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (...).
ADICIONES	**MODIFICACIÓN 1**: **ADICIONAR al VALOR** del convenio, establecido en la **CLÁUSULA CUARTA** la suma de **CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($14.843.933),** de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de **CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($14.843.933)** correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación**.** **MODIFICACION 2: ADICIONAR al VALOR** del convenio, establecido en la **CLÁUSULA CUARTA** la suma de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($895.554.163),** de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de **SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($791.311.507),** correspondientes al porcentaje de participación de **88,36%** y el **ASOCIADO** aporta en especie la suma de **CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($104.242.656)** correspondientes al porcentaje de participación de **11,64%.**
SUSPENSIÓN	**MODIFICACIÓN 1**: **SUSPENDER** el plazo de ejecución del convenio establecido en la **CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO** por el término de **CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO** término comprendido entre el **SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026,** reiniciando la operación el **VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.**
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS	

Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.

COMPROMISOS GENERALES DEL CONVENIO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Suscribir el acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización.	Se suscribió acta de inicio en fecha 03/06/2025, una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor.	El soporte se encuentra en el compromiso 1 de compromisos generales del mes de junio 2025.
2. Incluir y asumir dentro de los costos para la ejecución del convenio todos los impuestos y contribuciones adicionales decretados o que puedan ser decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional, además del IVA, Rete fuente y cualquier otra carga prestacional, descuentos o cargas impositivas que sean aplicables al convenio.	Se incluyeron y asumieron dentro de los costos de la ejecución del convenio, los impuestos y contribuciones decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional. El 16 de julio de 2025 se realizó el pago del impuesto de timbre.	El soporte se encuentra en el compromiso 2 de compromisos generales del mes de julio 2025.
3. Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este.	Se suscribieron las actas de verificaciones realizadas por la supervisión para el seguimiento de los compromisos adquiridos en atención a la suscripción del convenio. • Componente condiciones estructurantes. • Componente línea de desarrollo de gestión ambiental. • Componente interacciones y experiencias. • Componente liderazgo y gestión integral LYGI. • Componente familia y comunidades. • Componente liderazgo y gestión integral • Componente equipo humano • Componente bienestar integral instrumento de verificación 1. • Componente bienestar integral instrumento de verificación 2	Anexo 3.1 Instrumento de verificación condiciones estructurantes 07.07.2026 Anexo 3.2 Instrumento de verificación componente línea de desarrollo de gestión ambiental 07.07.2026 Anexo 3.3 Instrumento de verificación interacciones y experiencias 10.07.2026 Anexo 3.4 Instrumento de verificación liderazgo gestión integral LYGI 14.07.2026 Anexo 3.5 Instrumento de verificación familia y comunidades 16.07.2026 Anexo 3.6 Instrumento de verificación liderazgo gestión integral 21.07.2026 Anexo 3.7 Instrumento de verificación equipo humano 21.07.2026 Anexo 3.8 Instrumento de verificación 1 bienestar integral 22.07.2026 Anexo 3.9 Instrumento de verificación bienestar integral 2 22.07.2026
4. Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos	Se dispone de una cuenta bancaria en la cual se llevará el manejo de los recursos del convenio.	El soporte se encuentra en el compromiso 4 de compromisos generales del mes de junio 2025.

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.		
5. Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Se realiza aporte del valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo, para los conceptos de gasto: Reconocimiento al uso del predio, vigilancia, desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales y desgaste y uso dotación para los niños y niñas.	Anexo 5.1 Instrumento de verificación financiera
6. Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos Técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Se dio cumplimiento a los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio. La unidad operativa cuenta con el cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo de mobiliario, dotación, elementos, y equipos, el cual se implementó durante el periodo del informe. En el periodo del informe no se realizó suministro de medicamentos a ningún participante. No se realizó suministro del complemento Nutricional a ningún participante.	El cronograma de mantenimiento se encuentra en el compromiso 2 de condiciones de estructura para la atención del mes de marzo de 2026.
7. Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Se elaboran informes de ejecución correspondientes al desarrollo de actividades de los componentes técnicos y de aspectos financieros correspondientes al mes de julio de 2026	Anexo 7.1 Correo notificación informes Anexo 7.2 Informe de gestión julio 2026 Anexo 7.3 Informe financiero julio 2026
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 03/08/2025 se recibe requerimiento al convenio 8421-2025 para los componentes; compromisos generales del convenio y liderazgo y gestión integral para la prestación del servicio del mes julio, con el número de radicado S2025135432 Se da respuesta por parte de la unidad operativa el 11/08/2025; el 10/04/2026; se recibe cierre del requerimiento S2025135432.	El soporte del requerimiento y respuesta con el número de radicado S2025135432 se encuentra en el compromiso 8 de compromisos generales para la atención del mes de julio 2025. El soporte del cierre del requerimiento S2025135432 del 03.08.2025 se encuentra en el compromiso 8 de compromisos generales del mes de abril 2026.

	El 23/11/2025 se recibe requerimiento al convenio 8421-2025 para el componente; familia y comunidades para la prestación del servicio con el número de radicado S2025211754 Se da respuesta por parte de la unidad operativa el 26/11/2025; el 04/06/2026; se recibe cierre del requerimiento S2025211754 El 13/03/2026 se recibe requerimiento al convenio 8421-2025 para el componente; familia y comunidades para la prestación del servicio con el número de radicado S2026052729 Se da respuesta por parte de la unidad operativa el 20/03/2026; se encuentra a la espera del cierre o respuesta por parte de la entidad. El 11/05/2026 se recibe requerimiento al convenio 8421-2025 para el componente; familia y comunidades para la prestación del servicio con el número de radicado S2026094272 El 19/05/2026 se da respuesta por parte de la unidad operativa; el 19 de junio se recibe cierre del requerimiento S2026094272.	El soporte del requerimiento y respuesta con el número de radicado S2025211754 se encuentra en el compromiso 8 de compromisos generales para la atención del mes de noviembre 2025 El soporte del cierre del requerimiento S2025211754 se encuentra en el compromiso 8 de los compromisos generales del mes de junio. El soporte del requerimiento y respuesta con el número de radicado S2026052729 se encuentra en el compromiso 8 de compromisos generales para la atención del mes de marzo 2026 El soporte del requerimiento y respuesta S2026094272 con el número de radicado S2026094272 se encuentra en el compromiso 8 de compromisos generales para la atención del mes de mayo 2026 El soporte del cierre del requerimiento S2026094272 del 19.06.2026 se encuentra en el compromiso 8 de los compromisos generales de junio 2026
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.	Durante el periodo del informe se responde por los documentos físicos y magnéticos generados para la ejecución del convenio	Los documentos físicos reposan en el Jardín infantil cofinanciado Fana ubicado en la carrera 96 # 156B - 18 Los documentos magnéticos son cargados en el SharePoint dispuesto por la supervisión para el cargue de soportes de la ejecución del Convenio.
10. Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	Se permite la labor de la supervisión y de los equipos transversales. A continuación, se relacionan las fechas de las visitas realizadas por parte del equipo transversal: Profesional en psicología: Durante el mes de julio no se contó con profesional de apoyo en psicología. Profesional de nutrición El 01/07/2026 la nutricionista de apoyo de la SDIS Karen Solano realiza revisión de la base con datos antropométricos “segunda toma” y se realiza base en Excel para las docentes con la finalidad de registrar los datos	Anexo 10.1 Acta de profesional en nutrición Anexo 10.2 Acta de profesional en educación especial

	antropométricos y diagnóstico en los informes pedagógicos. Revisión de casos de alergias alimentarias y se realiza citación a la madre del participante HJGP del nivel de caminadores #1 El 03/07/2026 la nutricionista de apoyo de la SDIS Karen Solano realizó la verificación y validación de los alimentos que comprenden el paquete alimentario de la jornada liberada del mes y realización de diagnóstico nutricionales. El 09/07/2026 la nutricionista de apoyo de la SDIS Karen Solano inicia tercera toma masiva del año, peso y talla con los niveles de maternal, caminadores y prejardines. Se socializa y se entrega información a la responsable del jardín y maestra encargada sobre las actividades del mes de agosto “Celebración lactancia materna” Profesional en educación especial: El 09/07/2026 la educadora especial de la SDIS Nicolle López realiza acompañamiento en el nivel de Prejardín #2 con el participante IG de apoyos durante la exploración del parque y actividad pedagógica. Se diligencia documentación (formato de acompañamiento de educación especial) El 16/07/2026 la educadora especial de la SDIS Nicolle López realiza movilización social con padres, madres y cuidadores con el tema “Construyamos el árbol de las fortalezas familiares”. El 22/07/2026 la educadora especial de la SDIS Nicolle López realiza acompañamiento en los niveles de Prejardín #4, #1 y #3 con los (as) participantes MH, ER y SM durante rutina de desayuno y actividad pedagógica. Así mismo, se entrega citación para realizar el egreso de la estrategia entre pares de la participante AO.	
11. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.	Para el periodo del mes de julio no se recibieron visitas de entes de control	No aplica
12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	El 03/07/2026 se participa, mediante plataforma TEAMS, en la socialización del proceso de tránsito efectivo y armónico de las	Anexo 12.1 Acta socialización del proceso de tránsito efectivo y armónico 03.07.2026

	niñas y los niños hacia la educación formal – Vigencia 2027 convocada por la Subdirección para la Infancia. El 09/07/2025 la responsable del servicio la señora Ludivia Marulanda Hernández asiste a mesa PVD convocada por el equipo de fortalecimiento de cero tolerancias en el CDC Tibabuyes salón múltiple convocada por la Subdirección para la Infancia. El 17/07/2026 la responsable del servicio, la señora Ludivia Marulanda Hernández y Sandra Bello, asisten de manera virtual al comité técnico convocado por la Subdirección para la Infancia.	Anexo 12.2 Acta mesa PVD 09.07.2026 Anexo 12.3 Asistencia al comité técnico 17.07.2026
13. Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.	Durante el periodo de julio se dio cumplimiento a la resolución 967 de 2007 Los días 02,08,09,14,16 y 22 de julio del 2026 se socializó con padres, madres y cuidadores de los niños y niñas que ingresaron al jardín la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Anexo 13.1 Acta de gratuidad julio 2026.
14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este.	El 17/07/2026 la responsable del jardín infantil la señora Ludivia Marulanda Hernández y Sandra Bello, asisten de manera virtual al comité técnico convocado por la Subdirección para la Infancia.	Anexo 14.1 Asistencia al comité técnico 17.07.2026
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.	Durante el mes de julio se adelantaron compras a pequeños productores para dar cumplimiento al 30% del porcentaje de compra de acuerdo con lo establecido en la normatividad. Se adquirieron productos alimenticios a los proveedores Cooperativa Colanta y Carnes Iberia quienes compran alimentos a pequeños productores.	Los soportes de pequeño productor se encuentran en el compromiso 15 de compromisos generales de los meses de junio y julio 2025.

16. En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	Según los modificatorios del convenio 8421-2025 no se puede optar por el mecanismo de pago de resultados.	No aplica

COMPROMISOS ESPECÍFICOS 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	Durante el periodo de julio se presentó suministro completo de redes de servicios públicos, condiciones suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado y adecuadas condiciones de infraestructura en general.	No aplica
2. Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos, previamente aprobado por el supervisor del convenio	Se elaboró e implementó el Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos.	El soporte actualización de cronograma de mantenimiento se encuentra en el compromiso 2 de condiciones de estructura para la atención del mes de marzo de 2026.
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 con los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico.	El soporte de inventario actualizado se encuentra en el compromiso 3 de condiciones de estructura para la atención del mes de septiembre 2025.
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	Durante el periodo de julio se realizaron acciones acordes a lo programado para la implementación del plan escolar de gestión de riesgo y cambio climático: Se presentaron elementos para la atención de emergencia en buen estado: 9 extintores con recarga y fecha vigente hasta diciembre 2026, todos correctamente señalizados y asegurados. 2 botiquines fijos y 2 portátiles, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 10/06/2026.	Anexo 4.1 Resumen del plan SURE. Anexo 4.2 Evidencia constancia de diligenciamiento IDIGER. Anexo 4.3 Acta capacitación prevención y control del fuego 16.07.2026 Anexo 4.4 Acta capacitación TH inspecciones de seguridad elementos para emergencia 17.07.2026

	Planos con ruta de evacuación publicados en todos los niveles o pisos del jardín infantil. Directorio de emergencias publicado. Áreas señalizadas de forma correcta. Silbato como alarma independiente del fluido eléctrico. Se observó la plataforma SURE con un porcentaje de 84.43% en la cual se encontraron cargados los soportes de la implementación de los planes de evacuación, los simulacros ejecutados junto con la demás información solicitada. Se cuenta con certificaciones para brigadas de la siguiente manera: *Primeros Auxilios: Curso realizado el día 17/09/2024, a nombre de Martha Isabel Rodríguez Castro, otorgado por SENA. *Contra Incendios: Curso realizado el día 01/11/2024, a nombre de Sandra Bello Pinzón, otorgado por ARL SURA. *Contingencia y evacuación: Curso realizado el día 01/11/2024, a nombre de Raquel Judith Pedroza Cortes, otorgado por ARL SURA. El 16/07/2026 asisten a la capacitación “Curso prevención y control del fuego”, las profesionales Raquel Pedrozo y Kelly Acero en HSE Consultores – Carrera 40 # 7-43, Barrio San Andresito de la 38. El día 17/07/2026 se realiza capacitación sobre inspecciones de seguridad elementos para emergencia con el talento humano del jardín donde se dieron a conocer los lineamientos para realizar correctamente las inspecciones de seguridad de los elementos de emergencia.	
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	El jardín infantil implementa y cuenta con el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes y protocolos actualizados dando cumplimiento a lo 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	Los soportes Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes se encuentran en los compromisos 6 y 7 de condiciones de estructura para la atención del mes de junio 2025. El soporte de cronograma actividades de autoprotección se encuentra en el compromiso 5 de

Gestión de riesgos de accidentes en los jardines infantiles del Distrito Capital (Documento no controlado)	En el mes de julio el jardín infantil implementa las siguientes acciones: El 02/07/2026 se realiza socialización con padres de familia actividades de autoprotección para reducir riesgo de accidentes por asfixia. El 02/07/2026 se realiza socialización con docentes actividades de autoprotección para reducir riesgo de accidentes por asfixia. El 06/07/2026 se realiza socialización con niños y niñas actividades de autoprotección para reducir riesgo de accidentes por asfixia. El 09/07/2026 se realiza socialización con talento humano actividades de autoprotección para reducir riesgos de accidentes por inmersión. El 09/07/2026 se realiza socialización con padres, madres y cuidadores actividades de autoprotección para reducir riesgos de accidentes por inmersión. El 16/07/2026 se realiza socialización con niños y niñas actividades de autoprotección para reducir riesgos de accidentes por inmersión.	condiciones de estructura para la atención del mes febrero 2026 Anexo 5.1 Acta con padres de familia autoprotección por asfixia 02.07.2026 Anexo 5.2 Acta con TH autoprotección por asfixia 02.07.2026 Anexo 5.3 Acta con niños y niñas autoprotección por asfixia 06.07.2026 Anexo 5.4 Acta con TH autoprotección por inmersión. 09.07.2026 Anexo 5.5 Acta con padres de familia autoprotección por inmersión.09.07.2026 Anexo 5.6 Acta con niños y niñas autoprotección por inmersión. 16.07.2026
6. Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia.	Se elaboraron e implementaron protocolos para garantizar la seguridad de niñas y niños en cada uno de los momentos/acciones según las directrices de la SDIS. En el mes de febrero de 2026 se elaboró cronograma para la implementación de estrategias de seguridad con padres, madres, cuidadores y talento humano. En el mes de julio no se realiza socialización de protocolos debido a que ya se cumplió con el cronograma establecido.	El soporte de estrategias de seguridad se encuentra en el compromiso 6 de condiciones de estructura para la atención del mes de junio 2025 El soporte de cronograma actividades de autoprotección se encuentra en el compromiso 6 de condiciones de estructura para la atención del mes febrero 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	Se implementó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde se atiende y registran los accidentes según las directrices de la SDIS. Se cuenta con póliza de seguro contra accidentes vigente para niñas y niños.	El soporte de estrategias del Plan de gestión se encuentra en el compromiso 7 de condiciones de estructura para la atención del mes de junio 2025 Anexo 7.1 Formato de activación de póliza

personales con que cuenta la Entidad.	El día 15/07/2026 en el horario de almuerzo de la docente titular los niños y niñas de Prejardín #2 se encontraban a cargo de la auxiliar en el baño, en la rutina de aseo y el participante LECM no siguió la instrucción dada que era espera el turno para el lavado de manos y sale corriendo al aula desafiando la indicación; se sube a una de las mesas que hacen parte del inmobiliario del salón, la auxiliar corre por él y cuando la ve salta de la mesa a una de las sillas que están alrededor de la misma y pierde el equilibrio cayendo al piso ocasionándole un golpe del lado derecho de su cabeza y brazo.	
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.	El 17/07/2026 se registró el accidente del participante LECM del nivel de Prejardín #2 en la herramienta.	Anexo 8.1 Registro de accidente 17.07.2026
9. Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este.	Se cuenta con concepto técnico vigente expedido CT 2026-00383542 con fecha de vigencia de 04/06/2026 a 03/06/2027 dado por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá - UAECOBB que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad humana y protección contra incendios.	El soporte anexo 9.1 certificado concepto bomberos 04.06.2026 se encuentra en el compromiso 9 de condiciones de estructura para la atención del mes de junio de 2026
10. Presentar los documentos que certifiquen el cumplimiento del numeral 4.1 Licencias de Construcción, Radicación en Curaduría y Evaluaciones Técnicas con los términos definidos en el Anexo Técnico de 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros por parte del ASOCIADO.	Se cuenta con licencias de construcción números 004406 del 12/11/1992 y LC 17-4-0833 del 24/11/2017	Los soportes se encuentra en el compromiso 10 de condiciones de estructura para la atención del mes de junio 2025.

COMPROMISOS LÍNEA DE DESARROLLO DE GESTIÓN AMBIENTAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, garantizando el adecuado soporte de cada una de las actividades requeridas, en los tiempos, medios y condiciones indicadas en el mismo.	Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental. Se cuentan con los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en el anexo. Se realizó separación de residuos acorde al código de colores. Se garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega. Se diligenciaron los formatos de: Control de residuos entregados mes Julio. Se realizaron las siguientes capacitaciones: Agricultura Urbana y PGIRHS 3/07/2026. Instructivo Aparatos electrónicos y Eléctricos y Consumo Sostenible 17/07/2026. Se realizaron los siguientes reportes: Se participó en el día de movilidad sostenible 2/07/2026. Se realizó el reporte Semanal del Consumo del Agua julio 2026. El 08/07/2026 se realiza socialización a través de WhatsApp de la campaña “Día del apagón ambiental” El 15/07/2026 se realiza socialización a través de WhatsApp “Día Internacional de las Tecnologías”. Formato de entradas y salidas PIGA. Se realizó la siguiente compra: El 8/07/2026 se realizó adquisición de bolsas con soporte factura electrónica de venta # FE 16667 por un valor de $889.943.oo	Anexo 1.1 Control residuos sólidos entregados julio. Anexo 1.2 Agricultura Urbana y PGIRHS 3.07.2026. Anexo 1.3 Instru Apar Elec y Consumo Sostenible 17.07.2026. Anexo 1.4 Reporte Día movilidad sostenible 2.07.2026 Anexo 1.5 Reporte Semanal del Consumo del Agua julio 2026. Anexo 1.6 Pieza comunicativa apagón julio 2026. Anexo 1.7 Pieza comunicativa Día Internacional de las Tecnologías. Anexo 1.8 Entradas y Salidas Elementos PIGA julio 2026.

COMPROMISOS CONDICIONES DE PROCESO PARA LA ATENCIÓN

COMPROMISOS COMPONENTE INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar el proyecto pedagógico avalado por la SDIS y contar con las planeaciones en coherencia con las propuestas establecidas en este. Así como, contar con acta o ayuda de memoria que dé cuenta de las reflexiones o ajustes que sugiere hacer al proyecto pedagógico, mínimo una vez dentro de la ejecución del convenio.	Se obtuvo oficio con radicado S20231785222 con fecha del 26/09/2023 en el cual se otorgó aval al proyecto pedagógico con fecha del 01/10/2023 El 28/07/2025 se radica ante la SLIS la actualización del proyecto pedagógico para su revisión y de esta manera generar su respectivo AVAL. El 10/10/2025 se radica en la Subdirección para la Infancia el proyecto pedagógico para lectura y emisión de concepto técnico con radicado I2025025662 El 26/02/2026 se solicita información a asesoría técnica acerca del proceso de AVAL del proyecto pedagógico; para el cual se obtiene repuesta “que se encuentra en lectura bajo el radicado I2025025662 Durante el mes de julio cada profesional de atención a la primera infancia realizó planeación diaria para el nivel correspondiente, en las cuales se puede evidenciar la implementación del proyecto pedagógico. El 21/07/2026 se realiza socialización para la actualización y construcción del proyecto pedagógico con el tema “Estrategia pedagógicas”	El soporte radicado PP se encuentra en el compromiso 1 del componente interacciones y experiencias del mes de junio 2025 El soporte de evidencia de radicado PP se encuentra en el compromiso 1 del componente interacciones y experiencias del mes de octubre 2025 El soporte del correo de respuesta de la asesoría técnica se encuentra en el compromiso 1 del componente interacciones y experiencias del mes de febrero 2026 Anexo 1.1 Planeación sala maternal Anexo 1.2 Planeación caminadores 1 Anexo 1.3 Planeación caminadores 2 Anexo 1.4 Planeación caminadores 3 Anexo 1.5 Planeación párvulos 1 Anexo 1.6 Planeación párvulos 2 Anexo 1.7 Planeación párvulos 3 Anexo 1.8 Planeación párvulos 4 Anexo 1.9 Planeación pre jardín 1 Anexo 1.10 Planeación pre jardín 2 Anexo 1.11 Planeación pre jardín 3 Anexo 1.12 Planeación pre jardín 4 Anexo 1.13 Acta proyecto pedagógico estrategias pedagógicas 21.07.2026
2. Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	El 22/07/2026 se consolidaron las evidencias y manifestaciones de las experiencias implementadas, incluyendo producciones y fotografías que reflejen las voces, participación, interacciones y	Anexo 2.1 Manifestaciones sala maternal Anexo 2.2 Manifestaciones caminadores 1

	anécdotas de las niñas y los niños a lo largo del proceso.	Anexo 2.3 Manifestaciones caminadores 2 Anexo 2.4 Manifestaciones caminadores 3 Anexo 2.5 Manifestaciones párvulos 1 Anexo 2.6 Manifestaciones párvulos 2 Anexo 2.7 Manifestaciones párvulos 3 Anexo 2.8 Manifestaciones párvulos 4 Anexo 2.9 Manifestaciones pre jardín 1 Anexo 2.10 Manifestaciones pre jardín 2 Anexo 2.11 Manifestaciones pre jardín 3 Anexo 2.12 Manifestaciones pre jardín 4
3. Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños, que permitan el registro de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades.	Durante el mes de julio cada profesional de atención a la primera infancia registró de manera oportuna la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños participantes del servicio.	Las Valoraciones pedagógicas están cargadas en el compromiso 1 del componente interacciones y experiencias Anexo 3.1 Observadores sala maternal Anexo 3.2 Observadores caminadores 1 Anexo 3.3 Observadores caminadores 2 Anexo 3.4 Observadores caminadores 3 Anexo 3.5 Observadores párvulos 1 Anexo 3.6 Observadores párvulos 2 Anexo 3.7 Observadores párvulos 3 Anexo 3.8 Observadores párvulos 4 Anexo 3.9 Observadores pre jardín 1 Anexo 3.10 Observadores pre jardín 2 Anexo 3.11 Observadores pre jardín 3

		Anexo 3.12 Observadores pre jardín 4 Anexo 3.13 Acta de observadores mes de julio
4. Entregar informes pedagógicos trimestrales a los padres, madres o cuidadores, que dé cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	Se construyó el cronograma en el cual se establecen las fechas para la entrega de los informes trimestrales a las familias. El 06/07/26 se realiza entrega de informes pedagógico a los padres, madres y cuidadores.	El soporte cronograma de informes pedagógicos se encuentra en el compromiso 4 del componente interacciones y experiencias del mes de febrero 2026 Anexo 4.1 informes sala maternal Anexo 4.2 informes caminadores 1 Anexo 4.3 Informes caminadores 2 Anexo 4.4 Informes caminadores 3 Anexo 4.5 Informes párvulos 1 Anexo 4.6 Informes párvulos 2 Anexo 4.7 Informes párvulos 3 Anexo 4.8 informes párvulos 4 Anexo 4.9 Informes Prejardín 1 Anexo 4.10 Informes Prejardín 2 Anexo 4.11 Informes Prejardín 3 Anexo 4.12 Informes Prejardín 4 Anexo 4.13 Acta de informes mes de julio
5. Acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas que la SED establezca.	El 01/07/2026 se realizó experiencia pedagógica con niños y niñas para el acompañamiento a transiciones sensibles, seguras y armónicas con el tema “Seguridad” El 14/07/2026 se trabajó con los padres, madres y cuidadores el proceso de transiciones sensibles, seguras y armónicas con el tema “Seguridad”	Anexo 5.1 Acta TSSA seguridad con niños y niñas 01.07.2026 Anexo 5.2 Acta TSSA seguridad con familias 14.07.2026
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.	Durante el mes de julio no se realizó jornada de comité pedagógico ampliado porque no fue citado por SDIS, debido a que la jornada se realizaría bajo la dirección de la mesa de cero tolerancia. Se cuenta con correo de citación a la jornada pedagógica.	6.1 Correo citación jornada pedagógica.
7. Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	El 17/07/2026 se desarrolló la jornada pedagógica con las y los colaboradores del jardín infantil, en la cual se trabajó sobre el tema “Reconociendo nuestro camino:	Anexo 7.1 Acta jornada pedagógica 17.07.2026

	sentidos y transformaciones de la educación inicial” Los soportes de dicha jornada fueron entregados en la Subdirección Local el 22/07/2026 a la señora Sherley Morales.	
8. Garantizar la disponibilidad, adecuación y uso efectivo de los espacios, materiales e insumos asegurando que los procesos pedagógicos se desarrollen en ambientes seguros, organizados y enriquecedores.	Durante el mes de julio cada profesional de atención a la primera infancia dispuso ambientes pedagógicos, relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños.	Anexo 8.1 Ambientación sala materna Anexo 8.2 Ambientación caminadores 1 Anexo 8.3 Ambientación caminadores 2 Anexo 8.4 Ambientación caminadores 3 Anexo 8.5 Ambientación párvulos 1 Anexo 8.6 Ambientación párvulos 2 Anexo 8.7 Ambientación párvulos 3 Anexo 8.8 Ambientación párvulos 4 Anexo 8.9 Ambientación pre jardín 1 Anexo 8.10 Ambientación pre jardín 2 Anexo 8.11 Ambientación pre jardín 3 Anexo 8.12 Ambientación pre jardín 4
9. Adquirir durante la primera semana del mes el material pedagógico y la papelería para las niñas y los niños, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 3 de 5 Elementos Mínimos.	El 16/07/2026 se realizó adquisición de material consumible de papelería Dinastía 2000 con soporte de factura FEV#3443 por un valor de $1.296.612	Los soportes de la adquisición son los relacionados en la carpeta de aspectos financieros. Anexo 9.1 Entradas y salidas papelería

COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIAS Y COMUNIDADES

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento de caracterización poblacional en el que se vean reflejadas las diferentes fases para su desarrollo (mapeo territorial inicial, lectura e identidad, análisis y apropiación).	El jardín Infantil cuenta con el documento de caracterización poblacional el cual refleja las tres fases para su desarrollo.	El soporte cronograma de caracterización poblacional se encuentra en el compromiso 1 del familia y comunidades del mes de febrero 2026

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 vulnere los derechos de las niñas, los niños, sus familias, cuidadoras o cuidadores que se identifiquen u ocurran durante el ingreso o permanencia de niñas y niños en el jardín infantil o fuera de este	Se diligenciaron los formatos de novedades 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 soportes que acreditan el cumplimiento de este compromiso en cuanto a registro de novedades se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información.	No aplica
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.	El jardín infantil elabora un cronograma para implementar acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector de las familias, cuidadoras y cuidadores Para el mes de julio se realizaron las siguientes acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector de las familias, cuidadores y talento humano. El 16/07/2026 el equipo interdisciplinar realiza con padres, madres y cuidadores fortalecimiento para el rol cuidador con el tema autocuidado y adulto protector. El 17/07/2026 se realiza con el talento humano fortalecimiento para el rol cuidador con el tema autocuidado y adulto protector.	El soporte cronograma rol protector se encuentra en el compromiso 3 del componente familia y comunidades del mes de febrero 2026 Anexo 3.1 Acta padres de familia autocuidado y adulto protector 16.07.2026 Anexo 3.2 Acta TH autocuidado y adulto protector 17.07.2026
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.	En el mes de julio no se realiza acompañamiento a familias por parte del equipo transversal.	No aplica
5. Contar con el soporte del desarrollo de acciones relacionadas con la sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencia y rutas administrativas por presunta vulneración de derechos, dirigidos a madres, padres, personas cuidadoras y equipos de trabajo.	El jardín infantil elabora el cronograma para implementar acciones relacionadas con la sensibilización y socialización frente a indicadores y tipologías de violencia y rutas administrativas por presunta vulneración de derechos. El día 10/07/2026 se realiza con los niños y niñas actividad del buen trato y prevención de violencias – protejo mi cuerpo. El día 14/07/2026 se realiza con padres, madres, cuidadoras, responsable del jardín, auxiliares y profesionales una actividad del buen trato y prevención de violencias entornos seguros y	El soporte cronograma buen trato y prevención de violencias se encuentra en el compromiso 5 del componente familia y comunidades del mes de febrero 2026 Anexo 5.1 Acta con niños y niñas protejo mi cuerpo 10.07.2026 Anexo 5.2 Acta padres de familia entornos seguros y protectores redes de apoyo y protección familiar 14.07.2026.

	protectores redes de apoyo y protección familiar.	
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 el cronograma para la movilización social. El 16/07/2026 se realiza la segunda movilización social “Construyamos el árbol de las fortalezas familiares”	El soporte cronograma para la movilización social se encuentra en el compromiso 6 del componente familia y comunidades del mes de mayo 2026 Anexo 6.1 Acta movilización social, construyamos el árbol de las fortalezas familiares 16.07.2026
7. Construir, actualizar y socializar el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, según orientaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social.	El jardín infantil elabora el cronograma de procedimiento para la activación de rutas administrativas. Durante el mes de julio no se tenía programada socialización de rutas administrativa.	El soporte cronograma para la activación de rutas se encuentra en el compromiso 7 del componente familia y comunidades del mes de febrero 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 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	Durante el mes del informe el jardín infantil no realizó activación de rutas administrativas por presunta vulneración de derechos a niñas, niños y sus familias. Se informa el cierre de dos casos: Ruta por presunta violencia sexual en el entorno institucional de la participante HMMR del cual se realiza solicitud del cierre del caso y con el que se cuenta memorando del cierre. Ruta por medida provisional de protección – Acción de protección por violencia intrafamiliar de la participante DMSB de la cual se realiza solicitud de cierre de caso para la herramienta de mesa PVD ya que quedo con un caso de consulta.	Los soportes que acreditan el cumplimiento del compromiso se encuentran en las historias sociales y fueron verificados en visita.
9. Contar con un documento que dé cuenta del proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento al pacto de corresponsabilidad, a través de acciones participativas y pedagógicas que fomenten la convivencia y la armonía entre los diferentes actores que hacen parte del jardín infantil.	El jardín infantil elabora un cronograma del proceso de construcción, actualización, socialización, implementación y seguimiento al pacto de corresponsabilidad. El 15/07/2026 se socializa con padres, madres y cuidadores el pacto de corresponsabilidad mediante infografía con el tema “compromisos de la familia y compromisos del jardín”	El soporte cronograma para pacto de corresponsabilidad se encuentra en el compromiso 9 del componente familia y comunidades del mes de febrero 2026 Anexo 9.1 Acta con padres de familia compromisos de la familia y del jardín 15.07.2026
10. Contar con soportes de las acciones de articulación intra e interinstitucional o intersectorial, que den respuesta a	Para el mes informado no se cuenta con acciones de articulación intra e interinstitucional o intersectorial.	No aplica

particularidades, necesidades o intereses, establecidas a partir del proceso de caracterización poblacional o de situaciones singulares que lo ameriten.		

COMPROMISOS COMPONENTE BIENESTAR INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Generar con toda la comunidad del jardín infantil (niñas, niños, familias cuidadores y talento humano) entornos protectores de la salud y prácticas cotidianas en los diferentes momentos de la atención que fomenten estilos de vida saludables y prevengan la enfermedad de acuerdo con lo establecido en los protocolos, normatividad vigente, en los anexos técnicos y documentos relacionados emitidos por la SDIS.	En el periodo del informe se realizó: Verificación y seguimiento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud. Verificación y seguimiento de la asistencia a consultas de Valoración integral de la salud y el desarrollo de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. Verificación y seguimiento al cumplimiento del esquema de vacunación de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. Se presentó el cronograma con la programación de Promoción de prácticas de cuidado de la salud y prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física.	Anexo 1.1 Verificación afiliación al SGSSS Anexo 1.2 Verificación valoración integral Anexo 1.3 Verificación vacunas Anexo 1.4 Entradas y salidas de elementos de aseo niños y niñas El soporte cronograma prácticas de cuidado se encuentra en el compromiso 1 del componente bienestar integral del mes de febrero 2026
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 el periodo del informe no se presentaron casos de enfermedades transmisibles, que requirieran ser notificadas a la autoridad sanitaria.	No aplica.
3. Implementar el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en el Jardines Infantiles de acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido en los protocolos, lineamientos, instructivos, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y documentos relacionados emitidos por la SDIS	En el mes de julio no se implementó el protocolo administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en Jardines Infantiles.	No aplica.
4. Participar de manera oportuna en el desarrollo de acciones de vigilancia nutricional de calidad y disponer de los equipos antropométricos con el fin de generar los mecanismos de identificación temprana del deterioro nutricional, realizar las alertas, activaciones de ruta, seguimientos y acompañamientos	Durante el periodo del informe se facilitaron las siguientes acciones correspondientes a la implementación del procedimiento de vigilancia nutricional: El 22/07/2026 se radicó formato de datos antropométricos de niños y niñas, tercera toma masiva de los niveles de maternal y caminadores.	El soporte de inventario de vigilancia nutricional se encuentra en el compromiso 4 del componente de bienestar integral del mes de junio de 2025. Anexo 4.1 Registro datos antropométricos mes de julio.

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.	El 31/07/2026 se radica datos antropométricos del participante en seguimiento por desnutrición. JCZH de párvulos #4 La unidad operativa cuenta con un tallímetro, una balanza de pie, un infantómetro y un pesabebés en adecuado estado de funcionamiento, los cuales contaron con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad Vigente. El 12/05/2026 se realiza mantenimiento preventivo y calibración y se emite certificación por laboratorio autorizado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC, de la balanza de pie.	Anexo 4.2 Registro datos antropométricos mes de julio. El acta de seguimiento para el caso de desnutrición del participante JCZH, se encuentra cargado en el compromiso 10 de compromisos generales. El soporte de fichas técnicas de vigilancia nutricional se encuentra en el compromiso 4 del componente de bienestar integral del mes de junio de 2025. Anexo 4.3 Calibración Balanza de pie.
5. Contar con los conceptos sanitarios emitidos por la autoridad sanitaria competente, del establecimiento educativo y del servicio de alimentos, los cuales deben ser favorable o favorable con requerimiento, realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en estas e informar de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control.	La unidad operativa cuenta con las siguientes actas de inspección sanitaria: Para establecimiento de preparación concepto de alimentos acta con consecutivo AS02N 201283, con concepto sanitario Favorable emitida el 13 de abril 2026. Para establecimiento educativo y universidades acta con consecutivo SB03N 008049, con concepto sanitario Favorable con requerimientos emitida el 19 de junio 2026.	El soporte del acta para establecimiento de preparación concepto de alimentos se encuentra en el compromiso 5 del mes de abril. El soporte del acta para establecimiento educativo y universidades se encuentra en el compromiso 5 del mes de junio.
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.	El 16/06/2026 se realiza la Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias de establecimiento educativo y preparación de alimentos	Los soportes de Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias del jardín infantil se encuentran en el compromiso 5 del componente bienestar integral del mes de junio del 2026.
7. Documentar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con lo establecido por la SDIS y en línea con el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. Los mismos deben mantenerse a disposición de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil.	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó el Plan de Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio. Se diligencio el formato de declaración de compromiso y los formatos control del plan de saneamiento. El jardín infantil cuenta con los formatos control del plan de saneamiento correctamente diligenciados:	El soporte del Plan de saneamiento básico se encuentra en el compromiso 7 del componente de bienestar integral del mes de junio 2025. El soporte del formato de declaración del compromiso se encuentra en el compromiso 7 del componente de bienestar integral del mes de abril. Anexo 7.1.1 Lista de verificación de limpieza, desinfección y acciones correctivas.

	• Lista de verificación de limpieza, desinfección y acciones correctivas. • Seguimiento a soluciones desinfectantes. • Control de inspección de presencia de plagas. • Registro del control de la hermeticidad de la edificación. • Inspección del manejo de elementos en desuso, embalajes y empaques • Inspección de presencia de plagas El jardín infantil cuenta con la tabla de dosificación del Hipoclorito de Sodio y con elemento medidor del desinfectante, los elementos de aseo se encontraron clasificados y señalizados acorde con el código de colores, el cual se encontró publicado, presentaron las fichas técnicas y de seguridad de los productos químicos de aseo y los aspersores contaban con rótulo con la indicación de uso, porcentaje de desinfectante y fecha de preparación. El jardín infantil cuenta con certificación de lavado de tanques, fichas técnicas del 21/04/2026 y la empresa FUMISERVI tiene concepto higiénico sanitario con fecha del 11/11/2025 El jardín infantil cuenta con certificación de control de plagas en las instalaciones de la unidad operativa del 10/07/2026 El jardín infantil cuenta con soporte fotográfico actualizado de los insumos de aseo institucional, organizados y rotulados. El jardín infantil cuenta con soporte fotográfico actualizado de los aspersores de reenvase, limpios y rotulados con la indicación de uso, porcentaje de hipoclorito y fecha de preparación. El jardín infantil cuenta con herramienta control de entradas y salidas de elementos de aseo institucional El jardín infantil cuenta con fichas técnicas y de seguridad emitida por el fabricante, de todo producto químico utilizado en la unidad operativa.	Anexo 7.1.2 Seguimiento a soluciones desinfectantes Anexo 7.1.3 Control de inspección de presencia de plagas Anexo 7.1.4 Registro del control de la hermeticidad de la edificación. Anexo 7.1.5 Inspección del manejo de elementos en desuso, embalajes y empaques Anexo 7.1.6 Inspección de la presencia de plagas El soporte de certificado lavado de tanques se encuentra cargado en el compromiso 7 del mes de abril 2026 Anexo 7.2 Certificación de control de plagas 10.07.2026 Anexo 7.3 Herramienta entradas y salidas de aseo institucional El soporte fotográfico se encuentra en el compromiso 7 del componente de bienestar integral del mes de junio de 2025. El soporte del certificado y ficha técnica de los productos químicos se encuentra en el compromiso 7 del componente de bienestar integral del mes de junio de 2025. Anexo 7.4 Acta guía de limpieza y desinfección sillas y mesas
8. Implementar el plan de educación sanitaria, principios	El jardín infantil implemento el plan de educación sanitaria, principios	El soporte del plan de educación sanitaria se encuentra en el

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.	básicos de buenas prácticas de manufactura y prácticas higiénicas, presentando el plan de educación que incluyó los temas, la duración, la metodología, el cronograma y la hoja de vida del profesional a cargo de la capacitación. Se realiza actualización del cronograma de plan de educación sanitaria y buenas prácticas de manufactura e higiénicas El talento humano del servicio de alimentos cuenta con los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos” Se actualiza el certificado médico de manipulación de alimentos a Elda Marlen Gualteros, Ana Coronel y Nohora Melo. El talento humano del servicio de alimentos cuenta con uniforme acorde con las características establecidas. El equipo humano que participó en actividades de alistamiento, servido de alimentos y/o alimentación asistida, implementó adecuadas prácticas higiénicas. El talento humano contó con los elementos de aseo requeridos para la adecuada implementación de prácticas higiénicas. Presentaron el formato control de entradas y salidas de elementos de aseo personal para colaboradoras y colaboradores diligenciado adecuada y oportunamente, en el cual se evidenció la disposición y uso de los elementos para implementación de las practicas higiénicas.	compromiso 8 del componente de bienestar integral del mes de junio de 2025. El soporte de cronograma plan de educación sanitaria se encuentra en el compromiso 8 del componente de bienestar integral del mes de febrero 2026. Anexo 8.1 certificados médicos actualizados El soporte de registro fotográfico de uniformes y actividades de manipulación se encuentra en el compromiso 8 del componente de bienestar integral del mes de junio de 2025. Anexo 8.2 Control entradas y salidas aseo colaboradores
9. Documentar e implementar frente a los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, los procedimientos, documentos asociados en el sistema de gestión de la SDIS y la normatividad vigente, así como las Acciones para la prevención y manejo de desperdicios de acuerdo con lo descrito en el protocolo, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y las orientaciones de SDIS.	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, garantizando alimentos servidos de calidad. El jardín infantil cuenta con el documento de implementación de las Buenas prácticas de manufactura del Jardín Infantil - Procedimiento operación entrega de apoyos alimentarios El jardín infantil cuenta con listado actualizado de proveedores	El soporte del manual de buenas prácticas de manufacturas se encuentra en el compromiso 9 del componente bienestar integral del mes de junio de 2025. El soporte de cronograma lista de proveedores se encuentra en el compromiso 9 del componente de bienestar integral del mes de febrero 2026. Formatos control de alimentos: Anexo 9.1.1 Plan de compras de alimentos

	de alimentos y el proceso de recibo de los alimentos se ajustó a los días y horarios establecidos. Los alimentos se encontraron almacenados y rotulados adecuadamente, implementaron el método de rotación PEPS (Primeros en Entrar – Primeros en Salir). Realizaron adecuado pre-alistamiento de los alimentos, se evidenció que conocían las porciones de servido establecidas para cada grupo de edad atendido, el servido se realizó una vez los niños y las niñas se encontraban en el área de alimentación y se hizo uso del menaje indicado limpio, seco y en buen estado. Las cantidades de alimentos registradas en los soportes de compra y formatos control, fueron acordes con el análisis nutricional y el ciclo de menús establecido por la SDIS El jardín infantil cuenta con los formatos control de alimentos correctamente diligenciados • 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. Evidencia fotográfica de áreas y equipos de almacenamiento de alimentos. Diligenciaron adecuada y oportunamente el “Formato control y medición de desperdicios de alimentos” FOR-PSS-803 correspondiente al mes de julio. El 15 de julio de 2026 se realizó un intercambio en el paquete alimentario correspondiente a la jornada pedagógica del 16 de julio de 2026**,** sustituyendo 19 paquetes de arroz por 19 paquetes de pasta tipo conchas de 250 g**.** Este cambio se efectuó debido al incremento en la cobertura, lo que impidió solicitar	Anexo 9.1.2 Verificación del transporte de alimentos Anexo 9.1.3 Recepción de alimentos Anexo 9.1.4 Control de entrada y salida de alimentos Anexo 9.1.5 Preparación de alimentos. Anexo 9.1.6 Control de temperaturas de equipos de refrigeración. Anexo 9.1.7 Control de temperaturas de equipos de congelación. El soporte fotográfico de almacenamiento de alimentos se encuentra en el compromiso 9 del componente de bienestar integral del mes de junio de 2025. Anexo 9.2 Reporte control de desperdicio de alimentos Anexo 9.3 Autorización de intercambio El soporte de asistencia fortalecimiento técnico se encuentra en el compromiso 9 del componente de bienestar integral del mes de junio de 2025. El soporte de acta de Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos con el talento humano se encuentra en el mes de agosto 2025 en el componente bienestar integral.

	oportunamente el producto al proveedor. Como alternativa, se utilizaron las existencias disponibles en el inventario (stock) de pasta tipo conchas. Los 19 paquetes de pasta fueron entregados al nivel de Caminadores 3. El jardín infantil asiste en el mes de enero al Fortalecimiento Técnico Socialización del Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos. La nutricionista de la Fundación y la responsable del jardín infantil socializaron con el equipo humano el Protocolo de prevención y manejo adecuado de desperdicios de alimentos en el servicio de alimentación PTC-PSS-101, y el "Formato control y medición de desperdicios de alimentos" FOR-PSS-803 el 22 de agosto de 2025.	
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 CARNES IBERIA con concepto sanitario FAVORABLE CON REQUERIMIENTO con fecha de emisión del 22/11/2024, se encuentra en el proceso de renovación de concepto sanitario. Se realizó compra de lácteos y derivados al proveedor COLANTA, con concepto sanitario FAVORABLE con fecha de emisión del 13/03/2025 Se realizó compra de panadería al proveedor PANADERIA UNIVERSAL con concepto sanitario FAVORABLE con fecha de emisión del 13/03/2026 Se realizó compra de abarrotes al proveedor E&E Institucionales con concepto sanitario FAVORABLE con fecha de emisión 13/02/2026 Se realizó compra de fruver al proveedor CI Cítricos Agrosierra LTDA con concepto sanitario FAVORABLE con fecha de emisión 17/07/2026 Se realizó compra de formula lactea al proveedor Cipamocha Corredor Jose Virgilio con concepto	Los soportes que acreditan el cumplimiento de conceptos higiénico sanitarios de proveedores y su transporte se encuentran en el compromiso 10 del componente de bienestar integral del mes de junio julio, septiembre de 2025, enero, febrero y marzo 2026. Anexo 10.1. CS Agrosierra 17.07.26 Anexo 10.2. CS Vehículo Agrosierra 07.02.26 Anexo 10.3. CS Vehículo Panadería 04.07.26

	sanitario FAVORABLE CON REQUERIMIENTO con fecha de emisión 07/08/25 El transporte de los alimentos se realizó en vehículos con conceptos sanitarios favorables con adecuada línea de intervención. El vehículo transportador de carnes contó con autorización sanitaria FAVORABLE con fecha de emisión 23/10/25 El vehículo transportador de lácteos contó con autorización sanitaria FAVORABLE con fecha de emisión 13/11/25 El vehículo transportador de fruver Agrosierra contó con autorización sanitaria FAVORABLE con fecha de emisión 07/02/2026 El vehículo transportador de abarrotes contó con autorización sanitaria FAVORABLE con fecha de emisión 22/02/26 El vehículo transportador de productos de panadería conto con autorización sanitaria FAVORABLE con fecha de emisión 04/07/26 Se presenta soporte (carta-vía correo electrónico) de solicitud de la visita higiénico sanitaria para el vehículo transportador de huevos enviado el día 06/06/2026	
11. Contar con equipos, utensilios y menaje del servicio de alimentos en adecuado estado de funcionamiento y de acuerdo con la cobertura.	La unidad operativa cuenta con los equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad acorde con la cobertura autorizada. Se realizó actualización de inventario el 6/06/2025.	Los soportes de inventario y fichas técnicas se encuentran en el compromiso 11 del componente de bienestar integral del mes de junio de 2025. Los soportes de fichas técnicas se encuentran en el compromiso 11 del componente de bienestar integral del mes de junio de 2025. Los soportes de evidencias fotográficas de los equipos se encuentran en el compromiso 11 del componente de bienestar integral del mes de junio de 2025.
12. Implementar para los casos de niñas o niños que lo requieran, las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil y suministrar Alimentos para propósitos médicos especiales - APME (Complementos nutricionales o formulas terapéuticas) de acuerdo con las recomendaciones médicas	Para el mes verificado se continuo con las modificaciones en la alimentación, orientadas por el profesional en nutrición asignado al Jardín Infantil por parte de la SDIS, para los siguientes participantes: El 03/04/2025 el participante AIGP del nivel de pre jardín #2 con diagnóstico de colostomía y	Los soportes de modificaciones alimentarias del caso AIGP se encuentran en el compromiso 12 del componente de bienestar integral del mes de junio de 2025 Los soportes de modificaciones alimentarias del caso RMV se encuentran en el compromiso 12

debidamente soportadas y las orientaciones del profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS.	síndrome de Down con indicación de no ofrecer granos. El 09/02/2026 el participante RMV del nivel de párvulos #1 con diagnóstico diarrea y no ofrecer productos lácteos. El 19/02/2026 el participante ERR del nivel de párvulos #3 con diagnóstico intolerancia a la lactosa y no ofrecer productos lácteos.	del componente de bienestar integral del mes de febrero de 2026 Los soportes de modificaciones alimentarias del caso ERR se encuentran en el compromiso 12 del componente de bienestar integral del mes de febrero de 2026
13. Suministrar a las niñas y niños con calidad y oportunidad la complementación alimentaria o apoyo alimentario según los parámetros técnicos, operativos y soportes establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y orientaciones definidas por Secretaría Distrital de Integración Social.	En el periodo del informe se ejecutó la minuta de alimentos acorde con lo descrito en el ciclo de menú y minuta patrón. Se puede evidenciar en los formatos control de alimentos cargados como soportes del compromiso 8 Adicionalmente, el ciclo de menús se encuentra publicado en un lugar visible para los padres y madres de familia, cuidadores y personal manipulador de alimentos. Se realizó la entrega de 124 paquetes alimentarios correspondientes a la jornada fortalecimiento el 03 de julio de 2026, con cubrimiento del día 3 de julio, distribuidos así: Maternal: 5 Caminadores:37 Párvulos: 39 Pre jardín: 43 Se realizó la entrega de 161 paquetes alimentarios correspondientes a la jornada pedagógica el 16 de julio de 2026, con cubrimiento del día 17 de julio del 2026, distribuidos así: Maternal: 6 Caminadores:51 Párvulos: 46 Pre jardín: 58 No se presentaron contingencias durante el periodo verificado, motivo por el cual no se requirió la entrega de paquete alimentario de contingencia. El día 22 de julio se realiza entrega de paquete alimentario por inasistencias soportadas con incapacidad médica superior a 5 días al participante YJUL.	El soporte de la minuta se encuentra en el compromiso 13 del componente de bienestar integral del mes de junio de 2025. Anexo 13.1 Planillas JF 03.07.2026 Anexo 13.2 Planillas digital JF 03.07.2026 ANEXO 13.3 Planillas JP 17.07.2026 Anexo 13.4 Planillas digital JP 17.07.2026
14. Promover y proteger la práctica de la lactancia materna mediante la implementación de la estrategia de Sala Amiga de la Familia Lactante según los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de	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	El soporte del inventario y fichas técnicas de SAFL se encuentra en el compromiso 14 del componente bienestar integral en el mes de junio 2025.

Integración Social y garantizar la oportuna documentación, en el Sistema Misional y herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	dotación y suministros establecidos en el anexo técnico. El Jardín Infantil diligenció el Instrumento de auto apreciación y cuenta con el concepto emitido por la SDIS, así como con un plan de mejoramiento proyectado con sus respectivos soportes de ejecución. Para el mes de julio la nutricionista de apoyo de la SDIS Karen Solano realiza cronograma con actividades del grupo de apoyo a la lactancia materna. El equipo humano vinculado dispone de certificación vigente en lactancia materna y alimentación infantil saludable, cumpliendo con los requisitos de formación establecidos. Se realiza control de temperatura de la nevera de la SAFL con control de congelación y refrigeración. Durante el mes de julio se realizaron actividades y socialización de la promoción del uso de SAFL El 07/07/2026 se realiza consejería de la SALF con padres de familia abordando el tema “Alimentación infantil saludable” El 10/07/2026 se realiza consejería de la SALF con padres de familia abordando el tema “riesgo de alimentación artificial” El 10/07/2026 promoción uso de la SALF y socialización del transporte y suministro de la leche materna. Se diligenció el formato uso de la sala amiga de la familia lactante el cual fue radicado en la Subdirección Local de la Secretaría Distrital de Integración Social para digitación el 22/07/2026	El soporte de fichas técnicas de SAFL se encuentra en el compromiso 14 del componente bienestar integral en el mes de junio 2025. El soporte de formato de auto apreciación de SAFL se encuentra en el compromiso 14 del componente bienestar integral en el mes de febrero 2026. El soporte de formato de plan de mejoramiento y sostenibilidad se encuentra en el compromiso 14 del componente bienestar integral en el mes de febrero 2026 El soporte del cronograma con actividades del grupo de apoyo a la lactancia materna se encuentra en el compromiso 14 del componente bienestar integral en el mes de marzo 2026 Anexo 14.1 Control de temperatura SAFL Anexo 14.2 cronograma de la SAFL julio Anexo 14.3 Acta de consejería padres de familia alimentación infantil saludable.07.07.2026 Anexo 14.4 Acta de consejería padres de familia riesgo de alimentación artificial 10.07.2026 Anexo 14.5 Acta promoción uso SALF socialización transporte y suministro 10.07.2026 Anexo 14.6 FICHA SIRBE SAFL 22.07.2026 El soporte de auto apreciación, reconocimiento se encuentra en el compromiso 14 del componente de bienestar integral en el mes de diciembre 2025 El soporte de certificación auto apreciación de la SDIS, reconocimiento se encuentra en el compromiso 14 del componente de bienestar integral en el mes de junio 2025.

COMPROMISOS COMPONENTE EQUIPO HUMANO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Documentar y organizar los soportes de los procesos de	El jardín infantil cuenta con el documento del proceso de gestión	Los soportes del plan de selección e inducción y

selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores.	del talento humano que contiene las orientaciones frente a los procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. Se construyó el cronograma que contiene las acciones a realizar frente al procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. El día 21/07/2026 se realizó evaluación al talento humano del Jardín Infantil.	cronograma se encuentran en el compromiso 1 del componente equipo humano del mes de junio de 2025. Los soportes de las evaluaciones del talento humano se encuentran cargadas en el compromiso 1 del componente equipo humano del mes de julio del año 2026 en las respectivas carpetas.
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	Durante el periodo reportado no se solicitaron avales al Supervisor del Convenio. Así mismo, la información contractual y documental continúa organizada y actualizada.	No aplica
3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	Durante el presente mes no se radicaron hojas de vida para verificación de cumplimiento de perfiles.	No aplica
4. Informar al supervisor del convenio cualquier novedad que se presente con el talento humano contratado y presentar para aprobación del supervisor la hoja de vida del personal que efectuará el remplazo, el cual debe contar como mínimo con las mismas condiciones acreditadas por el profesional aprobado.	Durante el periodo al 22 de julio se presentaron novedades con el talento humano contratado: RENUNCIAS: El 14/07/2026 la auxiliar en atención en la primera infancia, la señora Nubia Angélica Buitrago presentó carta de renuncia por motivos personales. INCAPACIDADES: El 16/07/2026 la señora Maira Alexandra Padilla Medina presenta incapacidad medica por 7 días no se hizo efectivo reemplazo. El 14/07/2026 la señora Amalia Mireya Molano Rojas presenta incapacidad medica por 3 días no requirió reemplazo.	Anexo 4.1 Correo notificación de novedades 22.07.2026
5. Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores.	Las hojas de vida de las y los colaboradores se encuentran organizadas en medio físico y digital con los soportes respectivos.	Las hojas de vida con los respectivos soportes se encuentran en el compromiso 5 del componente equipo humano en los meses de junio, julio, septiembre, octubre y noviembre

	Se organiza por perfiles las certificaciones bancarias de las colaboradoras del jardín infantil. Así mismo, la relación de datos de las y los colaboradores se encuentra actualizada con los datos correspondientes.	de 2025 y enero, febrero, marzo y abril del 2026. Anexo 5.1 Reporte de datos empleados
6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	En el periodo verificado se garantizó la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante le prestación del servicio de acuerdo con su perfil.	Anexo 6.1 Listados de ingreso de las y los colaboradores julio.
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 17/07/2026 se realiza socialización del componente equipo humano con el talento humano del jardín.	Anexo 7.1 Acta TH componente equipo humano 17.07.2026
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).	Durante el mes de julio se realizaron las gestiones necesarias para garantizar la vinculación de las y los colaboradores requeridos de acuerdo con los niños y niñas matriculados.	No aplica
9. Remplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	Durante el mes de julio se presentó la siguiente renuncia voluntaria La señora Nubia Angélica Buitrago auxiliar en atención en la primera infancia presentó carta de renuncia por motivos personales.	Anexo 9.1 Carta de renuncia Nubia Angélica Buitrago
10. Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio	El jardín infantil elaboró y actualiza el Plan de fortalecimiento con las acciones de cualificación y bienestar que incluye a las y los colaboradores vinculados. El jardín infantil cuenta con cronograma mensual con acciones de bienestar para el talento humano.	Los soportes del plan de formación de cualificación talento humano y cronograma de bienestar se encuentran en el compromiso 10 del componente equipo humano del mes de febrero de 2026.
11. Organizar los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, las cuales pueden ser en medio físico o digital.	El 03/07/2026 se realizó jornada liberada con el talento humano con el tema “Un espacio de calma: mi lugar seguro” El 03/07/2026 se realizó una actividad de bienestar con el talento humano “Taller de orfebrería y modelado en arcilla”	Anexo 11.1 Acta TH un espacio de calma 03.07.2026 Anexo 11.2 Acta TH bienestar taller de orfebrería y modelado de arcilla 03.07.2026 Los soportes de certificación de prevención y detección de la violencia sexual se encuentran en el compromiso 11 del

	El jardín infantil cuenta con colaboradoras cualificadas en: • Primeros auxilios con énfasis en primera infancia: 6 colaboradoras • Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia: 8 colaboradoras • Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna: 7 colaboradoras	componente equipo humano del mes de febrero, marzo y julio de 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.	El 06/06/2025 se realizó la siguiente gestión con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL SURA: La ARL realizó Inspecciones de seguridad locativa Así mismo, la matriz de riesgos se encuentra actualizada con fecha del enero 2026 El 16/07/2026 asisten a la capacitación “Curso prevención y control del fuego”, las profesionales Raquel Pedrozo y Kelly Acero en HSE Consultores – Carrera 40 # 7-43, Barrio San Andresito de la 38.	Los soportes de actualización matriz de riesgos se encuentran en el compromiso 12 del componente equipo humano del mes de febrero de 2026 El soporte de la capacitación “Curso de prevención y control del fuego” se encuentra cargado en el compromiso 4 del componente condiciones de estructura para la atención.
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.	Durante el período reportado no se presentaron accidentes de trabajo, incidentes laborales ni situaciones que requirieran reporte ante la Administradora de Riesgos Laborales (ARL); motivo por el cual, no fue necesario realizar notificaciones o reportes asociados a eventos de riesgo laboral.	No aplica

COMPROMISOS COMPONENTE LIDERAZGO Y GESTIÓN INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, en coherencia con las intencionalidades pedagógicas establecidas en el proyecto pedagógico. Así como los soportes de socialización de la identidad institucional con las y los colaboradores, familias, cuidadores y cuidadoras.	El jardín infantil cuenta con el documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil. Durante este mes no se realiza la socialización del documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil con talento humano debido a que no contamos con personal nuevo. Los días 02,08,09,14,15 y 21 de julio se realiza socialización con padres, madres y cuidadores del	Anexo 1.1 Acta socialización con padres de familia

	documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil	
2. Construir, implementar y socializar el plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de las dimensiones, espacios y ambientes para el desarrollo, interacciones y experiencias y bienestar integral, talento humano y liderazgo, conforme con lo establecido en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles	El jardín infantil cuenta con el plan de acción anual actualizado al mes de julio donde se incluye los aspectos establecidos en las orientaciones técnicas y evidencias de la implementación, seguimiento y las respectivas acciones correctivas del plan.	Anexo 2.1 Plan de mejora continua
3. Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integralidad, disponibilidad y confidencialidad, según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA.	El jardín infantil cuenta con un procedimiento archivístico organizado para la consulta y control de los documentos del Convenio el cual se encuentra actualizado al mes de julio del 2026	Anexo 3.1 FUID de historias sociales
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.	Los días 03, 09, 12, 18, 23 y 26 de julio se realiza apertura del buzón de sugerencia a los padres, madres y cuidadores, utilizando la estrategia “yo opino” en donde se les solicitaba a los padres que manifestaran; felicitaciones, sugerencias y quejas y reclamos. El buzón está dispuesto al momento de ingreso y entrega de los niños y niñas y se realiza apertura cada 3 días.	Anexo 4.1 Formato apertura buzón
5. Realizar seguimiento a los compromisos establecidos con los padres, madres o cuidadores para verificar la efectiva condición de aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio.	El 04/07/2026, se realizaron 103 compromisos en el formato de registro de novedades los cuales se socializaron con las familias o cuidadores de los niveles de maternal, caminadores, párvulos y pre jardín ya que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y de las niñas. Con plazo de entrega para el 22/07/2026	Los soportes que acreditan el cumplimiento de este compromiso en cuanto a compromisos de solicitud de documentos se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información.
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	En el periodo de julio se ingresaron en el sistema de información misional 9 inscripciones para los siguientes niñas y niñas: 02/07//2026 se realiza inscripción de la participante MORENO BOHORQUEZ ANGEL MATIAS identificado con RC 1233934726 para el nivel de CAMINADORES	Anexo 6.1. Soporte de las inscripciones cargadas al SIRBE

SIRBE y las novedades a quién y por los medios que la supervisión designe.	07/07/2026 se realiza inscripción del participante MORATTO VILLAREAL GEYLEN MATHIAS identificado con RC 1052246478 para el nivel de CAMINADORES 07/07/2026 se realiza inscripción del participante SANCHEZ QUITIAN ALANA identificado con RC1013702176 para el nivel de CAMINADORES 07/07/2026 se realiza inscripción de la participante VASQUEZ PARDO OWEN BENJAMIN identificado con RC 1029120539 para el nivel de CAMINADORES 07/07/2026 se realiza inscripción de la participante DOMINIC ALEXANDER CHAVES HERNANDEZ identificada con RC 1245081478 para el nivel de PARVULOS 07/07/2026 se realiza inscripción de la participante VASQUEZ PARDO EMMA XIOMARA identificado con RC 1233929900 para el nivel de PARVULOS 08-07-2026 se realiza inscripción de la participante PINILLA GERENA SAMUEL TADEO identificado con 1019164694 para el nivel de PARVULOS 15/07/2026 se realiza inscripción de la participante YORVELIS ALEJANDRA PICHARDO FLORES identificado con CD 605940 para el nivel de PRE JARDIN 21/07/2026 se realiza inscripción de la participante JAIMES NARVAEZ LUCIANA NICOL identificado con 1076255505 para el nivel de PRE JARDIN	

7. Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (EN ATENCIÓN, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRANSFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN) a la supervisión, con el fin de hacer seguimiento a la calidad de los datos registrados en el sistema misional SIRBE, así mismo, mediante la ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención; En caso que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña realizará el cargue de información, si no cuenta con estos, tendrá que articularse con quién y por los medios que la supervisión designe.	En el periodo de julio se realizaron 6 actuaciones en el sistema de información misional: EN ATENCION: 08/07/2026 se realiza activación de la participante RESTREPO CARRILLO ZOE AMARA identificado con RC 1031863398 para el nivel de MATERNAL 02/07/2026 se realiza activación de la participante GARCIA ESQUIVEL SALVATORRE identificado con RC 1233933988 para el nivel de CAMINADORES 09/07/2026 se realiza activación de la participante MORATTO VILLAREAL GEYLEN MATHIAS identificado con RC 1052246478 para el nivel de CAMINADORES. 14/07/2026 se realiza activación de la participante MORENO BOHORQUEZ ANGEL MATIAS identificado con RC 1233934726 para el nivel de CAMINADORES. 16/07/2026 se realiza activaciones de la participante PICHARDO FLORES YORVELIS ALEJANDRA identificado con CD605940 para el nivel de PRE JARDIN. 21/07/2026 se realiza activaciones de la participante JAIMES NARVAEZ LUCIANA NICOL identificado con 1076255505 para el nivel de PRE JARDIN. En estado SUSPENDIDO 7 participantes 2/07/2026 se realiza SUSPENSION TEMPORAL de la participante PEREZ RUIZ SALOME identificado con RC 1141387805 para el nivel de MATERNAL. 03/07/2026 se realiza SUSPENSION TEMPORAL de la participante FLOREZ RUBIO GABRIELA SOFIA identificado con RC 1031863372 para el nivel de MATERNAL. 07/07/2026 se realiza SUSPENSION TEMPORAL de la participante RODRIGUEZ TORRES DANIEL FELIPE	Anexo 7.1. Ficha genérica de actuaciones de estado.

	identificado con RC 1233928860 para el nivel de PARVULOS. 07/07/2026 se realiza SUSPENSION de la participante CARDENAS ROBAYO CELESTE identificado con RC 1025463865 para el nivel de PRE JARDIN 4. 07/07/2026 se realiza SUSPENSION de la participante SILVA NARANJO MARIA ALEJANDRA identificado con RC 1233936360 para el nivel de MATERNAL. 10/07/2026 se realiza SUSPENSION de la participante NASHLY CELESTE VASQUEZ TENORIO identificado con RC 1141386200 para el nivel de CAMINADORES. 16/07/2026 se realiza SUSPENSION TEMPORAL de la participante HERNANDEZ GUEVARA ETHAN identificado con RC 1028920439 para el nivel de CAMINADORES.	
8. Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía.	Las niñas, los niños y las y los colaboradores cuentan con el carnet de identificación. Durante los días El 02,08,09,14,16 y 21 del mes de julio se realiza entrega de carnet para niños y niñas que ingresan al jardín	Anexo 8.1 Acta entrega de carnet
9. Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los formatos y sistemas establecidos por la SDIS.	El jardín infantil mantiene diligenciada de manera oportuna los reportes diarios de asistencia en cada uno de los niveles correspondientes al mes de julio.	Anexo 9.1 Listados de asistencia Anexo 9.2 Reporte asistencia maternal Anexo 9.3 Reporte asistencia caminadores Anexo 9.4 Reporte asistencia párvulos Anexo 9.5 Reporte asistencia pre jardines Anexo 9.6 Metafísica
10. Realizar seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio.	El 21/07/2026, las profesionales de atención a la primera infancia Marcela Bermejo y Aydee Almanza, realizaron búsqueda activa en el parque de Suba Salitre, compartiendo pieza gráfica con la información del jardín infantil sobre documentación requerida y los cupos en cada nivel.	Anexo 10.1 Acta Búsqueda activa 21.07.2026
11. Garantizar el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños,	El jardín infantil garantiza el manejo responsable de la información de	No aplica

madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.	las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores.	
12. Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	El jardín infantil dispone de las áreas para almacenar la documentación de acuerdo con la normatividad vigente.	Anexo 12.1 Registro fotográfico julio
13. Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	El jardín infantil archiva la correspondencia y los documentos de manera ordenada tanto física como digitalmente.	Anexo 13.1 Hojas de control sala materna Anexo 13.2 Hojas de control caminadores 1 Anexo 13.3 Hojas de control caminadores 2 Anexo 13.4 Hojas de control caminadores 3 Anexo 13.5 Hojas de control párvulos 1 Anexo 13.6 Hojas de control párvulos 2 ANEXO 13.7 Hojas de control párvulos 3 ANEXO 13.8 Hojas de control párvulos 4 ANEXO 13.9 Hojas de control pre jardín 1 Anexo 13.10 Hojas de control pre jardín 2 Anexo 13.11 Hojas de control pre jardín 3 Anexo 13.12 Hojas de control pre jardín 4
14. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	El jardín infantil guarda y custodia la información que maneja durante la ejecución del Convenio. En el mes de julio no se presentaron daños o perdidas de la documentación.	No aplica

15. Garantizar la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el convenio, se debe de garantizar la custodia de las historias sociales, generando una entrega articulada a la Subdirección Local Integración Social-SLIS.	Durante el mes informado no se realizan entregas de historias sociales a la SLIS.	No Aplica.
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”.	Los días 02,08.09,14,16 y 21 de julio se socializó con los padres de familia la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 2425 de 2024 Se diligencia el formato de autorización para el uso de imagen de persona natural y consentimiento informado del convenio dé cada uno de los niños y niñas matriculados en el mes de julio en el jardín infantil.	Anexo 16.1 Acta política de seguridad de la información con padres de familia julio 2026 Anexo 16.2 Uso de imágenes caminadores 1 Anexo 16.3 Uso de imágenes caminadores 2 Anexo 16.4 Uso de imágenes caminadores 3 Anexo 16.5 Uso de imágenes párvulos 2 Anexo 16.6 Uso de imágenes pre jardín 2 Anexo 16.7 Uso de imágenes pre jardín 3 Anexo 16.8 Consentimiento informado caminadores 1 Anexo 16.9 Consentimiento informado caminadores 2 Anexo 16.10 Consentimiento informado caminadores 3 Anexo 16.11 Consentimiento informado párvulos 2 Anexo 16.12 Consentimiento informado pre jardín 2 Anexo 16.13 Uso de imágenes pre jardín 3
17. Diligenciar los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE información básica y transversal, variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social”, uso de salas amigas de la familia lactante, Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.	Los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE, se diligenciaron teniendo en cuenta los principios de calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.	Anexo 17.1 Ficha SIRBE SAFL anexo 17.2 ficha genérica de actuaciones de estado
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 jardín infantil cuenta con la autorización de tratamiento de datos firmada por cada uno de las y los colaboradores; estos se	Los contratos se encuentran en el compromiso 2 del componente equipo humano en los meses de junio, julio, septiembre, octubre y

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.	encuentran en el contrato de cada uno de ellos.	noviembre de 2025 y enero, febrero, marzo y abril del 2026.
19. Firmar entre las partes (colaboradores y supervisor) un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el ASOCIADO cuente con el aplicativo SIRBE WEB en funcionamiento en la unidad operativa	Durante el mes evaluado no fue posible realizar la firma del acuerdo de confidencialidad entre los colaboradores y el supervisor, debido a que la unidad operativa no cuenta con el aplicativo SIRBE WEB en funcionamiento. Por lo anterior, esta actividad no aplicó para el período reportado y queda sujeta a ejecución una vez se disponga de la herramienta y se requiera su implementación.	No aplica
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.	Durante el mes evaluado esta actividad no se ejecutó, toda vez que no se presentaron requerimientos de creación, modificación o desactivación de usuarios, ni solicitudes de asignación o cambio de perfiles en el sistema de información misional. En consecuencia, no fue necesario diligenciar los formatos correspondientes ni generar soportes o anexos técnicos asociados a este proceso.	No aplica

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

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI ___NO X

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

QUE ENTIDAD LO VISITÓ:

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES:

HOSPITAL: SI __ NO _X_ FECHA:
RESULTADO:

BOMBEROS SI __ NO _X_ FECHA:
RESULTADO:

FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
07/07/2026	Condiciones de estructura para la atención	Erika Natalia Ramírez Rodriguez
07/07/2026	Línea de desarrollo de gestión ambiental	Erika Natalia Ramírez Rodriguez
10/07/2026	Interacciones y experiencias	Ana María González Aranda
14/07/2026	Liderazgo y gestión integral LYGI	Marian Michell Muñoz Pérez
15/07/2026	Financiero	Ricardo Garzón
16/07/2026	Familia y comunidades	Ana María González Aranda
21/07/2026	Equipo humano	Yenid Carolina Reyes Rodríguez
21/07/2026	Liderazgo y gestión integral	Yenid Carolina Reyes Rodríguez
22/07/2026	Bienestar integral 1	Carolina Jiménez
22/07/2026	Bienestar integral 2	Carolina Jiménez

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/07/2026

FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 8421 – 2025

Período a que corresponde el informe	DEL 1 AL 22 DE JULIO DE 2026

DATOS DEL ASOCIADO:

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

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	SOFIA RAMIREZ MUÑOZ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	8421
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	22/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (**$1.488.223.524**).** dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **MIL CUATROCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (**$ 1.411.976.778**),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE (**$ 1.270.779.100**),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (**$$ 141.197.678), aporte en especie correspondiente al **10,00%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE (**$ 76.246.746**)**, como aporte en dinero de la **SDIS**. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el **ASOCIADO** al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el

	convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el **05 DE DICIEMBRE DE 2025**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	**MODIFICACIÓN 1**: **PRORROGAR** el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintidós (22) de febrero de 2026. **MODIFICACION 2: PRORROGAR** "El plazo de ejecución será **HASTA EL 22 DE JULIO DE 2026**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (...).
ADICIONES	**MODIFICACIÓN 1**: **ADICIONAR al VALOR** del convenio, establecido en la **CLÁUSULA CUARTA** la suma de **CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($14.843.933),** de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de **CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($14.843.933)** correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación**.** **MODIFICACION 2: ADICIONAR al VALOR** del convenio, establecido en la **CLÁUSULA CUARTA** la suma de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($895.554.163),** de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de **SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($791.311.507),** correspondientes al porcentaje de participación de **88,36%** y el **ASOCIADO** aporta en especie la suma de **CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($104.242.656)** correspondientes al porcentaje de participación de **11,64%.**
SUSPENSIÓN	**MODIFICACIÓN 1**: **SUSPENDER** el plazo de ejecución del convenio establecido en la **CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO** por el término de **CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO** término comprendido entre el **SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026,** reiniciando la operación el **VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.**
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS	

Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.488.223.524 VALOR DE LA OPERACIÓN $1.411.976.778 APORTE SDIS $1.270.779.100 APORTE ASOCIADO $141.197.678 PAGO POR RESULTADOS $76.246.746
ADICIONES:	**MODIFICACIÓN 1**: APORTE ASOCIADO $14.843.933 **MODIFICACION 2:** $895.554.163 APORTE SDIS $791.311.507 APORTE ASOCIADO $104.242.656
REINVERSIONES:	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTE SDIS: $1.769.742.854 APORTE ASOCIADO: $245.113.727 PAGO POR RESULTADO: $29.431.244
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	OPERACIÓN $307.518.293 APORTE SDIS: $292.347.753 APORTE ASOCIADO: $15.170.540 PAGO POR RESULTADO: $46.815.502

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS:

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el periodo del 1 al 22 de julio 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libros auxiliares contables de julio 2026
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas para el periodo del 1 al 22 de julio 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión en el respectivo mes.	1 SDIS 01. TALENTO HUMANO • Nómina del 1 al 22 de julio 2026 • Planillas seguridad social Jardín julio 2026 • Transferencia electrónica • Novedades nómina 02. VIGILANCIA 03. ASEO INSTITUCIONAL 04. PAPELERIA ADMINISTRATIVA 05. ASEO PERSONAL 06. PAPELERIA NIÑOS 07. ALIMENTOS

		08.SERVICIOS PUBLICOS 9. PIGA 2 ASOCIADO 01. RECONOCIMIENTO PREDIO 02. DESGASTE BIENES MUEBLES 03.DESGASTE DOTACION NIÑOS
3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de las obligaciones con el talento humano fueron canceladas dentro del tiempo establecido.	01. TALENTO HUMANO • Nómina del 1 al 22 de julio 2026 • Planilla seguridad social Jardín julio 2026 • Transferencia electrónica • Novedades nómina
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Durante el mes de julio de 2026 se presentaron los paz y salvos de los proveedores.	• Ángel María Morales Vargas • Ariza remodelaciones con Tecnología SAS • Carlos Buitrago Buitrago • Carlos Soto HRYD SAS • Carnes Iberia SAS • Ciro Alejandro Guerrero Piñeros • CI Cítricos Agrosierra ltda • Colanta • Comercializadora Salazar Oviedo SAS • Construcciones Alsalema SAS • Custodiar • Daniel Sanchez Cristancho • Datecsa SA • Detalgraf SAS • Didácticos Pinocho SA • Didácticos Símbolos y Signos SAS • E&E Institucionales SAS • Grupo Helse SAS • Fumiservi Fumigación y servicios de control de plagas SAS • Incubadora Santander SA • Margarita Castillo • Morera Construcciones MC SAS

		• Papelería y Tipografía Dinastía 2000 • Plásticos Chapinero • Productos Naval SAS • Seroplax SAS • Ventas Institucionales SAS
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 proceso competitivo.	Durante el periodo del 1 al 22 de julio 2026, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el periodo del 1 al 22 de julio 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 ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al periodo del 1 al 22 de julio 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 1 al 22 de julio 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.	Según los modificatorios del convenio 8421-2025 no se puede optar por el mecanismo de pago de resultados.	No aplica

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO 1 AL 22 DE JULIO 2026

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	3.312.760	0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	41.376.216	0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	7.933.600	0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3.430.680	0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	8.659.039	0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	8.757.341	0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	0	7.896.812
	VIGILANCIA	6.196.649	0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	0	3.179.946
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	0	4.093.782
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.749.911	0

	MATERIAL DIDACTICO	0	0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	869.664	0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	8.701.088	0
	PAPELERÍA NIÑOS	1.059.250	0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	545.603	0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	5.150.834	0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	6.197.800	0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	7.694.870	0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	0	0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	5.227.876	0
	PIGA	630.756	0
	MANTENIMIENTOS MENORES	0	0
TOTAL		**117.493.937**	**15.170.540**

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

SI __X__ NO __

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICAC.	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	MARULANDA HERNANDEZ LUDIVIA	1.024.469.315	LABORAL	03/02/2026	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ACERO KELLY PAOLA	52.344.339	LABORAL	26/01/2026	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ALDANA DURAN MAYRA ALEJANDRA	1.015.404.652	LABORAL	13/02/2026	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ALMANZA MOLINA AYDEE MARGOTH	53.063.666	LABORAL	03/02/2026	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	BERMEJO GARCIA DIANA MARCELA	1.057.690.291	LABORAL	06/02/2026	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DIAZ PRECIADO DIANA MARIA	52.901.636	LABORAL	18/03/2026	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	GONZALEZ MENDOZA ANGIE JHINNEY	1.233.891.854	LABORAL	11/02/2026	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A	IBARGUEN HINOJOSA LINA PAOLA	1.076.351.059	LABORAL	03/02/2026	No aplica

LA PRIMERA INFANCIA					
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MENDIVELSO MARTINEZ MONICA MARIA	53.051.650	LABORAL	26/01/2026	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MOLANO ROJAS AMALIA MIREYA	1.014.246.712	LABORAL	06/04/2026	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MUÑOZ GABANZO DIANA PATRICIA	53.025.990	LABORAL	26/01/2026	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PEDROZO CORTES RAQUEL JUDITH	1.104.430.339	LABORAL	26/01/2026	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	QUIROZ BASSA ROSA DELIA	1.101.444.469	LABORAL	03/02/2026	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	RAMIREZ MONTEALEGRE LIBIA JIMENA	52.283.911	LABORAL	26/01/2026	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	RAMIREZ TORRES JAQUELINE	53.080.063	LABORAL	26/01/2026	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	RODRIGUEZ CASTRO MARTHA ISABEL	1.020.724.385	LABORAL	26/01/2026	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ALTAMIRANDA TURIZO YULEICIS	1.052.944.589	LABORAL	03/02/2026	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	BUSTAMANTE OLIVEROS MARIA CAMILA	1.001.089.332	LABORAL	26/01/2026	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	BUITRAGO ALEMAN NUBIA ANGELICA	52.128.717	LABORAL	27/01/2026	15/07/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LOPEZ SALAZAR CLAUDIA PATRICIA	53.068.941	LABORAL	20/04/2026	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BELLO PINZON SANDRA LILIANA	35.416.954	LABORAL	02/03/2026	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PALACIOS VILLALBA ANDREA	52.825.093	LABORAL	19/01/2026	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CASTILLO GUTIERREZ DIANA MARCELA	1.033.738.388	LABORAL	02/03/2026	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CUELLAR VARGAS CLAUDIA MILENA	52.911.764	LABORAL	08/05/2024	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LOPEZ YOPASA MARISOL	52.338.560	LABORAL	08/05/2024	No aplica

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	RIAÑO MARIA LICED	65.827.790	LABORAL	08/05/2024	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	CORONEL ACEVEDO ANA TERESA	1.058.058.796	LABORAL	04/09/2024	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	GUALTEROS VANEGAS ELDA MARLEN	20.678.886	LABORAL	08/05/2024	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MELO AGUILAR NOHORA ISABEL	52.582.452	LABORAL	30/10/2025	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PADILLA MOLINA MAYRA ALEXANDRA	1.007.706.371	LABORAL	02/03/2026	No aplica

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

NOMBRE: No aplica

FECHA DE RETIRO: No aplica

REEMPLAZO NOMBRE: No aplica

TEMPORAL__ DEFINITIVO____

FECHA DE INICIO: No aplica FECHA DE FINALIZACIÓN: No aplica

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA - JULIO 2026

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2026 - 08	2026 – 08 - 10	$9.880.500
PENSIÓN	2026 - 07	2026 – 08 - 10	$12.744.800
ARL	2026 - 07	2026 – 08 - 10	$591.900
PARAFISCALES	2026 - 07	2026 – 08 - 10	$7.195.000

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/08/2026

Elena Martínez

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

* Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:
Certificado de aportes parafiscales expedido por el revisor fiscal cuando aplique y documentos que lo acrediten.
En caso de no contar con revisoría fiscal de debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador y documentos que lo acrediten.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8421-2025 - JARDÍN INFANTIL FANA
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE JULIO 2026

CODIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha verificación: 19 de agosto 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 47.046.595**	**$ 16.879.169**	**$ 10.589.526**	**$ 1.045.654**	**$ -**	**$ 73.469.636**	**$ -**	**$ 73.469.636**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.059.452	$ 775.641	$ 477.667	$ -	$ -	$ 3.312.760	$ -	$ 3.312.760	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 26.101.642	$ 9.557.521	$ 5.969.347	$ 252.294	$ -	$ 41.376.216	$ -	$ 41.376.216	valor proyectado $41.658.510, descuentos $252.294, ejecucion total $41.376.216
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.790.583	$ 1.790.737	$ 1.145.640	$ 793.360	$ -	$ 7.933.600	$ -	$ 7.933.600	valor proyectado $8.726.960, descuentos $793.360, ejecucion total $7.933.600
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.183.342	$ 751.350	$ 495.988	$ -	$ -	$ 3.430.680	$ -	$ 3.430.680	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.455.788	$ 1.952.808	$ 1.250.443	$ -	$ -	$ 8.659.039	$ -	$ 8.659.039	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.455.788	$ 2.051.112	$ 1.250.441	$ -	$ -	$ 8.757.341	$ -	$ 8.757.341	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	28/07/2026	BANCOLOMBIA	1752185070-9	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	10/08/2026	MIPLANILLA	94144345	30

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	7/22/2026	N/A	$ -	$ 7.896.812	$ 7.896.812	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 7.896.812**	**$ 7.896.812**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CUSTODIAR LIMITADA	CUST 8635	23/07/2026	23/08/2026	$ 6.196.649	$ -	$ 6.196.649	Soporte por $23.488.332 ejecución julio $6.196.649 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.196.649**	**$ -**	**$ 6.196.649**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	22/07/2026	$ -	$ 3.179.946	$ 3.179.946	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 3.179.946**	**$ 3.179.946**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	22/07/2026	$ -	$ 4.093.782	$ 4.093.782	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.093.782**	**$ 4.093.782**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA DORA SALAZAR OVIEDO SAS	800236026-7	FE36621	7/08/2026	$ 844.374	$ -	$ 844.374	No aplica
PRODUCTOS NAVAL SAS	860353054-2	FE128123	7/09/2026	$ 490.399	$ -	$ 490.399	No aplica
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	FVST-236091	7/08/2026	$ 327.078	$ -	$ 327.078	No aplica
PLASTICOS CHAPINERO	900984745-5	FE16666	7/08/2026	$ 88.060	$ -	$ 88.060	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.749.911**	**$ -**	**$ 1.749.911**	

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 DIDACTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	FVE3340	5/12/2026	$ 182.855	$ -	$ 182.855	Soporte por valor de $725.888, ejecución junio $543.033, ejecución julio $182.855
DATECSA SA	800136505-4	FEB75502	6/03/2026	$ 347.408	$ -	$ 347.408	No aplica
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	FVE3444	6/16/2026	$ 286.836	$ -	$ 286.836	Soporte por valor de $341.037, ejecución julio $286.836, saldo $54.201, valor asumido por el asociado
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	FVE3501	7/08/2026	$ 52.565	$ -	$ 52.565	No aplica
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 869.664**	**$ -**	**$ 869.664**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DETALGRAF SAS	830005293-5	FEDT79929	7/08/2026	$ 2.119.186	$ -	$ 2.119.186	soporte FEDT79929 por $2.129.526, Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE del mes de febrero del 2026, se descuenta $10.340, se llevó a la ejecución de julio $2.119.186
CARLOS BUITRAGO BUITRAGO	79421317-3	FE393571	7/08/2026	$ 64.509	$ -	$ 64.509	No aplica
GRUPO HELSE SAS	901401880-4	FEV8753	7/14/2026	$ 5.695.221	$ -	$ 5.695.221	No aplica
SEROPLAX SAS	860065529-3	FE14425	7/17/2026	$ 758.172	$ -	$ 758.172	No aplica
MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ	51709133-1	CC368	7/08/2026	$ 64.000	$ -	$ 64.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.701.088**	**$ -**	**$ 8.701.088**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	FVE3443	6/16/2026	$ 238.966	$ -	$ 238.966	Soporte por valor de $1.296.612, ejecución junio $1.057.646, ejecución julio $238.966
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	FVE3497	7/06/2026	$ 820.284	$ -	$ 820.284	No aplica
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 1.059.250**	**$ -**	**$ 1.059.250**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COLANTA	890904478-6	4041-2815657	26/06/2026	$ 1.971.763	$ -	$ 1.971.763	Soporte 4041-2815657 por valor de $2.009.943, nota crédito $38.180, total $1.971.763
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	FEIB 12678	3/07/2026	$ 3.945.600	$ -	$ 3.945.600	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2835314	10/07/2026	$ 1.418.333	$ -	$ 1.418.333	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2820931	1/07/2026	$ 309.463	$ -	$ 309.463	No aplica
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 7.645.159**	**$ -**	**$ 7.645.159**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG134822	25/06/2026	$ 1.556.090	$ -	$ 1.556.090	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG135271	2/07/2026	$ 186.880	$ -	$ 186.880	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE155250	1/07/2026	$ 1.146.950	$ -	$ 1.146.950	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE155125	1/07/2026	$ 514.226	$ -	$ 514.226	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG135270	2/07/2026	$ 2.869.099	$ -	$ 2.869.099	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG136053	14/07/2026	$ 233.600	$ -	$ 233.600	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG135777	9/07/2026	$ 1.359.726	$ -	$ 1.359.726	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG136293	16/07/2026	$ 1.083.182	$ -	$ 1.083.182	No aplica
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1015414995-6	AG3156	17/07/2026	$ 2.395.400	$ -	$ 2.395.400	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG136379	17/07/2026	$ 135.460	$ -	$ 135.460	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE156474	17/07/2026	$ 47.287	$ -	$ 47.287	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG136538	21/07/2026	$ 42.048	$ -	$ 42.048	No aplica
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1015414995-6	AG3157	22/07/2026	$ 374.000	$ -	$ 374.000	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.943.948**	**$ -**	**$ 11.943.948**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 19.589.107**	**$ -**	**$ 19.589.107**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - CTA 11048223	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.800.095	$ -	$ 1.800.095	Soporte por valor de $9.838.770, ejecución julio $1.800.095
ENERGIA - CTA. CTO. 1307164-2	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.426.144	$ -	$ 1.426.144	Soporte por valor de $7.923.020, ejecución julio $1.426.144
ENERGIA - CTA. CTO. 0814627-2	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 173.464	$ -	$ 173.464	Soporte por valor de $963.690, ejecución julio $173.464
CLARO CTA 82184029	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 52.236	$ -	$ 52.236	Soporte por valor de $290.201, ejecución julio $52.236
ETB FC1000421069	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 122.614	$ -	$ 122.614	Soporte por valor de $678.180, ejecución julio $122.614
TIGO FCPT 18965568	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 54.772	$ -	$ 54.772	Soporte por valor de $304.291, ejecución julio $54.772
GAS 62305411	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.598.551	$ -	$ 1.598.551	Soporte por valor de $7.925.450, ejecución julio $1.598.551
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 5.227.876**	**$ -**	**$ 5.227.876**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PLASTICOS CHAPINERO	900984745-5	FE16667	8/07/2026	$ 630.756	$ -	$ 630.756	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 630.756**	**$ -**	**$ 630.756**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

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

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL		**$ 117.493.937**	**$ 15.170.540**	**$ 132.664.477**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: SANDRA LILIANA BELLO PINZON	CARGO: ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 35.416.954 de Zipaquirá		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80.053.871 de Bogotá

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0007 JARDIN						
CUENTA - CC : 5235050201-0007 SCC : 001		VIGILANCIA JARDIN	-NIÑOS			49,425,219.00
L 004 00000001106 003	20260723	800,103,851 FE 8635 CUSTODI		8,891,362.00		58,316,581.00
		TOTAL CUENTA.....		8,891,362.00		58,316,581.00
CUENTA - CC : 5280100201-0007 SCC : 001		ALIMENTOS JARDIN	-NIÑOS			140,465,648.00
L 004 00000001089 001	20260702	900,020,911 FE 135271 AGROS		186,880.00		140,652,528.00
L 004 00000001092 001	20260703	901,344,384 FE 12678 CARNES		3,945,600.00		144,598,128.00
L 004 00000001091 001	20260710	890,904,478 FE 4041 2835314		1,372,014.00		145,970,142.00
L 004 00000001015 001	20260714	830,115,508 FE 155250 E&E		1,029,733.00		146,999,875.00
L 004 00000001016 001	20260714	830,115,508 FE 155125 E&E I		514,226.00		147,514,101.00
L 004 00000001017 001	20260714	890,904,478 FE 4041 2820931		268,760.00		147,782,861.00
L 004 00000001019 001	20260714	900,020,911 AG 135270 AGROS		2,869,099.00		150,651,960.00
L 004 00000001085 001	20260714	900,020,911 FE 136053 AGROS		233,600.00		150,885,560.00
L 004 00000001060 001	20260715	900,020,911 AG 135777 KLG A		1,359,726.00		152,245,286.00
L 004 00000001084 001	20260716	900,020,911 FE 136293 AGROS		1,083,182.00		153,328,468.00
L 004 00000001082 001	20260717	1,015,414,995 FE 3156 CIRO AL		2,395,400.00		155,723,868.00
L 004 00000001083 001	20260717	900,020,911 FE 136379 AGROS		135,460.00		155,859,328.00
L 004 00000001099 001	20260717	830,115,508 FE 156474 E&E		47,287.00		155,906,615.00
L 004 00000001088 001	20260721	900,020,911 FE 136538 AGROS		42,048.00		155,948,663.00
L 007 00000000122 001	20260721	890,107,487 FE 175413 OLIMP		7,180.00		155,955,843.00
L 004 00000001090 001	20260722	1,015,414,995 FE 3157 CIRO AL		374,000.00		156,329,843.00
L 004 00000001118 001	20260723	890,904,478 FE 4041 2853160		1,045,570.00		157,375,413.00
L 004 00000001117 001	20260727	890,904,478 FE 4041 2861771		2,420,959.00		159,796,372.00
		TOTAL CUENTA.....		19,330,724.00		159,796,372.00
CUENTA - CC : 5280100202-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE ALIMENTOS JARDIN	-NIÑOS			2,117,176.00
L 004 00000001091 002	20260710	890,904,478 FE 4041 2835314		46,319.00		2,163,495.00
L 004 00000001015 002	20260714	830,115,508 FE 155250 E&E I		117,217.00		2,280,712.00
L 004 00000001017 002	20260714	890,904,478 FE 4041 2820931		40,703.00		2,321,415.00
L 004 00000001118 002	20260723	890,904,478 FE 4041 2853160		107,093.00		2,428,508.00
L 004 00000001117 002	20260727	890,904,478 FE 4041 2861771		113,125.00		2,541,633.00
		TOTAL CUENTA.....		424,457.00		2,541,633.00
CUENTA - CC : 5280150101-0007 SCC : 001		ASEO INSTITUCIONAL	-NIÑOS			0.00
L 007 00000000123 001	20260714	51,709,133 RECLASIFICACION			64,000.00	64,000.00-
P 002 00000001362 001	20260714	51,709,133 ASEO INSTITUCIO		64,000.00		0.00
		TOTAL CUENTA.....		64,000.00	64,000.00	0.00
CUENTA - CC : 5280150301-0007 SCC : 001		ASEO JARDIN INSTITUCIONAL	-NIÑOS			11,010,335.00
L 004 00000001018 001	20260714	800,236,026 FE 36621 COMERC		709,558.00		11,719,893.00
L 007 00000000123 002	20260714	51,709,133 RECLASIFICACION		64,000.00		11,783,893.00
L 004 00000001062 001	20260715	860,353,054 FE 128123 NAVAL		412,100.00		12,195,993.00
L 004 00000001063 001	20260715	800,198,348 FE236091 VENTRA		274,855.00		12,470,848.00
L 004 00000001064 001	20260715	900,984,745 FE16666 PLASTIC		74,000.00		12,544,848.00
L 004 00000001124 001	20260724	800,236,026 FE 36646 COMERC		709,558.00		13,254,406.00
		TOTAL CUENTA.....		2,244,071.00		13,254,406.00
CUENTA - CC : 5280150302-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE ASEO JARDIN INSTITUCION	-NIÑOS			1,970,362.00
L 004 00000001018 002	20260714	800,236,026 FE 36621 COMERC		134,816.00		2,105,178.00
L 004 00000001062 002	20260715	860,353,054 FE 128123 NAVAL		78,299.00		2,183,477.00
L 004 00000001063 002	20260715	800,198,348 FE236091 VENTRA		52,223.00		2,235,700.00
L 004 00000001064 002	20260715	900,984,745 FE16666 PLASTIC		14,060.00		2,249,760.00
L 004 00000001124 002	20260724	800,236,026 FE 36646 COMERC		134,816.00		2,384,576.00
		TOTAL CUENTA.....		414,214.00		2,384,576.00
CUENTA - CC : 5280150401-0007 SCC : 001		ASEO JARDIN PERSONAL NIÑOS	-NIÑOS			51,240,812.00
L 004 00000001061 001	20260715	830,005,293 FE79929 PAPEL T		1,789,518.00		53,030,330.00
L 004 00000001065 001	20260715	79,421,317 FE393571 CARLOS		54,210.00		53,084,540.00

De : JUL 1/2026 A : JUL 30/2026

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 004 00000001073 001	20260716	901,401,880 FE 8753 HELSEN		4,785,900.00		57,870,440.00
L 004 00000001077 001	20260717	860,065,529 FE 14425 SEROPL		639,514.00		58,509,954.00
		TOTAL CUENTA.....		7,269,142.00		58,509,954.00
CUENTA - CC : 5280150402-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE ASEO JARDIN PERSONAL NI-NIÑOS				9,718,632.00
L 004 00000001061 002	20260715	830,005,293 FE79929 PAPEL T		340,008.00		10,058,640.00
L 004 00000001065 002	20260715	79,421,317 FE393571 CARLOS		10,300.00		10,068,940.00
L 004 00000001073 002	20260716	901,401,880 FE 8753 HELSEN		909,321.00		10,978,261.00
L 004 00000001077 002	20260717	860,065,529 FE 14425 SEROPL		118,658.00		11,096,919.00
		TOTAL CUENTA.....		1,378,287.00		11,096,919.00
CUENTA - CC : 5295300201-0007 SCC : 001		PAPEL-FOTOC-JARDIN	-NIÑOS			7,694,411.00
L 004 00000001080 001	20260706	830,028,017 FE 3497 DINASTI		702,926.00		8,397,337.00
		TOTAL CUENTA.....		702,926.00		8,397,337.00
CUENTA - CC : 5295300202-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE PAPEL-FOTOC-JARDIN	-NIÑOS			1,371,946.00
L 004 00000001080 002	20260706	830,028,017 FE 3497 DINASTI		117,358.00		1,489,304.00
		TOTAL CUENTA.....		117,358.00		1,489,304.00
		TOTAL SUBC. COSTO..		40,836,541.00	64,000.00	
CUENTA - CC : 5280150301-0007 SCC : 002		ASEO JARDIN INSTITUCIONAL	-PIGA			7,060,000.00
L 004 00000001066 001	20260715	900,984,745 FE16667 PLASTIC		763,900.00		7,823,900.00
L 004 00000001074 001	20260716	830,041,100 FE 2291 FUMISER		280,000.00		8,103,900.00
		TOTAL CUENTA.....		1,043,900.00		8,103,900.00
CUENTA - CC : 5280150302-0007 SCC : 002		IVA DESCONTABLE ASEO JARDIN INSTITUCION	-PIGA			1,254,950.00
L 004 00000001066 002	20260715	900,984,745 FE16667 PLASTIC		145,141.00		1,400,091.00
L 004 00000001074 002	20260716	830,041,100 FE 2291 FUMISER		26,600.00		1,426,691.00
		TOTAL CUENTA.....		171,741.00		1,426,691.00
		TOTAL SUBC. COSTO..		1,215,641.00		
CUENTA - CC : 5235250201-0007 SCC : 003		SERV-AGUA JARDIN	-COFINANCIADO			4,999,631.00
L 004 00000001100 002	20260701	899,999,094 SERV-AGUA JARDI		1,800,095.00		6,799,726.00
		TOTAL CUENTA.....		1,800,095.00		6,799,726.00
CUENTA - CC : 5235300201-0007 SCC : 003		SERV-ENERGIA JARDIN	-COFINANCIADO			9,739,951.00
L 004 00000001014 002	20260701	860,063,875 FE 13071642 COD		1,426,144.00		11,166,095.00
L 004 00000001104 002	20260701	860,063,875 FE 13071642 COD		173,464.00		11,339,559.00
		TOTAL CUENTA.....		1,599,608.00		11,339,559.00
CUENTA - CC : 5235350201-0007 SCC : 003		SERV-TELEFONO JARDIN	-COFINANCIADO			1,048,699.00
L 004 00000001012 002	20260701	899,999,115 FE 12055440263		122,614.00		1,171,313.00
L 004 00000001102 002	20260701	800,153,993 FE 8218029 CLAR		52,236.00		1,223,549.00
		TOTAL CUENTA.....		174,850.00		1,223,549.00
CUENTA - CC : 5235370201-0007 SCC : 003		SERV-CELULAR JARDIN	-COFINANCIADO			328,632.00
L 004 00000001013 002	20260701	830,114,921 FE 13797280 TIG		54,772.00		383,404.00
		TOTAL CUENTA.....		54,772.00		383,404.00
CUENTA - CC : 5235550201-0007 SCC : 003		SERV-GAS JARDIN	-COFINANCIADO			9,548,652.00
L 004 00000001119 002	20260729	800,007,813 FE 62305411 SER		1,598,551.00		11,147,203.00
		TOTAL CUENTA.....		1,598,551.00		11,147,203.00
CUENTA - CC : 5245250201-0007 SCC : 003		EQUIP DE COMP Y COMUN JARDIN	-COFINANCIADO			0.00
L 004 00000001078 001	20260714	800,136,505 FE 77438 DATECS		531,451.00		531,451.00
		TOTAL CUENTA.....		531,451.00		531,451.00
CUENTA - CC : 5245250202-0007 SCC : 003		IVA DESCONTABLE EQUIP DE COMP Y COMUN J	-COFINANCIADO			0.00
L 004 00000001078 002	20260714	800,136,505 FE 77438 DATECS		100,976.00		100,976.00
		TOTAL CUENTA.....		100,976.00		100,976.00

De : JUL 1/2026 A : JUL 30/2026

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CUENTA - CC : 5295300201-0007 SCC : 003		PAPEL-FOTOC-JARDIN		-COFINANCIADO		5,365,980.00
L 004 00000001081 001	20260708	830,028,017 FE 3501 DINASTI		44,172.00		5,410,152.00
L 004 00000001130 001	20260723	830,028,017 FE 3563 DINASTI		1,945,433.00		7,355,585.00
		TOTAL CUENTA.....		1,989,605.00		7,355,585.00
CUENTA - CC : 5295300202-0007 SCC : 003		IVA DESCONTABLE PAPEL-FOTOC-JARDIN		-COFINANCIADO		1,019,537.00
L 004 00000001081 002	20260708	830,028,017 FE 3501 DINASTI		8,393.00		1,027,930.00
L 004 00000001130 002	20260723	830,028,017 FE 3563 DINASTI		337,237.00		1,365,167.00
		TOTAL CUENTA.....		345,630.00		1,365,167.00
		TOTAL SUBC. COSTO..		8,195,538.00		
		TOTAL CENTRO COSTO..		50,247,720.00	64,000.00	
		TOTAL GENERAL.....		50,247,720.00	64,000.00	

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : 2026/07/01 A : 2026/07/30

Procesado en: 2026/07/31 11:25:40:47

CENTRO DE COSTO	CUENTA	C.COSTO-SUBCENTRO	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	VLR.BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	TOTAL SALDO
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000									390.740.977,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012251-001	2026/07/30	20.678.886	SUELDO BASICO		1.750.905,00		392.491.882,00	1.750.905,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012255-001	2026/07/30	35.163.202	SUELDO BASICO		1.750.905,00		394.242.787,00	1.750.905,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012256-001	2026/07/30	35.416.954	SUELDO BASICO		9.798.000,00		404.040.787,00	9.798.000,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012265-001	2026/07/30	52.283.911	SUELDO BASICO		2.427.700,00		406.468.487,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012266-001	2026/07/30	52.338.560	SUELDO BASICO		1.750.905,00		408.219.392,00	1.750.905,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012267-001	2026/07/30	52.344.339	SUELDO BASICO		2.427.700,00		410.647.092,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012270-001	2026/07/30	52.582.452	SUELDO BASICO		1.750.905,00		412.397.997,00	1.750.905,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012273-001	2026/07/30	52.825.093	SUELDO BASICO		1.750.905,00		414.148.902,00	1.750.905,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012275-001	2026/07/30	52.911.764	SUELDO BASICO		1.750.905,00		415.899.807,00	1.750.905,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012276-001	2026/07/30	53.025.990	SUELDO BASICO		2.427.700,00		418.327.507,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012277-001	2026/07/30	53.051.650	SUELDO BASICO		2.184.930,00		420.512.437,00	2.184.930,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012278-001	2026/07/30	53.063.666	SUELDO BASICO		2.427.700,00		422.940.137,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012279-001	2026/07/30	53.068.941	SUELDO BASICO		1.804.260,00		424.744.397,00	1.804.260,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012280-001	2026/07/30	53.080.063	SUELDO BASICO		2.427.700,00		427.172.097,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012282-001	2026/07/30	65.827.790	SUELDO BASICO		1.750.905,00		428.923.002,00	1.750.905,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012285-001	2026/07/30	1.000.227.210	SUELDO BASICO		420.994,00		429.343.996,00	420.994,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012286-001	2026/07/30	1.001.089.332	SUELDO BASICO		1.804.260,00		431.148.256,00	1.804.260,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012288-001	2026/07/30	1.007.706.371	SUELDO BASICO		1.342.361,00		432.490.617,00	1.342.361,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012292-001	2026/07/30	1.014.246.712	SUELDO BASICO		2.184.930,00		434.675.547,00	2.184.930,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012293-001	2026/07/30	1.015.404.652	SUELDO BASICO		2.427.700,00		437.103.247,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012296-001	2026/07/30	1.019.059.957	SUELDO BASICO		420.994,00		437.524.241,00	420.994,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012298-001	2026/07/30	1.020.724.385	SUELDO BASICO		2.427.700,00		439.951.941,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012300-001	2026/07/30	1.024.469.315	SUELDO BASICO		3.900.000,00		443.851.941,00	3.900.000,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012301-001	2026/07/30	1.033.738.388	SUELDO BASICO		1.750.905,00		445.602.846,00	1.750.905,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012304-001	2026/07/30	1.057.690.291	SUELDO BASICO		2.427.700,00		448.030.546,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012305-001	2026/07/30	1.058.058.796	SUELDO BASICO		1.750.905,00		449.781.451,00	1.750.905,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012305-008	2026/07/30	1.058.058.796	AJUSTE SUELDO			116.727,00	449.664.724,00	(116.727,00)
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012306-001	2026/07/30	1.063.300.669	SUELDO BASICO		1.750.905,00		451.415.629,00	1.750.905,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012307-001	2026/07/30	1.076.351.059	SUELDO BASICO		2.427.700,00		453.843.329,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012308-001	2026/07/30	1.101.444.469	SUELDO BASICO		2.427.700,00		456.271.029,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012309-001	2026/07/30	1.104.430.339	SUELDO BASICO		2.427.700,00		458.698.729,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000012312-001	2026/07/30	1.233.891.854	SUELDO BASICO		2.427.700,00		461.126.429,00	2.427.700,00
	Total 5205060100 SUELDOS						0,00	70.502.179,00	116.727,00		461.126.429,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 000									35.363.188,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 000	L-003-00000012251-002	2026/07/30	20.678.886	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		35.612.283,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 000	L-003-00000012255-002	2026/07/30	35.163.202	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		35.861.378,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 000	L-003-00000012265-002	2026/07/30	52.283.911	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		36.110.473,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 000	L-003-00000012266-002	2026/07/30	52.338.560	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		36.359.568,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 000	L-003-00000012267-002	2026/07/30	52.344.339	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		36.608.663,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 000	L-003-00000012270-002	2026/07/30	52.582.452	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		36.857.758,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 000	L-003-00000012273-002	2026/07/30	52.825.093	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		37.106.853,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 000	L-003-00000012275-002	2026/07/30	52.911.764	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		37.355.948,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 000	L-003-00000012276-002	2026/07/30	53.025.990	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		37.605.043,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 000	L-003-00000012277-002	2026/07/30	53.051.650	AUXILIO TRANSPORTE		224.186,00		37.829.229,00	224.186,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 000	L-003-00000012278-002	2026/07/30	53.063.666	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		38.078.324,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 000	L-003-00000012279-002	2026/07/30	53.068.941	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		38.327.419,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 000	L-003-00000012280-002	2026/07/30	53.080.063	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		38.576.514,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 000	L-003-00000012282-002	2026/07/30	65.827.790	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		38.825.609,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 000	L-003-00000012285-002	2026/07/30	1.000.227.210	AUXILIO TRANSPORTE		58.122,00		38.883.731,00	58.122,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 000	L-003-00000012286-002	2026/07/30	1.001.089.332	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		39.132.826,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 000	L-003-00000012288-002	2026/07/30	1.007.706.371	AUXILIO TRANSPORTE		190.973,00		39.323.799,00	190.973,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 000	L-003-00000012292-002	2026/07/30	1.014.246.712	AUXILIO TRANSPORTE		224.186,00		39.547.985,00	224.186,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 000	L-003-00000012293-002	2026/07/30	1.015.404.652	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		39.797.080,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 000	L-003-00000012296-002	2026/07/30	1.019.059.957	AUXILIO TRANSPORTE		58.122,00		39.855.202,00	58.122,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 000	L-003-00000012298-002	2026/07/30	1.020.724.385	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		40.104.297,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 000	L-003-00000012301-002	2026/07/30	1.033.738.388	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		40.353.392,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 000	L-003-00000012304-002	2026/07/30	1.057.690.291	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		40.602.487,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 000	L-003-00000012305-002	2026/07/30	1.058.058.796	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		40.851.582,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 000	L-003-00000012306-002	2026/07/30	1.063.300.669	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		41.100.677,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 000	L-003-00000012307-002	2026/07/30	1.076.351.059	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		41.349.772,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 000	L-003-00000012308-002	2026/07/30	1.101.444.469	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		41.598.867,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 000	L-003-00000012309-002	2026/07/30	1.104.430.339	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		41.847.962,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 000	L-003-00000012312-002	2026/07/30	1.233.891.854	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		42.097.057,00	249.095,00
	Total 5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE						0,00	6.733.869,00	0,00		42.097.057,00
Total 0007 JARDIN							0,00	77.236.048,00	116.727,00		503.223.486,00
Total general							0,00	77.236.048,00	116.727,00		503.223.486,00

De : JUL 1/2026 A : JUL 30/2026

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700501 NUEVA EPS						1,142,500.00-
G-001-00000006987-006	20260710	900156264	NUEVA EPS	303,500.00		839,000.00-
G-001-00000007004-007	20260721	900156264	NUEVA EPS	839,000.00		0.00
L-003-00000012265-003	20260730	52283911	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	97,100.00-
L-003-00000012284-006	20260730	79466033	FONDO DE SALUD 0000002530408		101,200.00	198,300.00-
L-003-00000012290-002	20260730	1010204980	FONDO DE SALUD 0000004226500		169,100.00	367,400.00-
			T O T A L ======>	1,142,500.00	367,400.00	367,400.00-
22700502 ALIANSALUD EPS S.A.						4,947,700.00-
G-001-00000006987-001	20260710	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	791,000.00		4,156,700.00-
G-001-00000007004-001	20260721	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	5,433,400.00		1,276,700.00
L-003-00000012258-003	20260730	41331544	FONDO DE SALUD 0000005834200		233,400.00	1,043,300.00
L-003-00000012261-002	20260730	51859825	FONDO DE SALUD 0000005966300		238,700.00	804,600.00
L-003-00000012264-002	20260730	52051238	FONDO DE SALUD 0000018166500		726,700.00	77,900.00
L-003-00000012272-002	20260730	52618773	FONDO DE SALUD 0000009798000		391,900.00	314,000.00-
L-003-00000012280-003	20260730	53080063	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	411,100.00-
L-003-00000012299-002	20260730	1020820256	FONDO DE SALUD 0000003700100		148,000.00	559,100.00-
L-003-00000012300-002	20260730	1024469315	FONDO DE SALUD 0000003900000		156,000.00	715,100.00-
			T O T A L ======>	6,224,400.00	1,991,800.00	715,100.00-
22700503 FAMISANAR APORTES SALUD						8,619,700.00-
G-001-00000006987-005	20260710	830003564	FAMISANAR APORTES SALUD	1,439,700.00		7,180,000.00-
G-001-00000007003-005	20260721	830003564	FAMISANAR APORTES SALUD	3,693,300.00		3,486,700.00-
G-001-00000007004-006	20260721	830003564	FAMISANAR APORTES SALUD	3,453,000.00		33,700.00-
L-003-00000012257-002	20260730	39777820	FONDO DE SALUD 0000010502000		420,100.00	453,800.00-
L-003-00000012260-008	20260730	51731880	FONDO DE SALUD		120,039.00	573,839.00-
L-003-00000012263-004	20260730	51893848	FONDO DE SALUD 0000002321200		92,800.00	666,639.00-
L-003-00000012267-003	20260730	52344339	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	763,739.00-
L-003-00000012281-005	20260730	57416675	FONDO DE SALUD 0000002124431		85,000.00	848,739.00-
L-003-00000012285-003	20260730	1000227210	FONDO DE SALUD 0000000420994		16,800.00	865,539.00-
L-003-00000012286-003	20260730	1001089332	FONDO DE SALUD 0000001804260		72,200.00	937,739.00-
L-003-00000012289-003	20260730	1010011013	FONDO DE SALUD 0000002354000		94,200.00	1,031,939.00-
L-003-00000012292-005	20260730	1014246712	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,129,039.00-
L-003-00000012307-003	20260730	1076351059	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,226,139.00-
L-003-00000012310-006	20260730	1125409951	FONDO DE SALUD		178,028.00	1,404,167.00-
L-003-00000012311-002	20260730	1136885463	FONDO DE SALUD 0000003700100		148,000.00	1,552,167.00-
L-003-00000012315-006	20260730	21088515	FONDO DE SALUD 0000002939019		117,600.00	1,669,767.00-

De : JUL 1/2026 A : JUL 30/2026

CUENTA / COMPROBANTE	DESCRIPCION	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700503	FAMISANAR APORTES SALUD						1,669,767.00-
L-003-00000012317-002	20260730	39784607	FONDO DE SALUD 0000003510000			140,400.00	1,810,167.00-
L-003-00000012321-003	20260730	52810345	FONDO DE SALUD 0000006618761			264,700.00	2,074,867.00-
L-003-00000012323-003	20260730	52951032	FONDO DE SALUD 0000006054272			242,200.00	2,317,067.00-
L-003-00000012324-009	20260730	1003062076	FONDO DE SALUD 0000003034069			121,400.00	2,438,467.00-
L-003-00000012325-002	20260730	1010206041	FONDO DE SALUD 0000003700100			148,000.00	2,586,467.00-
L-003-00000012331-003	20260730	1020764100	FONDO DE SALUD 0000002590500			103,600.00	2,690,067.00-
L-003-00000012332-007	20260730	1020796120	FONDO DE SALUD 0000002867267			114,700.00	2,804,767.00-
				T O T A L ======>	8,586,000.00	2,771,067.00	2,804,767.00-
22700504	SANITAS APORTES SALUD						9,471,700.00-
G-001-00000006987-003	20260710	800251440	SANITAS APORTES SALUD		3,609,000.00		5,862,700.00-
G-001-00000007003-002	20260721	800251440	SANITAS APORTES SALUD		2,411,500.00		3,451,200.00-
G-001-00000007004-003	20260721	800251440	SANITAS APORTES SALUD		1,976,200.00		1,475,000.00-
G-002-00000000256-001	20260721	800251440	SANITAS APORTES SALUD		703,400.00		771,600.00-
L-003-00000012251-006	20260730	20678886	FONDO DE SALUD 0000002228140			89,100.00	860,700.00-
L-003-00000012253-003	20260730	24130082	FONDO DE SALUD 0000002010600			80,400.00	941,100.00-
L-003-00000012255-005	20260730	35163202	FONDO DE SALUD 0000001879001			75,200.00	1,016,300.00-
L-003-00000012256-002	20260730	35416954	FONDO DE SALUD 0000009798000			391,900.00	1,408,200.00-
L-003-00000012268-003	20260730	52385030	FONDO DE SALUD 0000001926000			77,000.00	1,485,200.00-
L-003-00000012270-005	20260730	52582452	FONDO DE SALUD 0000001968877			78,800.00	1,564,000.00-
L-003-00000012271-003	20260730	52586014	FONDO DE SALUD 0000002042700			81,700.00	1,645,700.00-
L-003-00000012277-005	20260730	53051650	FONDO DE SALUD 0000002427700			97,100.00	1,742,800.00-
L-003-00000012278-003	20260730	53063666	FONDO DE SALUD 0000002427700			97,100.00	1,839,900.00-
L-003-00000012282-005	20260730	65827790	FONDO DE SALUD 0000002124431			85,000.00	1,924,900.00-
L-003-00000012287-007	20260730	1005826711	FONDO DE SALUD 0000003197485			127,900.00	2,052,800.00-
L-003-00000012288-007	20260730	1007706371	FONDO DE SALUD			80,900.00	2,133,700.00-
L-003-00000012294-003	20260730	1016101199	FONDO DE SALUD 0000001750905			70,000.00	2,203,700.00-
L-003-00000012298-003	20260730	1020724385	FONDO DE SALUD 0000002427700			97,100.00	2,300,800.00-
L-003-00000012302-003	20260730	1052944589	FONDO DE SALUD 0000001804260			72,200.00	2,373,000.00-
L-003-00000012303-004	20260730	1052957433	FONDO DE SALUD 0000004473390			178,900.00	2,551,900.00-
L-003-00000012318-008	20260730	40048387	FONDO DE SALUD 0000003044863			121,800.00	2,673,700.00-
L-003-00000012327-002	20260730	1015464160	FONDO DE SALUD 0000003700100			148,000.00	2,821,700.00-
L-003-00000012328-002	20260730	1016051988	FONDO DE SALUD 0000003700100			148,000.00	2,969,700.00-

De : JUL 1/2026 A : JUL 30/2026

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700504			SANITAS APORTES SALUD			2,969,700.00-
L-003-00000012335-002	20260730	1053006001	FONDO DE SALUD 0000003700100		148,000.00	3,117,700.00-
L-003-00000012337-007	20260730	1074960761	FONDO DE SALUD		105,996.00	3,223,696.00-
L-003-00000012340-006	20260730	6005121050	FONDO DE SALUD 0000002136900		85,500.00	3,309,196.00-
L-003-00000012342-003	20260730	1049638967	FONDO DE SALUD 0000001926000		77,000.00	3,386,196.00-
			T O T A L ======>	8,700,100.00	2,614,596.00	3,386,196.00-
22700506			COMPENSAR APORTES SALUD			8,187,900.00-
G-001-00000006987-004	20260710	860066942	COMPENSAR APORTES SALUD	2,278,200.00		5,909,700.00-
G-001-00000007003-003	20260721	860066942	COMPENSAR APORTES SALUD	2,375,700.00		3,534,000.00-
G-001-00000007004-004	20260721	860066942	COMPENSAR APORTES SALUD	3,062,200.00		471,800.00-
G-002-00000000256-002	20260721	860066942	COMPENSAR APORTES SALUD	462,600.00		9,200.00-
L-003-00000012250-003	20260730	19471809	FONDO DE SALUD 0000001976300		79,100.00	88,300.00-
L-003-00000012252-006	20260730	20916335	FONDO DE SALUD 0000002124431		85,000.00	173,300.00-
L-003-00000012259-002	20260730	51629441	FONDO DE SALUD 0000002895400		115,800.00	289,100.00-
L-003-00000012266-005	20260730	52338560	FONDO DE SALUD 0000002124431		85,000.00	374,100.00-
L-003-00000012269-002	20260730	52503312	FONDO DE SALUD 0000004992600		199,700.00	573,800.00-
L-003-00000012274-002	20260730	52833477	FONDO DE SALUD 0000004992600		199,700.00	773,500.00-
L-003-00000012276-003	20260730	53025990	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	870,600.00-
L-003-00000012279-003	20260730	53068941	FONDO DE SALUD 0000001804260		72,200.00	942,800.00-
L-003-00000012293-003	20260730	1015404652	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,039,900.00-
L-003-00000012295-002	20260730	1018428997	FONDO DE SALUD 0000003539600		141,600.00	1,181,500.00-
L-003-00000012297-002	20260730	1019131028	FONDO DE SALUD 0000003700100		148,000.00	1,329,500.00-
L-003-00000012301-005	20260730	1033738388	FONDO DE SALUD 0000002124431		85,000.00	1,414,500.00-
L-003-00000012304-003	20260730	1057690291	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,511,600.00-
L-003-00000012309-003	20260730	1104430339	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,608,700.00-
L-003-00000012312-003	20260730	1233891854	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,705,800.00-
L-003-00000012314-007	20260730	20796201	FONDO DE SALUD 0000002128381		85,100.00	1,790,900.00-
L-003-00000012316-007	20260730	26422834	FONDO DE SALUD 0000003197485		127,900.00	1,918,800.00-
L-003-00000012322-003	20260730	52928492	FONDO DE SALUD 0000001750905		70,000.00	1,988,800.00-
L-003-00000012326-002	20260730	1010224458	FONDO DE SALUD 0000003700100		148,000.00	2,136,800.00-
L-003-00000012329-008	20260730	1019028951	FONDO DE SALUD 0000003067231		122,700.00	2,259,500.00-
L-003-00000012334-002	20260730	1026596130	FONDO DE SALUD 0000003539600		141,600.00	2,401,100.00-
L-003-00000012336-006	20260730	1068736031	FONDO DE SALUD 0000002767264		110,700.00	2,511,800.00-

De : JUL 1/2026 A : JUL 30/2026

CUENTA / COMPROBANTE	D E S C R I P C I O N / FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O
22700506	COMPENSAR APORTES SALUD					2,511,800.00-
L-003-00000012341-003	20260730	75096496	FONDO DE SALUD 0000003700099		148,000.00	2,659,800.00-
			T O T A L ======>	8,178,700.00	2,650,600.00	2,659,800.00-
22700507	SALUD TOTAL					3,102,500.00-
G-001-00000006987-002	20260710	800130907	SALUD TOTAL	743,200.00		2,359,300.00-
G-001-00000007003-001	20260721	800130907	SALUD TOTAL	865,400.00		1,493,900.00-
G-001-00000007004-002	20260721	800130907	SALUD TOTAL	1,508,500.00		14,600.00
L-003-00000012254-002	20260730	29094840	FONDO DE SALUD 0000003443300		137,700.00	123,100.00-
L-003-00000012262-004	20260730	51876908	FONDO DE SALUD 0000002321200		92,800.00	215,900.00-
L-003-00000012273-003	20260730	52825093	FONDO DE SALUD 0000001750905		70,000.00	285,900.00-
L-003-00000012275-005	20260730	52911764	FONDO DE SALUD 0000002124431		85,000.00	370,900.00-
L-003-00000012283-004	20260730	79055452	FONDO DE SALUD 0000002270392		90,800.00	461,700.00-
L-003-00000012305-006	20260730	1058058796	FONDO DE SALUD 0000001853950		74,200.00	535,900.00-
L-003-00000012306-005	20260730	1063300669	FONDO DE SALUD 0000002124431		85,000.00	620,900.00-
L-003-00000012313-007	20260730	5002974161	FONDO DE SALUD 0000001959629		78,400.00	699,300.00-
L-003-00000012330-006	20260730	1019057778	FONDO DE SALUD 0000002586453		103,500.00	802,800.00-
L-003-00000012338-004	20260730	1193028989	FONDO DE SALUD 0000001937464		77,500.00	880,300.00-
L-003-00000012339-006	20260730	5004656582	FONDO DE SALUD 0000002093657		83,700.00	964,000.00-
			T O T A L ======>	3,117,100.00	978,600.00	964,000.00-
22700508	EPS SURA					1,932,900.00-
G-001-00000007003-004	20260721	800088702	EPS SURA	1,219,300.00		713,600.00-
G-001-00000007004-005	20260721	800088702	EPS SURA	713,600.00		0.00
L-003-00000012291-002	20260730	1014237546	FONDO DE SALUD 0000005708500		228,300.00	228,300.00-
L-003-00000012296-003	20260730	1019059957	FONDO DE SALUD 0000000420994		16,800.00	245,100.00-
L-003-00000012319-008	20260730	50953747	FONDO DE SALUD 0000003043448		121,700.00	366,800.00-
L-003-00000012320-003	20260730	52462158	FONDO DE SALUD 0000002042700		81,700.00	448,500.00-
L-003-00000012333-002	20260730	1023902026	FONDO DE SALUD 0000004966400		198,700.00	647,200.00-
			T O T A L ======>	1,932,900.00	647,200.00	647,200.00-
22700511	EPS COOPSALUD					303,500.00-
G-001-00000006987-015	20260710	900226715	EPS COOPSALUD	303,500.00		0.00
L-003-00000012308-003	20260730	1101444469	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	97,100.00-
			T O T A L ======>	303,500.00	97,100.00	97,100.00-
22700512	EPS-S CAJACOPI					
			T O T A L ======>			

De : JUL 1/2026 A : JUL 30/2026

CUENTA / COMPROBANTE	DESCRIPCION / FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700601	ARP SURA					1,535,700.00-
G-001-00000006987-011	20260710	890903790	ARP SURA	546,900.00		988,800.00-
G-001-00000007005-001	20260711	890903790	ARP SURA	64,400.00		924,400.00-
G-001-00000007003-010	20260721	890903790	ARP SURA	421,300.00		503,100.00-
G-001-00000007004-012	20260721	890903790	ARP SURA	599,400.00		96,300.00
G-002-00000000256-004	20260721	890903790	ARP SURA	48,900.00		145,200.00
			T O T A L ======>	1,680,900.00		145,200.00
22701001	ICBF INSTITUTO COLOMBIANO BIEN					21,764,500.00-
G-001-00000006987-013	20260710	899999034	ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	2,273,800.00		19,490,700.00-
G-001-00000007003-012	20260721	899999239	ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	2,536,900.00		16,953,800.00-
G-001-00000007004-014	20260721	899999239	ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	4,077,800.00		12,876,000.00-
G-002-00000000256-006	20260721	899999239	ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	280,000.00		12,596,000.00-
			T O T A L ======>	9,168,500.00		12,596,000.00-
22701002	CAJA COMPENSACION FAMILIAR					
G-001-00000006987-012	20260710	860007336	CAJA COMPENSACION FAMILI	3,031,200.00		3,031,200.00
G-001-00000007003-011	20260721	860066942	CAJA COMPENSACION FAMILI	3,382,200.00		6,413,400.00
G-001-00000007004-013	20260721	860066942	CAJA COMPENSACION FAMILI	5,437,100.00		11,850,500.00
G-002-00000000256-005	20260721	860066942	CAJA COMPENSACION FAMILI	373,300.00		12,223,800.00
			T O T A L ======>	12,223,800.00		12,223,800.00
22701003	SENA					6,220,400.00-
G-001-00000006987-014	20260710	899999034	SENA	1,516,000.00		4,704,400.00-
G-001-00000007003-013	20260721	899999034	SENA	1,691,900.00		3,012,500.00-
G-001-00000007004-015	20260721	899999034	SENA	2,719,400.00		293,100.00-
G-002-00000000256-007	20260721	899999034	SENA	186,800.00		106,300.00-
			T O T A L ======>	6,114,100.00		106,300.00-
22702501	A TRABAJADORES					648,000.00-
L-003-00000012274-005	20260730	52833477	EMBARGOS		648,500.00	1,296,500.00-
			T O T A L ======>		648,500.00	1,296,500.00-
22704501	FONDEFANA					
			T O T A L ======>			
22803001	ADMINISTRADORA DE PENSIONES CO					17,160,900.00-
G-001-00000006987-010	20260710	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIO	5,112,200.00		12,048,700.00-
			0000000000028			
G-001-00000007003-009	20260721	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIO	3,621,700.00		8,427,000.00-
G-001-00000007004-011	20260721	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIO	10,918,500.00		2,491,500.00
L-003-00000012251-007	20260730	20678886	FONDO DE PENSION		89,100.00	2,402,400.00
			0000002228140			
L-003-00000012255-006	20260730	35163202	FONDO DE PENSION		75,200.00	2,327,200.00
			0000001879001			
L-003-00000012256-003	20260730	35416954	FONDO DE PENSION		391,900.00	1,935,300.00
			0000009798000			
L-003-00000012256-004	20260730	35416954	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN		98,000.00	1,837,300.00
			0000009798000			
L-003-00000012257-003	20260730	39777820	FONDO DE PENSION		420,100.00	1,417,200.00
			0000010502000			
L-003-00000012257-004	20260730	39777820	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN		105,000.00	1,312,200.00
			0000010502000			
L-003-00000012264-003	20260730	52051238	FONDO DE PENSION		726,700.00	585,500.00
			0000018166500			
L-003-00000012264-004	20260730	52051238	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN		181,700.00	403,800.00
			0000018166500			
L-003-00000012266-006	20260730	52338560	FONDO DE PENSION		85,000.00	318,800.00
			0000002124431			

De : JUL 1/2026 A : JUL 30/2026

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22803001			ADMINISTRADORA DE PENSIONES CO			318,800.00
L-003-00000012267-004	20260730	52344339	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	221,700.00
L-003-00000012269-003	20260730	52503312	FONDO DE PENSION 0000004992600		199,700.00	22,000.00
L-003-00000012270-006	20260730	52582452	FONDO DE PENSION 0000001968877		78,800.00	56,800.00-
L-003-00000012271-004	20260730	52586014	FONDO DE PENSION 0000002042700		81,700.00	138,500.00-
L-003-00000012272-003	20260730	52618773	FONDO DE PENSION 0000009798000		391,900.00	530,400.00-
L-003-00000012272-004	20260730	52618773	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000009798000		98,000.00	628,400.00-
L-003-00000012273-004	20260730	52825093	FONDO DE PENSION 0000001750905		70,000.00	698,400.00-
L-003-00000012275-006	20260730	52911764	FONDO DE PENSION 0000002124431		85,000.00	783,400.00-
L-003-00000012276-004	20260730	53025990	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	880,500.00-
L-003-00000012278-004	20260730	53063666	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	977,600.00-
L-003-00000012283-005	20260730	79055452	FONDO DE PENSION 0000002270392		90,800.00	1,068,400.00-
L-003-00000012284-007	20260730	79466033	FONDO DE PENSION 0000002530408		101,200.00	1,169,600.00-
L-003-00000012286-004	20260730	1001089332	FONDO DE PENSION 0000001804260		72,200.00	1,241,800.00-
L-003-00000012290-003	20260730	1010204980	FONDO DE PENSION 0000004226500		169,100.00	1,410,900.00-
L-003-00000012296-004	20260730	1019059957	FONDO DE PENSION 0000000420994		16,800.00	1,427,700.00-
L-003-00000012299-003	20260730	1020820256	FONDO DE PENSION 0000003700100		148,000.00	1,575,700.00-
L-003-00000012303-005	20260730	1052957433	FONDO DE PENSION 0000004473390		178,900.00	1,754,600.00-
L-003-00000012304-004	20260730	1057690291	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	1,851,700.00-
L-003-00000012310-007	20260730	1125409951	FONDO DE PENSION		178,028.00	2,029,728.00-
L-003-00000012314-008	20260730	20796201	FONDO DE PENSION 0000002128381		85,100.00	2,114,828.00-
L-003-00000012317-003	20260730	39784607	FONDO DE PENSION 0000003510000		140,400.00	2,255,228.00-
L-003-00000012327-003	20260730	1015464160	FONDO DE PENSION 0000003700100		148,000.00	2,403,228.00-
L-003-00000012334-003	20260730	1026596130	FONDO DE PENSION 0000003539600		141,600.00	2,544,828.00-
L-003-00000012339-007	20260730	5004656582	FONDO DE PENSION 0000002093657		83,700.00	2,628,528.00-
			T O T A L ======>	19,652,400.00	5,120,028.00	2,628,528.00-
22803002			PORVENIR			12,767,600.00-
G-001-00000006987-008	20260710	800224808	PORVENIR	2,412,500.00		10,355,100.00-
G-001-00000007003-007	20260721	800224808	PORVENIR	4,767,600.00		5,587,500.00-
G-001-00000007004-009	20260721	800224808	PORVENIR	3,114,700.00		2,472,800.00-
G-002-00000000256-003	20260721	800224808	PORVENIR	1,492,400.00		980,400.00-
L-003-00000012279-004	20260730	53068941	FONDO DE PENSION 0000001804260		72,200.00	1,052,600.00-
L-003-00000012285-004	20260730	1000227210	FONDO DE PENSION 0000000420994		16,800.00	1,069,400.00-

De : JUL 1/2026 A : JUL 30/2026

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22803002 PORVENIR						1,069,400.00-
L-003-00000012287-008	20260730	1005826711	FONDO DE PENSION 0000003197485		127,900.00	1,197,300.00-
L-003-00000012288-008	20260730	1007706371	FONDO DE PENSION		80,900.00	1,278,200.00-
L-003-00000012289-004	20260730	1010011013	FONDO DE PENSION 0000002354000		94,200.00	1,372,400.00-
L-003-00000012293-004	20260730	1015404652	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	1,469,500.00-
L-003-00000012294-004	20260730	1016101199	FONDO DE PENSION 0000001750905		70,000.00	1,539,500.00-
L-003-00000012297-003	20260730	1019131028	FONDO DE PENSION 0000003700100		148,000.00	1,687,500.00-
L-003-00000012298-004	20260730	1020724385	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	1,784,600.00-
L-003-00000012301-006	20260730	1033738388	FONDO DE PENSION 0000002124431		85,000.00	1,869,600.00-
L-003-00000012302-004	20260730	1052944589	FONDO DE PENSION 0000001804260		72,200.00	1,941,800.00-
L-003-00000012306-006	20260730	1063300669	FONDO DE PENSION 0000002124431		85,000.00	2,026,800.00-
L-003-00000012309-004	20260730	1104430339	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	2,123,900.00-
L-003-00000012311-003	20260730	1136885463	FONDO DE PENSION 0000003700100		148,000.00	2,271,900.00-
L-003-00000012313-008	20260730	5002974161	FONDO DE PENSION 0000001959629		78,400.00	2,350,300.00-
L-003-00000012316-008	20260730	26422834	FONDO DE PENSION 0000003197485		127,900.00	2,478,200.00-
L-003-00000012319-009	20260730	50953747	FONDO DE PENSION 0000003043448		121,700.00	2,599,900.00-
L-003-00000012320-004	20260730	52462158	FONDO DE PENSION 0000002042700		81,700.00	2,681,600.00-
L-003-00000012322-004	20260730	52928492	FONDO DE PENSION 0000001750905		70,000.00	2,751,600.00-
L-003-00000012324-010	20260730	1003062076	FONDO DE PENSION 0000003034069		121,400.00	2,873,000.00-
L-003-00000012325-003	20260730	1010206041	FONDO DE PENSION 0000003700100		148,000.00	3,021,000.00-
L-003-00000012326-003	20260730	1010224458	FONDO DE PENSION 0000003700100		148,000.00	3,169,000.00-
L-003-00000012335-003	20260730	1053006001	FONDO DE PENSION 0000003700100		148,000.00	3,317,000.00-
L-003-00000012336-007	20260730	1068736031	FONDO DE PENSION 0000002767264		110,700.00	3,427,700.00-
L-003-00000012337-008	20260730	1074960761	FONDO DE PENSION		105,996.00	3,533,696.00-
L-003-00000012338-005	20260730	1193028989	FONDO DE PENSION 0000001937464		77,500.00	3,611,196.00-
L-003-00000012340-007	20260730	6005121050	FONDO DE PENSION 0000002136900		85,500.00	3,696,696.00-
L-003-00000012341-004	20260730	75096496	FONDO DE PENSION 0000003700099		148,000.00	3,844,696.00-
L-003-00000012342-004	20260730	1049638967	FONDO DE PENSION 0000001926000		77,000.00	3,921,696.00-
			T O T A L ======>	11,787,200.00	2,941,296.00	3,921,696.00-
22803003 PROTECCION						10,016,400.00-
G-001-00000006987-007	20260710	800229739	PROTECCION	2,573,500.00		7,442,900.00-
G-001-00000007003-006	20260721	800229739	PROTECCION	4,430,900.00		3,012,000.00-

De : JUL 1/2026 A : JUL 30/2026

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22803003 PROTECCION						3,012,000.00-
G-001-00000007004-008	20260721	800229739	PROTECCION	2,130,300.00		881,700.00-
L-003-00000012252-007	20260730	20916335	FONDO DE PENSION 0000002124431		85,000.00	966,700.00-
L-003-00000012268-004	20260730	52385030	FONDO DE PENSION 0000001926000		77,000.00	1,043,700.00-
L-003-00000012280-004	20260730	53080063	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	1,140,800.00-
L-003-00000012282-006	20260730	65827790	FONDO DE PENSION 0000002124431		85,000.00	1,225,800.00-
L-003-00000012291-003	20260730	1014237546	FONDO DE PENSION 0000005708500		228,300.00	1,454,100.00-
L-003-00000012292-006	20260730	1014246712	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	1,551,200.00-
L-003-00000012295-003	20260730	1018428997	FONDO DE PENSION 0000003539600		141,600.00	1,692,800.00-
L-003-00000012307-004	20260730	1076351059	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	1,789,900.00-
L-003-00000012308-004	20260730	1101444469	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	1,887,000.00-
L-003-00000012312-004	20260730	1233891854	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	1,984,100.00-
L-003-00000012315-007	20260730	21088515	FONDO DE PENSION 0000002939019		117,600.00	2,101,700.00-
L-003-00000012321-004	20260730	52810345	FONDO DE PENSION 0000006618761		264,700.00	2,366,400.00-
L-003-00000012323-004	20260730	52951032	FONDO DE PENSION 0000006054272		242,200.00	2,608,600.00-
L-003-00000012328-003	20260730	1016051988	FONDO DE PENSION 0000003700100		148,000.00	2,756,600.00-
L-003-00000012329-009	20260730	1019028951	FONDO DE PENSION 0000003067231		122,700.00	2,879,300.00-
L-003-00000012330-007	20260730	1019057778	FONDO DE PENSION 0000002586453		103,500.00	2,982,800.00-
L-003-00000012331-004	20260730	1020764100	FONDO DE PENSION 0000002590500		103,600.00	3,086,400.00-
L-003-00000012332-008	20260730	1020796120	FONDO DE PENSION 0000002867267		114,700.00	3,201,100.00-
L-003-00000012333-003	20260730	1023902026	FONDO DE PENSION 0000004966400		198,700.00	3,399,800.00-
			T O T A L ======>	9,134,700.00	2,518,100.00	3,399,800.00-
22803004 COLFONDOS						3,962,100.00-
G-001-00000006987-009	20260710	800224808	COLFONDOS	2,118,200.00		1,843,900.00-
G-001-00000007003-008	20260721	800227940	COLFONDOS	702,700.00		1,141,200.00-
G-001-00000007004-010	20260721	800227940	COLFONDOS	1,141,200.00		0.00
L-003-00000012265-004	20260730	52283911	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	97,100.00-
L-003-00000012274-003	20260730	52833477	FONDO DE PENSION 0000004992600		199,700.00	296,800.00-
L-003-00000012277-006	20260730	53051650	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	393,900.00-
L-003-00000012281-006	20260730	57416675	FONDO DE PENSION 0000002124431		85,000.00	478,900.00-
L-003-00000012300-003	20260730	1024469315	FONDO DE PENSION 0000003900000		156,000.00	634,900.00-
L-003-00000012305-007	20260730	1058058796	FONDO DE PENSION 0000001853950		74,200.00	709,100.00-

De : JUL 1/2026 A : JUL 30/2026

CUENTA / COMPROBANTE	DESCRIPCION / FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22803004	COLFONDOS					709,100.00-
L-003-00000012318-009	20260730	40048387	FONDO DE PENSION 0000003044863		121,800.00	830,900.00-
			T O T A L ======>	3,962,100.00	830,900.00	830,900.00-
			T O T A L G E N E R A L ======>	111,908,900.00	24,177,187.00	24,052,287.00-

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	20260228	5411,539,081.63	0.00	0.00	5411,539,081.63
15	PROPIEDAD PLANTA Y E	20260228	5411,539,081.63	0.00	0.00	5411,539,081.63
15 04	TERRENOS	20231030	1108,056,647.00	0.00	0.00	1108,056,647.00
15 04 05	URBANOS	20231030	1108,056,647.00	0.00	0.00	1108,056,647.00
15 04 05 11	LOTE SUBA I	20211231	39,191,164.00	0.00	0.00	39,191,164.00
15 04 05 12	LOTE SUBA II	20211231	103,225,483.00	0.00	0.00	103,225,483.00
15 04 05 14	TERR CASA CR 17 66/2	20230530	370,200,000.00	0.00	0.00	370,200,000.00
15 04 05 15	LOTES SOACHA HOGAR	20231030	595,440,000.00	0.00	0.00	595,440,000.00
15 16	CONSTRUCCIONES Y EDI	20260228	4303,482,434.63	0.00	0.00	4303,482,434.63
15 16 05	EDIFICIOS	20260228	4303,482,434.63	0.00	0.00	4303,482,434.63
15 16 05 01	EDIFICIO SUBA	20250516	5742,291,319.00	0.00	0.00	5742,291,319.00
15 16 05 02	SEDE CTRO SERV. BIEN	20231231	2407,023,248.00	0.00	0.00	2407,023,248.00
15 16 05 90	DEPRECIACION EDIF SU	20260228	3519,423,187.52-	0.00	0.00	3519,423,187.52-
15 16 05 91	DEPRECIACION SEDE CT	20260228	326,408,944.85-	0.00	0.00	326,408,944.85-
00 0000	T O T A L E S ===>	00000000	5411,539,081.63	0.00	0.00	5411,539,081.63

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	20260228	6327,166,101.57	0.00	0.00	6327,166,101.57
15	PROPIEDAD PLANTA Y E	20260228	6327,166,101.57	0.00	0.00	6327,166,101.57
15 04	TERRENOS	20231030	1108,056,647.00	0.00	0.00	1108,056,647.00
15 04 05	URBANOS	20231030	1108,056,647.00	0.00	0.00	1108,056,647.00
15 04 05 11	LOTE SUBA I	20211231	39,191,164.00	0.00	0.00	39,191,164.00
15 04 05 12	LOTE SUBA II	20211231	103,225,483.00	0.00	0.00	103,225,483.00
15 04 05 14	TERR CASA CR 17 66/2	20230530	370,200,000.00	0.00	0.00	370,200,000.00
15 04 05 15	LOTES SOACHA HOGAR	20231030	595,440,000.00	0.00	0.00	595,440,000.00
15 16	CONSTRUCCIONES Y EDI	20260228	4303,482,434.63	0.00	0.00	4303,482,434.63
15 16 05	EDIFICIOS	20260228	4303,482,434.63	0.00	0.00	4303,482,434.63
15 16 05 01	EDIFICIO SUBA	20250516	5742,291,319.00	0.00	0.00	5742,291,319.00
15 16 05 02	SEDE CTRO SERV. BIEN	20231231	2407,023,248.00	0.00	0.00	2407,023,248.00
15 16 05 90	DEPRECIACION EDIF SU	20260228	3519,423,187.52-	0.00	0.00	3519,423,187.52-
15 16 05 91	DEPRECIACION SEDE CT	20260228	326,408,944.85-	0.00	0.00	326,408,944.85-
15 20	MAQUINARIA Y EQUIPO	20260228	434,547,213.94	0.00	0.00	434,547,213.94
15 20 14	EQUIPO (HERRAMIENTAS	20251231	0.00	0.00	0.00	0.00
15 20 14 01	HERRAMIENTAS	20251231	51,151,469.00	0.00	0.00	51,151,469.00
15 20 14 90	DEPRECIACION HERRAMI	20251231	51,151,469.00-	0.00	0.00	51,151,469.00-
15 20 15	EQUIPO DE LAVANDERIA	20260228	144,324,248.91	0.00	0.00	144,324,248.91
15 20 15 01	EQUIPO DE LAVANDERIA	20241231	248,629,333.00	0.00	0.00	248,629,333.00
15 20 15 90	DEPRECIACION EQUIPO	20260228	104,305,084.09-	0.00	0.00	104,305,084.09-
15 20 30	EQUIPO DE COCINA	20260228	272,830,703.64	0.00	0.00	272,830,703.64
15 20 30 01	EQUIPO DE COCINA	20241231	519,790,677.00	0.00	0.00	519,790,677.00
15 20 30 90	DEPRECIACION EQUIPO	20260228	246,959,973.36-	0.00	0.00	246,959,973.36-
15 20 70	EQUIPO DE RECREACION	20260228	17,392,261.39	0.00	0.00	17,392,261.39
15 20 70 01	EQUIPO DE RECREACION	20211231	60,029,888.00	0.00	0.00	60,029,888.00
15 20 70 90	DEPRECIACION EQUIPO	20260228	42,637,626.61-	0.00	0.00	42,637,626.61-
15 24	EQUIPO DE OFICINA	20260228	0.00	0.00	0.00	0.00
15 24 05	MUEBLES Y ENSERES	20260228	0.00	0.00	0.00	0.00
15 24 05 01	EQUIPO DE PROYECCION	20240530	27,481,075.00	0.00	0.00	27,481,075.00
15 24 05 02	EQUIPO DE OFICINA	20250326	28,538,860.00	0.00	0.00	28,538,860.00
15 24 05 03	MUEBLES Y ENSERES	20230901	166,814,066.00	0.00	0.00	166,814,066.00
15 24 05 90	DEPRECIACION EQUIPO	20260228	27,481,075.00-	0.00	0.00	27,481,075.00-
15 24 05 91	DEPRECIACION EQUIPO	20260228	28,538,860.00-	0.00	0.00	28,538,860.00-
15 24 05 92	DEPRECIACION MUEBLES	20260228	166,814,066.00-	0.00	0.00	166,814,066.00-
15 25	MOBILIARIO	20251231	481,079,806.00	0.00	0.00	481,079,806.00
15 25 05	DOTACION MOBILIARIO	20251231	481,079,806.00	0.00	0.00	481,079,806.00
15 25 05 01	DOTACION MOBILIARIO	20251231	481,079,806.00	0.00	0.00	481,079,806.00
00 0000	T O T A L E S ===>	00000000	6327,166,101.57	0.00	0.00	6327,166,101.57

Bogotá D.C., 19 de Agosto de 2026

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

Yo, HUMBERTO SAVINO LLOREDA, identificado con C. C. 19.236.567 de la ciudad de Bogotá en mi calidad de revisor fiscal de la Fundación para la Asistencia de la Niñez Abandonada - FANA, certifico que la Fundación ha cumplido durante la vigencia del convenio 8421-2025, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaramos que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002.



HUMBERTO SAVINO LLOREDA
Revisor Fiscal
T.P. 5983-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A3330F3425A098DB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

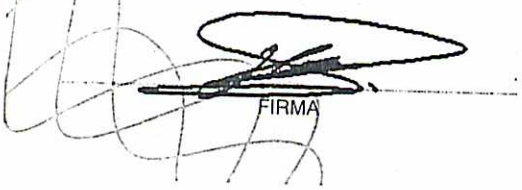
NUMERO **19.236.567**

SAVINO LLOREDA

APELLIDOS

HUMBERTO ANTONIO ALFREDO

NOMBRES



FIRMA





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

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

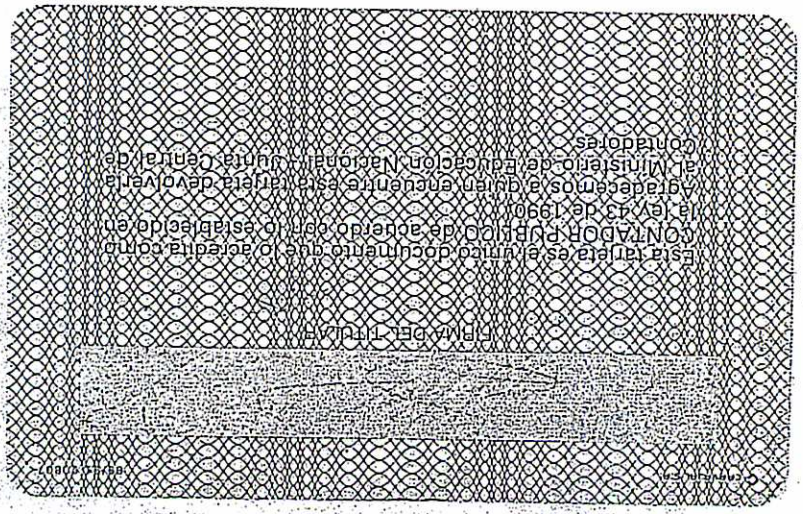


5993-T

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

Presidente

00013235



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores