INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 7622– 2024

Período a que corresponde el informe	01 AL 28 DE MAYO 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
NIT	830122129-6
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CLL 135 16-43
NÚMERO DE CONTACTO	3212148328
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	CARACOLI
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	KR 73 D No 69 C 13 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	7316351
RESPONSABLE DEL SERVICIO	MARITZA CAÑON VELANDIA

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	OSCAR JAVIER SIERRA MORENO

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	7622-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	25/04/2024
VALOR DEL CONVENIO	$775.420.933
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 06 de diciembre de 2024..
FECHA DE INICIO	07/05/2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	06/12/2024
PRORROGAS	**MODIFICACIÓN No. 1** PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, El plazo de ejecución será HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, modificando la cláusula la cual quedará de la siguiente manera: CLAUSULA SÉPTIMA – PLAZO: El plazo de ejecución será hasta el 31 de marzo de 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **MOFICICACION No 2** PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, El plazo de ejecución será HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **MOFICICACION No 3** PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO así: El plazo de ejecución será HASTA EL 28 DE MAYO DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio,

<table>
<tr><td></td><td>previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.</td></tr>
<tr><td>ADICIONES</td><td>MODIFICACIÓN No. 1

ADICIONAR al VALOR del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7622 de 2024 la suma de: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($232.108.905) de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de DOSCIENTOS SEIS MILLONES SEIS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($206.006.313) y el ASOCIADO aporta en especie la suma de VEINTISÉIS MILLONES CIENTO DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($26.102.592).

El valor a adicionar del aporte de la SDIS, se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de Presupuesto adjunto a la presente justificación, así:

<table>
<tr><th>NO. DE CDP</th><th>VIGENCIA</th><th>NO. DE PROYECTO</th><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>VALOR CDP</th><th>VALOR AFECTADO CDP</th></tr>
<tr><td>17723</td><td>2024</td><td>7939</td><td>Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.</td><td>$206.006.313</td><td>$206.006.313</td></tr>
<tr><td colspan="6">DOSCIENTOS SEIS MILLONES SEIS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($206.006.313)</td></tr>
</table>
MODIFICACIÓN No. 2

ADICIONAR al VALOR del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7622 de 2024 establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de: NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($99.407.900), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($85.768.848), correspondientes al porcentaje de participación de 86,28% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de TRECE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($13.639.052) correspondientes al porcentaje de participación de 13,72%. El valor a adicionar del aporte de la SDIS, se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de Presupuesto adjunto a la presente justificación, así:

<table>
<tr><th>NO. DE CDP</th><th>VIGENCIA</th><th>NO. DE PROYECTO</th><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>VALOR CDP</th><th>VALOR AFECTADO CDP</th></tr>
<tr><td>9341</td><td>2025</td><td>7939</td><td>Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.</td><td>$85.768.848</td><td>$85.768.848</td></tr>
<tr><td colspan="6">OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($85.768.848)</td></tr>
</table>

MODIFICACIÓN No. 3
ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de: SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($70.801.568), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($59.162.293), correspondientes al porcentaje de participación de 83,56% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($11.639.275) correspondientes</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>al porcentaje de participación de 16,44%. El valor a adicionar del aporte de la SDIS, se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de Presupuesto adjunto a la presente justificación, así:
<table><tr><th>NO. DE CDP</th><th>VIGENCIA</th><th>NO. DE PROYECTO</th><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>VALOR CDP</th><th>VALOR AFECTADO CDP</th></tr><tr><td>9884</td><td>2025</td><td>7939</td><td>Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.</td><td>$59.162.293</td><td>$59.162.293</td></tr><tr><td colspan="6">CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($59.162.293).</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SUSPENSIÓN</td><td>MODIFICACIÓN No. 1

SUSPENDER el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SEPTIMA –SUSPENSIÓN por el término de UN (1) MES Y NUEVE (9) DÍAS, termino comprendido entre el 07 de diciembre de 2024 y hasta el 15 de enero de 2025 inclusive. Reiniciando actividades el día 16 de enero de 2025.

(La fecha de suspensión corresponde con lo establecido en el calendario de cierre de actividades 2024, así mismo se hizo la proyección y calculo con los recursos disponibles)</td></tr>
<tr><td colspan="2">OBJETO DEL CONVENIO:
“AUNAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDIN INFANTIL.”</td></tr>
</table>

Bitácora de actividades:

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 25/04/2024, una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor.	El acta de inicio quedó cargada en la carpeta del SharePoint correspondiente al mes de Mayo de 2024.
2. Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este	Se suscribieron las actas requeridas para el desarrollo del convenio.	Anexo 2.1 07.5.2025 Instrumento de verificación salud y nutrición Anexo 2.2 12.05.2025 Instrumento de Verificación Ambientes Enriquecidos. Anexo 2.3 12.5.2025 Instrumento de Verificación Gestión Ambiental. Anexo 2.4 14.05.2025 Instrumento de Verificación administrativa y Talento Humano Anexo 2.5 26.05.2025 Instrumento de Verificación Familias comunidades y redes. Anexo 2.6 27.05.2025 Instrumento de verificación salud y nutrición No 2 Anexo 2.7 28.05.2025 Instrumento de Verificación Pedagógico,

3. Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	Se dispone de una cuenta bancaria en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos del convenio.	Certificado de la cuenta Bancaria quedó cargada en la carpeta del SharePoint correspondiente al mes de Mayo de 2024
4. Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Se realiza aporte del valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo, para los conceptos de gasto de Reconocimiento del predio, Desgaste y uso de los inmuebles y equipos industriales para la operación, desgaste y uso de dotación para niños, elementos de aseo Institucional, material Didáctico y papelería Administrativa.	Anexo 4.1 Instrumento de verificación Financiera.
5. Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexo técnico, Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Se dio cumplimiento a los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio. La unidad operativa cuenta con el cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo de mobiliario, dotación, elementos, y equipos, para el mes en mención no se realizó mantenimiento a la planta física. Para el mes en mención No se presentaron mantenimientos. Acciones realizadas en el plan de acción inmediata: Se sacaron los elementos de la bodega los cuales se dieron de baja. Se presento acta a la Supervisión de Pedagogía con evidencia fotográfica de los elementos del material didáctico con fecha del 29/04/2025. En visita del componente Ambientes Educativos y protectores realizada en fecha del 12/05/2025 se dio cierre a la Acción de Mejora, dando cumplimiento del mismo.	Los soportes se relacionan como sustento de las demás obligaciones generales y de las obligaciones específicas. Anexo 5.1 Cronograma de mantenimiento, se encuentra cargado en el mes de Marzo de 2025. Anexo 5.2 12.05.2025 Instrumento de Verificación Ambientes Enriquecidos, cargada en el compromiso 2 de las obligaciones generales.
6. Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	Se elaboran informes de ejecución correspondientes al desarrollo de actividades de los componentes técnicos y de aspectos financieros correspondientes a los días del mes de Mayo 2025.	Se presenta al supervisor el Informe de actividades del mes y el Informe financiero.
7. Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	Para el mes de Mayo de 2025 no se generaron requerimientos por parte de la supervisión.	No Aplica

8. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Se responde por los documentos físicos y magnéticos generados para la ejecución del convenio durante los días del mes de Mayo 2025.	Los documentos físicos responsan en el Jardín infantil cofinanciado Caracolí ubicado en la Kr 73 D No 69 C 13 sur. Los documentos magnéticos son cargados en el SharePoint dispuesto por la supervisión para el cargue de soportes de la ejecución del Convenio.
9. Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	Se permite la labor de la supervisión y de los equipos transversales; para el presente mes se recibieron visitas de supervisión y de los equipos de Transversales. • Enfermera de Apoyo: 13/05/2025, 20/05/2025, • Psicólogo de Apoyo 12/05/2025,19/05/2025,23/05/2025	Anexo 9.1 Actas equipo Transversal.
10. 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 mes en mención el jardín recibió visita del ente de control Secretaria de Distrital de salud de Bogotá para la Inspección Sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos el día 27/05/2025 el cual fue notificado vía correo electrónico al supervisor del convenio el día 28/05/2025	Anexo 10.1 Notificación por correo electrónico al Supervisor 28.05.2025
11. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	El jardín asistió a las siguientes reuniones citadas: * 16.05.2025 Fortalecimiento Atrapa Sueños casa de la cultura subdirección local. * 16.05.2025 Fortalecimiento técnico Víctimas internas casa de la cultura. *20.04.2025 Mesa PVD Cero Tolerancia a las Violencias en la casa de la cultura. *22.05.2025 Fortalecimiento de condiciones de calidad en el Teatro subdirección local.	Anexo 11.1 Fortalecimiento Atrapa Sueños 16.05.2025 Anexo 11.2 Fortalecimiento técnico Víctimas internas 16.05.2025 Anexo 11.3 Mesa Cero Tolerancia a las Violencias 20.05.2025 Anexo 11.4 Fortalecimiento de condiciones de calidad 22.05.2025
12. Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital	Para los días de Mayo 2025 se dio cumplimiento a la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social SDIS. El jardín adelantó socialización el 12/05/2025 con Familias y el 12/05/2025 con talento Humano, donde se desarrolló la siguiente agenda Socialización de la resolución 967 de 2007.	Anexo 12.1 Acta de socialización de la gratuidad con el TH 12-05-2025 Anexo 12.2 Acta de socialización de la gratuidad con Familias 12-05-2025
13. Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un	Durante el mes de Mayo de 2025 no se hizo compra a pequeños productores por que se dio cumplimiento en los meses de mayo a noviembre de 2024.	No Aplica

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.		
14. Remitir manifestación en los meses de julio y noviembre de 2024, para esta última antes de la terminación del plazo de ejecución, que permita corroborar la contratación de mujeres durante el periodo de ejecución del convenio, esto para dar cumplimiento al decreto Distrital No. 332 del 29 de diciembre de 2020 “por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital”, modificado por el decreto 634 de 2023.	El jardín infantil Caracolí para el mes de Mayo de 2025, contó con la contratación de 17 Mujeres para la prestación del servicio.	Los contratos de las y los colaboradores fueron cargados en el compromiso 2, del componente talento humano del mes de Mayo, Junio, Julio, agosto, septiembre, octubre del 2024, Enero, Febrero, Marzo, abril y Mayo de 2025.

COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIA, COMUNIDAD Y REDES

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento de caracterización poblacional en el que se vean reflejadas las diferentes fases para su desarrollo (mapeo territorial inicial, lectura e identidad, análisis y apropiación).	El día 19/05/2025 se realizó el documento de caracterización poblacional donde participo el equipo transversal y el talento humano del jardín.	Anexo 1.1 Acta y Documento de Caracterización Poblacional 19.05.2025 .
2. Contar con los soportes que den cuenta de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector de las familias, cuidadoras y cuidadores, desarrolladas desde el liderazgo de los diferentes perfiles transversales en cooperación con el equipo de trabajo del jardín infantil, así como, con los soportes frente a la implementación de la herramienta que recoja los saberes y apropiación de las temáticas.	Para los días de enero de 2025 el jardín construyo el cronograma que contiene acciones frente actividades a realizar con familias, cuidadores, frente al fortalecimiento al rol cuidador y protector. El día 13/05/2025 se realizó encuentro grupal con familias el cual se trabajó el tema: PROMOCION A FAMILIAS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCION EN EL HOGAR Y EN EL JARDIN INFANTIL. Se diligenció Ficha Sirbe y la información fue cargada en el sistema misional con el código 52001-1 el 27/05/2025	Anexo 2.1 CRONOGRAMA ROL PROTECTOR CUIDADOR Y PROTECTOR. Anexo 2.2 Acta socialización Vínculos Afectivos y Manejo de emociones con Familias 13.05.2025

3. Contar con los soportes que den cuenta del desarrollo de las acciones encaminadas a la movilización social de la población que conforma el jardín infantil desde el liderazgo de los diferentes perfiles transversales en cooperación con el equipo de trabajo del jardín infantil.	Para el mes de mayo de 2025 este compromiso NO Aplica, puesto que depende de la finalización de la caracterización poblacional.	No Aplica.
4. Facilitar y realizar el acompañamiento por parte del equipo transversal a familias, madres, padres, cuidadoras y cuidadores, a nivel individual que atienda a sus intereses y necesidades	El 12/05/2025 se realizó acompañamiento por parte del Psicólogo, atendiendo a la situación presentada con M.E.Q.O.R Nivel Jardín.	Anexo 4.1 Atención Individual M.E.Q.O.R Nivel Jardín.
5. Facilitar y contar con el soporte de cargue del desarrollo de acciones grupales realizadas por los equipos transversales, encaminadas a la prevención de situaciones que puedan amenazar o vulnerar la garantía y el ejercicio de los derechos de niñas y niños, con base en los grupos de familias generados una vez terminado el análisis de la caracterización poblacional y demás situaciones evidenciadas en las dinámicas propias del jardín infantil.	Para el mes de mayo de 2025 No se desarrollaron acciones en el marco del plan de prevención, por lo tanto, No aplica este compromiso.	No Aplica
6. Registrar de manera individual en el formato establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social e informar a madres, padres, cuidadoras y cuidadores, cualquier suceso fuera de lo habitual en el marco de las características establecidas para la prestación de la atención, así como, aquellos que presuntamente inobserven, amenacen o vulneren los derechos de las niñas, los niños, sus familias, cuidadoras o cuidadores que se identifiquen u ocurran durante el ingreso o permanencia de niñas y niños en el jardín infantil o fuera de este.	Se diligenciaron los formatos de novedad acorde con lo establecido en el anexo técnico y a los documentos que orientan el proceso, teniendo en cuenta las situaciones no habituales de cada niño y niña.	Anexo 6.1 NOVEDADES PARVULOS Anexo 6.2 NOVEDADES PRE JARDIN A Anexo 6.3 NOVEDADES PRE JARDIN B Anexo 6.4 NOVEDADES JARDIN
7. Construir, actualizar y socializar el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, según orientaciones relacionadas en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital.	El jardín construyó el cronograma con las acciones para la construcción, actualización y socialización del documento. El 19-05-2025 se realizó socialización con familias con el Tema: Rutas y Entidades a donde acudir para restablecimiento de derechos.	Anexo 7.1 CRONOGRAMA DE ACTUALIZACION Y SOCIALIZACION RUTAS ADMINISTRATIVAS Anexo 7.2 Socialización de Rutas y Entidades a donde acudir para restablecimiento de derechos, con familias 19.05.2025
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	Para el mes en mención no se activó ruta.	No aplica.

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.		
9. Contar con un documento que dé cuenta del proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento a los acuerdos orientados a favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de niñas y niños, a través de acciones participativas y pedagógicas que fomenten la convivencia y la paz entre los diferentes actores que hacen parte del jardín infantil.	Para el mes en mención se actualizó el cronograma que da cuenta de la actualización y socialización del documento de acuerdos para favorecer las interacciones armónicas. El día 12/05/2025 se realizó la socialización con padres de familia sobre los compromisos y acuerdos de corresponsabilidad. El día 26.05.2025 se trató el tema: Acuerdos para favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral con niños y niñas.	ANEXO 9. CRONOGRAMA DE ACTUALIZACION Y SOCIALIZACION. Anexo 9.1 Compromisos y acuerdos de corresponsabilidad con familias 12.05.2025. Anexo 9.2 Acta acuerdos para favorecer las interacciones armónicas con niñas y niños 26.05.2025. Anexo 9.3 Acta acompañamiento de los acuerdos para favorecer las interacciones armónica con familias 12.05.2025.
10. Contar con soportes de las acciones de alianza territorial que den respuesta a particularidades, necesidades o intereses, establecidas a partir del proceso de caracterización poblacional o de situaciones singulares que lo ameriten.	Para el mes en mención No se realizó acciones de Alianza territorial.	No Aplica.

COMPROMISOS COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con el soporte de verificación y seguimiento a las atenciones en salud de las niñas y los niños relacionadas con la Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la asistencia a la consulta de valoración integral de la salud y el desarrollo, el esquema de vacunación y la valoración odontológica.	En el periodo del informe se realizó: 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. Verificación de Seguridad social de los niños y las niñas.	Anexo 1.1 Verificación Valoración Integral. Anexo 1.2 Verificación vacunas. Anexo 1.3 Verificación de SGSSS
2. Desarrollar las acciones descritas en el procedimiento de vigilancia nutricional, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS, y disponer de los equipos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y la normatividad vigente.	**En el periodo del informe se facilitaron las siguientes acciones correspondientes a la implementación del procedimiento de vigilancia nutricional:** **La unidad operativa cuenta con un tallímetro, y una balanza de pie adquirida el 26/03/2025 que cumple con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad Vigente.**	**Inventario Vigilancia Nutricional, se encuentra cargado en el informe correspondiente al mes de mayo de 2024.** **Anexo 2.2 Factura de compra Bascula de pie, cargada en el mes de Marzo de 2025.**

	El 09 de Mayo de 2025 se realizó segunda toma de datos antropométricos a las niñas y niños. **El día 21 de mayo de 2025 se realizó solicitud vía correo electrónico el cargue de datos antropométricos en sirbe.**	**Anexo 2.3 Acta y soporte de la toma de datos antropométricos 09.05.2025.** **Anexo 2.4 Correo solicitud cargue de corrección de datos antropométricos 21.05.2025.**
3. Realizar la notificación a la autoridad sanitaria en el caso de presentar cualquier brote o epidemia de enfermedades transmisibles en los niños, niñas y adultos participantes de las actividades del jardín infantil y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria.	**En el periodo del informe no se presentaron casos de enfermedades transmisibles, que requirieran ser notificadas a la autoridad sanitaria.**	**No aplica.**
4. Contar con los conceptos sanitarios emitidos por la autoridad sanitaria competente, del establecimiento educativo y del servicio de alimentos, los cuales deben ser favorable o favorable con requerimientos. Estos deben reposar en las instalaciones del Jardín Infantil y estar a disposición de la SDIS o cualquier ente de control. Para los jardines infantiles que no cuentan con concepto sanitario, deberán realizar autoevaluación en el primer mes de operación y aportar soporte de la solicitud de visita.	**La unidad operativa cuenta con las siguientes actas de inspección sanitaria:** **Para establecimiento educativo acta con consecutivo SB06S 009166, con concepto sanitario favorable, emitida el 02 de agosto de 2024.** **Para establecimiento de preparación de alimentos acta con consecutivo AS02S 074771, con concepto sanitario favorable, emitida el 27 de mayo de 2025.**	**C.S FAVORABLE E. EDUCATIVO 02.08.2024. Se encuentra cargada en la carpeta correspondiente al informe de gestión del mes de agosto de 2024.** **Anexo 4.1 C.S FAV P. EDUCATIVO 02.08.2024, se encuentra cargado en la carpeta correspondiente al mes de Agosto 2024.** **Anexo 4.2 C.S FAV P. ALIMENTOS 27.05.2025.**
5. Realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias de cada jardín infantil de manera semestral, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, definiendo e implementando acciones sobre los incumplimientos y realizando seguimiento periódico para subsanarlos, en el marco de las orientaciones de los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital.	El día 09/05/2025 se realizó Autoevaluación de las condiciones sanitarias para preparación de alimentos; al igual que la Autoevaluación de Establecimientos educativos, en las cuales se evidencio cumplimiento de los aspectos descritos.	Anexo 5.1 Autoevaluación EE 09.05.2025 Anexo 5.2 Autoevaluación PA 09.05.2025
6. Realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en las actas de inspección sanitaria e informar de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control.	En visita realizada por la inspección sanitaria realizada el 27/05/2025 se dejó como observación en el acta: Se evidencia desprendimiento de una pequeña capa de pintura cerca al motor de nevera de Congelación. Se realiza acción inmediata de pintura para dar cumplimiento.	Anexo 6.1 Evidencia Mantenimiento de Congelador.
7. Documentar e implementar el Plan de Saneamiento establecido por la SDIS de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. Los mismos deben mantenerse a disposición de	**El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó el Plan de Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio.** ***El lavado de tanques se realizó el 19 de Marzo de 2025.**	**Plan de Saneamiento se encuentra cargado en la carpeta correspondiente al informe de gestión del mes de mayo de 2024.** **Declaración de compromiso. Se actualizo y se encuentra cargado con los formatos control de PS del mes de enero de 2025.** **Dosificación desinfectante. Se encuentra cargado en la carpeta**

los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil.	***Fumigación se realizó el 19 de Marzo de 2025.** **Se realizo socialización del Plan de saneamiento con TH,** **Tema: Programa Control de plagas 13.05.2025** **Se realizo socialización del Programa de Desechos sólidos 13.05.2025**	**correspondiente al informe de gestión del mes de mayo de 2024. Elementos de aseo. Se encuentra cargado en la carpeta correspondiente al informe de gestión del mes de mayo de 2024. Insumos de aseo. Se encuentra cargado en la carpeta correspondiente al informe de gestión del mes de mayo de 2024. FT y de seguridad. Se encuentra cargado en la carpeta correspondiente al informe de gestión del mes de mayo de 2024.** **Anexo 7.1 C Lavado de tanque 19.03.2025, se encuentra cargado en el mes de Marzo 2025.** **Anexo 7.2 C Fumigación 19.03.2025, se encuentra cargado en el mes de Marzo 2025.** **Anexo 7.3 Formatos control PS.** **Anexo 7.4 Herramienta EyS Institucional** **Anexo 7.5 Aspersores** **Anexo 7.6 Acta de socialización Plan de Saneamiento Control de plagas con TH 13-05-2025.** **Anexo 7.7 Acta de socialización Plan de Saneamiento Desechos sólidos con TH 13-05-2025.**
8. Documentar e implementar frente a los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, los procedimientos, documentos asociados en el sistema de gestión de la SDIS y la normatividad vigente.	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, garantizando alimentos servidos de calidad.	**El Documento de la BPM se encuentra cargado en la carpeta correspondiente al informe de gestión del mes de mayo de 2024.** **Anexo 8.1 Listado de Proveedores actualizado. Cargado en el mes de abril 2025.** **Anexo 8.2 Formatos control alimentos.** **Anexo 8.3 Formato control y medición de desperdicios de alimentos** **Anexo 8.4 Correo envío del Control y Medición de desperdicio 08.05.2025.**
9. Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la	En el periodo verificado se implementó el plan de capacitación acorde con el cronograma, así: El talento humano del servicio de alimentos contó con los certificados médicos vigentes con	**El Plan de educación sanitaria, se encuentra cargado en la carpeta correspondiente al mes de mayo de 2024. La continuación del plan hasta el mes de marzo de 2025 se cargó en enero de 2025.** **Evidencia documentos manipulación. se encuentra**

modifique o sustituya, dirigido al personal manipulador de alimentos. Realizar sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación.	concepto “Apto para manipular alimentos” El talento humano del servicio de alimentos contó con uniforme acorde con las características establecidas. El talento humano que participó en actividades de manipulación de alimentos implementó adecuadas prácticas higiénicas. El talento humano que participó en actividades de manipulación de alimentos implementó adecuadas prácticas higiénicas. El 10/05/2025 se realizó cualificación al talento humano sobre el tema CONCIENTIZACION DE LA APLICACION DE TODAS LAS NORMAS DE LA LEY SANITARIA, PLAN DE MANTENIMIENTO, DESINFECCION DE EQUIPOS E INSTALACIONES LEYES Y DECRETOS. El 08/05/2025. realizó sensibilización a las profesionales de atención a la primera infancia, sobre las adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación.	**cargado en la carpeta correspondiente al mes de mayo de 2025.** **Anexo 9.1 Certificados médicos actualizados.** **Anexo 9.2 Evidencias uniformes** **Anexo 9.3 Herramienta EyS aseo TH.** **Anexo 9.4 Soporte de Cualificación TH 10.05.2025** Anexo 9.5 Acta de sensibilización a las profesionales de atención a la primera infancia, sobre las adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación, 08.05.2025
10. Contar con equipos, utensilios y menaje de acuerdo con la cobertura, en adecuado estado de funcionamiento, según lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y en el Anexo técnico.	La unidad operativa conto con los con equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad acorde con la cobertura autorizada	Las Fichas técnicas de equipos se encuentran cargadas en la carpeta correspondiente al informe de gestión del mes de mayo de 2024. La Evidencia Fotográfica de equipos. Se encuentra cargada en la carpeta correspondiente al informe de gestión del mes de mayo de 2024 Inventarios Alimentos. Se encuentran cargadas en la carpeta correspondiente al informe de gestión del mes de mayo de 2024.
11. Adquirir los alimentos de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, que cuenten con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los proveedores carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico.	En el periodo del informe se adquirieron alimentos de primera calidad, a establecimientos controlados por la autoridad sanitaria. Se realizó compra de carnes al proveedor EL IMPERIO DE LAS CARNES con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 05 de junio 2024. Se realizó compra de panadería, Huevos, Abarrotes al proveedor ALIANZA CEI COLOMBIA, con concepto sanitario favorable con	*C.S. FAV* EL IMPERIO DE LAS CARNES *del* 05 de junio 2024. *CS FAV WTQ 496 16 abril 2024.* *CS FAV SLI 839 10 del 13 de junio del 2024.* *CS FAV WZI 154 03 de enero 2025* El Listado de Proveedores de alimentos, se encuentra cargado en la carpeta correspondiente al mes de Julio de 2024 y actualizado en el mes de febrero 2025.

	fecha de emisión del 10 de enero de 2025. El transporte de los alimentos se realizó en vehículos con conceptos sanitarios favorables con adecuada línea de intervención. Desde el mes de febrero de 2025 se inició con la compra al proveedor de Carnes el Imperio de las Carnes, se adjunta concepto sanitario de establecimiento, autorización y concepto sanitarios de vehículos transportador de alimentos dando cumplimento a la normatividad.	Los CS del Proveedor El Imperio de las Carnes, se cargaron en el mes de enero de 2025. Anexo 11.1 C. S VEHICULO lácteos FAV 03-01-2025, se cargó en el mes de marzo 2025. Anexo 11.2 C.S. FAV ALIANZA CEI COLOMBIA del 10 de enero 2025. Cargado en la carpeta del mes de Abril de 2025.
12. Implementar las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil, orientadas por el profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS, para los casos de niñas o niños que lo requieran de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas.	En el periodo del informe no fue necesario implementar modificaciones en la alimentación, dado que no se presentaron recomendaciones médicas soportadas.	No Aplica
13. Ejecutar la minuta de alimentos y sus documentos asociados: minuta patrón, el ciclo de menús y análisis del aporte nutricional, establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	**En el periodo del informe se ejecutó la minuta de alimentos acorde con lo descrito en el ciclo de menú y minuta patrón. Se puede evidenciar en los formatos control de alimentos cargados como soportes del compromiso 8.** **Adicionalmente el ciclo de menús se encontró publicado en un lugar visible para los padres y madres de familia, cuidadores y personal manipulador de alimentos.**	**Anexo 13.1 Evidencia Minuta publicada.**
14. Entregar oportunamente al padre, madre o cuidador, los alimentos equivalentes a la jornada pedagógica (el día anterior a la misma), jornada liberada (el mismo día), o paquete alimentario de contingencia (cuando aplique), de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico, dejando registro físico y digital (Excel editable) de la entrega.	**En el periodo del informe se entregó a padre, madre o cuidador, los paquetes alimentarios, dejando registro físico y digital, de la siguiente manera:** **Alimentos equivalentes a la jornada liberada, el 02 de Mayo de 2025.** **Alimentos equivalentes a la jornada pedagógica el 22 de Mayo de 2025, con cubrimiento del 23 de mayo de 2025** **No se presentaron contingencias durante el periodo verificado, motivo por el cual no se requirió la entrega de paquete alimentario de contingencia.**	**Anexo 14.1 Soporte F JL 02-05-2025** **Anexo 14.2 Soporte F JP 22-05-2025** **Anexo 14.3 Soporte E JI 02-05-2025.** **Anexo 14.4 Soporte E JI 22-05-2025**
15. Contar con el soporte del cargue de la información correspondiente al uso de la sala amiga de la familia lactante, en el Sistema Misional de la Secretaría Distrital de Integración Social a través del diligenciamiento de ficha	El jardín infantil no cuenta con cobertura autorizada para atención a menores de 2 años por lo cual no aplica el compromiso.	No aplica

SIRBE vigente. En caso de que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña deberá garantizar el cargue, sino cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local para cargar esta información. Además, cargará la información solicitada a través de las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.		

COMPROMISOS COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar el proyecto pedagógico avalado o en proceso de verificación por la SDIS y contar con las planeaciones en coherencia con las propuestas establecidas en este. Así como realizar las actualizaciones que apliquen.	**El 13/09/2024 se recibió vía correo electrónico el Aval del Proyecto Pedagógico del jardín con Numero de Referencia I2024018801, con fecha de Emisión del Concepto el día 13/09/2024.** **Durante el mes de Mayo de 2025 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.** **Se realizo socialización con Padres de familia Tema: Acta socialización del PP 06.05.2025, Acta con familias Puertas abiertas 26.05.2025**	**Anexo 1.1 Aval del Proyecto Pedagógico, se encuentra cargado en la carpeta correspondiente al mes de Septiembre de 2024.** **Anexo 1.2 Planeaciones Párvulos** **Anexo 1.3 Planeaciones Prejardín A** **Anexo 1.4 Planeaciones Prejardin B** **Anexo 1.5 Planeaciones Jardín** **Anexo 1.6 Acta socialización del PP 06.05.2025** **Anexo 1.7 Acta con familias Puertas abiertas 26.05.2025**
2. Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	El 28/05/2025 se consolido las evidencias y manifestaciones de las experiencias implementadas con los niños en cada una de sus actividades, se adjuntan para este informe el nivel de párvulos, Prejardín y jardín.	Anexo 2.1 Fotografías
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 Mayo de 2025 cada profesional de atención a la primera infancia registró de manera oportuna la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños participantes del servicio.	Anexo 3.1 Las valoraciones pedagógicas están cargadas en el compromiso 1 del componente. Anexo 3.2 Observadores párvulos Anexo 3.3 Observadores Prejardín A Anexo 3.4 Observadores Prejardín B Anexo 3.5 Observadores Jardín
4. Diseñar y disponer ambientes pedagógicos que promuevan la participación e investigación, espacios susceptibles de transformación, creación en los que se evidencie el sentido y uso de los recursos dispuestos, así como, las intencionalidades expuestas en el proyecto pedagógico.	**El 28/05/2025 se consolido las evidencias de las experiencias implementadas con los niños y niñas en cada una de sus actividades, donde se dispuso de ambientes acordes relacionadas con las practicas pedagógicas propuestas en cada planeación, con el fin de fomentar la**	**Anexo 4.1 Ambientación pedagógica.**

	participación investigación y experiencias de los niños y las niñas.	
5. Entregar cuatro (4) informes pedagógicos a los padres, madres o cuidadores, durante el año, según lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y en el Anexo técnico, que dé cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	**Para este mes el jardín contó con un cronograma para realizar la entrega de los informes Pedagógicos.** **Para el mes de Mayo de 2025 no se realizó entrega de informes, toda vez que se realizó en el mes de marzo.**	**Anexo 5.1 Cronograma de entregas de Informes pedagógicos. Cargado en la carpeta de enero 2025.**
6. Acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas orientaciones que la SED establezca en la resolución.	**Para el mes de Mayo de 2025 se realizaron actividades programadas en el cronograma, de la siguiente manera:** **El día 12.05.2025 se realizó socialización con Familias.** **En fecha del 12.05.2025 se realizó socialización con niños y niñas.**	**Anexo 6.1 Cronograma Transiciones Efectivas y Armónicas, cargado en la carpeta del mes de enero de 2025.** **Anexo 6.2 Acta socialización con familias 12.05.2025** **Anexo 6.3 Acta de socialización con niños y niñas 12.05.2025**
7. Participar en las jornadas de comité pedagógico ampliado, desarrolladas una vez al mes, de acuerdo con la programación establecida por cada Subdirección Local para la Integración Social.	Teniendo en cuenta la programación de la SDIS, para el mes de Mayo de 2025 NO se programó el comité Ampliado, sin embargo, SI se desarrolló la jornada Pedagógica, según lo dispuesto por la subdirección local, mediante correo electrónico enviado la agenda el día 22/05/2025.	Anexo 7.1 Correo notificación Jornada Pedagógica.
8. Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	**El 23/05/2025 se desarrolló la jornada pedagógica con el tema: ‘’Un dia para reconectar en nuestro que hacer’’.** **Los soportes de la jornada pedagógica fueron radicados por correo electrónico el día 26/05/2025 a la persona encargada en la subdirección local**	**Anexo 8.1 Acta y Sirbe.** **Anexo 8.2 Radicado envío a la SLIS**
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 el Anexo técnico.	Para el mes de Mayo de 2025 Se realizo adquisición de Material didáctico el 19/05//2025 con soporte de Factura 844 por un valor de $2.006.160.00. Se realizó la siguiente adquisición de Material de consumo: El 12/05/2025 se realizó adquisición de Papelería para Niños y Niñas con soporte de factura No 839 por un valor de $ 433.606,00.	Anexo 9 Facturas de material didáctico y de papelería niños cargado en carpeta del componente financiero. Anexo 9.1 Consolidado inventario material didáctico. Anexo 9.2 Formato entrega material consumo. Anexo 9.3 formato entradas y salidas mayo 2025

COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES.

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1.Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el	Para el periodo se presentó suministro completo de redes de servicios públicos, condiciones	No aplica.

anexo técnico Ambientes Adecuados y Seguros.	suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado y adecuadas condiciones de infraestructura en general.	
2. Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos.	Se elaboró e implementó el Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos.	ANEXO 2.1 FORMATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2025, se encuentra cargado en la carpeta del mes de Enero de 2025
3. Contar con el mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el numeral Elementos mínimos para la implementación del componente Ambientes Educativos y Protectores.	El jardín cuenta con mobiliario y dotación que permite dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico.	Anexo 3.1 Inventario de dotación se encuentra cargada en la carpeta correspondiente al mes de Junio de 2024.
4. Implementar el plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan.	En el periodo se realizaron acciones acordes a lo programado para la implementación del plan escolar de gestión de riesgo y cambio climático: Se presentaron elementos para la atención de emergencia en buen estado: *4 extintores con recarga y fecha vigente 30 de junio de 2025, todos correctamente señalizados y asegurados. ***01 Botiquín fijo y 01 Botiquín Portátil, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 04/04/2025**. Planos con ruta de evacuación publicados en todos los niveles/ pisos. *Directorio de emergencias completo. *Áreas señalizadas de forma correcta. *Silbato como alarma independiente del fluido eléctrico. Se observó la plataforma SURE con un porcentaje de 85.58% 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. Realizaron socializaciones de: *Planes de: Contingencia y Primeros Auxilios, el dia 07/02/2025. Evacuación el dia 17/02/2025.	Anexo 4. Certificación de curso Primeros auxilios cargados en la carpeta de Octubre. Anexo 4.1 Acta y asistencia Simulacro 30-05-2025.

	Socialización Manejo de Extintores con talento humano 03-02-2025. Conformación y capacitación de brigadas, en la fecha correspondiente 28-03-2025. Se cuenta con certificaciones para brigadas de la siguiente manera: * PRIMEROS AUXILIOS: LIDER DE BRIGADAS PRIMEROS AUXILIOS: Marcela Rodríguez Segura. Certificado otorgado el día 08/08/2024 por Capacitaciones y Log. *CONTRA INCENDIOS: LIDER DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS. Claudia Maritza Cañón Certificado otorgado el día 07/10/2023 por RG Capacitaciones y Log. *CONTINGENCIA Y EVACUACION: Líder de Brigadas Contingencia y Evacuación Cindy Lorena Vera Vera Certificado otorgado el dia 07/10/2023 por RG Capacitaciones y Log. El día 07/02/2025 se realizó socialización con el TH sobre el Plan de Gestión del Riesgo y cambio climático. Plan Escolar de Gestión riesgo y cambio climático. Socialización de Planes de contingencia (Evacuación y Primeros Auxilios). El día 03/02/2025 se realizó socialización con el TH sobre Manejo de Extintores. **Se realizó el simulacro con el Tema de Movimiento de Masa Avalancha con fecha con fecha 30/05/2025.**	
5. Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital.	Se elaboraron e implementaron protocolos para garantizar la seguridad de niñas y niños en cada uno de los momentos/acciones según las directrices de la SDIS. Para el mes en mención no se tenía programada ninguna socialización ya que se dio cumplimiento del cronograma en el mes de Mayo de 2025.	Anexo 5.1 Protocolos para cada uno de los momentos/acciones. S encuentra cargado en la carpeta correspondiente al mes de Junio de 2024.
6. 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	Se implementó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde atiende y registra los accidentes según las directrices de la SDIS.	Anexo 6. Documento Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes. Se encuentra cargado en la carpeta correspondiente al mes de Enero de 2025

inicial en marco de la atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	Se cuenta con póliza de seguros contra accidentes vigente para niñas y niños. Se realizaron las siguientes socializaciones: *Actividad de Prácticas de autocuidado realizado con niñas y niños el día 06/05/2025. Con el tema: “prevención de Accidentes con juguetes y buen manejo de juguetes. *Actividad de Prácticas de autocuidado realizado con familias el día 07/05/2025. prevención de Accidentes con juguetes y buen manejo de juguetes. Acta de Socialización póliza realizado con Talento Humano Activación de la póliza 07.05.2025	Anexo 6.1 Practicas de Auto Cuidado con Niños el 06.05. 2025 Anexo 6.2 Acta Prácticas de autocuidado con Familias 06.05.2025. Anexo 6.3 Acta de Socialización póliza con TH 07.05.2025
7. Registrar los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada ”Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial” disponible en la página web de la SDIS y hacer seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado, generando las alertas a las que haya lugar a la SDIS”, de conformidad con lo establecido en el “Procedimiento de atención de accidentes en instituciones y establecimientos de atención integral a la primera infancia” de la SDIS y en el protocolo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	En el periodo verificado no se activó póliza de seguros, por lo que no fue necesario diligenciar el registro.	No aplica.
8. Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este.	Se cuenta con concepto técnico vigente expedido N°0090485-2024 con fecha de vigencia de 09/05/2024 a 08/05/2025 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. Se encuentra en gestión el concepto técnico, del cual se recibió visita del cuerpo oficial de bomberos el día 28/04/2025. Para el mes en mención aun no se recibe el Concepto emitido por Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	Anexo 8.1 Certificado original o copia autenticada del concepto técnico vigente expedido 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 vigente cargado en la carpeta el mes de Abril. Anexo 8.2 Comprobante visita Técnica Ocular de Seguridad Humana y sistema de protección contra incendios, cargada en la cargada en la carpeta del mes de abril 2025.

COMPROMISOS ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE

1. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico, garantizando el adecuado soporte de cada una de las actividades requeridas, en los tiempos, medios y condiciones indicadas en el mismo.	Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental. Se cuentan con los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en el anexo. Se realizo separación de residuos acorde al código de colores. Se conto con visita de condiciones Ambientales realizada el 08 de octubre de 2024 con un porcentaje de implementación del 100% del Plan Institucional de Gestión Ambiental. 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 participo en campaña de movilidad sostenible y apagón ambiental correspondiente al mes de mayo. **Se diligenciaron los formatos de:** Consumos de Agua el 08-05-2025, 15-05-2025, 22-05-2025, 29-05-2025. Formato Reporte Fomento del día de Movilidad sostenible 08-05-2025 Reporte Fomento del día Movilidad Sostenible 04/05/2025 Reporte de Fugas ocultas 13.05.2025 **Se realizaron las siguientes socializaciones:** Acta Apagón ambiental 08.05.2025 con TH. Acta Conciencia sobre el reciclaje con niños 16.05.2025. Acta Cuidado del agua 20.05.2025 con niños.	Anexo 1 Cronograma. Anexo 1.1 Visita de Condiciones, Ambientales cargada en el mes de octubre 2024. Anexo 1.2 Radicado del Registro de Publicidad Exterior Visual emitido por la entidad correspondiente vigente. Se encuentra cargado en la carpeta correspondiente al mes de Julio de 2024. **Anexo 1.3 Acta Apagón ambiental 08.05.2025 con TH** **Anexo 1.4 Acta Conciencia sobre el reciclaje con niños. 16.05.2025** **Anexo 1.5 Acta Cuidado del agua 20.05.2025 con niños.** Anexo 1.6 Planilla y diligenciamiento de Movilidad sostenible 08/05/2025 Anexo 1.7 FORMATO FOR-GA 010 Anexo 1.8 FORMATO FOR-GA 009. Anexo 1.9 Consumos de Agua el 08-05-2025, 15-05-2025, 22-05-2025, 29-05-2025 Anexo 1.10 Kardex piga Anexo 1.11 Soporte reporte fugas ocultas

COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Documentar y organizar los soportes de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores.	El jardín para el mes de octubre conto con la actualización del proceso de gestión del talento humano que contiene las orientaciones frente a los procesos de selección, inducción y	Anexo 1.1 Documento actualizado. Cargado en la carpeta del mes de octubre 2024.

	reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. Para el mes de mayo de 2025 se realizó procesos de selección, inducción, sensibilización, evaluación y seguimiento, ya que se presentó novedad con las y los colaboradores.	Anexo 1.2 Acta de Inducción y entrega de contratos al TH con fecha del 08-05-2025 Anexo 1.3 Acta Socialización y entrega otro si 02-05-2025
2. Presentar al supervisor del convenio, durante el primer mes de ejecución los contratos suscritos entre el asociado y las y los colaboradores que prestan la atención en el jardín infantil. Así mismo, se deberán realizar las actualizaciones de la contratación durante la ejecución del convenio (personal nuevo y de remplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin.	Los OTROSI suscritos entre el asociado y las y los colaboradores se cargaron el Drive dispuesto para tal fin el día 28/05/2025.	ANEXO 2.1 RESPONSABLE DEL SERVICIO. ANEXO 2.2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO. ANEXO 2.3 PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA. ANEXO 2.4 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA. ANEXO 2.5 PERSONAL DE ALIMENTOS. ANEXO 2.6 PERSONAL ASEO E HIGIENE. Anexo 2.7 Acta Socialización y entrega OTROSI 02-05-2025
3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	En el período de Mayo de 2025 se realizaron radicaciones para verificación de los siguientes perfiles: En Los anteriores perfiles fueron enviados al supervisor los días *14 de Mayo del 2025 -HV LUZ ANETH MURILLO – PERSONAL DE ALIMENTOS. -HV LEIDY TATIANA URIBE SERRATO – PERSONAL DE ALIMENTOS. -HV JLEIDY JOHANNA SERRATO – PERSONAL DE ALIMENTOS. * 15 de Mayo de 2025 -HV LEIDY BETANCURTH – AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA.	ANEXO 3.1 PERSONAL DE ALIMENTOS ANEXO 3.2 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA ANEXO 3.3 CORREO SOLICITUD DE VERIFICACION DE PERFILES.
4. Notificar al supervisor del convenio de manera inmediata los cambios realizados en la contratación de las y los colaboradores	El día 19-05-2025 se notificó a la supervisión, el cambio realizado a la contratación de las y los colaboradores de la siguiente manera: 07/05/2025 Ingresó VALENTINA CORDOBA CORTES. PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA POR GILMA YANET MONTOYA PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA, quien se retiró el 06/05/2025	Anexo 4.1 Correo de Notificación cambio de TH 19-05-2025

5. Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores.	Las hojas de vida de las y los colaboradores se encuentran organizadas en medio físico y digital con los soportes respectivos en el mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre de 2024, Enero, Febrero, Marzo y Mayo de 2025. En el periodo verificado no se presentaron novedades con las y los colaboradoras. La relación de datos de las y los colaboradores se encuentra actualizada con los datos correspondientes, cargada en el mes de Marzo de 2025.	Anexo 5.1 Base TH Anexo 5.2 HOJAS DE VIDA TH NUEVO
6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico	En el periodo verificado se garantizó la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante le prestación del servicio de acuerdo con su perfil.	Anexo 6.1. Listados de ingreso de las y los colaboradores.
7. Socializar a las y los colaboradores del Jardín Infantil todos los documentos que forman parte integral del anexo técnico y demás lineamientos, protocolos, procedimientos y orientaciones del servicio.	El 21-05-2025 se realizó socialización del Componente de Gestión Documental, con el talento humano contratado.	Anexo 7.1 Acta socialización del Componente Gestión Documental con TH 21-05-2025
8. Garantizar la vinculación del talento humano requerido de acuerdo con la cobertura del Jardín infantil, el perfil conforme con la formación, experiencia y habilidades definidas. (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños)	Se realizó la contratación de las y los colaboradores requeridos, acorde con las y los niños matriculados en el jardín infantil.	El soporte fue relacionado en los compromisos 2 y 3.
9. Remplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	En el mes de Mayo de 2025 no se presentaron novedades con las y los colaboradores por fuerza mayor.	No Aplica
10. Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio.	El jardín infantil elaboró y mantiene actualizado el Plan de fortalecimiento con las acciones de cualificación y bienestar que incluye a las y los colaboradores vinculados	Anexo 10.1 Actualización del plan de cualificación. Se encuentra cargado en la carpeta correspondiente al mes de Enero de 2025.
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.	Así mismo, cuenta con las siguientes colaboradoras y colaboradores cualificados en: • Primeros auxilios con énfasis en primera infancia 3 colaboradores.	Anexo 11. 1. Certificados de cualificación en: Anexo 11.1.1. Primeros auxilios con énfasis en primera infancia. Se encuentra cargada en la carpeta correspondiente al mes de Julio de 2024

	• Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia 2 colabores • Promoción, protección y defensa de la lactancia materna 1 colaboradora. Para 20/05/2025, se realizó Cualificación con el Th sobre Promoción de Hábitos saludables en la Primera Infancia. Para 08/05/2025, se realizó socialización al talento humano sobre Bienestar y Satisfacción. Para 02/05/2025 se realizó el desarrollo de la jornada liberada con el th, con el Tema: FORTALECIMIENTO DE SER DE LOS COLABORADORES DE LOS JARDINES INFANTILES.	Anexo 11.1.2 Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia. Se encuentra cargada en la carpeta correspondiente al mes de Octubre de 2024. Anexo 11.1.3 Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna. Se encuentra cargada en la carpeta correspondiente al mes de Octubre de 2024. Anexo 11.2 Acta Cualificación Promoción de Hábitos saludables en la Primera Infancia 20-05-2025 con th. Anexo 11.3 Acta socialización bienestar y satisfacción con talento humano 08/05/2025 Anexo 11.4 Acta jornada liberada con talento humano 02/05/2025
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.	La matriz de riesgos se encuentra actualizada con fecha del 28/04/2025.	ANEXO 12.3 MATRIZ DE PELIGROS SGSST - CARACOLI 28.04.2025
13. Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Auto reporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio.	En Mayo de 2025 NO se presentaron accidentes de trabajo con las y los colaboradores.	No aplica

COMPROMISOS COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, en coherencia con las intencionalidades pedagógicas establecidas en el proyecto pedagógico. Así como los soportes de socialización de la identidad institucional con las y los colaboradores, familias, cuidadores y cuidadoras.	El jardín infantil cuenta con el documento que contienen la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil. El día 13/05/2025 se realizó La socialización del documento de Asoserbien Show Kids MISION Y VISION con el talento humano.	Anexo 1.1. DOCUMENTO MISION -VISION – PRINCIOS – OBJETIVOS. Se encuentra cargado en la carpeta del mes de Mayo de 2024. Anexo 1.1 Acta de socialización con el talento humano 13-05-2025.

2. Construir, implementar y socializar el plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de los componentes: Familia Comunidades y Redes, Salud y Nutrición, Proceso Pedagógico Ambientes Educativos y Protectores, Talento humano y Gestión Administrativa conforme con lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles	El jardín infantil cuenta con el plan de acción anual donde se incluye los aspectos establecidos en las orientaciones técnicas y evidencias de la implementación, seguimiento y las respectivas acciones correctivas del plan. Para el mes de Mayo de 2025 se realizó actualización del Plan de acción de todos los componentes	Anexo 2.1 PLAN DE ACCION
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.	Se cuenta con un procedimiento archivístico organizado para la consulta y control de los documentos de los niños y niñas el cual se encuentra actualizado mes a mes con la información requerida.	Anexo 3.1. FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL – FUID.
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	El jardín infantil implementó el procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas. Para el mes supervisado no se recibieron quejas o sugerencias por parte de la comunidad educativa. Se realizo el cronograma para el proceso de recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas al servicio de jardín. Para el 08/05/025 se realizó socialización del Buzón de Sugerencias con las familias.	Anexo 4.1 PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCION, EL ANALISIS Y LA EMISION DE RESPUESTA. Se encuentra cargado en la carpeta del mes de Junio de 2024. Anexo 4.2 Cronograma, Se encuentra cargado en el mes de Enero de 2025 Anexo 4.3 socialización del buzón quejas, sugerencias y necesidades, con familias 08-05-2025
5. Realizar seguimiento a los compromisos establecidos con los padres, madres o cuidadores para verificar la efectiva condición de aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio	Para el mes de Mayo de 2025 se dio cumplimiento a esta obligación puesto que los compromisos se hicieron en las siguientes fechas: del 02 de Mayo al 28 de Mayo de 2025. Sin embargo se realizaron compromisos de los niños que iban ingresando durante el mes.	Anexo 5.1 Compromisos Nivel Párvulos Anexo 5.2 Compromisos Nivel Pre Jardín A Anexo 5.3 Compromisos Nivel Pre Jardín B Anexo 5.4 Compromisos Nivel Jardín
6. Realizar el registro de los potenciales participantes hasta el estado INSCRITO en el sistema de información misional, implementado el procedimiento de Recolección, Critica y Digitación y radicar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato critica a la ficha SIRBE y las novedades en la Subdirección Local correspondiente. En caso de que el	Para Mayo de 2025 se realizaron las siguientes Inscripciones en el sistema información misional: El 08-05-2025 inscripción de 1 niño de nivel párvulos y un niño para el nivel de prejardin. El 09/05/2025, realizaron inscripción de 2 niños del nivel de Jardín y 1 niño de prejardín. El 16/05/2025, realizaron inscripción de 1 niño de nivel Pre jardín.	Anexo 6.1 FICHAS SIRBES POR HISTORIAS INDIVIDUALES Anexo 6.2 INFORMACION DE LOS NIÑOS INSCRITOS

jardín infantil cuente con usuario y contraseña deberá garantizar el cargue, sino cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local.	El 19/05/2025, realizaron inscripción de 1 niño del nivel de párvulos. El 22/05/2025, realizaron inscripción de 1 niña y un niño de nivel de prejardín. El 27/05/2025, realizaron inscripción de 1 niña de nivel de jardín.	
7. Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (EN ATENCION, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRANSFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN) a la Subdirección Local correspondiente, con el fin de hacer seguimiento a la calidad de los datos registrados en el sistema misional SIRBE, así mismo, mediante la ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención; En caso que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña realizará el cargue de información, si no cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local.	Para el mes de Mayo de 2025 en el jardin se realizaron las siguientes actuaciones: El 06 de mayo de 2025 se realizó el proceso de actuación de suspensión por retiro voluntario dl niño DCSS de nivel de prejardin El 09 de mayo del 2025, se realizó el proceso de actuación en atención de la niña MPPH de nivel párvulos. El 07 de mayo del 2025, se realizó el proceso de actuación de suspensión por retiro voluntario de la niña MSGG de nivel jardín, realizaron actuación de suspensión por retiro voluntario de la niña LCDO de nivel jardín. El 09 de mayo del 2025, se realizó el proceso de actuación de suspensión por retiro voluntario del niño APR de nivel prejardín. El 21 de mayo del 2025, se realizó el proceso de actuación de suspensión por retiro voluntario del niño JALJ de nivel prejardín. El 23 de mayo de 2025 se se realizó el proceso de actuación de suspensión por retiro voluntario a la niña MJBG de nivel de jardin. El 29 de mayo de 2025 se realizó el proceso de actuación de suspensión por retiro voluntario del niño AGSG de nivel de prejardín. El día 09/05/2025 y 21/05/2025 se Radicaron con la solicitud de egreso de 5 niñas y niños y 1 niños y niña por retiro del sistema misional.	Anexo 7.1 Soporte correo electrónico suspensión 06-05-2025 07-05-2025, 09-05-2025,16-05-2025, 21-05-2025, 23-05-2025 y 29-05-2025. Anexo 7.2 Radicado de egresos 09-05- 2025,21-05-2025. Anexo 7.3 Sirbe por historia individual jardín
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 y niños, y el talento humano cumplen con el carnet de identificación.	Anexo 8.1 ACTA DE ENTREGA DE LOS CARNET DE NIÑOS Y NIÑAS 26.05.2025.

9. Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los formatos y sistemas establecidos por la SDIS	El jardín infantil mantiene diligenciada de manera oportuna los reportes diarios de asistencia en cada uno de los niveles correspondientes del mes de Mayo de 2025.	Anexo 9.1 METAFISICA Y LISTAS DE ASISTENCIA DE NIÑOS
10. Realizar seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio.	El jardín infantil el 26/05/2025 realizó seguimiento a la cobertura por medio de una salida realizada para la búsqueda activa de los niños y niñas.	Anexo 10.1 ACTA BUSQUEDA ACTIVA 26.05.2025
11. Garantizar el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia	El jardín infantil garantizó el manejo responsable de la información de las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores.	No Aplica

COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	El jardín infantil dispone de las áreas para almacenar la documentación de acuerdo con la normatividad vigente.	Anexo 1.1 IMAGEN DEL AREA DE ALMACENAMIENTO DE LA DOCUMENTACION DEL JARDIN,
2. Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico.	El jardín infantil archiva la correspondencia y todos los documentos de manera ordena de manera física y digital.	Anexo 2.1 SOPORTE CARPETA DIGITAL Y FISICO
3. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	El jardín infantil guarda y custodia la información que maneja durante la ejecución del Convenio. En el mes de Mayo de 2025 no se presentaron daños o perdidas de la documentación.	Anexo 3.1 IMAGENES DEL ARCHIVO DIGITAL Y FISICO DEL CONVENIO. Se encuentra cargada en la carpeta correspondiente al mes de Julio de 2024.
4. Garantizar la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el contrato, se debe de garantizar la custodia de las historias sociales, generando una entrega articulada a la Subdirección Local Integración Social-SLIS.	Para el mes de Mayo de 2025 verificado no se realizó entrega de Historias sociales.	No aplica

COMPROMISOS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 0083 DE 2021 “Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se deroga la Resolución No. 0635 del 12 de abril de 2017”.	El jardín infantil realizó socialización de la Política de Seguridad de la Información el 05-05-2025, con el Talento Humano.	Anexo 1.1 Acta de socialización de la política de la seguridad de la información 05-05-2025
2. Diligenciar los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE información básica y transversal, variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social”, uso de salas amigas de la familia lactante, Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.	Los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE, se diligenciaron teniendo en cuenta los principios de calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad. Para el mes de Mayo de 2025 se realizaron el diligenciamiento de la novedad por historia social actuación individual.	Anexo 2.1 Novedad de Sirbe por actuación individual.
3. Firmar la autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores contratados por el Asociado, para que la SDIS en el marco de sus responsabilidades en el decreto 1356 de 2018, pueda reportar información en el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Así como otros reportes que se requieran por parte de la entidad y de manera interinstitucional en el marco de la atención a la primera infancia	El jardín infantil cuenta con la autorización de tratamiento de datos firmada por cada uno de las y los colaboradores.	Anexo 3.1 Autorización De Uso De Datos, se encuentra cargada en la carpeta correspondiente al mes de Marzo de 2025
4. Firmar entre las partes (colaboradores, colaboradores y supervisor) un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el asociado cuente con el aplicativo SIRBE WEB en funcionamiento en la unidad operativa.	El 17/01/2025 se firmó el acuerdo de confidencialidad para la solicitud del usuario del aplicativo SIRBE WEB.	Anexo 4.1 Correo de solicitud de Usuario Sirbe, Se encuentra cargado en el mes de enero 2025 Anexo 4.2 Acuerdo de confidencialidad del aplicativo SIRBE WEB, Se encuentra cargado en el mes de enero 2025
5. Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, anexando los soportes relacionados en el anexo técnico.	El 17/01/2024 se diligenciaron el formato de creación, modificación o desactivación de usuarios. Por lo tanto se cuenta con el usuario correspondiente para la digitación de la información en el sistema misional.	Anexo 5.1 DOCUMENTO DE CREACION USUARIO SIRBE. Se encuentra cargado en la carpeta del mes de Enero de 2025 Anexo 5.2 FORMATOS CREACION MODIFICACION DESACTIVACION USUARIO SIRBE. Se encuentra cargado en la carpeta del mes de Enero de 2025

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON OBSERVACIONES A MEJORAR SI __ NO x

COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI NO_X_

RADICADO:

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE RECEPCIÓN:

RESPUESTA:

RADICADO:

FECHA DE RADICADO

RECIBIÓ VISITAS DE ENTES DE CONTROL DURANTE EL PERIODO SI_X_ NO__

QUE ENTIDAD LO VISITÓ: HOSPITAL DEL SUR

FECHA: 27/05/2025 RESULTADO: CONCEPTO FAVORABLE

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES:

HOSPITAL: SI__ NO__ FECHA:

BOMBEROS SI_ NO__ FECHA: RESULTADO:

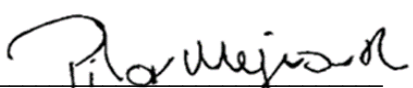
VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
28/05/2025	PROCESO PEDAGOGICO	ANDREA LORENA MORENO
12/05/2025	AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES	ALEJANDRA ROMERO
27/0542025	SALUD Y NUTRICION VERIFICACION 2	OLASKY GAMARRA
26/0/2025	COMPONENTE FAMILIAS COMUNIDADES Y REDES	ANA MARIA GONZALEZ ARANDA
14/05/2025	GESTION ADMINISTRATIVA, GESTION DOCUMENTAL Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION.	YENID CAROLINA REYES RODRIGUEZ
12/05/2025	AREA DE GESTION AMBIENTAL	ALEJANDRA ROMERO
14/05/2025	TALENTO HUMANO	YENID CAROLINA REYES RODRIGUEZ
07/05/2025	SALUD Y NUTRICION VERIFICACION 1	OLASKY GAMARRA

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/06/2025



FIRMA RESPONSABLE



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 7622 – 2024

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 01 al 28 de Mayo de 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
NIT	830122129-6
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	Calle 135 # 16 43
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	asoserbien@hotmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	316 6511138
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	CARACOLI
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	Carrera 73 D No 69 C Sur 13
TELÉFONO DEL JARDÍN	7173029

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	OSCAR JAVIER SIERRA MORENO

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	7622-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	25/04/24
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($775.420.933), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($697.878.840) correspondiente al 90,00% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($77.542.093) correspondiente al 10,00%, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
PLAZO DEL CONVENIO	HASTA EL 28/05/2025
FECHA DE INICIO	07/05/2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	06/12/2024
PRORROGAS	MODIFICACION 1: PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, El plazo de ejecución será HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. modificando la cláusula la cual quedara de la siguiente manera: CLAUSULA SÉPTIMA – PLAZO: El plazo de ejecución será hasta el 31 de marzo de 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. MODIFICACION 2: PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, El plazo de ejecución será HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. modificando la cláusula la cual quedara de la siguiente manera: CLAUSULA SÉPTIMA – PLAZO: El plazo de ejecución será hasta el 30 de abril de 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

	MODIFICACION 3: PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, El plazo de ejecución será HASTA EL 28 DE MAYO DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. modificando la cláusula la cual quedara de la siguiente manera: CLAUSULA SÉPTIMA – PLAZO: El plazo de ejecución será hasta el 28 de mayo de 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
SUSPENSIÓN	MODIFICACION 1: SUSPENDER el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SEPTIMA –SUSPENSIÓN por el término de UN (1) MES Y NUEVE (9) DÍAS, termino comprendido entre el 07 de diciembre de 2024 y hasta el 15 de enero de 2025 inclusive. Reiniciando actividades el día 16 de enero de 2025.
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 JARDIN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

<table>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONVENIO:</td><td>El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($775.420.933), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($697.878.840) correspondiente al 90,00% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($77.542.093) correspondiente al 10,00%, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.</td></tr>
<tr><td>ADICIONES:</td><td>MODIFICACION 1:
ADICIONAR al VALOR del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7622 de 2024 la suma de: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($232.108.905) de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de DOSCIENTOS SEIS MILLONES SEIS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($206.006.313) y el ASOCIADO aporta en especie la suma de VEINTISÉIS MILLONES CIENTO DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($26.102.592). El valor a adicionar del aporte de la SDIS, se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de Presupuesto adjunto a la presente justificación, así:

<table>
<tr><th>NO. DE CDP</th><th>VIGENCIA</th><th>NO. DE PROYECTO</th><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>VALOR CDP</th><th>VALOR AFECTADO CDP</th></tr>
<tr><td>17723</td><td>2024</td><td>7939</td><td>Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.</td><td>$206.006.313</td><td>$206.006.313</td></tr>
<tr><td colspan="6">DOSCIENTOS SEIS MILLONES SEIS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($206.006.313)</td></tr>
</table>

MODIFICACION 2:
ADICIONAR al VALOR del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7622 de 2024 establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de: NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($99.407.900), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($85.768.848), correspondientes al porcentaje de participación de 86,28% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de TRECE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($13.639.052) correspondientes al porcentaje de participación de 13,72%.
El valor a adicionar del aporte de la SDIS, se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de Presupuesto adjunto a la presente justificación, así:</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>NO. DE CDP</th><th>VIGENCIA</th><th>NO. DE PROYECTO</th><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>VALOR CDP</th><th>VALOR AFECTADO CDP</th></tr>
<tr><td>9341</td><td>2025</td><td>7939</td><td>Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.</td><td>$85.768.848</td><td>$85.768.848</td></tr>
<tr><td colspan="6">OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($85.768.848)</td></tr>
</table>

MODIFICACION 3:

ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de: SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($70.801.568), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($59.162.293), correspondientes al porcentaje de participación de 83,56% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($11.639.275) correspondientes al porcentaje de participación de 16,44%.
<table>
<tr><th>NO. DE CDP</th><th>VIGENCIA</th><th>NO. DE PROYECTO</th><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>VALOR CDP</th><th>VALOR AFECTADO CDP</th></tr>
<tr><td>9884</td><td>2025</td><td>7939</td><td>Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.</td><td>$59.162.293</td><td>$59.162.293</td></tr>
<tr><td colspan="6">CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($59.162.293).</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>REINVERSIONES:</td>
<td>
MODIFICACION 1:

REINVERTIR Y REDISTRIBUIR la suma de CUARENTA Y UN MILLONES SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($41.070.144), los cuales se discriminan así: TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($39.459.515), que corresponde a aportes en dinero de la SDIS y UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($1.610.629), los cuales corresponden a aportes en especie del asociado, los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 9165 de 2024 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 9155 de 2024, expedidos por el Responsable del Presupuesto, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación.
El valor reinvertido fue utilizado para la financiación del ajuste en la estructura inicial por redondeo en valor de los meses de operación por DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($249.741) y la prórroga hasta el 31 de marzo del 2025 por CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($40.820.403).

MODIFICACION 2 :

REINVERTIR Y REDISTRIBUIR la suma de VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($28.485.174), los cuales se discriminan así: VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($28.378.967), que corresponden a aportes en dinero de la SDIS y CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($106.207), los cuales corresponden a aportes en especie del asociado, los aportes SDIS se encuentran respaldados con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 17723 de 2024 y los Certificado de Registro Presupuestal No. 17772 de 2024, expedidos por el Responsable del Presupuesto, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación.
PARAGRAFO: El valor reinvertido y redistribuido por valor de VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($28.485.174), se distribuye así:
DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MCTE. ($16.599.770), para el periodo del 01 de abril de 2025 al 30 de abril del 2025 y ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE. ($11.885.404) fue utilizado para la financiación del ajuste de la modificación por concepto de IPC, Resolución 001 del 2025, ajuste en salario mínimo y tarifas de Vigilancia 2025.
</td>
</tr>
</table>

	MODIFICACION 3: REINVERTIR Y REDISTRIBUIR la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($38.088.367), los cuales se discriminan así: TREINTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($38.088.367), que corresponden a aportes en dinero de la SDIS, los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 9341 de 2025 y el Certificado de Registro Presupuestal 7806 de 2025, los cuales ampararon la modificación No.2, expedidos por el Responsable del Presupuesto, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS: $917.786.545 APORTES ASOCIADO: $ 115.834.755
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS: $131.029.749 APORTES ASOCIADO: $13.088.257

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 01 al 28 de Mayo de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	**EJECUCION MAYO:** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO 7622-2024 • CARPETA: **14. MAYO** • CARPETA:**11. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 1:** Libro auxiliar contable mayo de 2025.
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Durante el periodo del informe, Del 01 al 28 de mayo de 2025, se realizaron los pagos correspondientes a: talento humano, proveedores, servicios públicos y demás obligaciones adquiridos y necesarios para el cumplimiento del convenio.	**EJECUCION MAYO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO 7622-2024 • CARPETA: **14. MAYO** • CARPETA:**11. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 6:** **01. APORTES SDIS** 1. TALENTO HUMANO 2. USO DEL PREDIO 3. VIGILANCIA 4. ASEO INSTITUCIONAL 5. ASEO PERSONAL 6. PAPELERÍA NIÑOS 7. ALIMENTOS 8. SERVICIOS PÚBLICOS 9. PIGA **02. APORTE ASOCIADO:** 1. USO DE PREDIO 2. VIGIANCIA 3. DESGASTE BIENES MUEBLES 4. DESGASTE DOTACION NIÑOS 5. ASEO INSTITUCIONAL 6. MATERIAL DIDACTICO 7. PAPELERIA ADMINISTRATIVA **03. PAZ Y SALVOS**
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	Se realizaron los pagos a las cuentas personales del talento humano contratado para la prestación del servicio.	**EJECUCION MAYO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT:

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.		• CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **14: MAYO** • CARPETA:**11. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 6:** • CARPETA: **APORTES SDIS** • CARPETA: **TALENTO HUMANO** 1. NOMINA 2. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 3. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 4. CARGA PRESTACIONAL MAYO 5. RELACION LIQUIDACIONES MAYO – 1 6. LIQUIDACIONES MAYO – 1 7. TRANSFERENCIA LIQUIDACION MAYO – 1 8. RELACIONES LIQUIDACIONES MAYO – 2 9.LIQUIDACIONES MAYO – 2 10. TRANSFERENCIA LIQUIDACION MAYO - 2
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Para el periodo del 01 al 28 de mayo de 2025 se presenta paz y salvos de proveedores teniendo en cuenta que se ha finalizado el convenio	DOCUMENTOS CARGADOS EN EL SHAREPOINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **14: MAYO** • CARPETA:**11. ASPECTOS FINANACIEROS**
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el periodo del 01 al 28 de mayo de 2025 se han recibido recursos en el marco del convenio. Durante el periodo del 01 al 28 de mayo de 2025, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el mes de mayo del periodo del 01 al 28 de mayo de 2025 se presentaron a la supervisión para el respectivo desembolso. Se cargaron en share point, Los soportes, los cuales se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes el periodo del 01 al 28 de mayol 2025, 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.	Se cargaron en share point Los soportes de ejecución financiera como: facturas, transferencias y certificados que soportan los gastos y pagos realizados de acuerdo a las indicaciones de la SDIS correspondiente del 01 al 28 de mayo de 2025.

EJECUCIÓN FINANCIERA MAYO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.216.240,00	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 24.724.812,00	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.553.520,00	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.183.160,00	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.711.585,00	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.787.875,00	
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 2.486.721,00	$ 2.374.708,00
	VIGILANCIA	$ 4.113.695,00	$ 1.870.656,00
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		$ 1.725.601,00
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		$ 1.991.125,00
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 235.921,00	$ 879.779,00
	MATERIAL DIDACTICO		$ 2.300.253,00
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA		$ 427.800,00
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 5.952.300,00	
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 728.919,00	
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 4.311.978,00	
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 10.582.039,00	
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 7.395.538,00	
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.362.660,00	
	PIGA	$ 411.420,00	
	MANTENIMIENTOS MENORES		
TOTAL		**$ 87.758.383**	**$ 11.569.922**

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

SI _ NO _X_

Para la ejecución del 01 al 28 de mayo no se ejecuto rubro en su totalidad de material didáctico, y papelería administrativa, esto por los descuentos que la supervisión realizo, lo que impidió cumplir con la ejecución del mes.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	CLAUDIA MARITZA CAÑON VELANDIA	52129655	TERMINO FIJO	16/01/2025	28/05/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	CINDY LORENA VERA VERA	1024524695	TERMINO FIJO	16/01/2025	28/05/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	GILMA YANETH MONTOYA CHAVARRA	32351615	TERMINO FIJO	21/02/2025	6/05/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	VALENTINA CORDOBA CORTES	1000615675	TERMINO FIJO	7/05/2025	28/05/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	GINNA MARCELA MORANTE SAGUIRRE	1024583737	TERMINO FIJO	21/02/2025	28/05/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LINA MARIA VARGAS BELTRAN	1032482311	TERMINO FIJO	17/01/2025	28/05/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	1030647728	TERMINO FIJO	29/01/2025	28/05/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LEIDY VANESA CUESTA BENAVIDES	1033805562	TERMINO FIJO	31/01/2025	28/05/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA	1014272881	TERMINO FIJO	21/02/2025	28/05/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARIBETH BARBA SIERRA	1065889970	TERMINO FIJO	16/01/2025	28/05/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	GREISS GONZALEZ GONZALEZ	1069713801	TERMINO FIJO	5/03/2025	28/05/2025
APOYO ADMINISTRATIVO	JAIME EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ	1.018.438.407	TERMINO FIJO	16/01/2025	28/05/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	1023362978	TERMINO FIJO	16/01/2025	28/05/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	VERONICA LOMBANA MAECHA	1025526107	TERMINO FIJO	7/02/2025	28/05/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARISOL GAMBOA MORENO	1077648485	TERMINO FIJO	5/03/2025	28/05/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	39578306	TERMINO FIJO	16/01/2025	28/05/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INGRID TATIANA ROJAS ROMERO	1013688787	TERMINO FIJO	16/01/2025	28/05/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	53141183	TERMINO FIJO	5/03/2025	28/05/2025

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

NOMBRE: GILMA YANETH MONTOYA

TENPORAL ____ DEFINITIVO__X__

FECHA DE INICIO: 21/02/2025 FECHA DE RETIRO: 06/05/2025

REEMPLAZO: VALENTINA GOMEZ CORTES

FECHA DE INGRESO: 07/05/2025

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
	AÑO – MES	*ANO – MES – DÍA*	
SALUD	2025-06	2025-06-03	$ 4.075.600,00
PENSIÓN	2025-05	2025-06-03	$ 5.216.200,00
ARL	2025-05	2025-06-03	$ 252.600,00
PARAFISCALES	2025-05	2025-06-03	$ 2.936.500,00

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/06/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

* 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.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 7622-2024 - JARDÍN INFANTIL CARACOLI** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIOOD DEL 01 AL 28 DE MAYO 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 13/06/2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 31.209.145**	**$ 11.742.320**	**$ 7.225.729**	**$ 4**	**$ 50.177.192**	**$ -**	**$ 50.177.192**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.554.285	$ 1.055.756	$ 606.199	$ -	$ 4.216.240	$ -	$ 4.216.240	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 15.353.801	$ 5.806.362	$ 3.564.649	$ -	$ 24.724.812	$ -	$ 24.724.812	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.471.566	$ 1.280.689	$ 801.265	$ -	$ 5.553.520	$ -	$ 5.553.520	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.376.285	$ 491.589	$ 315.286	$ -	$ 2.183.160	$ -	$ 2.183.160	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.226.607	$ 1.515.818	$ 969.164	$ 4	$ 6.711.585	$ -	$ 6.711.585	Valor proyectado $6.711.589, presentó recursos no ejecutados por $4, se ejecutó $6.711.585
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.226.603	$ 1.592.106	$ 969.166	$ -	$ 6.787.875	$ -	$ 6.787.875	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	3/06/2025	BANCOLOMBIA	68800005056	TRANSFERENCIA

INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	3/06/2025	MI PLANILLA	87053214	18

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	28/05/2025	$ 2.486.721	$ 2.374.708	$ 4.861.429	Soporte por $5.451.657, se ejecutó $4.861.429
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 2.486.721**	**$ 2.374.708**	**$ 4.861.429**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM170	22/05/2025	26/05/2025	$ 4.113.695	$ 1.870.656	$ 5.984.351	Soporte por $7.291.847, se ejecutó $5.984.351
TOTAL VIGILANCIA				**$ 4.113.695**	**$ 1.870.656**	**$ 5.984.351**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	28/05/2025	$ -	$ 1.725.601	$ 1.725.601	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.725.601**	**$ 1.725.601**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	28/05/2025	$ -	$ 1.991.125	$ 1.991.125	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.991.125**	**$ 1.991.125**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252-6	10204	24/05/2025	$ 235.921	$ 879.779	$ 1.115.700	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 235.921**	**$ 879.779**	**$ 1.115.700**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	829	28/04/2025	$ -	$ 544.093	$ 544.093	Soporte por $3.035.000 en abril se ejecutó $2.490.907, saldo $544.093. En mayo se ejecutó el saldo
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	844	19/05/2025	$ -	$ 1.756.160	$ 1.756.160	Soporte por $2.006.160, descuentos de $250.000, en mayo se ejecutó $1.756.160,
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.300.253**	**$ 2.300.253**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	836	12/05/2025	$ -	$ 427.800	$ 427.800	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 427.800**	**$ 427.800**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	10198	24/05/2025	$ 4.962.500	$ -	$ 4.962.500	No aplica
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	10202	24/05/2025	$ 989.800	$ -	$ 989.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.952.300**	**$ -**	**$ 5.952.300**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	811	17/03/2025	$ 193.653	$ -	$ 193.653	Soporte por $266.990, en abril se ejecutó $73.337, saldo $193.653. En mayo se ejecutó el saldo
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	821	10/04/2025	$ 359.800	$ -	$ 359.800	No aplica
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	839	12/05/2025	$ 175.466	$ -	$ 175.466	Soporte por $433.600, en mayo se ejecutó $175.466 tope maximo a llevar por este concepto de gasto, saldo $258.134, valor que sera asumido por el asociado.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 728.919**	**$ -**	**$ 728.919**	

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

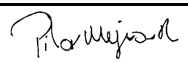
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252-6	10206	24/05/2025	$ 19.798.255	$ -	$ 19.798.255	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666	FEM2789	28/05/2025	$ 588.700	$ -	$ 588.700	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666	FEM2795	28/05/2025	$ 668.000	$ -	$ 668.000	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666	FEM2798	29/05/2025	$ 1.234.600	$ -	$ 1.234.600	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 22.289.555**	**$ -**	**$ 22.289.555**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 22.289.555**	**$ -**	**$ 22.289.555**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA 1 -353533501-2	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 17.950		$ 17.950	No aplica
ENERGIA 2 - 353533500-5	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 206.440	$ -	$ 206.440	No aplica
GAS NATURAL 60893227	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 137.680		$ 137.680	No aplica
INTERNET BC1-23058081	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 92.400	$ -	$ 92.400	Soporte por $99,000, se ejecutó $92.400
ACUEDUCTO 13817354817	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 908.190	$ -	$ 908.190	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.362.660**	**$ -**	**$ 1.362.660**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252-6	10201	24/05/2025	$ 411.420		$ 411.420	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 411.420**	**$ -**	**$ 411.420**	

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

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 87.758.383**	**$ 11.569.922**	**$ 99.328.305**

FIRMA DEL ASOCIADO: 			FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60.320.432			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.121.140 de Bogotá

'

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Mayo 1 de 2025- Mayo 31 de 2025
Centro de Costos: 7622-2024 - 7622-2024 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.006		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.006		**Sueldos**	**SALDO ANTERIOR**		**168,702,051.00**	D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 GILMA YANET MONTOYA CHAVERRA MAYO2025 - SUELDO	467,429.00	0.00	169,169,480.00	D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 VERONICA LOMBANA MAYO2025 - SUELDO	1,328,600.00	0.00	170,498,080.00	D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO MAYO2025 - SUELDO	1,328,600.00	0.00	171,826,680.00	D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 MARISOL GAMBOA MORENO MAYO2025 - SUELDO	1,328,600.00	0.00	173,155,280.00	D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO MAYO2025 - SUELDO	1,328,600.00	0.00	174,483,880.00	D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 INGRID TATIANA ROJAS MAYO2025 - SUELDO	1,328,601.00	0.00	175,812,481.00	D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO MAYO2025 - SUELDO	1,328,601.00	0.00	177,141,082.00	D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA MAYO2025 - SUELDO	1,328,601.00	0.00	178,469,683.00	D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ MAYO2025 - SUELDO	1,683,916.00	0.00	180,153,599.00	D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 MARIBETH BARBA SIERRA MAYO2025 - SUELDO	1,683,916.00	0.00	181,837,515.00	D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 VALENTINA CORDOBA CORTES MAYO2025 - SUELDO	1,713,905.00	0.00	183,551,420.00	D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES MAYO2025 - SUELDO	2,181,334.00	0.00	185,732,754.00	D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 CINDY LORENA VERA VERA MAYO2025 - SUELDO	2,181,334.00	0.00	187,914,088.00	D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA MAYO2025 - SUELDO	2,181,334.00	0.00	190,095,422.00	D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA MAYO2025 - SUELDO	2,181,334.00	0.00	192,276,756.00	D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 LINA MARIA VARGAS BELTRAN MAYO2025 - SUELDO	2,181,334.00	0.00	194,458,090.00	D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE MAYO2025 - SUELDO	2,181,334.00	0.00	196,639,424.00	D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA MAYO2025 - SUELDO	2,776,485.00	0.00	199,415,909.00	D
			TOTAL MES	**30,713,858.00**	**0.00**	**199,415,909.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				30,713,858.00	**0.00**	**199,415,909.00 D**
					Nuevo Saldo	**199,415,909.00 D**
	61600505.027		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.027		**Auxilio de Transporte**		**SALDO ANTERIOR**	**16,353,334.00** D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 GILMA YANET MONTOYA CHAVERRA MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	16,393,334.00 D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 VALENTINA CORDOBA CORTES MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	146,667.00	0.00	16,540,001.00 D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	186,667.00	0.00	16,726,668.00 D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	186,667.00	0.00	16,913,335.00 D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 CINDY LORENA VERA VERA MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	186,667.00	0.00	17,100,002.00 D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 VERONICA LOMBANA MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	186,667.00	0.00	17,286,669.00 D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	186,667.00	0.00	17,473,336.00 D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	186,667.00	0.00	17,660,003.00 D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 MARISOL GAMBOA MORENO MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	186,667.00	0.00	17,846,670.00 D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	186,667.00	0.00	18,033,337.00 D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	186,667.00	0.00	18,220,004.00 D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 LINA MARIA VARGAS BELTRAN MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	186,667.00	0.00	18,406,671.00 D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	186,667.00	0.00	18,593,338.00 D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 INGRID TATIANA ROJAS MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	186,667.00	0.00	18,780,005.00 D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 MARIBETH BARBA SIERRA MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	186,667.00	0.00	18,966,672.00 D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	186,667.00	0.00	19,153,339.00 D
28/05/2025	CC05NOMCO MAY		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	186,667.00	0.00	19,340,006.00 D
			TOTAL MES	**2,986,672.00**	**0.00**	**19,340,006.00 D**
				2,986,672.00	**0.00**	**19,340,006.00 D**
					Nuevo Saldo	**19,340,006.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.030		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.030		**Cesantias**	**SALDO ANTERIOR**		**16,442,504.00**	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 GILMA YANET MONTOYA CHAVERRA PR01 CESANTIAS 8.33	42,269.00	0.00	16,484,773.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 VERONICA LOMBANA PR01 CESANTIAS 8.33	126,222.00	0.00	16,610,995.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO PR01 CESANTIAS 8.33	126,222.00	0.00	16,737,217.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 MARISOL GAMBOA MORENO PR01 CESANTIAS 8.33	126,222.00	0.00	16,863,439.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO PR01 CESANTIAS 8.33	126,222.00	0.00	16,989,661.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 INGRID TATIANA ROJAS PR01 CESANTIAS 8.33	126,222.00	0.00	17,115,883.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO PR01 CESANTIAS 8.33	126,222.00	0.00	17,242,105.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA PR01 CESANTIAS 8.33	126,222.00	0.00	17,368,327.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 VALENTINA CORDOBA CORTES PR01 CESANTIAS 8.33	154,986.00	0.00	17,523,313.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ PR01 CESANTIAS 8.33	155,820.00	0.00	17,679,133.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 MARIBETH BARBA SIERRA PR01 CESANTIAS 8.33	155,820.00	0.00	17,834,953.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES PR01 CESANTIAS 8.33	197,255.00	0.00	18,032,208.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 CINDY LORENA VERA VERA PR01 CESANTIAS 8.33	197,255.00	0.00	18,229,463.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA PR01 CESANTIAS 8.33	197,255.00	0.00	18,426,718.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA PR01 CESANTIAS 8.33	197,255.00	0.00	18,623,973.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 LINA MARIA VARGAS BELTRAN PR01 CESANTIAS 8.33	197,255.00	0.00	18,821,228.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE PR01 CESANTIAS 8.33	197,255.00	0.00	19,018,483.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA PR01 CESANTIAS 8.33	231,281.00	0.00	19,249,764.00	D
			TOTAL MES	**2,807,260.00**	**0.00**	**19,249,764.00**	**D**
				2,807,260.00	**0.00**	**19,249,764.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**19,249,764.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.033		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.033		**Intereses Sobre Cesantias**	**SALDO ANTERIOR**		**1,973,117.00**	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 GILMA YANET MONTOYA CHAVERRA	5,072.00	0.00	1,978,189.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 VERONICA LOMBANA	15,147.00	0.00	1,993,336.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	15,147.00	0.00	2,008,483.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 MARISOL GAMBOA MORENO	15,147.00	0.00	2,023,630.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	15,147.00	0.00	2,038,777.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 INGRID TATIANA ROJAS	15,147.00	0.00	2,053,924.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	15,147.00	0.00	2,069,071.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	15,147.00	0.00	2,084,218.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 VALENTINA CORDOBA CORTES	18,598.00	0.00	2,102,816.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	18,698.00	0.00	2,121,514.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 MARIBETH BARBA SIERRA	18,698.00	0.00	2,140,212.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	23,671.00	0.00	2,163,883.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 CINDY LORENA VERA VERA	23,671.00	0.00	2,187,554.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	23,671.00	0.00	2,211,225.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA	23,671.00	0.00	2,234,896.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 LINA MARIA VARGAS BELTRAN	23,671.00	0.00	2,258,567.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE	23,671.00	0.00	2,282,238.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	27,754.00	0.00	2,309,992.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
			TOTAL MES	**336,875.00**	**0.00**	**2,309,992.00**	**D**
				336,875.00	**0.00**	**2,309,992.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,309,992.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.036		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.036		**Prima de Servicios**	**SALDO ANTERIOR**		**16,442,504.00**	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 GILMA YANET MONTOYA CHAVERRA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	42,269.00	0.00	16,484,773.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 VERONICA LOMBANA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	126,222.00	0.00	16,610,995.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	126,222.00	0.00	16,737,217.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 MARISOL GAMBOA MORENO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	126,222.00	0.00	16,863,439.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	126,222.00	0.00	16,989,661.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 INGRID TATIANA ROJAS PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	126,222.00	0.00	17,115,883.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	126,222.00	0.00	17,242,105.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	126,222.00	0.00	17,368,327.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 VALENTINA CORDOBA CORTES PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	154,986.00	0.00	17,523,313.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	155,820.00	0.00	17,679,133.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 MARIBETH BARBA SIERRA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	155,820.00	0.00	17,834,953.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	197,255.00	0.00	18,032,208.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 CINDY LORENA VERA VERA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	197,255.00	0.00	18,229,463.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	197,255.00	0.00	18,426,718.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	197,255.00	0.00	18,623,973.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 LINA MARIA VARGAS BELTRAN PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	197,255.00	0.00	18,821,228.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	197,255.00	0.00	19,018,483.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	231,281.00	0.00	19,249,764.00	D
			TOTAL MES	**2,807,260.00**	**0.00**	**19,249,764.00**	**D**
				2,807,260.00	**0.00**	**19,249,764.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**19,249,764.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.039		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.039		**Vacaciones**	**SALDO ANTERIOR**		**7,504,693.00**	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 GILMA YANET MONTOYA CHAVERRA PR04 VACACIONES 4.17	19,492.00	0.00	7,524,185.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 VERONICA LOMBANA PR04 VACACIONES 4.17	55,403.00	0.00	7,579,588.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO PR04 VACACIONES 4.17	55,403.00	0.00	7,634,991.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 MARISOL GAMBOA MORENO PR04 VACACIONES 4.17	55,403.00	0.00	7,690,394.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO PR04 VACACIONES 4.17	55,403.00	0.00	7,745,797.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 INGRID TATIANA ROJAS PR04 VACACIONES 4.17	55,403.00	0.00	7,801,200.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO PR04 VACACIONES 4.17	55,403.00	0.00	7,856,603.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA PR04 VACACIONES 4.17	55,403.00	0.00	7,912,006.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ PR04 VACACIONES 4.17	70,219.00	0.00	7,982,225.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 MARIBETH BARBA SIERRA PR04 VACACIONES 4.17	70,219.00	0.00	8,052,444.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 VALENTINA CORDOBA CORTES PR04 VACACIONES 4.17	71,470.00	0.00	8,123,914.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES PR04 VACACIONES 4.17	90,962.00	0.00	8,214,876.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 CINDY LORENA VERA VERA PR04 VACACIONES 4.17	90,962.00	0.00	8,305,838.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA PR04 VACACIONES 4.17	90,962.00	0.00	8,396,800.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA PR04 VACACIONES 4.17	90,962.00	0.00	8,487,762.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 LINA MARIA VARGAS BELTRAN PR04 VACACIONES 4.17	90,962.00	0.00	8,578,724.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE PR04 VACACIONES 4.17	90,962.00	0.00	8,669,686.00	D
28/05/2025	CC05NOMPRMAY		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA PR04 VACACIONES 4.17	115,779.00	0.00	8,785,465.00	D
			TOTAL MES	**1,280,772.00**	**0.00**	**8,785,465.00**	**D**
				1,280,772.00	**0.00**	**8,785,465.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**8,785,465.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.068		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.068		**Aportes Arp**	**SALDO ANTERIOR**		**1,064,200.00**	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 INGRID TATIANA ROJAS	32,400.00	0.00	1,096,600.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	32,400.00	0.00	1,129,000.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 GILMA YANET MONTOYA CHAVERRA	2,500.00	0.00	1,131,500.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 VERONICA LOMBANA	7,000.00	0.00	1,138,500.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	7,000.00	0.00	1,145,500.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 MARISOL GAMBOA MORENO	7,000.00	0.00	1,152,500.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	7,000.00	0.00	1,159,500.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	7,000.00	0.00	1,166,500.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	8,800.00	0.00	1,175,300.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 MARIBETH BARBA SIERRA	8,800.00	0.00	1,184,100.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 VALENTINA CORDOBA CORTES	9,000.00	0.00	1,193,100.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	11,400.00	0.00	1,204,500.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 CINDY LORENA VERA VERA	11,400.00	0.00	1,215,900.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	11,400.00	0.00	1,227,300.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA	11,400.00	0.00	1,238,700.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 LINA MARIA VARGAS BELTRAN	11,400.00	0.00	1,250,100.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE	11,400.00	0.00	1,261,500.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	14,500.00	0.00	1,276,000.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
			TOTAL MES	**211,800.00**	**0.00**	**1,276,000.00**	**D**
				211,800.00	**0.00**	**1,276,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,276,000.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.069		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.069		**Aportes a Entidad de Salud EPS**	**SALDO ANTERIOR**		**12,426,100.00**	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 GILMA YANET MONTOYA CHAVERRA EPS09 SURA 8.5	39,800.00	0.00	12,465,900.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA EPS09 SURA 8.5	185,400.00	0.00	12,651,300.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 VERONICA LOMBANA EPS07 SANITAS 8.5	112,900.00	0.00	12,764,200.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA EPS07 SANITAS 8.5	185,400.00	0.00	12,949,600.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 LINA MARIA VARGAS BELTRAN EPS07 SANITAS 8.5	185,400.00	0.00	13,135,000.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO EPS11 FAMISANAR 8.5	112,900.00	0.00	13,247,900.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO EPS11 FAMISANAR 8.5	112,900.00	0.00	13,360,800.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ EPS11 FAMISANAR 8.5	143,100.00	0.00	13,503,900.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA EPS11 FAMISANAR 8.5	236,000.00	0.00	13,739,900.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA EPS06 SALUD TOTAL 8.5	112,900.00	0.00	13,852,800.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE EPS06 SALUD TOTAL 8.5	185,400.00	0.00	14,038,200.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 MARISOL GAMBOA MORENO EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	112,900.00	0.00	14,151,100.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 VALENTINA CORDOBA CORTES EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	145,700.00	0.00	14,296,800.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	185,400.00	0.00	14,482,200.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	112,900.00	0.00	14,595,100.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 INGRID TATIANA ROJAS EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	112,900.00	0.00	14,708,000.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 MARIBETH BARBA SIERRA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	143,100.00	0.00	14,851,100.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 CINDY LORENA VERA VERA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	185,400.00	0.00	15,036,500.00	D
			TOTAL MES	**2,610,400.00**	**0.00**	**15,036,500.00**	**D**
				2,610,400.00	**0.00**	**15,036,500.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**15,036,500.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.070		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.070		**Aportes a Fondo Pensiones**	**SALDO ANTERIOR**		**17,683,900.00**	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO AFP04 PORVENIR 12	159,400.00	0.00	17,843,300.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 MARISOL GAMBOA MORENO AFP04 PORVENIR 12	159,400.00	0.00	18,002,700.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO AFP04 PORVENIR 12	159,400.00	0.00	18,162,100.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 MARIBETH BARBA SIERRA AFP04 PORVENIR 12	202,100.00	0.00	18,364,200.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 VALENTINA CORDOBA CORTES AFP04 PORVENIR 12	205,700.00	0.00	18,569,900.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA AFP04 PORVENIR 12	261,800.00	0.00	18,831,700.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 VERONICA LOMBANA AFP03 COLFONDOS 12	159,400.00	0.00	18,991,100.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 INGRID TATIANA ROJAS AFP03 COLFONDOS 12	159,400.00	0.00	19,150,500.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 CINDY LORENA VERA VERA AFP03 COLFONDOS 12	261,800.00	0.00	19,412,300.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA AFP03 COLFONDOS 12	333,200.00	0.00	19,745,500.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 GILMA YANET MONTOYA CHAVERRA AFP02 PROTECCION 12	56,100.00	0.00	19,801,600.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA AFP02 PROTECCION 12	159,400.00	0.00	19,961,000.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA AFP02 PROTECCION 12	261,800.00	0.00	20,222,800.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 LINA MARIA VARGAS BELTRAN AFP02 PROTECCION 12	261,800.00	0.00	20,484,600.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE AFP02 PROTECCION 12	261,800.00	0.00	20,746,400.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO AFP07 COLPENSIONES 12	159,400.00	0.00	20,905,800.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ AFP07 COLPENSIONES 12	202,100.00	0.00	21,107,900.00	D
28/05/2025	CC05NOMPSMAY		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES AFP07 COLPENSIONES 12	261,800.00	0.00	21,369,700.00	D
			TOTAL MES	**3,685,800.00**	**0.00**	**21,369,700.00**	**D**
				3,685,800.00	**0.00**	**21,369,700.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**21,369,700.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.072		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.072		**Aporte Caja de Comp.Familiar**	**SALDO ANTERIOR**		**5,898,500.00**	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 GILMA YANET MONTOYA CHAVERRA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	18,700.00	0.00	5,917,200.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 VERONICA LOMBANA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	53,200.00	0.00	5,970,400.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	53,200.00	0.00	6,023,600.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 MARISOL GAMBOA MORENO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	53,200.00	0.00	6,076,800.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	53,200.00	0.00	6,130,000.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 INGRID TATIANA ROJAS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	53,200.00	0.00	6,183,200.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	53,200.00	0.00	6,236,400.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	53,200.00	0.00	6,289,600.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ 001 CAJA DE COMPENSACION 4	67,400.00	0.00	6,357,000.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 MARIBETH BARBA SIERRA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	67,400.00	0.00	6,424,400.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 VALENTINA CORDOBA CORTES 001 CAJA DE COMPENSACION 4	68,600.00	0.00	6,493,000.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES 001 CAJA DE COMPENSACION 4	87,300.00	0.00	6,580,300.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 CINDY LORENA VERA VERA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	87,300.00	0.00	6,667,600.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	87,300.00	0.00	6,754,900.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	87,300.00	0.00	6,842,200.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 LINA MARIA VARGAS BELTRAN 001 CAJA DE COMPENSACION 4	87,300.00	0.00	6,929,500.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE 001 CAJA DE COMPENSACION 4	87,300.00	0.00	7,016,800.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	111,100.00	0.00	7,127,900.00	D
			TOTAL MES	**1,229,400.00**	**0.00**	**7,127,900.00**	**D**
				1,229,400.00	**0.00**	**7,127,900.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**7,127,900.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	61600505.075		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.075		**Aportes ICBF**	**SALDO ANTERIOR**		**4,426,700.00** D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 GILMA YANET MONTOYA CHAVERRA 005 I.C.B.F 3	14,100.00	0.00	4,440,800.00 D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 VERONICA LOMBANA 005 I.C.B.F 3	39,900.00	0.00	4,480,700.00 D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO 005 I.C.B.F 3	39,900.00	0.00	4,520,600.00 D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 MARISOL GAMBOA MORENO 005 I.C.B.F 3	39,900.00	0.00	4,560,500.00 D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO 005 I.C.B.F 3	39,900.00	0.00	4,600,400.00 D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 INGRID TATIANA ROJAS 005 I.C.B.F 3	39,900.00	0.00	4,640,300.00 D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO 005 I.C.B.F 3	39,900.00	0.00	4,680,200.00 D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA 005 I.C.B.F 3	39,900.00	0.00	4,720,100.00 D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ 005 I.C.B.F 3	50,600.00	0.00	4,770,700.00 D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 MARIBETH BARBA SIERRA 005 I.C.B.F 3	50,600.00	0.00	4,821,300.00 D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 VALENTINA CORDOBA CORTES 005 I.C.B.F 3	51,500.00	0.00	4,872,800.00 D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES 005 I.C.B.F 3	65,500.00	0.00	4,938,300.00 D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 CINDY LORENA VERA VERA 005 I.C.B.F 3	65,500.00	0.00	5,003,800.00 D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA 005 I.C.B.F 3	65,500.00	0.00	5,069,300.00 D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA 005 I.C.B.F 3	65,500.00	0.00	5,134,800.00 D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 LINA MARIA VARGAS BELTRAN 005 I.C.B.F 3	65,500.00	0.00	5,200,300.00 D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE 005 I.C.B.F 3	65,500.00	0.00	5,265,800.00 D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA 005 I.C.B.F 3	83,300.00	0.00	5,349,100.00 D
			TOTAL MES	**922,400.00**	**0.00**	**5,349,100.00 D**
				922,400.00	**0.00**	**5,349,100.00 D**
					Nuevo Saldo	**5,349,100.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.078		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.078		**Aportes SENA**	**SALDO ANTERIOR**		**2,950,500.00**	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 GILMA YANET MONTOYA CHAVERRA 004 SENA 2	9,400.00	0.00	2,959,900.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 VERONICA LOMBANA 004 SENA 2	26,600.00	0.00	2,986,500.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO 004 SENA 2	26,600.00	0.00	3,013,100.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 MARISOL GAMBOA MORENO 004 SENA 2	26,600.00	0.00	3,039,700.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO 004 SENA 2	26,600.00	0.00	3,066,300.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 INGRID TATIANA ROJAS 004 SENA 2	26,600.00	0.00	3,092,900.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO 004 SENA 2	26,600.00	0.00	3,119,500.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA 004 SENA 2	26,600.00	0.00	3,146,100.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ 004 SENA 2	33,700.00	0.00	3,179,800.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 MARIBETH BARBA SIERRA 004 SENA 2	33,700.00	0.00	3,213,500.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 VALENTINA CORDOBA CORTES 004 SENA 2	34,300.00	0.00	3,247,800.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES 004 SENA 2	43,700.00	0.00	3,291,500.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 CINDY LORENA VERA VERA 004 SENA 2	43,700.00	0.00	3,335,200.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA 004 SENA 2	43,700.00	0.00	3,378,900.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA 004 SENA 2	43,700.00	0.00	3,422,600.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 LINA MARIA VARGAS BELTRAN 004 SENA 2	43,700.00	0.00	3,466,300.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE 004 SENA 2	43,700.00	0.00	3,510,000.00	D
28/05/2025	CC05NOMPFMAY		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA 004 SENA 2	55,600.00	0.00	3,565,600.00	D
			TOTAL MES	**615,100.00**	**0.00**	**3,565,600.00**	**D**
				615,100.00	**0.00**	**3,565,600.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**3,565,600.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
			TOTALES	**50,207,597.00**	**0.00**	**50,207,597.00 D**

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Mayo 1 de 2025- Mayo 31 de 2025
Centro de Costos: 7622-2024 - 7622-2024 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600520.005		**ARRENDAMIENTOS**				
	61600520.005		**Construcciones y Edificaciones**	**SALDO ANTERIOR**		**21,806,628.00**	D
18/05/2025	CE05CE000001	CE05CE000001	7622-2024 PARRA TORRES MARTHA YOLAN	5,451,657.00	0.00	27,258,285.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE ARRIENDO MES DE JARDIN CARAOCLI				
			TOTAL MES	**5,451,657.00**	**0.00**	**27,258,285.00**	**D**
				5,451,657.00	**0.00**	**27,258,285.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**27,258,285.00**	**D**
	61600535.010		**SERVICIOS**				
	61600535.010		**Temporales**	**SALDO ANTERIOR**		**24,549,237.08**	D
18/05/2025	CE05CE000003	CE05CE000003	7622-2024 WARNING SEGURIDAD LTDA	7,291,847.00	0.00	31,841,084.08	D
			PAGO DE VIGILANCIA MES D MARZO DE JARDIN CARAO9CLI				
			TOTAL MES	**7,291,847.00**	**0.00**	**31,841,084.08**	**D**
				7,291,847.00	**0.00**	**31,841,084.08**	**D**
					Nuevo Saldo	**31,841,084.08**	**D**
	61600535.020		**SERVICIOS**				
	61600535.020		**Procesami electronico de datos**	**SALDO ANTERIOR**		**247,500.00**	D
18/05/2025	CE05CE000009	CE05CE000009	7622-2024 HV TELEVISION SAS	99,000.00	0.00	346,500.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE JARDIN CARACOLI				
			TOTAL MES	**99,000.00**	**0.00**	**346,500.00**	**D**
				99,000.00	**0.00**	**346,500.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**346,500.00**	**D**
	61600535.025		**SERVICIOS**				
	61600535.025		**Acueducto y Alcantarillado**	**SALDO ANTERIOR**		**1,531,450.00**	D
18/05/2025	CE05CE000009	CE05CE000009	7622-2024 AGUA Y ALCANTARILLADO DE B(	908,190.00	0.00	2,439,640.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE JARDIN CARACOLI				
			TOTAL MES	**908,190.00**	**0.00**	**2,439,640.00**	**D**
				908,190.00	**0.00**	**2,439,640.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,439,640.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600535.030		**SERVICIOS**				
	61600535.030		**Energia Electrica**	**SALDO ANTERIOR**		**769,740.00**	D
18/05/2025	CE05CE000009	CE05CE000009	7622-2024 CODENSA S.A ESP CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE JARDIN CARACOLI	17,950.00	0.00	787,690.00	D
18/05/2025	CE05CE000009	CE05CE000009	7622-2024 CODENSA S.A ESP CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE JARDIN CARACOLI	206,440.00	0.00	994,130.00	D
			TOTAL MES	**224,390.00**	**0.00**	**994,130.00**	**D**
				224,390.00	**0.00**	**994,130.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**994,130.00**	**D**
	61600535.055		**SERVICIOS**				
	61600535.055		**Gas**	**SALDO ANTERIOR**		**413,719.00**	D
18/05/2025	CE05CE000009	CE05CE000009	7622-2024 GAS NATURAL S.A EPS CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE JARDIN CARACOLI	137,680.00	0.00	551,399.00	D
			TOTAL MES	**137,680.00**	**0.00**	**551,399.00**	**D**
				137,680.00	**0.00**	**551,399.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**551,399.00**	**D**
	61600535.095		**SERVICIOS**				
	61600535.095		**Otros**	**SALDO ANTERIOR**		**959,894.00**	D
				0.00	0.00	959,894.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**959,894.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**959,894.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**959,894.00**	**D**
	61600550.015		**ADECUACION E INSTALACION**				
	61600550.015		**Repraciones Locativas**	**SALDO ANTERIOR**		**180,000.00**	D
				0.00	0.00	180,000.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**180,000.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**180,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**180,000.00**	**D**
	61600595.025		**DIVERSOS**				
	61600595.025		**Elementos de aseo Y Cafeteria**	**SALDO ANTERIOR**		**22,535,960.00**	D
18/05/2025	CE05CE000002	CE05CE000002	7622-2024 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A COMPRA DE ASEO INSTITUCIONAL JARDIN CARACOLI	1,112,700.00	0.00	23,648,660.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
18/05/2025	CE05CE000010	CE05CE000010	7622-2024 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A PAGO COMPRA ELEMENTO S DE ASEO PERSONAL MARZO JARDIN CARACOLI	4,962,500.00	0.00	28,611,160.00	D
18/05/2025	CE05CE000010	CE05CE000010	7622-2024 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A PAGO COMPRA ELEMENTO S DE ASEO PERSONAL MARZO JARDIN CARACOLI	989,800.00	0.00	29,600,960.00	D
			TOTAL MES	**7,065,000.00**	**0.00**	**29,600,960.00**	**D**
				7,065,000.00	**0.00**	**29,600,960.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**29,600,960.00**	**D**
	61600595.026		**DIVERSOS**				
	61600595.026		**Alimentos y Comestibles**		**SALDO ANTERIOR**	**74,544,472.00**	D
18/05/2025	CE05CE000006	CE05CE000006	7622-2024 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS JARDIN CARACOLI DE ABRIL	19,798,255.00	0.00	94,342,727.00	D
18/05/2025	CE05CE000007	CE05CE000007	7622-2024 ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JU CONTABILIZAMOS PAGO DE LA CARNE MES DE ABRIL DE JARDIN CARACOLI	588,700.00	0.00	94,931,427.00	D
18/05/2025	CE05CE000007	CE05CE000007	7622-2024 ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JU CONTABILIZAMOS PAGO DE LA CARNE MES DE ABRIL DE JARDIN CARACOLI	688,000.00	0.00	95,619,427.00	D
18/05/2025	CE05CE000007	CE05CE000007	7622-2024 ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JU CONTABILIZAMOS PAGO DE LA CARNE MES DE ABRIL DE JARDIN CARACOLI	1,234,600.00	0.00	96,854,027.00	D
			TOTAL MES	**22,309,555.00**	**0.00**	**96,854,027.00**	**D**
				22,309,555.00	**0.00**	**96,854,027.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**96,854,027.00**	**D**
	61600595.030		**DIVERSOS**				
	61600595.030		**Utiles, Papeleria y fotocopias**		**SALDO ANTERIOR**	**1,679,800.00**	D
18/05/2025	CE05CE000004	CE05CE000004	7622-2024 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A COMPRA DE PAPELERIA ADMINISTRATIVA JARDIN CARACOLI	427,800.00	0.00	2,107,600.00	D
			TOTAL MES	**427,800.00**	**0.00**	**2,107,600.00**	**D**
				427,800.00	**0.00**	**2,107,600.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,107,600.00**	**D**
	61600595.095		**DIVERSOS**				
	61600595.095		**Otros**		**SALDO ANTERIOR**	**1,005,141.00**	D
				0.00	0.00	1,005,141.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**1,005,141.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				0.00	**0.00**	**1,005,141.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,005,141.00**	**D**
	61600595.096		**DIVERSOS**				
	61600595.096		**Material Didacticos**		**SALDO ANTERIOR**	**3,209,000.00**	D
18/05/2025	CE05CE000011	CE05CE000011	7622-2024 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO JARDIN CARACOLI MES DE ABRIL	2,006,160.00	0.00	5,215,160.00	D
			TOTAL MES	**2,006,160.00**	**0.00**	**5,215,160.00**	**D**
				2,006,160.00	**0.00**	**5,215,160.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**5,215,160.00**	**D**
	61600595.098		**DIVERSOS**				
	61600595.098		**Material de Consumo**		**SALDO ANTERIOR**	**1,708,476.00**	D
18/05/2025	CE05CE000005	CE05CE000005	7622-2024 ALIANZA CIM SAS COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERI ANIÑOS MES DE ABRIL JARDIN CARACOLI	433,600.00	0.00	2,142,076.00	D
			TOTAL MES	**433,600.00**	**0.00**	**2,142,076.00**	**D**
				433,600.00	**0.00**	**2,142,076.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,142,076.00**	**D**
	61600595.099		**DIVERSOS**				
	61600595.099		**MATERIAL PIGA**		**SALDO ANTERIOR**	**953,300.00**	D
18/05/2025	CE05CE000008	CE05CE000008	7622-2024 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE MATERIAL PIGA DE ABRIL EL 2025 JARDIN CARACOLI	411,420.00	0.00	1,364,720.00	D
			TOTAL MES	**411,420.00**	**0.00**	**1,364,720.00**	**D**
				411,420.00	**0.00**	**1,364,720.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,364,720.00**	**D**
			TOTALES	**46,766,299.00**	**0.00**	**46,766,299.00**	**D**

LA REVISORIA FISCAL DE LA:
ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
NIT 830.122.129-6

CERTIFICA:

Que la **ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS**, identificada con Nit. 830.122.129-6, ha cumplido con el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral, aportes parafiscales y pagos de salarios el cual se encuentra al día, respecto de los pagos de aportes de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley789 de 2.002.

La presente certificación se expide a los dieciséis (16) días del mes de Junio (06) de dos mil Veinticinco (2025).

HECTOR HERNAN IBAGUE MORA
Revisor Fiscal
T.P. 89121-T

MARIA DEL PILAR MEJIA
Representante Legal
CC 60.320.432


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
80.504.134
NUMERO
IBAGUE MORA
APELLIDOS
HECTOR HERNAN
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 21-OCT-1973
SAN MIGUEL DE SEMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
09-MAR-1992 USAQUEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALNABEATRIZRENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-1500101-42123812-M-0080504134-20050510
0446105130A 02 153433044



Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

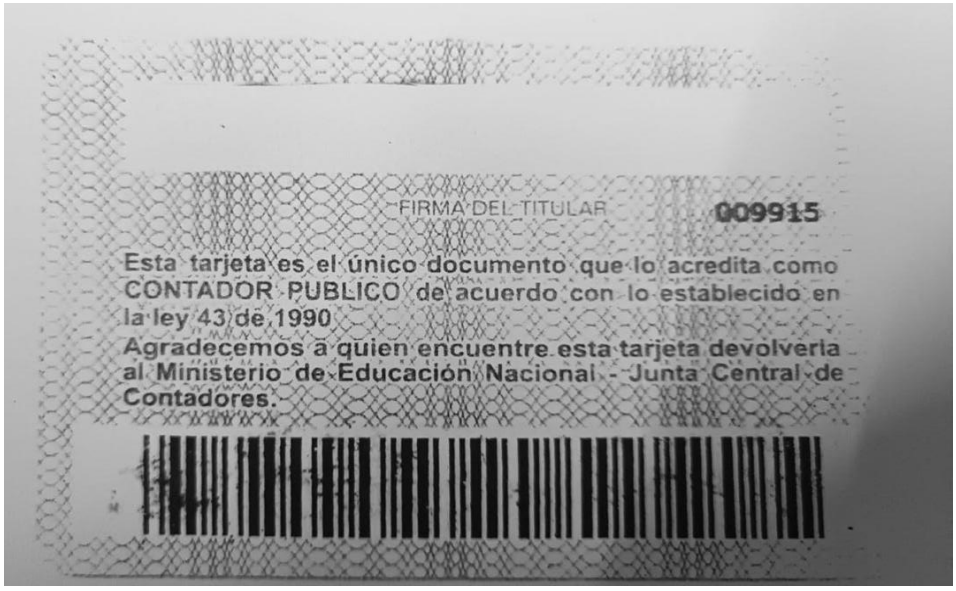
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

89121-T

HECTOR HERNAN
IBAGUE MORA
C.C. 80504134
RESOLUCION INSCRIPCION 160 FECHA 2002/10/31
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE
MIGUEL DIQUE PEÑA

98446



FIRMA DEL TITULAR 009915

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5FD419EB4D80EA0E

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 **HECTOR HERNAN IBAGUE MORA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80504134 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 89121-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 Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

LA REVISORIA FISCAL DE LA:
ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
NIT 830.122.129-6

CERTIFICA:

Que la **ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS**, identificada con Nit. 830.122.129-6, no alcanzo a realizar la ejecución de los rubros mencionados más adelante por un valor total de $183.869 (CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SENTA Y NUEVE PESOS M/CTE), esto por motivos a los descuentos realizados por la supervisión, sin embargo esto no afecto la prestación del servicio lo anterior para el convenio 7622 del 2024 jardin Caracolí desde el 01 de Mayo del 2025 hasta el 28 de Mayo del 2025.

CONCEPTO	VALOR
MATERIAL DIDACTICO	123.154
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	60.715
TOTAL	**183.869**

La presente certificación se expide a los Dieciséis (16) días del mes de Junio (06) de dos mil Veinticinco (2025).

HECTOR HERNAN IBAGUE MORA
Revisor Fiscal
T.P. 89121-T