INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 7623– 2024

Período a que corresponde el informe	01 AL 29 DE MAYO 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
NIT	830122129-6
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CALLE 135 N°16-43
NÚMERO DE CONTACTO	601-8089463
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	JARDÍN INFANTIL COFINAN CIADO MANANTIAL
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CRA 48B N°73ª -84 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	601-7173129
RESPONSABLE DEL SERVICIO	LUCERO ANGULO DIAZ

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	OSCAR JAVIER SIERRA MORENO

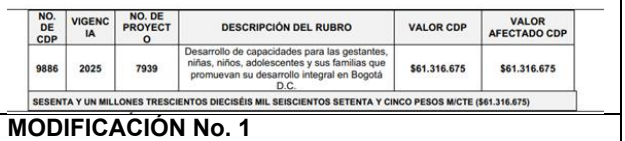
INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	7623-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	25/04/2024
VALOR DEL CONVENIO	$747.863.980
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. **MODIFICACION 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. **MODIFICACIÓN No. 3** PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO así: El plazo de ejecución será HASTA EL 29 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.
ADICIONES	**MODIFICACIÓN No. 1** ADICIONAR al VALOR del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7623 de 2024 la suma de: DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOSVEINTICINCO PESOS M/CTE ($220.768.325) de los cuales la SDIS

	aporta en dinero la suma de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($196.497.478) y el ASOCIADO aporta en especie la suma VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($24.270.847). 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:  **MODIFICACION No 2** ADICIONAR al VALOR del CONVENIO DE ASOCIACIÓN del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7623 de 2024 establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de: NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($93.972.439) de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($80.750.328), corresponden a un porcentaje de 85,93% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE ($13.222.111) corresponden a un porcentaje de 14,07%. 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: 4. **MODIFICACIÓN No. 3** ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de: SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($72.913.343), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($61.316.675), correspondientes al porcentaje de participación de 84,10% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($11.596.668) correspondientes al porcentaje de participación de 15,90% 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:

NO. DE CDP	VIGENCIA	NO. DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR CDP	VALOR AFECTADO CDP
177726	2024	7939	Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.	$196.497.478	$196.497.478
CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($223.648.794)					

NO. DE CDP	VIGENCIA	NO. DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR CDP	VALOR AFECTADO CDP
9318	2025	7939	Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.	$80.750.328	$80.750.328
OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($80.750.328).					

	 NO. DE CDP: 9886 · VIGENCIA: 2025 · NO. DE PROYECTO: 7939 · DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C. · VALOR CDP: $61.316.675 · VALOR AFECTADO CDP: $61.316.675 SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($61.316.675)
SUSPENSIÓN	**MODIFICACIÓN No. 1** SUSPENDER el plazo de ejecución de conformidad con la CLÁUSULA SÉPTIMA –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.
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.”	

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 fecha07/05/2024, una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor	El soporte de la presente obligación se cargó en el mes mayo 2024.
2. Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este	Se suscribieron las actas requeridas para el desarrollo delconvenio.	Anexo 2.1 08.05.2025 Instrumento Componente Gestión Ambiental. Anexo 2.2 09.05.2025 Instrumento Componente Ambientes Educativos y Protectores Anexo 2.3 19.05.2025 Instrumento de Verificación Administrativo y Th. Anexo 2.4 08.05.2025 Instrumento Componente Nutrición 1 Anexo 2.5 13.05.2025 Instrumento Componente Pedagógico. Anexo 2.6 27.05.2025 Instrumento Componente Nutrición 2 Anexo 2.7 28.05.2025 Instrumento de verificación Familias Comunidades y redes.
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	Se dispone de una cuenta bancaria en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos del convenio.	El soporte de la presente obligación se cargó en el mes mayo 2024.

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.		
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 bienes muebles y equipos industriales para la operación, Desgaste y uso 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 se realizó mantenimiento a la planta física. Para el mes en mención No se presentaron mantenimientos.	Los soportes se relacionan como sustento de las demás obligaciones generales y de las obligaciones específicas. Anexo 5.1 Cronograma de mantenimiento, fue cargado en el mes de Enero de 2025.
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 el mes de Mayo de 2025.	Los documentos físicos responsan en el Jardín infantil cofinanciado manantial ubicado en Cra 48b N° 73ª-84 sur. Los documentos magnéticos son cargados en el SharePoint dispuesto por la supervisión para el cargue de soportes de la ejecucióndel 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	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: 2/05/2025 – 22/05/2025	Anexo 9.1 Actas equipo Transversal.

y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	• Psicóloga de Apoyo 15/05/2025 • Educadora Especial 20/05/2025	
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 presente mes No se recibieron visitas de entes de control.	No Aplica
11. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	El jardín asistió a las siguientes reuniones citadas: *16/05.2025 Asistencia Fortalecimiento Técnico Victima. *16.05.2025 Asistencia Socialización servicios de Atrapasueños. *19.05.2025 Asistencia a reunión de Cofinanciados. *20.05.2025 Asistencia encuentro Mesa PVD, subdirección local.	Anexo 11.1 16.05.2025 Socialización servicios de Atrapasueños. Anexo 11.2 16.05.2025 Fortalecimiento Técnico Victima. Anexo 11.3 19-05-2025 Asistencia a reunión de cofinanciados. Anexo 11.4 20.05.2025 Asistencia de Participación MESA PVD.
12. Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital	Durante el mes de Mayo de 2025 se dio cumplimiento a la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social SDIS. Para este fin, se adelantó socialización el 12/05/2025 con Familias y con el talento Humano el 12/05/2025, donde se desarrolló la siguiente agenda Socialización de la resolución 967 de 2007.	Anexo 12.1 Acta socialización de la gratuidad con familias 12.05.2025. Anexo 12.2 Acta socialización de la gratuidad con Talento humano 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 porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Durante el mes de Mayo de 2025 Se hizo compra a pequeños productores dando cumplimiento.	Anexo 13.1 LISTADO DE PEQUEÑO PRODUCTOR Se encuentra cargado en la carpeta de Etapa de alistamiento Anexo 13.2 LISTADO DE PROVEEDORES ALIMENTOS ACTUALIZADO se encuentra cargado en la carpeta del mes de Enero de 2025 componente Nutrición.
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	El jardín infantil Manantial 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.

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.		

COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIA, COMUNIDAD Y REDES

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento de caracterización poblacional en el que se vean reflejadas las diferentes fases para su desarrollo (mapeo territorial inicial, lectura e identidad, análisis y apropiación).	Durante el mes de mayo de 2025 se construyó el documento de Caracterización Poblacional acorde con las características del estándar.	Anexo 1. Cronograma de Caracterización Poblacional Se encuentra cargada en el mes de enero 2025. Anexo 1.1 Acta de la creación del Documento de Caracterización Poblacional 15-05-2025. Anexo 1.2 Documento de la Caracterización Poblacional.
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 15/05/2025 se realizó encuentro grupal con familias el cual se trabajó el tema: Vínculos Afectivos y Manejo de emociones. Se diligenció Ficha Sirbe y la información fue cargada en el sistema misional con el código 51976-1 el 15/05/2025	Anexo 2.1 Cronograma Rol Protector. Anexo 2.2 Acta socialización Vínculos Afectivos y Manejo de emociones con Familias 15.05.2025
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 15/05/2025 se realizó acompañamiento por parte de la Educadora Especial de Apoyo, atendiendo a la situación presentada con A.E.C.M Nivel Pre-Jardín B.	Anexo 4.1 Atención Individual A.E.C.M Nivel Pre Jardin B
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	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

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.		
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 Párvulos A Anexo 6.4 Novedades Prejardín B
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 07-05-2025 se realizó socialización con familias con el Tema: Rutas Internas y Externas de atención a violencias.	ANEXO 7.1 CRONOGRAMA DE ACTUALIZACION Y SOCIALIACION DE RUTAS ADMINISTRATIVAS. Se cargo en la carpeta correspondiente al mes enero de 2025. Anexo 7.2 Socialización con familias Rutas Internas y Externas de atención a violencias 07.05.2025
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 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.	Realizó activación de ruta por presunta negligencia y maltrato, activa hacia el participante CDCG del nivel de prejardín B por reporte anónimo ante ICBF. Al igual que se hizo reporte al supervisor del convenio el día 26.05.2025. Realizó activación de ruta por clasificación de Desnutrición Aguda Moderada, activa hacia el participante LEYC del nivel de prejardín B Al igual que se hizo reporte al supervisor del convenio el día 26.05.2025.	Anexo 8.1 Acta activación de ruta CDCG Anexo 8.2 Activación de ruta LEYC Anexo 8.3 Radicado a la subdirección local CDCG 26.05.2025 Anexo 8.4 Radicado a la subdirección local caso LEYC 26.05.2025
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	Para el mes en mención se construyó el cronograma que da cuenta de la actualización y socialización del documento de acuerdos para favorecer las interacciones armónicas. El día 22.05.2025 se realizó socialización acuerdos para favorecer las interacciones armónicas con familias.	ANEXO 9.1 CRONOGRAMA DE ACTUALIZACION Y SOCIALIZACION. Se cargo en la carpeta correspondiente al mes enero de 2025. Anexo 9.2 Acta de socialización acuerdos para favorecer las interacciones armónicas 22.05.2025

entre los diferentes actores que hacen parte del jardín infantil.		
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 de mayo de 2025 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 afiliación al sistema general de seguridad social en salud. Verificación y seguimiento de la asistencia a consultas de Valoración integral de la salud y el desarrollo de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. Verificación y seguimiento al cumplimiento del esquema de vacunación de las niñas y los niños de acuerdo con su edad.	Anexo 1.1 Verificación SGSSS. Anexo 1.2 Verificación Valoración Integral. Anexo 1.3 Verificación vacunas.
2. Desarrollar las acciones descritas en el procedimiento de vigilancia nutricional, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS, y disponer de los equipos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y la normatividad vigente.	En el periodo del informe se facilitaron las siguientes acciones correspondientes a la implementación del procedimiento de vigilancia nutricional: 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. Se realizo Toma Masiva de datos antropométricos (Peso y talla) correspondiente al segundo Trimestre del año, realizado por la profesional Enfermera de Apoyo los días 08/05/2025. Se realizo entrega de datos antropometricos para cargue en SIRBE, mediante el envío de correo el día 19.05.2025. Se realizo validación de datos antropométricos y socialización con la familia del niño LEYC el cual reporta Desnutrición Aguda Moderada el día 15/05/2025. El cual se reporta a la subdirección local vía correo electrónico el día 15/05/2025. Se realizo Toma de datos antropométricos (Peso y talla) el dia 22/05/2025 a los niños nuevos en el mes, el cual se envió correo electrónico a la técnico sirbe el día 30/05/2025.	Anexo 2. Factura de la balanza, se encuentra cargado en el mes de Marzo de 2025. Anexo 2.1 Acta Soporte Peso y Talla 08.05.2025 Anexo 2.2 Soporte de entrega a la Técnico Sirbe cargue de datos Antropometricos segundo Trimestre 19.05.2025 Anexo 2.3 Acta de Seguimiento con la Familia de LEYC Anexo 2.4 Correo Notificación de activación de ruta LEYC 15.05.2025 Anexo 2.5 Acta Toma de datos antropometricos niños nuevos 22.05.2025 Anexo 2.6 Soporte de entrega a la Técnico SIrbe cargue datos antropometricos niños nuevos 30.05.2025

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 009483, con concepto sanitario favorable, emitida el 09 de Octubre de 2024. Para establecimiento de preparación de alimentos acta con consecutivo AS02S066677, con concepto sanitario favorable, emitida el 18 de abril de 2024. Se realizó solicitud de visita para actualización de concepto sanitario para la preparación de alimentos mediante radicado 20251000-006849-2 el día 28.04.2025.	C.S FAVORABLE E. EDUCATIVO 09.10.2024. Se encuentra cargada en la carpeta correspondiente al informe de gestión del mes de Octubre de 2024. C.S FAV P. ALIMENTOS 18.04.2024. Se encuentra cargada en la carpeta correspondiente al informe de gestión del mes de mayo de 2024. Anexo 4.1 Soporte solicitud de actualización CS cargado en la carpeta del mes de Abril de 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.	De acuerdo con las orientaciones No aplico realizar autoevaluación en el periodo del informe.	No Aplica.
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 las actas de inspección sanitaria vigentes para establecimiento educativo y de preparación de alimentos no se evidenciaron exigencias y recomendaciones.	No aplica
7. Documentar e implementar el Plan de Saneamiento establecido por la SDIS de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. Los mismos deben mantenerse a disposición de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil.	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó el Plan de Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio. *Elementos de aseo. Se encuentra cargada en la carpeta del mes de Julio de 2024. *Insumos de aseo, Se encuentra cargada en la carpeta del mes de Julio de 2024. Se realizo socialización del Plan de saneamiento con th, Tema: Programa de Limpieza y desinfección, el día 02-05-2025	Anexo 7.1 Formatos control PS. Anexo 7.2 Herramienta EyS elementos AI Anexo 7.3 Aspersor Anexo 7.4 Acta de socialización del Plan de saneamiento con th Programa Limpieza y desinfección 02-05-2025

	*El lavado de tanques se realizó el 19 de Marzo de 2025. *Fumigación se realizó el 19 de Marzo de 2025.	Anexo 7.5 C Lavado de tanque 19.03.2025, Se encuentra cargado en la carpeta correspondiente al mes de marzo 2025 Anexo 7.6 C Fumigación 19.03.2025, Se encuentra cargado en la carpeta correspondiente al mes de marzo 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.	Anexo 8 Listado de Proveedores actualizado. Se encuentra cargado en carpeta Enero 2025 Anexo 8.1 Formatos control alimentos Anexo 8.2 Formato Control y Medición de desperdicio. Anexo 8.3 Correo envío del Control y Medición de desperdicio.
9. Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al personal manipulador de alimentos. Realizar sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación.	Se presentó la continuación del plan de educación sanitaria, de acuerdo con la adición presentada para el período enero al 31 de marzo de 2025. El talento humano del servicio de alimentos contó con los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos”, se actualizo el certificado médico de una de las operarias de alimentos. El talento humano conto con los elementos de aseo requeridos para la adecuada implementación de prácticas higiénicas. 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 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. Se realizó socialización con talento humano sobre el tema prácticas de higiene a la hora de los alimentos el día 13 de Mayo de 2025	Anexo 9.1 Plan de Educación Sanitaria actualizado 2025, se encuentra cargado en la carpeta Enero 2025. Anexo 9.2 Herramienta EyS aseoTH Anexo 9.3 Soporte de Cualificación con el TH 10.05.2025 Anexo 9.4 Acta de socialización con el talento humano, Tema: Practicas de Higiene a la Hora de los alimentos, con fecha del 13.05.2025 Anexo 9.5 Acta socialización protocolo de buenas prácticas de Manofactura 28.052025.

	Se realizó socialización con talento humano sobre el tema Protocolo de Buenas Prácticas de Manofactura el día 28 de Mayo de 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.	Anexo 10.1 Las fichas técnicas de los equipos están cargadas en la carpeta de julio de 2024. Anexo 10.2 Evidencias fotográficas equipos cargados en la carpeta de julio 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 fecha de emisión del 10 de Enero de 2025. Se realizó compra de frutas y verduras al proveedor ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 23 de Febrero de 2023. El transporte de los alimentos se realizó en vehículos con conceptos sanitarios favorables con adecuada línea de intervención. *C.S. FAV ALIANZA CEI COLOMBIA d**el 12 de enero 2025.*** *CS FAV WTQ496 16 ABRIL 2024.* *CS FAV SLI 839 10 DEL 13 DE JUNIO DEL 2024.* 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 enero 2025. Para el mes en mención se realizó 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.	Anexo 11.1 Documentos Proveedor de carnes. Se encuentra cargada en la carpeta del mes de Enero de 2025. *Anexo 11.2 C.S. FAV ALIANZA CEI COLOMBIA del 10 de enero 2025, cargado en el Mes de Abril de 2025.* *Anexo 11.3 C.S FAV. AGROPOLITANA 07.07.2022.pdf*

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. Para el mes en mención No hubo salidas anticipadas de las niñas y niños del jardín.	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 SIRBE vigente. En caso de que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña deberá garantizar el cargue, sino cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local para cargar esta información. Además, cargará la información solicitada a través de las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	El jardín infantil no cuenta con cobertura autorizada para atención a menores de 2 años por lo cual no aplica el compromiso.	No aplica

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 Proyecto pedagógico del jardín se radico ante la subdirección local el día 19/11/2024 con numero de radicado E2024051957. El 21/11/2024 se realizó el radicado a Nivel Central con Numero I2024034339, Se encuentra cargado en la carpeta correspondiente al mes de Noviembre de 2024. Durante el mes de Mayo de 2025 cada profesional de atención a la primerainfancia realizó planeación diaria para el nivel correspondiente, en las cuales se puede evidenciar la implementación del proyecto pedagógico. Se realizo socialización con Talento Humano, con el Tema: CRITERIOS DEL PROYECTO PEDAGOGICO, Con fecha del 06/05/2025.	Anexo 1.1 Planeaciones Párvulos A Anexo 1.2 Planeaciones Párvulos B Anexo 1.3 Planeaciones Pre jardin A Anexo 1.4 Planeaciones Prejardín B Anexo 1.5 Acta de socialización del 06-05-2025
2. Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	El 29/05/2025 se consolido las evidencias y manifestaciones de las experiencias implementadas con los niños y niñas en cada una de sus actividades, se adjuntan para este informe el nivel de párvulos y prejardín.	Anexo 2.1 Evidencias fotográficas.
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 de Párvulos A Anexo 3.3 Observadores de Párvulos B. Anexo 3.4 Observadores de Pre Jardín A Anexo 3.5 Observadores de Pre Jardín B.
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 26/05/2025 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 participación investigación y experiencias de los niños y las niñas.	Anexo 4.1 Ambientación pedagógico.
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	El jardín cuenta con un cronograma del cual se realizaron actividades de transiciones Efectivas y Armónicas	Anexo 6.1 Cronograma Transiciones Efectivas y Armónicas, Se encuentra cargado

y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas orientaciones que la SED establezca en la resolución.	de las niñas y los niños en las siguientes fechas. En fecha del 12/05/2025 se realizó socialización con familias y con niños y niñas se realizó el día 12/05/2025.	en la carpeta del mes de Enero de 2025. Anexo 6.2 Acta de 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 Pedagogica.
8. Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	El 23/05/2025 se desarrollo la jornada pedagógica con el tema: juego, arte, literatura y exploración del medio en los jardines infantiles. 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 845 por un valor de $2.017.320.00. 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 838 por un valor de $ $651.900.00	Anexo 9.1 Facturas de material didáctico y de papelería niños cargado en carpeta del componente financiero. Anexo 9.2 Formato entrega material consumo. Anexo 9.3 Kardex de Abril 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 anexo técnico Ambientes Adecuados y Seguros.	Para el periodo se presentó suministro completo de redes de servicios públicos, condiciones suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado y adecuadas condiciones de infraestructura en general.	No Aplica.
2. Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos.	Se elaboró e implementó el Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos. Para el mes en mención no se realizó mantenimientos.	No Aplica
3. Contar con el mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el numeral Elementos mínimos para la implementación del componente Ambientes Educativos y Protectores.	Se cuenta con mobiliario y dotación que permite dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico.	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	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	No Aplica

vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan.	estado: *4 extintores con recarga y fecha vigente hasta Junio 2025, todos correctamente señalizados y asegurados. Formato de verificación de botiquines 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 83.49% en la cual se encontraron cargados los soportes de la implementación de los planes de evacuación, los simulacros ejecutados, junto con la demás información solicitada. Se presento conformación y capacitación de brigadas socializado con el talento humano el día 30/01/2025. Se cuenta con certificaciones para brigadas de la siguiente manera: *Primeros Auxilios: Curso realizado el día 07-10-2024, a nombre de INGRID CAMILA GONZALEZ, otorgado por RED VIRTUAL EDUCA. *Evacuación y contingencia: Curso realizado el día 07/10/2023, a nombre de Lucero Angulo Diaz, otorgado por RGCAPACITACIONES Y LOGISTICA. *Contraincendios: Curso realizado el día 07/10/2023, a nombre de ANA EDILMA RUBIANO Triana, otorgado por RGCAPACITACIONES Y LOGISTICA. Realizaron socializaciones de: *Socialización Manejo de Extintores al talento humano 20-01-2025. *Anexo 4.4 Socialización Directorio de Emergencias 23-01-2025 El día 07/02/2025 se realizó socialización con el TH y Familias 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 17/02/2025 se realizó socialización con el TH con el Tema Planes de Contingencia. Para el mes mención se dio cumplimiento a las actividades de socializaciones programadas en el cronograma establecido en el convenio.	
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. En el mes de Mayo de 2025 NO se realizaron socializaciones sobre implementación de estrategias de seguridad toda vez que se terminó con el cronograma propuesto en el mes de Enero de 2025	Anexo 5.1 Protocolos para cada uno de los momentos/acciones. Se 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 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 implementó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde atiende y registra los accidentes según las directrices de la SDIS. 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: Con el tema: “Prevención de accidentes con juguetes y buen manejo de juguetes”. *Socialización de la Póliza de Seguros con el TH el día 12.05.2025	Anexo 6. Documento Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes. Se encuentra cargado en la carpeta correspondiente al mes de Enero de 2025. Anexo 6.1 Practicas de Auto Cuidado con Niños el 06.05.2025. Anexo 6.2 Acta socialización póliza 12.05.2025
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	En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza, por lo que no fue necesario diligenciar el registro.	No aplica.

de accidentes personales con que cuenta la Entidad.		
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 realizo la gestión en la página del cuerpo Oficial de bomberos y se cuenta con el Recibo de Bomberos No 2025 - 00338562 y en espera de la visita.	Anexo 8.1 Recibo de Bomberos No 2025 - 00338562

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 22 de noviembre 2024 con un porcentaje de implementación del 99% 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 abril de 2025. **Se diligenciaron los formatos de:** Consumos de Agua el 08-05-2025, 15-05-2025, 22-05-2025 y 29-05-2025. Reporte de Fugas ocultas 13.05.2025 Formato Reporte Fomento del día de Movilidad sostenible 08-05-2025 Se presentó cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales. **Se realizaron las siguientes socializaciones:** Socialización al TH con el Tema: Apagón Ambiental 08.05.2025.	Anexo 1 Cronograma. Anexo 1.1 Visita de Condiciones, Ambientales, Cargado en la carpeta del mes de Noviembre de 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 Soporte del diligenciamiento del consumo de Agua 08-05-2025, 15-05-2025, 22-05-2025 y 29-05-2025. Anexo 1.4 Reporte de Fugas Ocultas 13.05.2025. Anexo 1.5 Formato de sostenible 08.05.2025 Anexo 1.6 Acta socialización con el TH Apagón ambiental 08.05.205 Anexo 1.7 FORMATO FOR-GA 009 Anexo 1.8 Formato FOR-GA-010 Anexo 1.9 Kardex

COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Documentar y organizar los soportes de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores.	El jardín infantil cuenta con el documento del proceso de gestión del talento humano que contiene las orientaciones frente a los procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. Se construyo cronograma que contiene las acciones a realizar frente a los procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. Para el mes de Mayo de 2025 se realizó procesos de selección, inducción con las y los colaboradores, los días 06.05.2025 - 20.05.2025 - 22.05.2025	Anexo 1. Documento proceso de gestión del talento humano actualizado, cargado en la etapa de alistamiento, se encuentra cargado en la carpeta correspondiente al mes de Octubre de 2024. Anexo 1.1. Cronograma proceso de gestión del talento humano, se encuentra cargado en el Mes de Mayo 2024. Anexo 1.2 Acta de Inducción con el TH 06.05.2025 Anexo 1.3 Acta de Inducción con el TH 20.05.2025 Anexo 1.4 Acta de Inducción con el TH 20.05.2025
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 30/04/2025.	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 de socialización y entrega de OTROSI.
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. -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 29-05-2025 se notificó a la supervisión, el cambio realizado a la contratación de las y los colaboradores de la siguiente manera: 20/05/2025 ingreso LUZ ANETH MURILLO – PERSONAL DE ALIMENTOS POR KIMBERLYN FUENMAYOR- PERSONAL DE ALIMENTOS que se retiró el dia 19/05/2025 22/05/2025 LEIDY JOHANNA SERRATO – PERSONAL DE ALIMENTOS POR MARIA EDILSA MORENO- PERSONAL DE ALIMENTOS que se retiró el dia 21/05/2025 06/05/2025 ALEJANDRA BRAVO – PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA POR ANA BARBARA DIAZ PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA, quien se retiró el 05/05/2025	Anexo 4.1 Correo de Notificación cambio de TH 29-05-2025
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, abril y mayo 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 19/05/2025 se realizó socialización del Documento del Componente Administrativo del Convenio 7623-2024 al talento humano contratado.	Anexo 7.1 Acta socialización del componente administrativo y talento humano 19-05-2025
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	En el mes de Mayo de 2025 se presentaron las siguientes	Anexo 9.1 PERSONAL NUEVO Anexo 9.1 NOVEDADES DEL TH.

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.	novedades con las y los colaboradores: 06/05/2025 ALEJANDRA BRAVO MATEUS - Profesional de atención de atención a la primera infancia reemplazó a Ana Bárbara Diaz - Profesional de atención de atención a la primera infancia, renuncio a su cargo el 05-05-2025. 20/05/2025 LUZ ANETH MURILLO Personal de alimentos reemplaza a KIMBERLYN FUENMAYOR personal de alimentos quien renuncio a su cargo el día 19/05/2025 22-05-2025 LEIDY JOHANNA SERRATO CRISTANCHO, personal de alimentos reemplazó a MARIA EDILSA ROMERO 21/05/2025.	
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 9 colaboradores. • Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia 3 colabores • Promoción, protección y defensa de la lactancia materna 2 colaboradoras. Para Mayo de 2025, se realizó socialización al talento humano sobre Bienestar y Satisfacción el 13-05-2025. EL día 15/05/2025 se realizó cualificación con el tema: Prevención y detención, manejo de enfermedades prevalentes de la infancia. El día 02/05/2025 se desarrolló la jornada liberada con el tema: FORTALECIMIENTO DE SER DE LOS COLABORADORES DE LOS JARDINES INFANTILES	Anexo 11.1 Primeros auxilios con énfasis en primera infancia, Se encuentra cargada en la carpeta de Enero de 2025 Anexo 11.2 Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia con Th 01-03-2025 Anexo 11.3 Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna. Anexo 11.4 Acta de bienestar y satisfacción con el TH 13-05-2025. Anexo 11.5 Cualificación con el TH el 15-05-2025 Anexo 11.6 Acta y asistencia jornada liberada 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	La matriz de riesgos se encuentra actualizada con fecha del 29/04/2025.	ANEXO 12.1 MATRIZ DE PELIGROS SGSST – se encuentra cargada en el mes de Abril de 2025

identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.		
13. Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Auto reporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio.	En 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 20/05/2025 se realizó La socialización del documento Asoserbien con el talento humano.	Anexo 1.1 Acta de socialización con el talento humano 20-05-2025.
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, dando cumplimiento a esta obligación.	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.	anexo 4.1 procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuesta. Se encuentra cargado en la carpeta del mes de junio de 2024. Anexo 4.2 Cronograma, cargado en la carpeta del mes enero 2025. Anexo 4.3 Socialización del buzón quejas, sugerencias y necesidades 08-05-2025.

	Para el 08/05/2025 se realizó socialización del Buzón de Sugerencias con las familias.	
5. Realizar seguimiento a los compromisos establecidos con los padres, madres o cuidadores para verificar la efectiva condición de aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio	El día 02/05/2025 se realizaron los compromisos con familias y/o cuidadores de los niveles, ya que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y niñas.	Anexo 5.1 Compromisos Nivel Párvulos A. Anexo 5.2 Compromisos Nivel Párvulos B. Anexo 5.3 Compromisos Nivel Pre Jardín A Anexo 5.4 Compromisos Nivel Pre Jardín B.
6. Realizar el registro de los potenciales participantes hasta el estado INSCRITO en el sistema de información misional, implementado el procedimiento de Recolección, Critica y Digitación y radicar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato critica a la ficha SIRBE y las novedades en la Subdirección Local correspondiente. En caso de que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña deberá garantizar el cargue, sino cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local.	Para el mes de Mayo de 2025 se realizaron las siguientes Inscripciones en el sistema información misional: El 14 de mayo del 2025, realizaron inscripción de los niños MAED CRDD de nivel pre jardín y de los niños PERA, CLJA y OBJM de párvulos El 15 de mayo del 2025, realizaron inscripción de la niña RLDM para el nivel de pre jardín, realizaron inscripción del niño BBA para el nivel de pre jardín	Anexo 6.1 FICHAS SIRBES POR HISTORIAS INDIVIDUALES Anexo 6.2 INFORMACION DE LOS NIÑOS INSCRITOS
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.	El 14 de mayo del 2025, realizaron actuación suspensión por egreso de las niñas HDM y ESLL nivel de párvulos y de las niñas DICC, CMMP, el niño AMRG de nivel pre jardín, realizaron suspensión restablecimiento de derechos del niño CDCG de nivel pre jardín y del niño DACC suspensión por traslado de nivel pre jardín y realizaron inscripción de la niña RLDM para el nivel de pre jardín, realizaron inscripción del niño BBA para el nivel de pre jardín. El 15 de mayo del 2025, realizaron actuación en atención de la niña RLDM para el nivel de pre jardín, realizaron actuación en atención del niño BBA para el nivel de pre jardín. El día 21/05/2025 se Radicaron con la solicitud de egreso de 5 niñas y niños por retiro del sistema misional.	Anexo 7.1 Soporte correo electrónico. Anexo 7.2 Sirbe por historia individual y anexos. Anexo 7.3 Radicado de novedades.
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.
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 Asistencia y Metafísica de niños y niñas
10. Realizar seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin	El jardín infantil el 22/05/2025 realizó seguimiento a la cobertura por medio de una salida realizada	Anexo 10.1 ACTA BUSQUEDA ACTIVA

de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio.	para la búsqueda activa de los niños y niñas.	
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. Imágenes de las áreas de almacenamiento,
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 Imágenes del archivo digital y físico del Convenio
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. Para el mes de mayo de 2025 No se presentaron daños o perdidas de la documentación.	No aplica
4. Garantizar la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el contrato, se debe de garantizar la custodia de las historias sociales, generando una entrega articulada a la Subdirección Local Integración Social-SLIS.	En el periodo verificado No se realizo la entrega de Historias sociales antes la subdirección local.	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	El jardín infantil realizó socialización de la Política de Seguridad de la Información el 02/04/2025, con el Talento Humano.	Anexo 1.1 Acta de socialización de la seguridad de la información 02-04-2025.

Social y se deroga la Resolución No. 0635 del 12 de abril de 2017".		
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 Abril 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.
4. Firmar entre las partes (colaboradores, colaboradores y supervisor) un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el asociado cuente con el aplicativo SIRBE WEB en funcionamiento en la unidad operativa.	Para el da 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 la carpeta del mes de Enero de 2025 Anexo 4.2 Acuerdo de confidencialidad del aplicativo SIRBE WEB. Se encuentra cargado en la carpeta del mes de Enero de 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.	En el mes de Enero de 2025 se realizo el diligenciamiento de los formatos para la solicitud del usuario y asignación de perfil para la digitación de información en el sistema misional. Por lo tanto se cuenta con el usuario correspondiente para la digitación de la información en el sistema misional.	Anexo 5.1 FORMATO CREACION DE USUARIO SIRBE MANANTIAL Anexo 5.2 FORMATO ACTIVACION USUARIO SIRBE, Se encuentra cargado en la carpeta del mes de Enero de 2025 Anexo 5.3 Acuerdo de confidencialidad del aplicativo SIRBE WEB, 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 NOx
QUE ENTIDAD LO VISITÓ: INSPECCION Y VIGILANCIA

FECHA:

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES:
HOSPITAL: SI__ NO_x_ FECHA:
RESULTADO:

BOMBEROS SI__ NO_X_ FECHA:
RESULTADO:

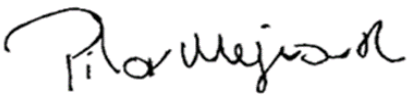
VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
13/05/2025	PROCESO PEDAGOGICO	MONICA LILIANA MARTINEZ BARRETO
09/05/2025	AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES	ERIKA NATALIA RAMIREZ
08/05/2025	SALUD Y NUTRICION VERIFICACION 1	CAROLINA JIMENEZ MARTINEZ
26/05/2025	COMPONENTE FAMILIAS COMUNIDADES Y REDES	ANA MARIA GONZALEZ ARANDA
19/05/2025	GESTION ADMINISTRATIVA, GESTION DOCUMENTAL Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION.	YENID CAROLINA REYES
09/05/2025	AREA DE GESTION AMBIENTAL	ERIKA NATALIA RAMIREZ
19/05/2025	TALENTO HUMANO	YENID CAROLINA REYES
27/05/2025	SALUD Y NUTRICION VERIFICACION 2	OLASKI GAMARRA CASTILLO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/06/2025



FIRMA RESPONSABLE



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 7623 – 2024

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 01 al 29 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	MANANTIAL
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	Carrera 48 B No 73 Sur 84
TELÉFONO DEL JARDÍN	7173129

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	OSCAR JAVIER SIERRA MORENO

Información del convenio:

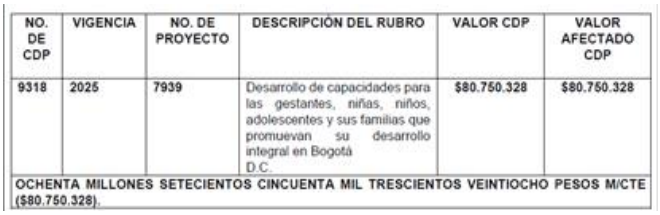
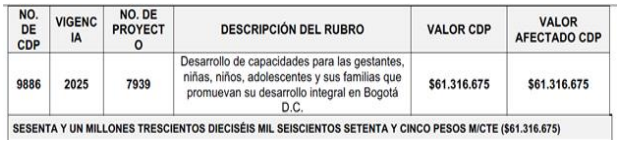
NUMERO DE CONVENIO	7623-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	25/04/24
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($747.863.980), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($673.077.582) correspondiente al 90,00% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($74.786.398) 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 29/05/2025
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 29 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 29 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 de conformidad con la CLÁUSULA SÉPTIMA – 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

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($747.863.980), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($673.077.582) correspondiente al 90,00% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($74.786.398) correspondiente al 10,00%, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
ADICIONES:	MODIFICACION 1: ADICIONAR al VALOR del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7623 de 2024 la suma de: DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($220.768.325) de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($196.497.478) y el ASOCIADO aporta en especie la suma VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($24.270.847). 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:

NO. DE CDP	VIGENCIA	NO. DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR CDP	VALOR AFECTADO CDP
17726	2024	7939	Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.	$196.497.478	$196.497.478
CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($223.648.794)					

<table>
<tr>
<td></td>
<td>MODIFICACION 2:
ADICIONAR al VALOR del CONVENIO DE ASOCIACIÓN del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7623 de 2024 establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de: NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($93.972.439) de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($80.750.328), corresponden a un porcentaje de 85,93% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE ($13.222.111) corresponden a un porcentaje de 14,07%.
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>9318</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>$80.750.328</td><td>$80.750.328</td></tr><tr><td colspan="6">OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($80.750.328).</td></tr></table>
MODIFICACION 3:
ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de:
SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
TRES PESOS M/CTE ($72.913.343), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de
SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CINCO PESOS M/CTE ($61.316.675), correspondientes al porcentaje de participación de
84,10% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($11.596.668)
correspondientes al porcentaje de participación de 15,90%
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>9886</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>$61.316.675</td><td>$61.316.675</td></tr><tr><td colspan="6">SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($61.316.675)</td></tr></table></td>
</tr>
<tr>
<td>REINVERSIONES:</td>
<td>MODIFICACION 1:
REINVERTIR Y REDISTRIBUIR la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($42.801.830), los cuales se discriminan así: CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($41.256.794), que corresponde a aportes en dinero de la SDIS y UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE</td>
</tr>
</table>

	($1.545.036), los cuales corresponden a aportes en especie del asociado, los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 9157 de 2024 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 9145 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 SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE. ($246.817), y la prórroga hasta el 31 de marzo del 2025 por CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRECE PESOS M/CTE. ($42.555.013) MODIFICACION 2 : REINVERTIR Y REDISTRIBUIR la suma de VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($29.449.072) los cuales se discriminan así: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($29.417.382), que corresponde a aportes en dinero de la SDIS y TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($31.690), los cuales corresponden a aportes en especie del asociado, los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 17726 de 2024 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 17755 de 2024, expedidos por el Responsable del Presupuesto, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación. PARÁGRAFO: El valor reinvertido y redistribuido por valor de VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($29.449.072), se distribuye así: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($17.965.772), para el periodo del 01 al 30 de abril del 2025 y ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE. ($11.483.300) 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. MODIFICACION 3: REINVERTIR Y REDISTRIBUIR la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($36.420.868), los cuales se discriminan así: TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($36.420.867), que corresponden a aportes en dinero de la SDIS y UN PESO MCTE ($1) que corresponde a aportes en especie por parte del asociado, los aportes SDIS, se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 9318- 2025 y el Certificado de Registro Presupuestal 7761-2025, 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: $888.225.920 APORTES ASOCIADO: $111.022.835
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS: $123.416.143 APORTES ASOCIADO: $12.853.189

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 29 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 7623-2024 • CARPETA: **14. MAYO** • CARPETA:**11. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 1:** • Libro auxiliar contable MAYO 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 29 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.	DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 7623-2024** • 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. PAPELERÍA ADMINISTRATIVA 6. ASEO PERSONAL 7. PAPELERÍA NIÑOS 8. ALIMENTOS 9. SERVICIOS PÚBLICOS 10. PIGA 11. MANTENIMINETOS MENORES **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 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.	Se realizaron los pagos a las cuentas personales del talento humano contratado para la prestación del servicio.	**EJECUCION MAYO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 7623-2024** • 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 MANANTIAL MAYO 5. RELACION LIQUIDACIONES MAYO – 1 6. LIQUIDACIONES MAYO – 1 7. TRANSFERENCIA LIQUIDACIONES MAYO – 1 8. RELACION LIQUIDACIONES MAYO – 2

		9. LIQUIDACIONES MAYO – 2 10. TRANSFERENCIA LIQUIDACIONES MAYO – 2 11. PAZ Y SALVOS EMPLEADOS
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 29 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 7623-2024** • 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 29 de mayo de 2025 se han recibido recursos en el marco del convenio. Durante el periodo del 01 al 29 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 periodo del 01 al 29 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 al periodo del 01 al 29 de mayo de 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 al periodo del 01 al 29 de mayo de 2025.

EJECUCIÓN FINANCIERA MAYO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.366.820,00	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 25.607.841,00	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.751.860,00	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.261.130,00	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.951.285,00	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.949.491,00	
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 2.298.374,00	$ 2.459.519,00
	VIGILANCIA	$ 4.328.640,00	$ 1.869.438,00
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		$ 1.688.850,00
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		$ 1.948.719,00
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 252.347,00	$ 885.853,00
	MATERIAL DIDACTICO		$ 2.077.796,00
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 273.398,00	$ 363.652,00
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 7.718.300,00	
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 651.900,00	
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 8.417.170,00	
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 11.915.749,00	
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.438.490,00	
	PIGA	$ 527.420,00	
	MANTENIMIENTOS MENORES		
TOTAL		**$ 89.710.215**	**$ 11.293.827**

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

SI __ NO _X_

Para la ejecución del 01 al 29 de mayo no se alcanzo a ejecutar el rubro en su totalidad de material didáctico, esto por los descuentos que la supervisión realizo, lo que impidió cumplir con la ejecución del mes.

COLABORADORES(AS)CONTRATADOS(AS)
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	LUCERO ANGULO DIAZ	28,366,372	TERMINO FIJO	16/01/2025	29/05/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	1069769416	TERMINO FIJO	10/02/2025	29/05/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	1000330759	TERMINO FIJO	16/01/2025	29/05/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	1.000.577.175	TERMINO FIJO	27/01/2025	29/05/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	CLAUDIA PATRICIA HORTA FORERO	52.769.094	TERMINO FIJO	18/03/2025	29/05/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANA BARBARA DIAZ ESCOBAR	52.127.354	TERMINO FIJO	16/01/2025	5/05/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ALEJANDRA BRAVO MATEUS	1.069.740.049	TERMINO FIJO	6/05/2025	29/05/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	1.026.277.467	TERMINO FIJO	16/01/2025	29/05/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	XIOMARA RODRIGUEZ GRANADOS	1.022.435.120	TERMINO FIJO	21/02/2025	29/05/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	1032359268	TERMINO FIJO	16/01/2025	29/05/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LEIDY JHOANA BARBOASA CARRASCAL	1091666395	TERMINO FIJO	6/03/2025	29/05/2025
APOYO ADMINISTRATIVO	ANA EDILMA RUBIANO RODRIGUEZ	52243556	TERMINO FIJO	16/01/2025	29/05/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	55.154.478	TERMINO FIJO	16/01/2025	29/05/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	ESTEFANY BLANCO HERRERA	1.101.872.953	TERMINO FIJO	6/03/2025	29/05/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	RUBI CUBILLOS OSPINA	38.202.865	TERMINO FIJO	4/02/2025	29/05/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	1.030.554.869	TERMINO FIJO	16/01/2025	29/05/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	KIMBERLY CAROLINA FUENMAYOR MORA	4828524	TERMINO FIJO	16/01/2025	19/05/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LUZ ANETH MURILLO RIVAS	1010140890	TERMINO FIJO	20/05/2025	29/05/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARIA EDILSA ROMERO CARDENAS	52829153	TERMINO FIJO	6/03/2025	21/05/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LEIDY JOHANNA SERRATO	1033719869	TERMINO FIJO	22/05/2025	29/05/2025

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

NOMBRE: ANA BARBARA DIAZ ESCOBAR

FECHA DE INICIO: 16/01/2025 **FECHA DE RETIRO:** 05/05/2025

NOMBRE: KIMBERLY CAROLINA FUENMAYOR MORA

FECHA DE INICIO: 16/01/2025 **FECHA DE RETIRO:** 19/05/2025

NOMBRE: MARIA EDILSIA ROMERO CARDENAS

FECHA DE INICIO: 06/03/2025 **FECHA DE RETIRO:** 21/05/2025

TEMPORAL ____ DEFINITIVO___X___

REEMPLAZO:

ALEJANDRA BRAVO MATEUS

FECHA DE INGRESO: 06/05/2025

LUZ ANETH MURILLO RIVAS

FECHA DE INGRESO: 20/05/2025

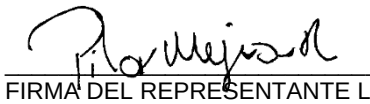
LEIDY JOHANNA SERRATO

FECHA DE INGRESO: 22/05/2025

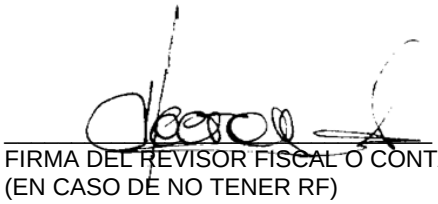
RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
	AÑO – MES	*ANO – MES – DÍA*	
SALUD	2025-06	2025-05-07	$ 4.114.500,00
PENSIÓN	2025-05	2025-04-04	$ 5.266.300,00
ARL	2025-05	2025-04-04	$ 254.400,00
PARAFISCALES	2025-05	2025-04-04	$ 2.964.700,00

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/06/2025



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° 7623-2024 - JARDÍN INFANTIL MANANTIAL** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE MAYO 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 13 de junio 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 32.354.550**	**$ 12.142.433**	**$ 7.472.255**	**$ 80.811**	**$ 51.888.427**	**$ -**	**$ 51.888.427**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.645.578	$ 1.093.393	$ 627.849	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 15.902.407	$ 6.013.476	$ 3.691.958	$ -	$ 25.607.841	$ -	$ 25.607.841	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.595.577	$ 1.326.399	$ 829.884	$ -	$ 5.751.860	$ -	$ 5.751.860	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.425.394	$ 509.188	$ 326.548	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.377.553	$ 1.569.959	$ 1.003.776	$ 3	$ 6.951.285	$ -	$ 6.951.285	Valor proyectado $6.951.288, presentó recursos no ejecutados por $3, se ejecutó $6.951.285
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.408.041	$ 1.630.018	$ 992.240	$ 80.808	$ 6.949.491	$ -	$ 6.949.491	Valor proyectado $7.030.299, presentó descuentos por $80.808, se ejecutó $6.949.491

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	5/06/2025	BANCOLOMBIA	68800005057	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	4/06/2025	MI PLANILLA	87121600	20

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	29/05/2025	$ 2.298.374	$ 2.459.519	$ 4.757.893	Soporte por $5.081.520, se llevó a ejecución $4.757.893
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 2.298.374**	**$ 2.459.519**	**$ 4.757.893**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM169	22/05/2025	28/05/2025	$ 4.328.640	$ 1.869.438	$ 6.198.078	Soporte por valor de $7.291.897 se llevó a ejecución $6.198.078
TOTAL VIGILANCIA				**$ 4.328.640**	**$ 1.869.438**	**$ 6.198.078**	

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

SOPORTE	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	29/05/2025	$ -	$ 1.688.850	$ 1.688.850	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.688.850**	**$ 1.688.850**	

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	29/05/2025	$ -	$ 1.948.719	$ 1.948.719	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.948.719**	**$ 1.948.719**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252-6	FE-10205	24/05/2025	$ 252.347	$ 885.853	$ 1.138.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 252.347**	**$ 885.853**	**$ 1.138.200**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	830	28/04/2025	$ -	$ 460.476	$ 460.476	Soporte por valor de $2.409.200, en abril se ejecutó $1.948.724, saldo $460.476. En mayo se ejecutó el saldo
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	845	19/05/2025	$ -	$ 1.617.320	$ 1.617.320	Soporte por valor de $2.017.320, decuentos $400.000, en mayo se ejecutó $1.617.320,
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.077.796**	**$ 2.077.796**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	822	10/04/2025	$ 209.250	$ -	$ 209.250	Soporte por valor de $362.000, en abril se ejecutó $152.750, saldo $209.250. En mayo se ejecutó el saldo
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	837	12/05/2025	$ 64.148	$ 363.652	$ 427.800	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 273.398**	**$ 363.652**	**$ 637.050**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252-6	10199	24/05/2025	$ 6.765.500	$ -	$ 6.765.500	No aplica
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252-6	10203	24/05/2025	$ 952.800	$ -	$ 952.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.718.300**	**$ -**	**$ 7.718.300**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	838	12/05/2025	$ 651.900	$ -	$ 651.900	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 651.900**	**$ -**	**$ 651.900**	

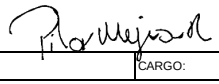
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	3722	28/05/2025	$ 699.926	$ -	$ 699.926	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 699.926**	**$ -**	**$ 699.926**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	10207	24/05/2025	$ 17.005.505	$ -	$ 17.005.505	Soporte por $17.805.505, se ejecutó $17.005.505
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	10209	27/05/2025	$ 143.088	$ -	$ 143.088	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666	FEM2788	28/05/2025	$ 530.700	$ -	$ 530.700	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666	FEM2796	28/05/2025	$ 617.500	$ -	$ 617.500	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666	FEM2797	29/05/2025	$ 1.336.200	$ -	$ 1.336.200	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 19.632.993**	**$ -**	**$ 19.632.993**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.332.919**	**$ -**	**$ 20.332.919**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUEDUCTO 39388679415	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 595.270	$ -	$ 595.270	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 60636373	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 144.150	$ -	$ 144.150	No aplica
ENERGIA 2 - 353525590-0	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 11.970	$ -	$ 11.970	No aplica
ENERGIA 1 - 353511073-9	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 591.400	$ -	$ 591.400	No aplica
INTERNET BC1-23057383	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 95.700	$ -	$ 95.700	Soporte por $99.000, se ejecutó $95.700.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.438.490**	**$ -**	**$ 1.438.490**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	10200	24/05/2025	$ 527.420	$ -	$ 527.420	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 527.420**	**$ -**	**$ 527.420**	

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			**$ 89.710.215**	**$ 11.293.827**	**$ 101.004.042**	

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: 7623-202 - 7623-202 **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
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 LEIDY JHOANNA SERRATO CRISTANCH(MAYO2025 - SUELDO	379,601.00	0.00	169,081,652.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 ANA BARBARA DIAZ ESCOBAR MAYO2025 - SUELDO	389,524.00	0.00	169,471,176.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS MAYO2025 - SUELDO	474,501.00	0.00	169,945,677.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 KIMBERLYN CAROLINA FUENTE MAYOR MAYO2025 - SUELDO	901,551.00	0.00	170,847,228.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 MARIA EDILSA ROMERO CARDENAS MAYO2025 - SUELDO	996,451.00	0.00	171,843,679.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA MAYO2025 - SUELDO	1,376,050.00	0.00	173,219,729.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA MAYO2025 - SUELDO	1,376,050.00	0.00	174,595,779.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE MAYO2025 - SUELDO	1,376,050.00	0.00	175,971,829.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 RUBY CUBILLOS OSPINA MAYO2025 - SUELDO	1,376,050.00	0.00	177,347,879.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO MAYO2025 - SUELDO	1,376,051.00	0.00	178,723,930.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ MAYO2025 - SUELDO	1,744,056.00	0.00	180,467,986.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL MAYO2025 - SUELDO	1,744,056.00	0.00	182,212,042.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 ALENDRA BRAVO MATEUS MAYO2025 - SUELDO	1,869,715.00	0.00	184,081,757.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA MAYO2025 - SUELDO	2,259,239.00	0.00	186,340,996.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS MAYO2025 - SUELDO	2,259,239.00	0.00	188,600,235.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN MAYO2025 - SUELDO	2,259,239.00	0.00	190,859,474.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO MAYO2025 - SUELDO	2,259,239.00	0.00	193,118,713.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES MAYO2025 - SUELDO	2,259,239.00	0.00	195,377,952.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 CLAUDIA PATRICIA HORTA FORERO MAYO2025 - SUELDO	2,259,239.00	0.00	197,637,191.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 ANGULO DIAZ LUCERO MAYO2025 - SUELDO	2,875,645.00	0.00	200,512,836.00	D
			TOTAL MES	**31,810,785.00**	**0.00**	**200,512,836.00**	**D**
				31,810,785.00	**0.00**	**200,512,836.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**200,512,836.00**	**D**
	61600505.027		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.027		**Auxilio de Transporte**		**SALDO ANTERIOR**	**16,353,334.00**	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 ANA BARBARA DIAZ ESCOBAR MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	33,333.00	0.00	16,386,667.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 LEIDY JHOANNA SERRATO CRISTANCH MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	53,333.00	0.00	16,440,000.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	66,667.00	0.00	16,506,667.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 KIMBERLYN CAROLINA FUENTE MAYOR MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	126,667.00	0.00	16,633,334.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 MARIA EDILSA ROMERO CARDENAS MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,000.00	0.00	16,773,334.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 ALENDRA BRAVO MATEUS MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00	16,933,334.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	193,333.00	0.00	17,126,667.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	193,333.00	0.00	17,320,000.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	193,333.00	0.00	17,513,333.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	193,333.00	0.00	17,706,666.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	193,333.00	0.00	17,899,999.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	193,333.00	0.00	18,093,332.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	193,333.00	0.00	18,286,665.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	193,333.00	0.00	18,479,998.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	193,333.00	0.00	18,673,331.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 CLAUDIA PATRICIA HORTA FORERO MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	193,333.00	0.00	18,866,664.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	193,333.00	0.00	19,059,997.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	193,333.00	0.00	19,253,330.00	D
29/05/2025	CC05NOMMA MAY		00 RUBY CUBILLOS OSPINA MAYO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	193,333.00	0.00	19,446,663.00	D
			TOTAL MES	**3,093,329.00**	**0.00**	**19,446,663.00**	**D**
				3,093,329.00	**0.00**	**19,446,663.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**19,446,663.00**	**D**
	61600505.030		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.030		**Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**16,442,504.00**	D
29/05/2025	CC05NOMAPM AY		00 ANA BARBARA DIAZ ESCOBAR PR01 CESANTIAS 8.33	35,224.00	0.00	16,477,728.00	D
29/05/2025	CC05NOMAPM AY		00 LEIDY JHOANNA SERRATO CRISTANCH PR01 CESANTIAS 8.33	36,063.00	0.00	16,513,791.00	D
29/05/2025	CC05NOMAPM AY		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS PR01 CESANTIAS 8.33	45,079.00	0.00	16,558,870.00	D
29/05/2025	CC05NOMAPM AY		00 KIMBERLYN CAROLINA FUENTE MAYOR PR01 CESANTIAS 8.33	85,651.00	0.00	16,644,521.00	D
29/05/2025	CC05NOMAPM AY		00 MARIA EDILSA ROMERO CARDENAS PR01 CESANTIAS 8.33	94,666.00	0.00	16,739,187.00	D
29/05/2025	CC05NOMAPM AY		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO PR01 CESANTIAS 8.33	130,730.00	0.00	16,869,917.00	D
29/05/2025	CC05NOMAPM AY		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA PR01 CESANTIAS 8.33	130,730.00	0.00	17,000,647.00	D
29/05/2025	CC05NOMAPM AY		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA PR01 CESANTIAS 8.33	130,730.00	0.00	17,131,377.00	D
29/05/2025	CC05NOMAPM AY		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE PR01 CESANTIAS 8.33	130,730.00	0.00	17,262,107.00	D
29/05/2025	CC05NOMAPM AY		00 RUBY CUBILLOS OSPINA PR01 CESANTIAS 8.33	130,730.00	0.00	17,392,837.00	D
29/05/2025	CC05NOMAPM AY		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ PR01 CESANTIAS 8.33	161,385.00	0.00	17,554,222.00	D
29/05/2025	CC05NOMAPM AY		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL PR01 CESANTIAS 8.33	161,385.00	0.00	17,715,607.00	D
29/05/2025	CC05NOMAPM AY		00 ALENDRA BRAVO MATEUS PR01 CESANTIAS 8.33	169,075.00	0.00	17,884,682.00	D
29/05/2025	CC05NOMAPM AY		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA PR01 CESANTIAS 8.33	204,299.00	0.00	18,088,981.00	D
29/05/2025	CC05NOMAPM AY		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS PR01 CESANTIAS 8.33	204,299.00	0.00	18,293,280.00	D
29/05/2025	CC05NOMAPM AY		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN PR01 CESANTIAS 8.33	204,299.00	0.00	18,497,579.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	204,299.00	0.00	18,701,878.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	204,299.00	0.00	18,906,177.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 CLAUDIA PATRICIA HORTA FORERO	204,299.00	0.00	19,110,476.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 ANGULO DIAZ LUCERO	239,541.00	0.00	19,350,017.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
			TOTAL MES	**2,907,513.00**	**0.00**	**19,350,017.00**	**D**
				2,907,513.00	**0.00**	**19,350,017.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**19,350,017.00**	**D**
	61600505.033		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.033		**Intereses Sobre Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**1,973,117.00**	D
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 ANA BARBARA DIAZ ESCOBAR	4,227.00	0.00	1,977,344.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 LEIDY JHOANNA SERRATO CRISTANCH(	4,328.00	0.00	1,981,672.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	5,410.00	0.00	1,987,082.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 KIMBERLYN CAROLINA FUENTE MAYOR	10,278.00	0.00	1,997,360.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 MARIA EDILSA ROMERO CARDENAS	11,360.00	0.00	2,008,720.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	15,688.00	0.00	2,024,408.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	15,688.00	0.00	2,040,096.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	15,688.00	0.00	2,055,784.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	15,688.00	0.00	2,071,472.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	15,688.00	0.00	2,087,160.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	19,366.00	0.00	2,106,526.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	19,366.00	0.00	2,125,892.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	20,289.00	0.00	2,146,181.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	24,516.00	0.00	2,170,697.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	24,516.00	0.00	2,195,213.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	24,516.00	0.00	2,219,729.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	24,516.00	0.00	2,244,245.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	24,516.00	0.00	2,268,761.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 CLAUDIA PATRICIA HORTA FORERO	24,516.00	0.00	2,293,277.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 ANGULO DIAZ LUCERO	28,745.00	0.00	2,322,022.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
			TOTAL MES	**348,905.00**	**0.00**	**2,322,022.00**	**D**
				348,905.00	**0.00**	**2,322,022.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,322,022.00**	**D**
	61600505.036		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.036		**Prima de Servicios**		**SALDO ANTERIOR**	**16,442,504.00**	D
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 ANA BARBARA DIAZ ESCOBAR	35,224.00	0.00	16,477,728.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 LEIDY JHOANNA SERRATO CRISTANCH(	36,063.00	0.00	16,513,791.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	45,079.00	0.00	16,558,870.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 KIMBERLYN CAROLINA FUENTE MAYOR	85,651.00	0.00	16,644,521.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 MARIA EDILSA ROMERO CARDENAS	94,666.00	0.00	16,739,187.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	130,730.00	0.00	16,869,917.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	130,730.00	0.00	17,000,647.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	130,730.00	0.00	17,131,377.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	130,730.00	0.00	17,262,107.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	130,730.00	0.00	17,392,837.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	161,385.00	0.00	17,554,222.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	161,385.00	0.00	17,715,607.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	169,075.00	0.00	17,884,682.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	204,299.00	0.00	18,088,981.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	204,299.00	0.00	18,293,280.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	204,299.00	0.00	18,497,579.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	204,299.00	0.00	18,701,878.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	204,299.00	0.00	18,906,177.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 CLAUDIA PATRICIA HORTA FORERO	204,299.00	0.00	19,110,476.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 ANGULO DIAZ LUCERO	239,541.00	0.00	19,350,017.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
			TOTAL MES	**2,907,513.00**	**0.00**	**19,350,017.00**	**D**
				2,907,513.00	**0.00**	**19,350,017.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**19,350,017.00**	**D**
	61600505.039		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.039		**Vacaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**7,504,693.00**	D
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 LEIDY JHOANNA SERRATO CRISTANCH(	15,829.00	0.00	7,520,522.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 ANA BARBARA DIAZ ESCOBAR	16,243.00	0.00	7,536,765.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	19,787.00	0.00	7,556,552.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 KIMBERLYN CAROLINA FUENTE MAYOR	37,595.00	0.00	7,594,147.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 MARIA EDILSA ROMERO CARDENAS	41,552.00	0.00	7,635,699.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	57,381.00	0.00	7,693,080.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	57,381.00	0.00	7,750,461.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	57,381.00	0.00	7,807,842.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	57,381.00	0.00	7,865,223.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	57,381.00	0.00	7,922,604.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ PR04 VACACIONES 4.17	72,727.00	0.00	7,995,331.00	D
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL PR04 VACACIONES 4.17	72,727.00	0.00	8,068,058.00	D
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 ALENDRA BRAVO MATEUS PR04 VACACIONES 4.17	77,967.00	0.00	8,146,025.00	D
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA PR04 VACACIONES 4.17	94,210.00	0.00	8,240,235.00	D
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS PR04 VACACIONES 4.17	94,210.00	0.00	8,334,445.00	D
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN PR04 VACACIONES 4.17	94,210.00	0.00	8,428,655.00	D
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO PR04 VACACIONES 4.17	94,210.00	0.00	8,522,865.00	D
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES PR04 VACACIONES 4.17	94,210.00	0.00	8,617,075.00	D
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 CLAUDIA PATRICIA HORTA FORERO PR04 VACACIONES 4.17	94,210.00	0.00	8,711,285.00	D
29/05/2025	CC05NOMAPMAY		00 ANGULO DIAZ LUCERO PR04 VACACIONES 4.17	119,914.00	0.00	8,831,199.00	D
			TOTAL MES	**1,326,506.00**	**0.00**	**8,831,199.00**	**D**
				1,326,506.00	**0.00**	**8,831,199.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**8,831,199.00**	**D**
	61600505.068		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.068		**Aportes Arp**		**SALDO ANTERIOR**	**1,064,200.00**	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 LEIDY JHOANNA SERRATO CRISTANCH ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35	9,300.00	0.00	1,073,500.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35	11,600.00	0.00	1,085,100.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 KIMBERLYN CAROLINA FUENTE MAYOR ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35	22,000.00	0.00	1,107,100.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 MARIA EDILSA ROMERO CARDENAS ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35	24,300.00	0.00	1,131,400.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35	33,600.00	0.00	1,165,000.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 ANA BARBARA DIAZ ESCOBAR ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	2,100.00	0.00	1,167,100.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	7,200.00	0.00	1,174,300.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	7,200.00	0.00	1,181,500.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	7,200.00	0.00	1,188,700.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	7,200.00	0.00	1,195,900.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	9,200.00	0.00	1,205,100.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	9,200.00	0.00	1,214,300.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	9,800.00	0.00	1,224,100.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	11,800.00	0.00	1,235,900.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	11,800.00	0.00	1,247,700.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	11,800.00	0.00	1,259,500.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	11,800.00	0.00	1,271,300.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	11,800.00	0.00	1,283,100.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 CLAUDIA PATRICIA HORTA FORERO	11,800.00	0.00	1,294,900.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 ANGULO DIAZ LUCERO	15,100.00	0.00	1,310,000.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
			TOTAL MES	**245,800.00**	**0.00**	**1,310,000.00**	**D**
				245,800.00	**0.00**	**1,310,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,310,000.00**	**D**
	61600505.069		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.069		**Aportes a Entidad de Salud EPS**		**SALDO ANTERIOR**	**12,426,100.00**	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	117,000.00	0.00	12,543,100.00	D
			EPS09 SURA 8.5				
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 ANGULO DIAZ LUCERO	244,400.00	0.00	12,787,500.00	D
			EPS07 SANITAS 8.5				
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 MARIA EDILSA ROMERO CARDENAS	84,700.00	0.00	12,872,200.00	D
			EPS11 FAMISANAR 8.5				
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	117,000.00	0.00	12,989,200.00	D
			EPS11 FAMISANAR 8.5				
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	159,000.00	0.00	13,148,200.00	D
			EPS11 FAMISANAR 8.5				
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	192,100.00	0.00	13,340,300.00	D
			EPS11 FAMISANAR 8.5				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES EPS11 FAMISANAR 8.5	192,100.00	0.00	13,532,400.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 CLAUDIA PATRICIA HORTA FORERO EPS11 FAMISANAR 8.5	192,100.00	0.00	13,724,500.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL ESS024 COOPSALUD 8.5	148,300.00	0.00	13,872,800.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 LEIDY JHOANNA SERRATO CRISTANCH(EPS06 SALUD TOTAL 8.5	32,300.00	0.00	13,905,100.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 ANA BARBARA DIAZ ESCOBAR EPS06 SALUD TOTAL 8.5	33,100.00	0.00	13,938,200.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA EPS06 SALUD TOTAL 8.5	192,100.00	0.00	14,130,300.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	40,400.00	0.00	14,170,700.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	192,100.00	0.00	14,362,800.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 KIMBERLYN CAROLINA FUENTE MAYOR EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	76,600.00	0.00	14,439,400.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	117,000.00	0.00	14,556,400.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 RUBY CUBILLOS OSPINA EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	117,000.00	0.00	14,673,400.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	148,300.00	0.00	14,821,700.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	192,100.00	0.00	15,013,800.00	D
			TOTAL MES	**2,587,700.00**	**0.00**	**15,013,800.00**	**D**
				2,587,700.00	**0.00**	**15,013,800.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**15,013,800.00**	**D**
	61600505.070		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.070		**Aportes a Fondo Pensiones**		**SALDO ANTERIOR**	**17,683,900.00**	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 ANA BARBARA DIAZ ESCOBAR AFP04 PORVENIR 12	46,800.00	0.00	17,730,700.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 KIMBERLYN CAROLINA FUENTE MAYOR AFP04 PORVENIR 12	108,200.00	0.00	17,838,900.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 MARIA EDILSA ROMERO CARDENAS AFP04 PORVENIR 12	119,600.00	0.00	17,958,500.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA AFP04 PORVENIR 12	165,100.00	0.00	18,123,600.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ AFP04 PORVENIR 12	209,300.00	0.00	18,332,900.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL AFP04 PORVENIR 12	209,300.00	0.00	18,542,200.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 ALENDRA BRAVO MATEUS AFP04 PORVENIR 12	224,400.00	0.00	18,766,600.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA AFP04 PORVENIR 12	271,100.00	0.00	19,037,700.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 ANGULO DIAZ LUCERO AFP04 PORVENIR 12	345,100.00	0.00	19,382,800.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO AFP03 COLFONDOS 12	165,100.00	0.00	19,547,900.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE AFP03 COLFONDOS 12	165,100.00	0.00	19,713,000.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO AFP03 COLFONDOS 12	271,100.00	0.00	19,984,100.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 LEIDY JHOANNA SERRATO CRISTANCH(AFP02 PROTECCION 12	45,600.00	0.00	20,029,700.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS AFP02 PROTECCION 12	57,000.00	0.00	20,086,700.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA AFP02 PROTECCION 12	165,100.00	0.00	20,251,800.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS AFP02 PROTECCION 12	271,100.00	0.00	20,522,900.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN AFP02 PROTECCION 12	271,100.00	0.00	20,794,000.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES AFP02 PROTECCION 12	271,100.00	0.00	21,065,100.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 RUBY CUBILLOS OSPINA AFP07 COLPENSIONES 12	165,100.00	0.00	21,230,200.00	D
29/05/2025	CC05NOMASMAY		00 CLAUDIA PATRICIA HORTA FORERO AFP07 COLPENSIONES 12	271,100.00	0.00	21,501,300.00	D
			TOTAL MES	**3,817,400.00**	**0.00**	**21,501,300.00**	**D**
				3,817,400.00	**0.00**	**21,501,300.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**21,501,300.00**	**D**
	61600505.072		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.072		**Aporte Caja de Comp.Familiar**		**SALDO ANTERIOR**	**5,898,500.00**	D
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 LEIDY JHOANNA SERRATO CRISTANCH(001 CAJA DE COMPENSACION 4	15,200.00	0.00	5,913,700.00	D
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 ANA BARBARA DIAZ ESCOBAR 001 CAJA DE COMPENSACION 4	15,600.00	0.00	5,929,300.00	D
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	19,000.00	0.00	5,948,300.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 KIMBERLYN CAROLINA FUENTE MAYOR 001 CAJA DE COMPENSACION 4	36,100.00	0.00	5,984,400.00	D
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 MARIA EDILSA ROMERO CARDENAS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	39,900.00	0.00	6,024,300.00	D
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	55,100.00	0.00	6,079,400.00	D
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	55,100.00	0.00	6,134,500.00	D
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	55,100.00	0.00	6,189,600.00	D
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE 001 CAJA DE COMPENSACION 4	55,100.00	0.00	6,244,700.00	D
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 RUBY CUBILLOS OSPINA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	55,100.00	0.00	6,299,800.00	D
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ 001 CAJA DE COMPENSACION 4	69,800.00	0.00	6,369,600.00	D
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL 001 CAJA DE COMPENSACION 4	69,800.00	0.00	6,439,400.00	D
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 ALENDRA BRAVO MATEUS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	74,800.00	0.00	6,514,200.00	D
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	90,400.00	0.00	6,604,600.00	D
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	90,400.00	0.00	6,695,000.00	D
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN 001 CAJA DE COMPENSACION 4	90,400.00	0.00	6,785,400.00	D
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	90,400.00	0.00	6,875,800.00	D
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES 001 CAJA DE COMPENSACION 4	90,400.00	0.00	6,966,200.00	D
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 CLAUDIA PATRICIA HORTA FORERO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	90,400.00	0.00	7,056,600.00	D
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 ANGULO DIAZ LUCERO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	115,100.00	0.00	7,171,700.00	D
			TOTAL MES	**1,273,200.00**	**0.00**	**7,171,700.00**	**D**
				1,273,200.00	**0.00**	**7,171,700.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**7,171,700.00**	**D**
	61600505.075		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.075		**Aportes ICBF**		**SALDO ANTERIOR**	**4,426,700.00**	D
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 LEIDY JHOANNA SERRATO CRISTANCH 005 I.C.B.F 3	11,400.00	0.00	4,438,100.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 ANA BARBARA DIAZ ESCOBAR	11,700.00	0.00	4,449,800.00	D
			005 I.C.B.F 3				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	14,300.00	0.00	4,464,100.00	D
			005 I.C.B.F 3				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 KIMBERLYN CAROLINA FUENTE MAYOR	27,100.00	0.00	4,491,200.00	D
			005 I.C.B.F 3				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 MARIA EDILSA ROMERO CARDENAS	29,900.00	0.00	4,521,100.00	D
			005 I.C.B.F 3				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	41,300.00	0.00	4,562,400.00	D
			005 I.C.B.F 3				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	41,300.00	0.00	4,603,700.00	D
			005 I.C.B.F 3				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	41,300.00	0.00	4,645,000.00	D
			005 I.C.B.F 3				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	41,300.00	0.00	4,686,300.00	D
			005 I.C.B.F 3				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	41,300.00	0.00	4,727,600.00	D
			005 I.C.B.F 3				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	52,400.00	0.00	4,780,000.00	D
			005 I.C.B.F 3				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	52,400.00	0.00	4,832,400.00	D
			005 I.C.B.F 3				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	56,100.00	0.00	4,888,500.00	D
			005 I.C.B.F 3				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	67,800.00	0.00	4,956,300.00	D
			005 I.C.B.F 3				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	67,800.00	0.00	5,024,100.00	D
			005 I.C.B.F 3				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	67,800.00	0.00	5,091,900.00	D
			005 I.C.B.F 3				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	67,800.00	0.00	5,159,700.00	D
			005 I.C.B.F 3				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	67,800.00	0.00	5,227,500.00	D
			005 I.C.B.F 3				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 CLAUDIA PATRICIA HORTA FORERO	67,800.00	0.00	5,295,300.00	D
			005 I.C.B.F 3				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 ANGULO DIAZ LUCERO	86,300.00	0.00	5,381,600.00	D
			005 I.C.B.F 3				
			TOTAL MES	**954,900.00**	**0.00**	**5,381,600.00**	**D**
				954,900.00	**0.00**	**5,381,600.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**5,381,600.00**	**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
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 LEIDY JHOANNA SERRATO CRISTANCH(	7,600.00	0.00	2,958,100.00	D
			004 SENA 2				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 ANA BARBARA DIAZ ESCOBAR	7,800.00	0.00	2,965,900.00	D
			004 SENA 2				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	9,500.00	0.00	2,975,400.00	D
			004 SENA 2				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 KIMBERLYN CAROLINA FUENTE MAYOR	18,100.00	0.00	2,993,500.00	D
			004 SENA 2				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 MARIA EDILSA ROMERO CARDENAS	20,000.00	0.00	3,013,500.00	D
			004 SENA 2				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	27,600.00	0.00	3,041,100.00	D
			004 SENA 2				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	27,600.00	0.00	3,068,700.00	D
			004 SENA 2				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	27,600.00	0.00	3,096,300.00	D
			004 SENA 2				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	27,600.00	0.00	3,123,900.00	D
			004 SENA 2				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	27,600.00	0.00	3,151,500.00	D
			004 SENA 2				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	34,900.00	0.00	3,186,400.00	D
			004 SENA 2				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	34,900.00	0.00	3,221,300.00	D
			004 SENA 2				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	37,400.00	0.00	3,258,700.00	D
			004 SENA 2				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	45,200.00	0.00	3,303,900.00	D
			004 SENA 2				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	45,200.00	0.00	3,349,100.00	D
			004 SENA 2				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	45,200.00	0.00	3,394,300.00	D
			004 SENA 2				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	45,200.00	0.00	3,439,500.00	D
			004 SENA 2				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	45,200.00	0.00	3,484,700.00	D
			004 SENA 2				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 CLAUDIA PATRICIA HORTA FORERO	45,200.00	0.00	3,529,900.00	D
			004 SENA 2				
29/05/2025	CC05NOMAEMAY		00 ANGULO DIAZ LUCERO	57,600.00	0.00	3,587,500.00	D
			004 SENA 2				
			TOTAL MES	**637,000.00**	**0.00**	**3,587,500.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				637,000.00	0.00	3,587,500.00 D
					Nuevo Saldo	3,587,500.00 D
			TOTALES	51,910,551.00	0.00	51,910,551.00 D

'

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Mayo 1 de 2025- Mayo 31 de 2025
Centro de Costos: 7623-202 - 7623-202 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600520.005		**ARRENDAMIENTOS**				
	61600520.005		**Construcciones y Edificaciones**	**SALDO ANTERIOR**		**20,324,080.00**	D
24/05/2025	CE05CE000012	CE05CE000012	7623-202 BERNAL VEGA ARISTIDES CONTABILIZAMOS PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DE JARDIN MANANTIAL	5,081,020.00	0.00	25,405,100.00	D
			TOTAL MES	**5,081,020.00**	**0.00**	**25,405,100.00**	**D**
				5,081,020.00	**0.00**	**25,405,100.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**25,405,100.00**	**D**
	61600535.010		**SERVICIOS**				
	61600535.010		**Temporales**	**SALDO ANTERIOR**		**24,549,387.08**	D
24/05/2025	CE05CE000013	CE05CE000013	7623-202 WARNING SEGURIDAD LTDA CONTABILIZAMOS PAGO DE VIGILANCIA JARDIN MANANTIAL MES DE ABRIL	7,291,897.00	0.00	31,841,284.08	D
			TOTAL MES	**7,291,897.00**	**0.00**	**31,841,284.08**	**D**
				7,291,897.00	**0.00**	**31,841,284.08**	**D**
					Nuevo Saldo	**31,841,284.08**	**D**
	61600535.020		**SERVICIOS**				
	61600535.020		**Procesami electronico de datos**	**SALDO ANTERIOR**		**247,500.00**	D
24/05/2025	CE05CE000020	CE05CE000020	7623-202 HV TELEVISION SAS CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	99,000.00	0.00	346,500.00	D
			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**		**932,550.00**	D
24/05/2025	CE05CE000020	CE05CE000020	7623-202 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BO CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	595,270.00	0.00	1,527,820.00	D
			TOTAL MES	**595,270.00**	**0.00**	**1,527,820.00**	**D**
				595,270.00	**0.00**	**1,527,820.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,527,820.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600535.030		**SERVICIOS**				
	61600535.030		**Energia Electrica**	**SALDO ANTERIOR**		**1,890,510.00**	D
24/05/2025	CE05CE000020	CE05CE000020	7623-202 CODENSA S.A ESP CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	591,400.00	0.00	2,481,910.00	D
24/05/2025	CE05CE000020	CE05CE000020	7623-202 HV TELEVISION SAS CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	11,970.00	0.00	2,493,880.00	D
			TOTAL MES	**603,370.00**	**0.00**	**2,493,880.00**	**D**
				603,370.00	**0.00**	**2,493,880.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,493,880.00**	**D**
	61600535.055		**SERVICIOS**				
	61600535.055		**Gas**	**SALDO ANTERIOR**		**500,030.00**	D
24/05/2025	CE05CE000020	CE05CE000020	7623-202 GAS NATURAL S.A EPS CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	144,150.00	0.00	644,180.00	D
			TOTAL MES	**144,150.00**	**0.00**	**644,180.00**	**D**
				144,150.00	**0.00**	**644,180.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**644,180.00**	**D**
	61600535.095		**SERVICIOS**				
	61600535.095		**Otros**	**SALDO ANTERIOR**		**173,250.00**	D
				0.00	0.00	173,250.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**173,250.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**173,250.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**173,250.00**	**D**
	61600550.015		**ADECUACION E INSTALACION**				
	61600550.015		**Repraciones Locativas**	**SALDO ANTERIOR**		**440,000.00**	D
				0.00	0.00	440,000.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**440,000.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**440,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**440,000.00**	**D**
	61600595.025		**DIVERSOS**				
	61600595.025		**Elementos de aseo Y Cafeteria**	**SALDO ANTERIOR**		**28,461,700.00**	D
24/05/2025	CE05CE000014	CE05CE000014	7623-202 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS PAGO DE ASEO INSTITUCIONAL JARDIN MANANTIAL	1,138,200.00	0.00	29,599,900.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
24/05/2025	CE05CE000015	CE05CE000015	7623-202 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS PAGO DE ASEO PERSONALJARDIN MANANTIAL	952,800.00	0.00	30,552,700.00	D
24/05/2025	CE05CE000015	CE05CE000015	7623-202 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS PAGO DE ASEO PERSONALJARDIN MANANTIAL	6,765,500.00	0.00	37,318,200.00	D
			TOTAL MES	**8,856,500.00**	**0.00**	**37,318,200.00**	**D**
				8,856,500.00	**0.00**	**37,318,200.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**37,318,200.00**	**D**
	61600595.026		**DIVERSOS**				
	61600595.026		**Alimentos y Comestibles**		**SALDO ANTERIOR**	**70,406,896.00**	D
24/05/2025	CE05CE000018	CE05CE000018	7623-202 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS PAGO DE ALIMENTOS MES DE ABRIL JARDIN MANANTIAL	17,805,505.00	0.00	88,212,401.00	D
24/05/2025	CE05CE000018	CE05CE000018	7623-202 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS PAGO DE ALIMENTOS MES DE ABRIL JARDIN MANANTIAL	143,088.00	0.00	88,355,489.00	D
24/05/2025	CE05CE000019	CE05CE000019	7623-202 ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUN CONTABILIZAMOS PAGO DE ALIMETNOS CARNICOS ABRIL JARDIN MANANTIAL	530,700.00	0.00	88,886,189.00	D
24/05/2025	CE05CE000019	CE05CE000019	7623-202 ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUN CONTABILIZAMOS PAGO DE ALIMETNOS CARNICOS ABRIL JARDIN MANANTIAL	617,500.00	0.00	89,503,689.00	D
24/05/2025	CE05CE000019	CE05CE000019	7623-202 ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUN CONTABILIZAMOS PAGO DE ALIMETNOS CARNICOS ABRIL JARDIN MANANTIAL	1,336,200.00	0.00	90,839,889.00	D
28/05/2025	CE05CE000023	CE05CE000023	7623-202 ASOCIACION MUTUAL AGROPOLI CONTABILIZAMOS COMPRA DE FRUBER AGROPOLITANA MES DE MAYO	699,926.00	0.00	91,539,815.00	D
			TOTAL MES	**21,132,919.00**	**0.00**	**91,539,815.00**	**D**
				21,132,919.00	**0.00**	**91,539,815.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**91,539,815.00**	**D**
	61600595.030		**DIVERSOS**				
	61600595.030		**Utiles, Papeleria y fotocopias**		**SALDO ANTERIOR**	**1,839,200.00**	D
24/05/2025	CE05CE000016	CE05CE000016	7623-202 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE PAPELERIA ADMINISTRATIVA JARDINMANANTIAL	427,800.00	0.00	2,267,000.00	D
			TOTAL MES	**427,800.00**	**0.00**	**2,267,000.00**	**D**
				427,800.00	**0.00**	**2,267,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,267,000.00**	**D**
	61600595.095		**DIVERSOS**				
	61600595.095		**Otros**		**SALDO ANTERIOR**	**1,693,155.00**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				0.00	0.00	1,693,155.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**1,693,155.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**1,693,155.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,693,155.00**	**D**
	61600595.096		**DIVERSOS**				
	61600595.096		**Material Didacticos**		**SALDO ANTERIOR**	**5,967,474.00**	D
24/05/2025	CE05CE000022	CE05CE000022	7623-202 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO MES DE ABRIL JARDIN MANANTIAL	2,017,320.00	0.00	7,984,794.00	D
			TOTAL MES	**2,017,320.00**	**0.00**	**7,984,794.00**	**D**
				2,017,320.00	**0.00**	**7,984,794.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**7,984,794.00**	**D**
	61600595.098		**DIVERSOS**				
	61600595.098		**Material de Consumo**		**SALDO ANTERIOR**	**2,055,572.00**	D
24/05/2025	CE05CE000017	CE02CE000009	7623-202 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS PAGO DE MATERIALPAPELRIA CONSUMO ABRIL MANANTIAL	651,900.00	0.00	2,707,472.00	D
			TOTAL MES	**651,900.00**	**0.00**	**2,707,472.00**	**D**
				651,900.00	**0.00**	**2,707,472.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,707,472.00**	**D**
	61600595.099		**DIVERSOS**				
	61600595.099		**MATERIAL PIGA**		**SALDO ANTERIOR**	**1,579,520.00**	D
24/05/2025	CE05CE000021	CE05CE000021	7623-202 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A COMPRA MATERIAL DE PIGA JARDIN MANANTIAL	527,400.00	0.00	2,106,920.00	D
			TOTAL MES	**527,400.00**	**0.00**	**2,106,920.00**	**D**
				527,400.00	**0.00**	**2,106,920.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,106,920.00**	**D**
			TOTALES	**47,428,546.00**	**0.00**	**47,428,546.00**	**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

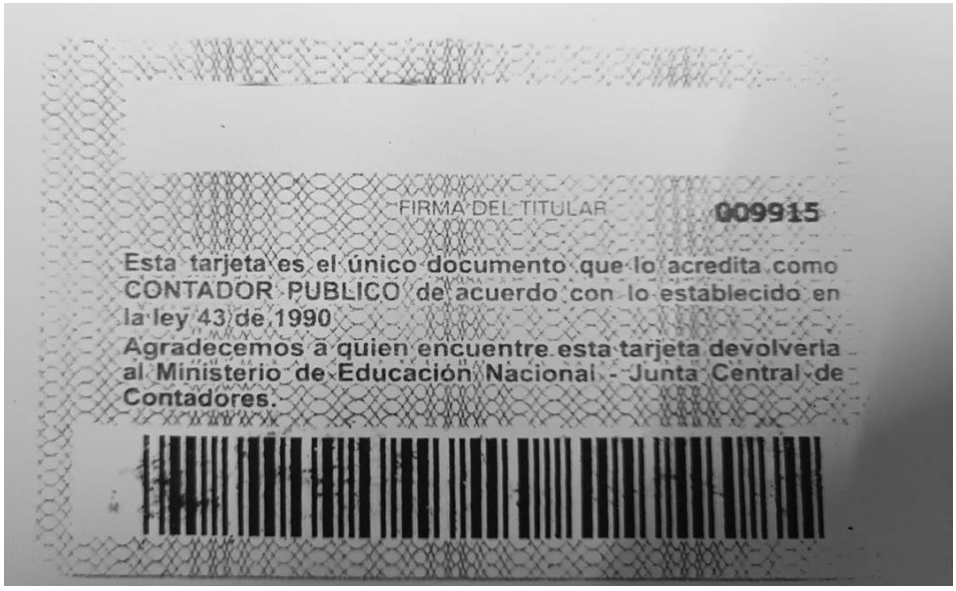
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

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:

5F041 9EB4 D80E A0E

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 * * *

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 $302.519 (TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 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 7623 del 2024 jardin Manantial desde el 01 de Mayo del 2025 hasta el 29 de Mayo del 2025.

CONCEPTO	INEJECUCIONES
MATERIAL DIDACTICO	302.843
TOTAL	**302.843**

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