INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 7613 – 2024

Período a que corresponde el informe	01 DE MAYO A 30 DE MAYO 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA
NIT	900077259-6
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CARRERA 3B # 19 – 28 BARRIO EL DORADO
NÚMERO DE CONTACTO	(601) 7466919
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	RAÍCES
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CARRERA 78 A # 65C – 49 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	(601) 4835243
RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOHORA LILIANA PEDRAZA FRANCO

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	VÍCTOR HUGO VALENZUELA ROJAS

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	7613
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	25/04/2024
VALOR DEL CONVENIO	$ 1.109.168.761
PLAZO DEL CONVENIO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 06 DE DICIEMBRE DE 2024.
FECHA DE INICIO	09/05/2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	06/12/2024
PRORROGAS	MODIFICACIÓN 1 PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, El plazo de ejecución será HASTA EL 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, la cláusula quedará así: 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. MODIFICACIÓN 2 PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, El plazo de ejecución será HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. MODIFICACIÓN 3 PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO así: El plazo de ejecución será HASTA EL 30 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 1 ADICIONAR al VALOR del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7613 de 2024 la suma de: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($295.054.373), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CATORCE PESOS M/CTE ($262.267.014) y el ASOCIADO aporta en especie la suma de TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($32.787.359). 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 minuta de modificación, así:

NO. DE CDP	VIGENCIA	NO. DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR CDP	VALOR AFECTADO CDP
19151	2024	7939	Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.	$262.267.014	$262.267.014
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CATORCE PESOS M/CTE ($262.267.014)					

MODIFICACIÓN 2

ADICIONAR al VALOR del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7613 de 2024 establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de: CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 125.738.595) así: la SDIS aporta en dinero la suma de CIENTO OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 108.163.118), correspondientes al porcentaje de participación 86,02% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($17.575.477), correspondientes al porcentaje de participación de 13,98%.

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
9331	2025	7939	Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.	$ 108.163.118	$ 108.163.118
CIENTO OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 108.163.118)					

MODIFICACIÓN 3

ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de: CIENTO VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE DE PESOS M/CTE ($121.505.277), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($105.419.740), correspondientes al porcentaje de participación de 86,76% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de DIECISÉIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($16.085.537) correspondientes al porcentaje de participación de 13,24%. 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><td></td><td>
<table>
<tr><th>NO. DE CDP</th><th>VIGENCIA</th><th>NO. DE PROYECTO</th><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>VALOR CDP</th><th>VALOR AFECTADO CDP</th></tr>
<tr><td>9862</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>$105.419.740</td><td>$105.419.740</td></tr>
<tr><td colspan="6">CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($105.419.740).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>SUSPENSIÓN</td><td>MODIFICACION 1
SUSPENDER el plazo de ejecución de conformidad con la CLÁUSULA SEPTIMA – PLAZO por el término de UN (1) MES Y NUEVE (9) DÍAS, termino comprendido entre el 07 de diciembre de 2024 y hasta el 15 de enero de 2025 inclusive. Reiniciando actividades el día 16 de enero de 2025.

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

COMPROMISOS GENERALES DEL CONVENIO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Suscribir el acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización.	Se suscribió acta de inicio en fecha 09/05/2024, una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor	Anexo 1.1 Acta de Inicio. El soporte del presente compromiso 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 del convenio.	Anexo 2.1 soportes verificación mayo 2025.
3. Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	Se dispone de una cuenta bancaria en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos del convenio 7613.	Anexo 3.1 Certificado cuenta. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio 2024.

4. Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Se realiza aporte del valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo, para los conceptos de gasto reconocimiento al uso del predio, desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales, desgaste y uso dotación para los niños, elementos de aseo institucional, material didáctico, 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, en el periodo del informe no se tenían mantenimientos programados. No se suministró a ningún participante medicamentos, complementos nutricionales o fórmulas terapéuticas, al interior del jardín infantil.	Los soportes se relacionan como sustento de las demás obligaciones generales y de las obligaciones específicas. Cronograma de mantenimiento. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes enero 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 al mes de mayo.	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.	Durante el mes de mayo 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.	Los documentos físicos responsan en el Jardín infantil cofinanciado Raíces ubicado en la carrera 78 a # 65c – 49 sur. Los documentos magnéticos son cargados en el SharePoint dispuesto por la supervisión para el cargue de soportes de la ejecución del Convenio.
9. Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	Se permite la labor de la supervisión y de los equipos transversales; para el presente mes se recibieron visitas de supervisión y de los equipos de nutrición, psicosocial y educadora especial.	Instrumentos de verificación supervisión cargados en el compromiso 2. Anexo 9.1 Acta de equipo transversal.

10. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.	El 14/05/2025 se notificó vía correo electrónico al supervisor sobre la visita realizada por Inspección y vigilancia, y el 15/05/2025 se radica acta mediante radicado E2025022414.	Anexo 10.1 Soporte de acta. Anexo 10.2 Soporte de notificación.
11. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	Durante el mes de mayo se programó el día 16 de mayo de 2025 Mesa Cero Tolerancia contra la violencia contra niños, niñas y adolescentes donde asistió la responsable del servicio. El 19 de mayo de 2025 se programó comité técnico donde asistió la responsable del servicio.	Anexo 11.1 Mesa Cero tolerancia 16.05.2025 Anexo 11.2 Comité técnico 19.05.2025
12. Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital	Durante el mes de mayo se dio cumplimiento a la resolución 967 de 2007. Para este fin, se adelantó socialización el 9/05/2025 con familias, donde se desarrolló la temática mediante un poster informativo.	Anexo 12.1 socialización servicio de gratuidad.
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 no se adelantó compra a pequeños productores ya que contamos con un porcentaje de 39 % dando cumplimiento al 30% del porcentaje de compra de acuerdo con lo establecido en la normatividad.	No aplica
14. Remitir manifestación en los meses de julio y noviembre de 2024, para esta última antes de la terminación del plazo de ejecución, que permita corroborar la contratación de mujeres durante el periodo de ejecución del convenio, esto para dar cumplimiento al decreto Distrital No. 332 del 29 de diciembre de 2020 “por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital”, modificado por el Decreto 634 de 2023.	El Jardín Infantil Raíces para el mes de mayo de 2025, contó con la contratación de 23 mujeres y 0 hombres.	Los contratos de las colaboradoras fueron cargados en el compromiso 2, del componente talento humano del mes de enero 2025.

COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIA, COMUNIDAD Y REDES

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento de caracterización poblacional en el que se vean reflejadas las diferentes fases para su desarrollo (mapeo territorial inicial, lectura e identidad, análisis y apropiación).	El jardín realizó la construcción del cronograma de caracterización poblacional, que describe las 3 fases. Se consolidó documento de caracterización 23 de mayo de 2025 con el equipo transversal.	Anexo 1.1 Documento de caracterización.
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.	Se cuenta con cronograma bimestral para el desarrollo de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector. Para el mes de mayo se realizó acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector sobre prevención de la ERA el 12/05/2025 con familias de manera virtual.	Anexo 2.1 Acta prevención ERA 12.05.2025. .
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 no se tenía programada acciones encaminadas a la movilización social.	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 09/05/2025 se realizó acompañamiento por parte de la nutricionista de apoyo, atendiendo a la situación presentada con EMMA del nivel de sala materna El 22/05/2025 se realizó acompañamiento por parte de la nutricionista de apoyo, atendiendo a la situación presentada con JOG del nivel de Pre jardín A.	Anexo 4.1 Acta Atención individual EMMA 09.05.2025 (Nutricionista) Anexo 4.1 Acta Atención individual JOG 24.04.2025 (Nutricionista)
5. Facilitar y contar con el soporte de cargue del desarrollo de acciones grupales realizadas por los equipos transversales, encaminadas a la prevención de situaciones que puedan amenazar o vulnerar la garantía y el ejercicio de los derechos de niñas y niños, con base en los grupos de familias generados una vez terminado el análisis de la caracterización poblacional y demás situaciones evidenciadas en las dinámicas propias del jardín infantil.	Para el mes de mayo no se tenía programados encuentros con guapos focales.	No aplica.
6. Registrar de manera individual en el formato establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social e informar a madres, padres, cuidadoras y cuidadores, cualquier suceso fuera de lo habitual en el marco de las características establecidas para la prestación de la atención, así como, aquellos que presuntamente inobserven, amenacen o vulneren los derechos	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. El día 23 de mayo de 2025 se realizó socialización por parte de la responsable del servicio sobre	Anexo 6.1 Novedades Sala Materna. Anexo 6.2 Novedades Caminadores. Anexo 6.3 Novedades Párvulos A Anexo 6.4 Novedades Párvulos B Anexo 6.5 Novedades Párvulos C Anexo 6.6 Novedades Pre Jardín A Anexo 6.7 Novedades Pre Jardín B Anexo 6.8 Novedades Pre Jardín C Anexo 6.9 Acta socialización

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.	diligenciamiento de novedades.	23.05.2025
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 infantil cuenta con el documento actualizado. Para el mes de mayo no se tenía programada acciones encaminadas a rutas.	No aplica.
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.	El día 02 de mayo se realizó cierre por parte de la mesa de cero tolerancias a ruta por omisión y negligencia. El día 23 de mayo se realizó seguimiento a ruta activa de SARE del nivel de párvulos A por presunta violencia en el contexto familiar. Durante el mes de mayo se realizó seguimiento a ruta activa de MFGY del nivel de pre jardín A por presunta violencia en el contexto familiar. Durante el mes de mayo se realizó activación de ruta de AJAM por presunta violencia sexual. Durante el mes de mayo se realizó activación de ruta de TMGR por presunta violencia en el contexto familiar.	Anexo 8.1 Cierre ruta MJLM PJ-C 02.09.2025 Anexo 8.2 Seg. ruta SARE PV-A Anexo 8.3 Seg. ruta MFGY PJ-A Anexo 8.4 Act.ruta AJAM PJ-A Anexo 8.5 Act.ruta TMGR caminadores
9. Contar con un documento que dé cuenta del proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento a los acuerdos orientados a favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de niñas y niños, a través de acciones participativas y pedagógicas que fomenten la convivencia y la paz entre los diferentes actores que hacen parte del jardín infantil.	Se construyó el cronograma que da cuenta de la construcción, actualización, socialización y seguimiento a los acuerdos para favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de niñas y niños. Se realizo entrega del documento del proceso de actualización de los acuerdos para favorecer las interacciones el 29 de mayo de 2025. Se realizó actividad con familias el día 09 de mayo de 2025 sobre documentación.	Cronograma acuerdos de interacciones armónicas. Anexo 9.1 Documento para favorecer las interacciones armónicas. Anexo 9.2 Acta y listado de asistencia 09.05.2025.
10. Contar con soportes de las acciones de alianza territorial que den respuesta a particularidades, necesidades o intereses, establecidas a partir del proceso de caracterización poblacional o de situaciones singulares que lo ameriten.	En el mes de mayo no se tenía programado alianzas territoriales.	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 profesional de nutrición realizó el cierre al caso del participante JOG, quien se encontró activo en la Ruta de atención integral por presentar desnutrición. Toma masiva de datos antropométricos (peso y talla) correspondiente al segundo trimestre del año, realizado por la profesional de nutrición los días 09 y 19 de mayo de 2025. Cargue de datos antropométricos al sistema Misional SIRBE entre el 29 y 30 de mayo 2025. La profesional de nutrición realizó el seguimiento por riesgo de desnutrición al caso del participante MMA el 09 de mayo de 2025 del nivel de sala materna. La unidad operativa cuenta con un tallímetro, una balanza de pie, una pesa bebes y un infantómetro en adecuado estado de funcionamiento, los cuales contaron con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad Vigente.	Anexo 2.1 Cierre JOG Anexo 2.2 Registro toma de datos antropométricos. Anexo 2.3 Cargue de datos antropométricos al sistema Misional SIRBE. Anexo 2.4 Seguimiento MMA Inventario Vigilancia Nutricional. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes enero 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	La unidad operativa cuenta con las siguientes actas de inspección sanitaria: Para establecimiento educativo acta con consecutivo SB06C 011205, con concepto sanitario	C.S FAVORABLE E. EDUCATIVO 03.04.2025. El soporte de este compromiso se cargó en el mes abril 2025. C.S FAV P. ALIMENTOS 22.02.2024. El soporte de este

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.	favorable, emitida el 03 de abril de 2025. Para establecimiento de preparación de alimentos acta con consecutivo AS02C 124949, con concepto sanitario favorable, emitida el 22 de febrero de 2024.	compromiso se cargó en el mes mayo 2024.
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.	Se realizó Autoevaluación para establecimiento educativo el 28 de mayo de 2025. No hubo incumplimientos. De acuerdo con las orientaciones en el periodo del informe no aplicó realizar autoevaluación de las condiciones sanitarias, para preparación de alimentos en febrero de 2025. No se identificaron incumplimientos.	Anexo 5.1 Autoevaluación para establecimiento educativo. Autoevaluación para establecimiento educativo, servicio de alimentos. El soporte de este compromiso se cargó en el mes febrero 2025.
6. Realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en las actas de inspección sanitaria e informar de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control.	En las actas de inspección sanitaria vigentes para establecimiento educativo y de preparación de alimentos no se evidenciaron exigencias y recomendaciones. Se informó al supervisor del convenio mediante radicado E2025016208 del 03 de abril de 2025, sobre la visita de la Autoridad sanitaria recibida en esta misma fecha con concepto técnico favorable.	Soporte de notificación. El soporte de este compromiso se cargó en el mes abril 2025. .
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 actualizo, documentó e implementó el Plan de Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio. Se realizó socialización del tema Plan de Saneamiento con auxiliares de servicios generales, el día 13 de mayo de 2025 sobreabastecimiento de agua potable.	Anexo 7.1 Formatos control PS. Anexo 7.2 Herramienta EyS mayo 2025 aseo institucional. Anexo 7.3 Socialización 13.05.2025 Las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos químicos de aseo, se encuentran cargadas en mayo de 2024. Los soportes manejo integrado de plagas en julio de 2024. El soporte fotográfico de los elementos de aseo organizados según la tabla de colores, los insumos de aseo, los aspersores de reenvase y la tabla de dosificación del hipoclorito de sodio en septiembre de 2024. Lavado de tanque - Dosificación desinfectante. El soporte de este compromiso se cargó en el mes noviembre 2024.
8. Documentar e implementar frente a los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, los procedimientos, documentos	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, garantizando	Lista de proveedores. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes mayo. Anexo 8.1 plan de compras

asociados en el sistema de gestión de la SDIS y la normatividad vigente.	alimentos servidos de calidad. Se realizó el reporte de Pérdidas y desperdicios de alimentos correspondiente al mes de abril, el 02 de mayo de 2025. Se realizó el reporte de Pérdidas y desperdicios de alimentos correspondiente al mes de mayo, el 30 de mayo de 2025. Se realizó socialización del tema criterios para evaluar alimentos con el talento humano, el día 02 de mayo de 2025.	Anexo 8.2 entradas y salidas alimentos. Anexo 8.3 recepción de alimentos Anexo 8.4 verificación de vehículos Anexo 8.5 preparación de alimentos Anexo 8.6 diligenciamiento link del reporte de PDA. Anexo 8.7 formato desperdicios de alimentos mayo. Anexo 8.8 Reporte desperdicios abril. Anexo 8.9 Reporte desperdicios mayo. Anexo 8.10 Acta 02.05.2025 Evidencia de alimentos. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes de septiembre.
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 implementó el plan de educación sanitaria, principios básicos de buenas prácticas de manufactura y prácticas higiénicas. Se realizó desarrollo de taller de plan de educación sanitaria el 23 de mayo de 2025 con manipuladoras de alimentos y servicios generales abordando el tema macroorganismos y contaminación de alimentos. El talento humano del servicio de alimentos contó con los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos” El talento humano del servicio de alimentos contó con uniforme acorde con las características establecidas. El talento humano que participó en actividades de manipulación de alimentos implementó adecuadas prácticas higiénicas. El talento humano conto con los elementos de aseo requeridos para la adecuada implementación de prácticas higiénicas.	Anexo 9.1 Herramienta EyS aseo TH Anexo 9.2 Plan de educación sanitaria 23.05.2025 Certificados médicos. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes de enero 2025. Evidencia momentos manipulación. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes septiembre. Evidencias uniformes. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes septiembre. FT elementos de aseo TH. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
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. Se realizó actualización de inventario el 27 de mayo de 2024.	Inventario S Alimentos 14.05.2024 El soporte del presente compromiso se cargó en el mes mayo. Fichas técnicas de equipos. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes mayo. Evidencia Fotográfica equipos. El soporte del presente compromiso se

		cargó en el mes septiembre.
11. Adquirir los alimentos de primeracalidad, 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 5 de junio de 2024 y autorización Sanitaria 1498 del 30 de junio 2020. Se realizó compra de lácteos y derivados al proveedor Comercializadora Progresando, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 19 de febrero de 2025. Se realizó compra de panadería al proveedor Comercializadora Progresando, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 19 de febrero de 2025. Se realizó compra de huevos al proveedor Comercializadora Progresando, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 19 de febrero de 2025. Se realizó compra de abarrotes al proveedor Comercializadora Progresando, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 19 de febrero de 2025. El transporte de los alimentos se realizó en vehículos con conceptos sanitarios favorables con adecuada línea de intervención. Se cuenta con fichas técnicas de cada uno de los alimentos adquiridos.	Los conceptos sanitarios de los proveedores y vehículos transportadores de alimentos se cargaron en mayo de 2024. La actualización del vehículo de placa SLI 839 en agosto y del establecimiento el Imperio de las Carnes en septiembre de 2024. Las fichas técnicas de los alimentos se cargaron en julio de 2024 C.S FAV TTZ055 07-03-2025 Soporte cargado en marzo de 2025.
12. Implementar las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil, orientadas por el profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS, para los casos de niñas o niños que lo requieran de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas.	En el periodo del informe no fue necesario implementar modificaciones en la alimentación, dado que no se presentaron recomendaciones médicas soportadas.	No aplica.
13. Ejecutar la minuta de alimentos y sus documentos asociados: minuta patrón, el ciclo de menús y análisis del aporte nutricional, establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	En el periodo del informe se ejecutó la minuta de alimentos acorde con lo descrito en el ciclo de menú y minuta patrón. Se puede evidenciar en los formatos control de alimentos cargados como soportes del compromiso 8 Adicionalmente el ciclo de menús se encontró publicado en un lugar visible para los padres y madres de	Evidencia Minuta publicada en el mes de julio. Anexo 13.1 Novedades de salida.

	familia, cuidadores y personal manipulador de alimentos. Se realizó entrega de alimentos tipo jornada liberada a los participantes que salieron del jardín infantil antes del suministro del tiempo de comida onces.	
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: En el presente mes se realizó entrega de 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 Soportes F JL 02.05.2025 Anexo 14.2 Soportes F JP 22.05.2025 Anexo 14.3 Soportes E JL 02.05.2025 – JP 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 cuenta con cobertura autorizada para participantes menores de 2 años y por lo tanto con sala amiga de la familia lactante la cual tiene la dotación y suministros establecidos en el anexo técnico. Se diligenció el formato uso de la sala amiga de la familia lactante el cual fue cargado en SIRBE el 30 de mayo de 2025.	Anexo 15.1 temperaturas refrigeración. Anexo 15.2 Temperaturas congelación. Anexo 15.3 Cargue 30.05.2025 Inventario SAFL. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes mayo. FT SAFL (Fichas técnicas). El soporte del presente compromiso se cargó en el mes mayo.

COMPROMISOS COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
Implementar el proyecto pedagógico avalado o en proceso de verificación por la SDIS y contar con las planeaciones en coherencia con las propuestas establecidas en este. Así como realizar las actualizaciones que apliquen.	Se obtuvo oficio con radicado S2023219206, en el cual se otorgó aval al proyecto pedagógico con fecha del 20/11/2023). Durante el mes de mayo cada profesional de atención a la primera infancia realizó planeación diaria para el nivel correspondiente, en las cuales se puede evidenciar la implementación del proyecto pedagógico. El 23/05/2025 se desarrolló socialización con las colaboradoras del jardín infantil, en la cual se trabajó	Oficio de aval. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes mayo. Anexo 1.1 Planeaciones Sala Materna Anexo 1.2 Planeaciones Caminadores Anexo 1.3 Planeaciones Párvulos A Anexo 1.4 Planeaciones Párvulos B Anexo 1.5 Planeaciones Párvulos C Anexo 1.6 Planeaciones Pre jardín

	sobre organización curricular pedagógico del proyecto pedagógico.	A Anexo 1.7 Planeaciones Pre jardín B Anexo 1.8 Planeaciones Pre jardín C Anexo 1.9 Acta y listado de asistencia 28.04.2025
2. Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	Durante el mes de mayo cada profesional de atención a la primera infancia conto con los soportes que evidencian la implementación de experiencias pedagógicas diaria para el nivel correspondiente.	2.1 Experiencias pedagógicas mayo.
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 mayo 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 Observadores Sala Materna Anexo 3.2 Observadores Caminadores Anexo 3.3 Observadores Párvulos A Anexo 3.4 Observadores Párvulos B Anexo 3.5 Observadores Párvulos C Anexo 3.6 Observadores Pre jardín A Anexo 3.7 Observadores Pre jardín B Anexo 3.8 Observadores Pre jardín C
4. Diseñar y disponer ambientes pedagógicos que promuevan la participación e investigación, espacios susceptibles de transformación, creación en los que se evidencie el sentido y uso de los recursos dispuestos, así como, las intencionalidades expuestas en el proyecto pedagógico.	Durante el mes de mayo cada profesional de atención a la primera infancia dispuso ambientes pedagógicos, relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños.	Anexo 4.1 Ambientación pedagógica registro fotográfico
5. Entregar cuatro (4) informes pedagógicos a los padres, madres o cuidadores, durante el año, según lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y en el Anexo técnico, que dé cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	Se construyó el cronograma en el cual se establecen las fechas para la entrega de los informes trimestrales a familias. Se realizó entrega de informes a familias del primer trimestre el 19 de marzo de 2025. Para el mes mayo no se programó entrega de informes.	Cronograma entrega de informes. Soporte cargado en el mes de enero 2025.
6. Acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas orientaciones que la SED establezca en la resolución.	El 05/05/2025 se realizó acompañamiento y seguimiento al proceso de transiciones sensibles, seguras y armónicas, por medio de la actividad nombrada “Yo puedo”, mediante un video con familias.	Cronograma. Soporte cargado en el mes de enero 2025. Anexo 6.1 Acta 05.05.2025
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	Durante el mes de mayo no programo comité ampliado pedagógico. El 15/05/2025 se recibe correo por parte de la referente con invitación a desarrollar jornada pedagógica e insumos.	Anexo 7.1 Correo

8. Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	El 23/05/2025 se desarrolló la jornada pedagógica con las y los colaboradores del jardín infantil, en la cual se trabajó el tema: Un día para reconectar con nuestro quehacer. Los soportes de la jornada pedagógica se radicaron en la subdirección local el 26/05/2025 a Nancy Buenhombre.	Anexo 8.1 Acta y listado de asistencia 23.05.2025 Anexo 8.2 entrega 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.	El 02/05/2025 se realizó adquisición de material de papelería y material didactico, con soporte: → CPER 620 del 08/05/2025 por un valor de $ 403.648 → CPER 629 del 20/05/2025 por un valor de $ 3.530.730 →	Los soportes de la adquisición son los relacionados en la carpeta de aspectos financieros. Anexo 9.1 Entradas y salidas papelería. Anexo 9.2 Inventario material didáctico.

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.	Anexo 1.1 Cuenta de cobro mantenimientos locativos. Anexo 1.2 Informe de mantenimientos locativos
2. Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos.	Se elaboró e implementó el Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos.	Anexo 2.1 Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos
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.	Inventario de dotación del Componente Ambientes Educativos y Protectores. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes mayo.
4. Implementar el plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan.	En el periodo se realizaron acciones acordes a lo programado para la implementación del plan escolar de gestión de riesgo y cambio climático: Se presentaron elementos para la atención de emergencia en buen estado: *6 extintores con recarga y fecha vigente hasta enero 2025, todos correctamente señalizados y asegurados. *01 botiquín fijo y 01 portátil, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 30/05/2025. Planos con ruta de evacuación	Certificaciones de curso de las brigadas. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes mayo. Anexo 4.1 Acta inspección botiquines 30.05.2025 Anexo 4.2 Acta inspección camillas 30.05.2025

	publicados en todos los niveles/ pisos. *Directorio de emergencias completo. *Áreas señalizadas de forma correcta. *Campana y silbato como alarma independiente del fluido eléctrico. Se observó la plataforma SURE con un porcentaje de 82.48% en la cual se encontraron cargados los soportes de la implementación de los planes de evacuación, los simulacros ejecutados, junto con la demás información solicitada. Realizaron socializaciones de: *Planes de: Contingencia primeros auxilios el día 04/02/2024. Se cuenta con certificaciones para brigadas de la siguiente manera: *Primeros Auxilios: Curso realizado el día 23/12/2022, a nombre de Ximena García, otorgado por SENA. *Contra Incendios: Curso realizado el día 19-01-2024, a nombre de Dulfay Vásquez, otorgado por Sociedad Colombiana de emergencias. *Contingencia y Evacuación: Curso realizado el día 19-01-2024, a nombre de Jazmín Ñustes, otorgado por Sociedad Colombiana de emergencias.	
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. El día 21 de febrero de 2025 se realiza socialización de los siguientes protocolos: • Protocolo de ingreso de personas ajenas al jardín. • Protocolo de salidas pedagógicas. • Protocolo de traslado de niños y niñas en caso que la alimentación sea fuera del jardín. • Protocolo en caso de muerte o extravió.	Protocolos para cada uno de los momentos/acciones. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes mayo.

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 seguro contra accidentes vigente para niñas y niños. En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza.	Documento Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes mayo 2024. Anexo 6.1 Acta medidas para reducir riesgos por intoxicación familias. Anexo 6.2 Acta medidas para reducir riesgos por intoxicación talento humano y niños.
7. Registrar los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada ”Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial” disponible en la página web de la SDIS y hacer seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado, generando las alertas a las que haya lugar a la SDIS”, de conformidad con lo establecido en el “Procedimiento de atención de accidentes en instituciones y establecimientos de atención integral a la primera infancia” de la SDIS y en el protocolo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	En el periodo verificado no se presentó accidentes dentro de la unidad operativa, por lo cual no se realizó activación de póliza.	No aplica
8. Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este.	Se cuenta con concepto técnico vigente expedido N°CT2024-00131393 con fecha de vigencia de 13/03/2025 a 12/03/2026 dado por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá - UAECOBB que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad humana y protección contra incendios.	8.1 Concepto bomberos

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 estableció un derecho de petición de solicitud de actualización del registro de publicidad exterior visual mediante correo a Secretaría Distrital de Ambiente informando que según el acuerdo 927 articulo 227 únicamente serán objeto de registro los elementos que cuenten con una dimensión igual o superior a 8m2.	Cronograma de lineamientos ambientales. Soporte cargado en el mes de enero 2025. Anexo 1.1 Certificado de recolección de residuos. Anexo 1.2 registro, medición y control de residuos entregados. Anexo 1.3 facturas elementos gestión ambiental CPER617 Anexo 1.4 Entradas y salidas PIGA

	Se cuentan con los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en el anexo. Se realizó separación de residuos acorde al código de colores. Se garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega. Se presentó cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales. Se contó con visita de condiciones ambientales realizada el 09 de septiembre de 2024 con un porcentaje de implementación del 100 % del Plan Institucional de Gestión Ambiental. Se presentó factura CPER617 y 5345.	Anexo 1.5 Apagón ambiental Anexo 1.6 Movilidad sostenible Anexo 1.7 factura lavado de tanques 5345. Inventario elementos mínimos AEP-GA. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes mayo.

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. El día 30 de mayo se realizó inducción de resolución 083 seguridad en la información, con talento humano.	Documento proceso de gestión del talento humano. Cronograma proceso de gestión del talento humano. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes mayo. 1.1 inducción resolución 083 con talento humano 30 de mayo 1.2 1.2acta de induccion ingreso de la profesional Sandra Duque. 1.3 induccion profesional sandra duque componete pegagogico iduccion familias comunidad y redes Sandra Duque
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 contratos suscritos entre el asociado y las y los colaboradores se cargaron el Drive dispuesto para tal fin en el mes de mayo. Para el mes de mayo se presentó cambios en la contratación con respecto a la cláusula de tiempo de ejecución, para las profesionales en atención a la primera infancia, auxiliares en atención a la primera infancia, manipuladores de alimentos.	Anexo 2.1 2.1 acta de entrega de otro si modificación tiempo ejecución entregado el 30 de abril Anexo 2.2 contrato Sandra Lorena Duque mayo 12 Anexo 2.3 otro si mayo del 01 al 30 todo el personal. 2.4 acta de entrega de contrato sandra duque mayo 12.

3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	Para el mes de mayo se radicaco de una hoja de vida para la verificación de perfil enviado el 05 de mayo Para el ingreso de la colaboradora Sandra Duque. En el mes de mes de mayo se presentó un cambio con el perfil de profesional en atención a la primera infancia el correo fue enviado el 16 de mayo por 1 colaborador	3.1 cargue hojas de vida mayo 02 3.2 correo para verificación profesional a la primera infancia.
4. Notificar al supervisor del convenio de manera inmediata los cambios realizados en la contratación de las y los colaboradores.	En el mes de mayo se presentó un cambios con un colaborador, correo de notificación mayo 16	4.1 soporte correo enviado novedad de contratación mayo 16.
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 correspondientes. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes enero, febrero, según contratación hojas de vida en el Drive correspondiente de la siguiente manera: • *Responsable del servicio: 1* • *Profesional de Atención a la Primera Infancia: 12* • *Auxiliar de Atención a la Primera Infancia: 3* • *Auxiliar Administrativo: 1* • *Auxiliar de servicios generales: 3* • *Manipuladores de alimentos: 3* Así mismo la relación de datos de las y los colaboradores se encuentra actualizada al mes de mayo con los datos correspondientes.	El presente compromiso se cargo en el compromiso 3. Anexo 5.1. Reportes de datos de las y los colaboradores actualizados a mayo de 2025.
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 registro ingreso de colaboradores mayo.
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 20/05/2025 se realizó socialización del anexo técnico identidad “mantenimientos locativos”	7.1 acta mantenimientos locativos anexo técnico mayo 20
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	En el mes de mayo se realizó nueva contratación se realizó contratación en el perfil de profesional en atención a la primera infancia.	El soporte fue relacionado en los compromisos 2 y 3

niñas y niños).		
9. Remplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	En el mes de mayo no se presentaron novedades con las y los colaboradores por fuerza mayor.	No aplica
10. Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio.	El jardín infantil elaboró y mantiene actualizado el Plan de fortalecimiento con las acciones de cualificación y bienestar que incluye a las y los colaboradores vinculados. Para el período verificado se realizó actualización al plan de fortalecimiento.	No aplica

11. Organizar los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, las cuales pueden ser en medio físico o digital.	Durante el mes de mayo 02/05/2025 se realizó jornada liberada. Se cuenta con las siguientes colaboradoras y colaboradores cualificados en: *Primeros auxilios con énfasis en primera infancia *3* *Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia 6 *Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna *8* El 23/05/2025 se realizó la actividad de bienestar con las colaboradoras del jardín. Se realizó actividad socialización de resolución de conflictos 21/03/2025 al talento humano. En el mes de mayo no realizó fortalecimiento de promoción estilos de vida saludable.	Anexo 11.1 jornada liberada encuentro con mi ser,mayo 02 Anexo 11.2 certificados lactancia materna 2024. Anexo 11.3 certificados primeros auxilios. Anexo 11.4 certificados educación sanitaria BPM. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes marzo . Este compromiso se presento en mayo. Anexo 11.5 actividad de bienestar mayo 23 Anexo 11.6 Resolución de conflictos mayo 23 (misión en silencio).

12. Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así mismo implementar medidas derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	El el mes de mayo no se realizaron gestiones con la con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL *AXA Colpatria* Así mismo, la matriz de riesgos se encuentra actualizada con fecha del 04/04/2025.	No aplica
13. Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Auto reporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio.	En el mes mayo 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.	Anexo 1.1 seguridad en la información resolución 083 t.h mayo 30 Anexo 1.2 acta de induccion a padres mision y vision mayo 30
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.	Este compromiso se cargo en el mes de abril
3. Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integralidad, disponibilidad y confidencialidad, según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA.	El jardín infantil cuenta con un procedimiento archivístico organizado para la consulta y control de los documentos del Convenio el cual se encuentra actualizado al mes de mayo de 2025.	Anexo3.1 tabla de retención documental a mayo 31 de 2025

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.	Anexo4.1 apertura Buzón con padres 16/05/2025.
5. Realizar seguimiento a los compromisos establecidos con los padres, madres o cuidadores para verificar la efectiva condición de aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio	El 01/05/2025, se realizaron compromisos con las familias o cuidadores de los niveles de *sala materna, caminadores, párvulos A,B,C y Pre jardines A,B y C* ya que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y de las niñas. Con plazo de entrega para el 30/05/2025	Anexo 5.1. Compromisos por nivel.
6. Realizar el registro de los potenciales participantes hasta el estado INSCRITO en el sistema de información misional, implementado el procedimiento de Recolección, Critica y Digitación y radicar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato critica a la ficha SIRBE y las novedades en la Subdirección Local correspondiente. En caso de que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña deberá garantizar el cargue, sino cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local.	En el mes mayo se realizaron inscripciones en el sistema de información misional.	Anexo 6.1 acta de inscripciones mes mayo 30. Anexos 6.2 comprobantes de de inscripción
7. Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (EN ATENCION, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRANSFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN) a la Subdirección Local correspondiente, con el fin de hacer seguimiento a la calidad de los datos registrados en el sistema misional SIRBE, así mismo, mediante la ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención; En caso que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña realizará el cargue de información, si no cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local.	En el mes mayo se realizaron las siguientes actuaciones el sistema de información misional: En el mes de mayo, se realizó actuaciones para los participantes *del* nivel de *sala materna, caminadores párvulos A,B,C y Pre jardines A,B y C*	Anexo 7.1. Acta de actuaciones Anexo 7.2 soportes de actuaciones mayo
8. Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía.	Las niñas, los niños y las y los colaboradores cuentan con el carnet de identificación.	El presente compromiso se cargo en el mes de marzo El presente compromiso se cargo en el mes de marzo

9. Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los formatos y sistemas establecidos por la SDIS	El jardín infantil mantiene diligenciada de manera oportuna los reportes diarios de asistencia en cada uno de los niveles correspondientes al mes de mayo.	Anexo 9.1 Listados de asistencia.
10. Realizar seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio.	El jardín infantil el 23/04/2025, realizó seguimiento a la cobertura por medio de *acta.*	Anexo 10.1 Cumplimiento de cobertura A mes de mayo
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.	1.1 Áreas de almacenamiento historias sociales. 1.2 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 tabla de retención documental. 2.2 imágenes de áreas de almacenamiento del archivo mes de mayo 2025.
3. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o	El jardín infantil guarda y custodia guardar la información que maneja durante la ejecución del Convenio. En el mes mayo no se presentaron daños o pérdidas de la documentación.	Archivo digital Archivo físico
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.	En el periodo verificando no se realizó la entrega de historias sociales.	
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	En el periodo verificando no se realizó la entrega de historias sociales.	No aplica

la Subdirección Local Integración Social-SLIS.		

COMPROMISOS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 0083 DE 2021 "Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se deroga la Resolución No. 0635 del 12 de abril de 2017".	El jardín infantil realizó socialización de la Política de Seguridad de la Información el 30/05/2025 *con talento humano y familias.*	Anexo 1.1. Acta 30/05/2025 resolución 083 seguridad en la información con familias . Anexo 1.2. Acta 30/05/2025 resolución 083 seguridad en la información con Talento humano.
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.	Anexo 2.2 Ficha SIRBE uso de sala amiga mayo.
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. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes enero.
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.	*mayo*	Anexo 4.1. Acuerdo de confidencialidad.
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.	Para el mes de verificación si se diligenciaron los formatos de modificación o desactivación de usuarios.	5.1 formato de creación de usuarios mayo 2 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 (Indicar plazo de cumplimiento con fecha para verificación por parte de la Supervisión)

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI__ NO__X__

RADICADO: No aplica

FECHA DE EMISIÓN: No aplica

FECHA DE RECEPCIÓN: No aplica

RESPUESTA: No aplica

RADICADO: No aplica

FECHA DE RADICADO No aplica

RECIBIÓ VISITAS DE ENTES DE CONTROL DURANTE EL PERIODO SI_X_NO__

QUE ENTIDAD LO VISITÓ: Inspección y vigilancia.

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES:

HOSPITAL: SI__NO_x_ FECHA: No aplica

RESULTADO No aplica

BOMBEROS SI__NO_X_ FECHA: No aplica

RESULTADO: No aplica

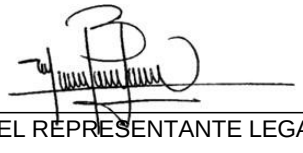
VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
08 de mayo de 2025	Gestión ambiental	Andrea Catalina Camargo David
08 de mayo de 2025	Ambientes Educativos y protectores.	Andrea Catalina Camargo David
14 de mayo de 2025	Talento humano, Gestión Administrativa, Gestión Documental y Seguridad de la Información.	Ángela Marcela Torres Barrios
16 de mayo de 2025	Proceso pedagógico	Andrea Lorena Moreno Tocora
21 de mayo de 2025	Salud y Nutrición	Gloria Johanna Bustos Leiton
22 de mayo de 2025	Familia, comunidades y redes	Ana María González Aranda
29 de mayo de 2025	Salud y Nutrición	Gloria Johanna Bustos Leiton
30 de mayo de 2025	Ambientes Educativos y protectores	Andrea Catalina Camargo David

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/06/2025



FIRMA RESPONSABLE



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 7613 – 2024

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 A 30 DE MAYO 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA
NIT	900077259-6
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN OFICIAL	CARRERA 3B # 19 – 28 BARRIO EL DORADO SOACHA
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	info@aceptaelcambio.org
NÚMERO DE CONTACTO	(601) 7466919
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	RAÍCES
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CARRERA 78 A # 65 C – 49 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	(601) 4835243

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	VICTOR HUGO VALENZUELA ROJAS

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	7613
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	25/04/2024
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de MIL CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.109.168.761), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($998.151.885) correspondiente al 89,99% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CIENTO ONCE MILLONES DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($111.016.876) correspondiente al 10,01%, 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	El plazo de ejecución será hasta el 06 de 2024 de 2024, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	09/05/2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	06/12/2024
PRORROGAS	MODIFICACIÓN 1 PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, El plazo de ejecución será HASTA EL 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, la cláusula quedará así: 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. MODIFICACIÓN 2

	PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, El plazo de ejecución será HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. MODIFICACIÓN 3 PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO así: El plazo de ejecución será HASTA EL 30 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 SEPTIMA – PLAZO por el término de UN (1) MES Y NUEVE (9) DÍAS, termino comprendido entre el 07 de diciembre de 2024 y hasta el 15 de enero de 2025 inclusive. Reiniciando actividades el día 16 de enero de 2025. (La fecha de suspensión corresponde con lo establecido en el calendario de cierre de actividades 2024, así mismo se hizo la proyección y calculo con los recursos disponibles).
OBJETO DEL CONVENIO: "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL."	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de MIL CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.109.168.761), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($998.151.885) correspondiente al 89,99% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CIENTO ONCE MILLONES DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($111.016.876) correspondiente al 10,01%, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
ADICIONES:	MODIFICACIÓN 1 ADICIONAR al VALOR del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7613 de 2024 la suma de: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($295.054.373), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CATORCE PESOS M/CTE ($262.267.014) y el ASOCIADO aporta en especie la suma de TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($32.787.359).

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 minuta de modificación, así:

NO. DE CDP	VIGENCIA	NO. DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR CDP	VALOR AFECTADO CDP
19151	2024	7939	Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.	$262.267.014	$262.267.014
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CATORCE PESOS M/CTE ($262.267.014)					

MODIFICACIÓN 2

ADICIONAR al VALOR del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7613 de 2024 establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de: CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 125.738.595) así: la SDIS aporta en dinero la suma de CIENTO OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 108.163.118), correspondientes al porcentaje de participación 86,02% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($17.575.477), correspondientes al porcentaje de participación de 13,98%.

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
9331	2025	7939	Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.	$ 108.163.118	$ 108.163.118
CIENTO OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 108.163.118)					

MODIFICACIÓN 3

ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de: CIENTO VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE DE PESOS M/CTE ($121.505.277), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($105.419.740), correspondientes al porcentaje de participación de 86,76% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de DIECISÉIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($16.085.537) correspondientes al porcentaje de participación de 13,24%. 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><td></td><td>
<table>
<tr><th>NO. DE CDP</th><th>VIGENCIA</th><th>NO. DE PROYECTO</th><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>VALOR CDP</th><th>VALOR AFECTADO CDP</th></tr>
<tr><td>9862</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>$105.419.740</td><td>$105.419.740</td></tr>
<tr><td colspan="6">CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($105.419.740).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>REINVERSIONES:</td><td>MODIFICACION 1

REINVERTIR Y REDISTRIBUIR la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($88.871.359), los cuales se discriminan así: OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($85.246.273), que corresponde a aportes en dinero de la SDIS y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 3.625.086), los cuales corresponden a aportes en especie del asociado, los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 9184 de 2024 Certificados de Registro Presupuestal No. 9152 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 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($349.636) y la prórroga hasta el 31 de marzo del 2025 por OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($88.521.723).

MODIFICACION 2

REINVERTIR Y REDISTRIBUIR la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($52.330.203) de los cuales la SDIS aportará en dinero la suma CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($52.277.659) y el asociado aportará en especie la suma de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($52.544), los cuales corresponden a aportes en especie del asociado, los aportes SDIS se encuentran respaldados con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 19151 de 2024 y los Certificado de Registro Presupuestal No. 17722 de 2024, expedidos por el Responsable del Presupuesto, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación.

PARAGRAFO: El valor reinvertido y redistribuido por valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($52.330.203), se distribuye así: TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($36.656.240), para el periodo del 01 al 30 de abril del 2025 y QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($15.673.963). fue utilizado para la financiación del ajuste de la modificación por concepto de</td></tr>
</table>

	IPC, Resolución 001 del 2025, ajuste en salario mínimo y tarifas de Vigilancia 2025. MODIFICACIÓN 3 REINVERTIR la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($43.547.893), los cuales se discriminan así: CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($43.547.892), que corresponden a aportes en dinero de la SDIS y el ASOCIADO aporta en especie la suma de UN PESO ($1),los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 9331 de 2025 y el Certificado de Registro Presupuestal 7565 de 2025, los cuales ampararon la modificación No.2, expedidos por el Responsable del Presupuesto, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS: $ 1.294.062.231 APORTE ASOCIADO: $ 160.006.443
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS: $ 179.939.526 APORTE ASOCIADO: $ 17.458.806

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 realizadas durante el mes de mayo de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable mayo de 2025. Soporte cargado en sharepoint: • Carpeta 11. Aspectos financieros. • Compromiso 1.
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas para el mes de mayo de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	Los soportes se encuentran cargados en sharepoint: • Carpeta convenio 7613-2024. • 03. MAYO 2025 • Aspectos Financieros • Compromiso 1 • Compromiso 6 • 01. Aporte SDIS → 01. Talento humano ○ 01. Nomina ○ 02. Planilla de seguridad social. ○ Transferencias electrónicas. ○ Certificaciones bancarias. ○ Prestación de servicios. ○ 01. Prestación de servicios ○ 02. Cuentas de cobro. ○ 03. Transferencias electrónicas. ○ 04. Certificaciones bancarias. ○ 05. Paz y salvo ○ 06. Novedades. → 02. Vigilancia → 03. Aseo Institucional.

		→ 04. Material didáctico. → 05. Papelería administrativa. → 06. Aseo personal. → 07. Papelería niños. → 08. Alimentos. → 09. Servicios públicos. → 10. Piga • 02. Aporte asociado → 01. Uso del predio. → 02. Desgaste bienes muebles. → 03. Desgaste dotación niños.
3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.	Los soportes se encuentran cargados en sharepoint: • Carpeta convenio 7613-2024. ➢ 03. MAYO 2025 • Aspectos Financieros • Compromiso 6 • 01. Aporte SDIS → 01. Talento humano ○ 01. Nomina ○ 02. Planilla de seguridad social. ○ Transferencias electrónicas. ○ Certificaciones bancarias. ○ Prestación de servicios. ○ 01. Prestación de servicios ○ 02. Cuentas de cobro. ○ 03. Transferencias electrónicas. ○ 04. Certificaciones bancarias. ○ 05. Paz y salvo ○ 06. Novedades.
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Se presentaron los paz y salvos de los proveedores.	Los soportes se encuentran cargados en sharepoint: • Carpeta convenio 7613-2024. ➢ 03. MAYO 2025 • Aspectos Financieros • Compromiso 6 • 01. Aporte SDIS → 08. ALIMENTOS ○ Paz y salvos
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Durante el mes de mayo de 2025 los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación 1.2.3.
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 mes 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.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes de mayo de 2025, son entregados a la supervisión del convenio.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO MAYO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 45.412.920	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ 0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 7.789.118
	VIGILANCIA	$ 6.411.805	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 2.764.806
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 3.190.236
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 552.503	$ 1.157.719
	MATERIAL DIDACTICO	$ 2.968.012	$ 544.311
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 359.204	$ 584.193
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 11.809.631	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.146.400	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 1.666.539	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 2.548.093	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 13.131.666	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 17.665.518	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 2.646.317	$ 0
	PIGA	$ 19.722	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 255.958	$ 0
TOTAL		$136.839.799	$ 16.030.383

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

SI X NO __

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	NOHORA LILIANA PEDRAZA FRANCO	1032429230	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16/01/2025	30/05/2025

PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	YEIMI ANGÉLICA CABEZAS LUNA	52466968	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30/01/2025	11/05/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	SANDRA LORENA DUQUE	52808835	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12/05/2025	30/05/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LEIDY MARCELA BURGOS GONZÁLEZ	1073691948	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16/01/2025	30/05/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LUZ HELENA HOYOS ANZOLA	52303325	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16/01/2025	30/05/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	XIMENA ALEXANDRA GARCÍA GUTIÉRREZ	52964020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16/01/2025	30/05/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LEYDI DANIELA SÁNCHEZ CADENA	1023023628	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23/01/2025	30/05/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	BLANCA ESPERANZA MOSQUERA	51972872	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	22/01/2025	30/05/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	JAZMÍN ANGÉLICA ÑUSTES REINA	52441318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16/01/2025	30/05/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LEIDY YADIRA PÉREZ	53091681	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28/01/2025	30/05/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	NILVILENY ROJAS TORRES	1024520563	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16/01/2025	30/05/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	CLAUDIA PATRICIA SUAREZ ARISMENDI	52767811	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16/01/2025	30/05/2025

PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	DANEYI ALEXANDRA ORTIZ HERNÁNDEZ	1012421344	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	05/02/2025	30/05/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LUZ HELENA RAMÍREZ QUINTERO	39658847	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13/02/2025	30/05/2025
AUXILIAR ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	DAYANNA ELIZABETH GAMBA CHÁVEZ	1012461654	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28/01/2025	30/05/2025
AUXILIAR ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	DULFAY VÁSQUEZ ANGULO	39671557	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16/01/2025	30/05/2025
AUXILIAR ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	DIANA PATRICIA ACEVEDO PEÑA	52468121	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13/02/2025	30/05/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MARTHA LUCIA SÁENZ COQUIRA	39580578	NOMINA	16/01/2025	30/05/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MERY FUENTES AVELLANEDA	23.324.658	NOMINA	16/01/2025	30/05/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	GLORIA SMITH MEDINA HERNÁNDEZ	52119342	NOMINA	16/01/2025	30/05/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	FRANCY ETEL MEDELLIN CASALLAS	52303840	NOMINA	28/01/2025	30/05/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LIBIA MARITZA AVENDAÑO VELANDIA	53892862	NOMINA	16/01/2025	30/05/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NORA JUDITH CANGREJO RODRÍGUEZ	51993598	NOMINA	16/01/2025	30/05/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARIA FRANCY	53050479	NOMINA	28/01/2025	30/05/2025

	SILVA AMADO				

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

NOMBRE: YEIMI ANGÉLICA CABEZAS LUNA

FECHA DE RETIRO: 11/05/2025

REEMPLAZO NOMBRE: SANDRA LORENA DUQUE

TEMPORAL _ DEFINITIVO_X_

FECHA DE INICIO: 12/05/2025 FECHA DE FINALIZACIÓN: 30/05/2025

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2025-06	2025-05-28	$ 1.252.600
PENSIÓN	2025-05	2025-05-28	$ 1.603.300
ARL	2025-05	2025-05-28	$ 52.800
PARAFISCALES	2025-05	2025-05-28	$ 902.900

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

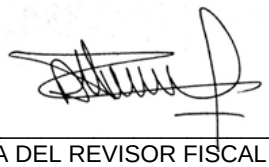
NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
NOHORA LILIANA PEDRAZA FRANCO	FAMISANAR	PROTECCIÓN	AXA COLPATRIA	1072440727	04/06/2025	05/2025	$ 524.600
LEIDY MARCELA BURGOS GONZÁLEZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1072188101	26/05/2025	05/2025	$ 448.700
YEIMI ANGELICA CABEZAS LUNA	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1072958559	27/05/2025	05/2025	$ 164.600
SANDRA LORENA DUQUE	FAMISANAR	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	1072939122	28/05/2025	05/2025	$ 278.400
LUZ HELENA HOYOS ANZOLA	FAMISANAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1072195455	26/05/2025	05/2025	$ 439.600
XIMENA ALEXANDRA GARCÍA GUTIÉRREZ	COMPENSAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	86789548	29/05/2025	05/2025	$ 439.600
BLANCA ESPERANZA MOSQUERA	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1072191263	26/05/2025	05/2025	$ 439.600
JAZMÍN ANGÉLICA ÑUSTES REINA	FAMISANAR	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1072186246	26/05/2025	05/2025	$ 439.600
DANEYI ALEXANDRA ORTIZ HERNANDEZ	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1072191202	26/05/2025	05/2025	$ 439.600
LEIDY YADIRA PÉREZ	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1072190453	24/05/2025	05/2025	$ 439.600
LUZ HELENA RAMÍREZ QUINTERO	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1072198114	26/05/2025	05/2025	$ 439.600
NILVILENY ROJAS TORRES	NUEVA EPS	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	1072180198	27/05/2025	05/2025	$ 439.600
LEYDI DANIELA SÁNCHEZ CADENA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1072227611	26/05/2025	05/2025	$ 439.600
CLAUDIA PATRICIA SUAREZ ARISMENDI	FAMISANAR	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1072210979	26/05/2025	05/2025	$ 439.600
DIANA PATRICIA ACEVEDO	COMPENSAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1072190347	27/05/2025	05/2025	$ 413.300

DAYANNA ELIZABETH GAMBA CHÁVEZ	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	AXA COLPATRIA	1072179246	26/05/2025	05/2025	$ 413.300
DULFAY VÁSQUEZ ANGULO	SANITAS	PROTECCIÓN	AXA COLPATRIA	1072182874	26/05/2025	05/2025	$ 413.300

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/06/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO Nº 7613-2024 - JARDÍN INFANTIL RAICES
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 69.437.411**	**$ 3.794.675**	**$ 2.426.345**	**$ -**	**$ 75.658.431**	**$ -**	**$ 75.658.431**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 45.412.920	$ -	$ -	$ -	$ 45.412.920	$ -	$ 45.412.920	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ 8.925.300	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.474.546	$ 526.748	$ 337.806	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.528.863	$ 1.623.731	$ 1.038.394	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.578.382	$ 1.644.196	$ 1.050.145	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	28/05/2025	BANCOLOMBIA	22177166861	TRANSFERENCIA

INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	Nº DE PLANILLA	Nº DE AFILIADOS
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	28/05/2025	MI PLANILLA	86921399	$ 7

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/05/2025	$ -	$ 7.789.118	$ 7.789.118	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 7.789.118**	**$ 7.789.118**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	1635	26/05/2025	28/05/2025	$ 6.411.805	$ -	$ 6.411.805	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.411.805**	**$ -**	**$ 6.411.805**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/05/2025	$ -	$ 2.764.806	$ 2.764.806	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.764.806**	**$ 2.764.806**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/05/2025	$ -	$ 3.190.236	$ 3.190.236	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.190.236**	**$ 3.190.236**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-576	11/04/2025	$ 465.583	$ 1.157.719	$ 1.623.302	Soporte por valor de $1.672.902, ejecución abril $49.600 ejecución mayo $1.623.302
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-622	8/05/2025	$ 86.920	$ -	$ 86.920	Soporte por valor de $95.914, ejecución mayo $86.920 de acuerdo al presupuesto
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 552.503**	**$ 1.157.719**	**$ 1.710.222**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-563	27/03/2025	$ -	$ 388.211	$ 388.211	Soporte por valor de $4.305.420, ejecución marzo $3.917.209, ejecución mayo $388.211
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-629	20/05/2025	$ 2.968.012	$ 156.100	$ 3.124.112	Soporte por valor de $3.530.730, ejecución mayo $3.124.112 de acuerdo al presupuesto
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.968.012**	**$ 544.311**	**$ 3.512.323**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-573	11/04/2025	$ 359.204	$ 584.193	$ 943.397	Soporte por valor de $1.302.098, descuento de $47.200 ejecución abril $306.687, ejecución mayo $943.397 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 359.204**	**$ 584.193**	**$ 943.397**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-623	8/05/2025	$ 1.670.879	$ -	$ 1.670.879	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-624	8/05/2025	$ 6.541.668	$ -	$ 6.541.668	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-625	8/05/2025	$ 3.597.084	$ -	$ 3.597.084	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 11.809.631**	**$ -**	**$ 11.809.631**	
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-569	11/04/2025	$ 772.691	$ -	$ 772.691	Soporte por valor de $1.617.956, ejecución abril $845.265, ejecución mayo $772.691
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-620	8/05/2025	$ 373.709	$ -	$ 373.709	Soporte por valor de $403.648, ejecución mayo $373.709 de acuerdo al presupuesto
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.146.400**	**$ -**	**$ 1.146.400**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-646	26/05/2025	$ 1.103.880	$ -	$ 1.103.880	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-647	26/05/2025	$ 951.032	$ -	$ 951.032	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-648	26/05/2025	$ 3.594.070	$ -	$ 3.594.070	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-649	26/05/2025	$ 2.867.832	$ -	$ 2.867.832	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-650	26/05/2025	$ 885.650	$ -	$ 885.650	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-651	26/05/2025	$ 4.122.660	$ -	$ 4.122.660	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-652	26/05/2025	$ 2.838.278	$ -	$ 2.838.278	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-653	26/05/2025	$ 971.928	$ -	$ 971.928	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-655	27/05/2025	$ 3.140.000	$ -	$ 3.140.000	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-656	27/05/2025	$ 3.499.246	$ -	$ 3.499.246	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-657	27/05/2025	$ 936.972	$ -	$ 936.972	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-658	27/05/2025	$ 3.425.350	$ -	$ 3.425.350	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-659	27/05/2025	$ 2.857.676	$ -	$ 2.857.676	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-660	27/05/2025	$ 878.050	$ -	$ 878.050	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-661	29/05/2025	$ 184.000	$ -	$ 184.000	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM 2755	22/05/2025	$ 109.320	$ -	$ 109.320	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM 2756	22/05/2025	$ 1.000.000	$ -	$ 1.000.000	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM 2757	22/05/2025	$ 829.700	$ -	$ 829.700	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM 2758	22/05/2025	$ 79.052	$ -	$ 79.052	Soporte por valor de $762.180, ejecución mayo $79.052 de acuerdo al presupuesto.
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM 2792	28/05/2025	$ 737.120	$ -	$ 737.120	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 35.011.816**	**$ -**	**$ 35.011.816**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 35.011.816**	**$ -**	**$ 35.011.816**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN							
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
CERTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS - GAS 61287881	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ			$ 351.260	$ -	$ 351.260	No aplica
CERTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS - CODENSA 0268296-7	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ			$ 822.770	$ -	$ 822.770	No aplica
CERTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS - AGUA 11591976	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ			$ 1.285.982	$ -	$ 1.285.982	Soporte por $1.290.900, ejecución mayo $1.285.982 que corresponde al consumo del mes verificado.
CERTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS - TIGO 19730605	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ			$ 186.305	$ -	$ 186.305	Soporte por $192.729, ejecución mayo $186.305 que corresponde al consumo del mes verificado.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 2.646.317**	**$ -**	**$ 2.646.317**	
PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-617	8/05/2025	$ 19.722	$ -	$ 19.722	Soporte por valor de $983.178, ejecución mayo $19.722 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL PIGA				**$ 19.722**	**$ -**	**$ 19.722**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
OSCAR BERNAL VEGA	19491211-1	CUENTA DE COBRO 08	30/05/2025	$ 255.958	$ -	$ 255.958	Soporte por valor de $1.379.000, ejecución mayo $255.958 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 255.958**	**$ -**	**$ 255.958**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 136.839.799**	**$ 16.030.383**	**$ 152.870.182**	

FIRMA ASOCIADO:

NOMBRE: NOHORA LILIANA PEDRAZA FRANCO CARGO: PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL
CEDULA DE CIUDADANIA: 1.032.429.230

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE: LEIDY PAOLA LOPEZ VARELA
CEDULA DE CIUDADANIA: 1.022.963.943 DE BOGOTA

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 30/05/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RAICES							
11050501 CAJA GENERAL							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/05/2025	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		FAE) NC NC 1148	0,00	7.789.118,00	-7.789.118,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**7.789.118,00**	**-7.789.118,00**
11100502 BANCOLOMBIA RAICES 6861							
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	02/05/2025	CANCELA FACT 2732 CARNE ABRIL		) CE CE JA 12183	0,00	92.500,00	-92.500,00
GAS NATURAL S.A ESP	05/05/2025	CANCELA FACT 61287881 GAS MAY		) CE CE JA 12265	0,00	351.260,00	-443.760,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	08/05/2025	CANCELA FACT 617 PIGA MAYO RAI		) CE CE JA 12269	0,00	983.178,00	-1.426.938,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	08/05/2025	CANCELA FACT 620 PAPELERIA PE		) CE CE JA 12270	0,00	403.648,00	-1.830.586,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	08/05/2025	CANCELA FACT 622 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 12271	0,00	95.914,00	-1.926.500,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	08/05/2025	CANCELA FACT 623 ASEO COLABO		) CE CE JA 12272	0,00	1.670.879,00	-3.597.379,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	08/05/2025	CANCELA FACT 624 ASEO PERSON		) CE CE JA 12273	0,00	6.541.668,00	-10.139.047,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	08/05/2025	CANCELA FACT 624 ASEO PERSON		) CE CE JA 12274	0,00	3.270.762,00	-13.409.809,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	20/05/2025	CANCELA FACT 353337264 ENERGI		) CE CE JA 12266	0,00	822.770,00	-14.232.579,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/05/2025	CANCELA FACT 629 MATERIAL DIDA		) CE CE JA 12275	0,00	3.441.938,00	-17.674.517,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	22/05/2025	CANCELA FACT 2755-2756-2757-275		) CE CE JA 12290	0,00	2.768.720,00	-20.443.237,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	26/05/2025	CANCELA FACT 40062535915 AGUA		) CE CE JA 12267	0,00	1.290.900,00	-21.734.137,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	26/05/2025	CANCELA FACT INTERNET MAYO R		) CE CE JA 12268	0,00	192.729,00	-21.926.866,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/05/2025	CANCELA FACT 646 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12276	0,00	1.082.752,00	-23.009.618,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/05/2025	CANCELA FACT 647 MERCADO GR		) CE CE JA 12277	0,00	951.032,00	-23.960.650,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/05/2025	CANCELA FACT 648 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12278	0,00	3.579.191,00	-27.539.841,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/05/2025	CANCELA FGACT 647 MERCADO GR		) CE CE JA 12279	0,00	951.032,00	-28.490.873,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/05/2025	CANCELA FACT 649 MERCADO GRA		) CE CE JA 12280	0,00	2.867.832,00	-31.358.705,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/05/2025	CANCELA FACT 650 PANADERIA GR		) CE CE JA 12281	0,00	885.650,00	-32.244.355,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/05/2025	CANCELA FACT 652 MERCADO GRA		) CE CE JA 12282	0,00	2.838.278,00	-35.082.633,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/05/2025	CANCELA FACT 653 PANADERIA RA		) CE CE JA 12283	0,00	740.073,00	-35.822.706,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/05/2025	CANCELA FACT 651 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12284	0,00	4.043.752,00	-39.866.458,00
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	26/05/2025	CANCELA FACT 1635 VIGILANCIA M		) CE CE JA 12292	0,00	6.601.548,00	-46.468.006,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/05/2025	CANCELA FACT 656 MERCADO GRA		) CE CE JA 12285	0,00	3.499.246,00	-49.967.252,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/05/2025	CANCELA FACT 657 PANADERIA MA		) CE CE JA 12286	0,00	936.972,00	-50.904.224,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/05/2025	CANCELA FACT 659 MERCDO GRAN		) CE CE JA 12287	0,00	2.857.676,00	-53.761.900,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/05/2025	CANCELA FACT 660 PANADERIA MA		) CE CE JA 12288	0,00	652.048,00	-54.413.948,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/05/2025	CANCELA FACT 655-658-661 FRUTA		) CE CE JA 12289	0,00	6.620.168,00	-61.034.116,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	28/05/2025	CANCELA FACT 2792 CARNES MAY		) CE CE JA 12291	0,00	737.120,00	-61.771.236,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	28/05/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL MAY		) CE CE JA 12293	0,00	3.811.600,00	-65.582.836,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 30/05/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/05/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12294	0,00	4.473.762,00	-70.056.598,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/05/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12295	0,00	3.747.853,00	-73.804.451,00
CABEZAS LUNA YEIMY ANGELICA	30/05/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12296	0,00	1.374.213,00	-75.178.664,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/05/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12297	0,00	3.747.853,00	-78.926.517,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/05/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12298	0,00	3.747.853,00	-82.674.370,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/05/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12299	0,00	3.747.853,00	-86.422.223,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/05/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12300	0,00	3.747.853,00	-90.170.076,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/05/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12301	0,00	3.747.853,00	-93.917.929,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/05/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12302	0,00	3.747.853,00	-97.665.782,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/05/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12303	0,00	3.747.853,00	-101.413.635,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/05/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12304	0,00	3.747.853,00	-105.161.488,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/05/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12305	0,00	3.747.853,00	-108.909.341,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/05/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12306	0,00	3.747.853,00	-112.657.194,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/05/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12307	0,00	2.946.361,00	-115.603.555,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/05/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12308	0,00	2.946.361,00	-118.549.916,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/05/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12309	0,00	2.946.361,00	-121.496.277,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/05/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12310	0,00	2.373.640,00	-123.869.917,00
BERNAL VEGA OSCAR	30/05/2025	CANCELA MANTENIMIENTOS MENO		) CE CE JA 12311	0,00	1.296.260,00	-125.166.177,00
PATIÑO OSORIO HERNAN	30/05/2025	CANCELA LAVADO DE TANQUES M		) CE CE JA 12312	0,00	361.900,00	-125.528.077,00
BANCOLOMBIA	30/05/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS MAYO		(FAE) CE 1	0,00	10.617.020,00	-136.145.097,00
Total para 11100502 BANCOLOMBIA RAICES 6861					**0,00**	**136.145.097,00**	**-136.145.097,00**
13050501 DEUDORES NACIONALES							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	16/05/2025	CONVENIO N° 7613-2024 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 151	97.693.082,00	0,00	97.693.082,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	16/05/2025	CONVENIO N° 7613-2024 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 152	33.643.332,00	0,00	131.336.414,00
Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES					**131.336.414,00**	**0,00**	**131.336.414,00**
159215 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/05/2025	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		FAE) NC NC 1146	0,00	2.764.806,00	-2.764.806,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/05/2025	DETERIORO DOTACION NIÑOS RAI		FAE) NC NC 1147	0,00	3.190.236,00	-5.955.042,00
Total para 159215 EQUIPO DE OFICINA					**0,00**	**5.955.042,00**	**-5.955.042,00**
233525 HONORARIOS							
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 548	0,00	4.473.762,00	4.473.762,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 549	0,00	3.747.853,00	8.221.615,00
CABEZAS LUNA YEIMY ANGELICA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 550	0,00	1.374.213,00	9.595.828,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 551	0,00	3.747.853,00	13.343.681,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 552	0,00	3.747.853,00	17.091.534,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 553	0,00	3.747.853,00	20.839.387,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 554	0,00	3.747.853,00	24.587.240,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 555	0,00	3.747.853,00	28.335.093,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 556	0,00	3.747.853,00	32.082.946,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 557	0,00	3.747.853,00	35.830.799,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 558	0,00	3.747.853,00	39.578.652,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 559	0,00	3.747.853,00	43.326.505,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 560	0,00	3.747.853,00	47.074.358,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 30/05/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 561	0,00	2.946.361,00	50.020.719,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 562	0,00	2.946.361,00	52.967.080,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 563	0,00	2.946.361,00	55.913.441,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 566	0,00	2.373.640,00	58.287.081,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/05/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12294	4.473.762,00	0,00	53.813.319,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/05/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12295	3.747.853,00	0,00	50.065.466,00
CABEZAS LUNA YEIMY ANGELICA	30/05/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12296	1.374.213,00	0,00	48.691.253,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/05/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12297	3.747.853,00	0,00	44.943.400,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/05/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12298	3.747.853,00	0,00	41.195.547,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/05/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12299	3.747.853,00	0,00	37.447.694,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/05/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12300	3.747.853,00	0,00	33.699.841,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/05/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12301	3.747.853,00	0,00	29.951.988,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/05/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12302	3.747.853,00	0,00	26.204.135,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/05/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12303	3.747.853,00	0,00	22.456.282,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/05/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12304	3.747.853,00	0,00	18.708.429,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/05/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12305	3.747.853,00	0,00	14.960.576,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/05/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12306	3.747.853,00	0,00	11.212.723,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/05/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12307	2.946.361,00	0,00	8.266.362,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/05/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12308	2.946.361,00	0,00	5.320.001,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/05/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12309	2.946.361,00	0,00	2.373.640,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/05/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12310	2.373.640,00	0,00	0,00
Total para 233525 HONORARIOS					**58.287.081,00**	**58.287.081,00**	**0,00**

233595 OTROS

PATIÑO OSORIO HERNAN	10/05/2025	LAVADO DE TANQUES MAYO RAICE		(FAE) FC FCE 565	0,00	361.900,00	361.900,00
BERNAL VEGA OSCAR	30/05/2025	MATENIMIENTOS MENORES MAYO		(FAE) FC FCE 564	0,00	1.296.260,00	1.658.160,00
BERNAL VEGA OSCAR	30/05/2025	PAGO MATENIMIENTOS MENORES		) CE CE JA 12311	1.296.260,00	0,00	361.900,00
PATIÑO OSORIO HERNAN	30/05/2025	PAGO LAVADO DE TANQUES MAYO		) CE CE JA 12312	361.900,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**1.658.160,00**	**1.658.160,00**	**0,00**

23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%

PATIÑO OSORIO HERNAN	10/05/2025	LAVADO DE TANQUES MAYO RAICE		(FAE) FC FCE 565	0,00	23.100,00	23.100,00
BERNAL VEGA OSCAR	30/05/2025	MATENIMIENTOS MENORES MAYO		(FAE) FC FCE 564	0,00	82.740,00	105.840,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%					**0,00**	**105.840,00**	**105.840,00**

23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%

SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	26/05/2025	CANCELA FACT 1635 VIGILANCIA M		) CE CE JA 12292	0,00	11.820,00	11.820,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**11.820,00**	**11.820,00**

23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%

COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	08/05/2025	RETEFUENTE FACT 08 MAYO RAICE		) CE CE JA 12274	0,00	279.960,00	279.960,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/05/2025	RETENCION FACTURA 20 MAYO RAI		) CE CE JA 12275	0,00	74.175,00	354.135,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/05/2025	RETENCION FACTURAS 26 MAYO R		) CE CE JA 12283	0,00	198.915,00	553.050,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/05/2025	RETENCION FACTURAS 27 MAYO		) CE CE JA 12288	0,00	193.893,00	746.943,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**746.943,00**	**746.943,00**

23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 30/05/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/05/2025	RETENCION FACTURA 26 MAYO RAI		) CE CE JA 12276	0,00	16.558,00	16.558,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/05/2025	RETENCION FACTURA 26 MAYO RAI		) CE CE JA 12278	0,00	0,00	16.558,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/05/2025	RETENCION FACTURAS 26 MAYO		) CE CE JA 12284	0,00	61.840,00	78.398,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/05/2025	RETENCION FACTURAS 27 MAYO		) CE CE JA 12289	0,00	101.240,00	179.638,00
Total para 23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS					**0,00**	**179.638,00**	**179.638,00**

23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS

PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 548	0,00	43.638,00	43.638,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 549	0,00	36.557,00	80.195,00
CABEZAS LUNA YEIMY ANGELICA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 550	0,00	13.404,00	93.599,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 551	0,00	36.557,00	130.156,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 552	0,00	36.557,00	166.713,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 553	0,00	36.557,00	203.270,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 554	0,00	36.557,00	239.827,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 555	0,00	36.557,00	276.384,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 556	0,00	36.557,00	312.941,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 557	0,00	36.557,00	349.498,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 558	0,00	36.557,00	386.055,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 559	0,00	36.557,00	422.612,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 560	0,00	36.557,00	459.169,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 561	0,00	28.739,00	487.908,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 562	0,00	28.739,00	516.647,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 563	0,00	28.739,00	545.386,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 566	0,00	23.153,00	568.539,00
Total para 23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS					**0,00**	**568.539,00**	**568.539,00**

*23680107 RETEICA 4,14*1000*

COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	08/05/2025	RETEICA FACTURAS 08 MAYO RAIC		) CE CE JA 12274	0,00	46.362,00	46.362,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/05/2025	RETICA FACTURA 20 MAYO RAICES		) CE CE JA 12275	0,00	14.617,00	60.979,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/05/2025	RETEICA FACTURA 26 MAYO RAICE		) CE CE JA 12276	0,00	4.570,00	65.549,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/05/2025	RETEICA FACTURA 26 MAYO RAICE		) CE CE JA 12278	0,00	14.879,00	80.428,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/05/2025	RETEICA FACTURAS 26 MAYO RAIC		) CE CE JA 12283	0,00	32.940,00	113.368,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/05/2025	RETEICA FACT 26 MAYO		) CE CE JA 12284	0,00	17.068,00	130.436,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/05/2025	RETEICA FACT 27 MAYO		) CE CE JA 12288	0,00	32.109,00	162.545,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/05/2025	RETEICA FACTURAS 27 MAYO RAIC		) CE CE JA 12289	0,00	27.942,00	190.487,00
Total para 23680107 RETEICA 4,14*1000					**0,00**	**190.487,00**	**190.487,00**

23700502 COMPENSAR EPS

COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	28/05/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL MAY		) CE CE JA 12293	180.200,00	0,00	-180.200,00
Total para 23700502 COMPENSAR EPS					**180.200,00**	**0,00**	**-180.200,00**

23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 30/05/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	28/05/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL MAY		) CE CE JA 12293	178.000,00	0,00	-178.000,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	177.937,00	-63,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**178.000,00**	**177.937,00**	**-63,00**
23700508 SALUD TOTAL EPS							
SALUD TOTAL EPS	28/05/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL MAY		) CE CE JA 12293	358.200,00	0,00	-358.200,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	177.937,00	-180.263,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	180.187,00	-76,00
Total para 23700508 SALUD TOTAL EPS					**358.200,00**	**358.124,00**	**-76,00**
23700509 SANITAS EPS							
SANITAS EPS	28/05/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL MAY		) CE CE JA 12293	358.200,00	0,00	-358.200,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	180.187,00	-178.013,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	177.937,00	-76,00
Total para 23700509 SANITAS EPS					**358.200,00**	**358.124,00**	**-76,00**
23700518 COMPARTA EPS-S							
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	180.187,00	180.187,00
Total para 23700518 COMPARTA EPS-S					**0,00**	**180.187,00**	**180.187,00**
23700519 CAPITAL SALUD							
CAPITAL SALUD	28/05/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL MAY		) CE CE JA 12293	178.000,00	0,00	-178.000,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	177.937,00	-63,00
Total para 23700519 CAPITAL SALUD					**178.000,00**	**177.937,00**	**-63,00**
23700603 AXXA COLPATRIA							
AXA COLPATRIA ARL SA	28/05/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL MAY		) CE CE JA 12293	52.800,00	0,00	-52.800,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	7.431,00	-45.369,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	7.525,00	-37.844,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	7.431,00	-30.413,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	7.431,00	-22.982,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	7.431,00	-15.551,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	7.525,00	-8.026,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	7.525,00	-501,00
Total para 23700603 AXXA COLPATRIA					**52.800,00**	**52.299,00**	**-501,00**
23701001 COMPENSAR							
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	28/05/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL MAY		) CE CE JA 12293	401.100,00	0,00	-401.100,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	128.115,00	-272.985,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	129.735,00	-143.250,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	128.115,00	-15.135,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	128.115,00	112.980,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	128.115,00	241.095,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	129.735,00	370.830,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	129.735,00	500.565,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		FAE) NC NC 1142	0,00	10.686,00	511.251,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		FAE) NC NC 1142	0,00	10.811,00	522.062,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		FAE) NC NC 1142	0,00	10.686,00	532.748,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 30/05/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAE) NC NC 1142	0,00	10.686,00	543.434,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAE) NC NC 1142	0,00	9.737,00	553.171,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAE) NC NC 1142	0,00	10.811,00	563.982,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAE) NC NC 1142	0,00	9.850,00	573.832,00
Total para 23701001 COMPENSAR					**401.100,00**	**974.932,00**	**573.832,00**

23701002 I.CB.F

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	28/05/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL MAY		) CE CE JA 12293	301.100,00	0,00	-301.100,00
Total para 23701002 I.CB.F					**301.100,00**	**0,00**	**-301.100,00**

23701003 SENA

SENA	28/05/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL MAY		) CE CE JA 12293	200.700,00	0,00	-200.700,00
Total para 23701003 SENA					**200.700,00**	**0,00**	**-200.700,00**

23803004 PORVENIR S.A. AFPC

PORVENIR S.A. AFPC	28/05/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL MAY		) CE CE JA 12293	686.300,00	0,00	-686.300,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	227.760,00	-458.540,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	230.640,00	-227.900,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	227.760,00	-140,00
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC					**686.300,00**	**686.160,00**	**-140,00**

23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC

PROTECCIÓN S.A. AFPC	28/05/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL MAY		) CE CE JA 12293	230.700,00	0,00	-230.700,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	230.640,00	-60,00
Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**230.700,00**	**230.640,00**	**-60,00**

23803006 COLPENSIONES

COLPENSIONES	28/05/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL MAY		) CE CE JA 12293	686.300,00	0,00	-686.300,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	227.760,00	-458.540,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	227.760,00	-230.780,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	230.640,00	-140,00
Total para 23803006 COLPENSIONES					**686.300,00**	**686.160,00**	**-140,00**

250501 SUELDOS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	1.509.620,00	1.509.620,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	1.526.180,00	3.035.800,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	1.509.620,00	4.545.420,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	1.509.620,00	6.055.040,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	1.509.620,00	7.564.660,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	1.526.180,00	9.090.840,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	1.526.180,00	10.617.020,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS MAYO		(FAE) CE 1	1.509.620,00	0,00	9.107.400,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS MAYO		(FAE) CE 1	1.526.180,00	0,00	7.581.220,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS MAYO		(FAE) CE 1	1.509.620,00	0,00	6.071.600,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS MAYO		(FAE) CE 1	1.509.620,00	0,00	4.561.980,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS MAYO		(FAE) CE 1	1.509.620,00	0,00	3.052.360,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS MAYO		(FAE) CE 1	1.526.180,00	0,00	1.526.180,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS MAYO		(FAE) CE 1	1.526.180,00	0,00	0,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 250501 SUELDOS					**10.617.020,00**	**10.617.020,00**	**0,00**
251005 LEY LABORAL ANTERIOR							
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		(FAE) NC NC 1140	0,00	554.696,00	554.696,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		(FAE) NC NC 1140	0,00	558.096,00	1.112.792,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		(FAE) NC NC 1140	0,00	608.813,00	1.721.605,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		(FAE) NC NC 1140	0,00	608.813,00	2.330.418,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		(FAE) NC NC 1140	0,00	608.813,00	2.939.231,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		(FAE) NC NC 1140	0,00	615.563,00	3.554.794,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		(FAE) NC NC 1140	0,00	615.563,00	4.170.357,00
Total para 251005 LEY LABORAL ANTERIOR					**0,00**	**4.170.357,00**	**4.170.357,00**
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FAE) NC NC 1139	0,00	22.743,00	22.743,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FAE) NC NC 1139	0,00	22.882,00	45.625,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FAE) NC NC 1139	0,00	27.397,00	73.022,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FAE) NC NC 1139	0,00	27.397,00	100.419,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FAE) NC NC 1139	0,00	27.397,00	127.816,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FAE) NC NC 1139	0,00	27.700,00	155.516,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FAE) NC NC 1139	0,00	27.700,00	183.216,00
Total para 251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**0,00**	**183.216,00**	**183.216,00**
252001 PRIMA DE SERVICIOS							
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(FAE) NC NC 1141	0,00	554.696,00	554.696,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(FAE) NC NC 1141	0,00	558.096,00	1.112.792,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(FAE) NC NC 1141	0,00	608.813,00	1.721.605,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(FAE) NC NC 1141	0,00	608.813,00	2.330.418,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(FAE) NC NC 1141	0,00	608.813,00	2.939.231,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(FAE) NC NC 1141	0,00	615.563,00	3.554.794,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(FAE) NC NC 1141	0,00	615.563,00	4.170.357,00
Total para 252001 PRIMA DE SERVICIOS					**0,00**	**4.170.357,00**	**4.170.357,00**
252501 VACACIONES							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FAE) NC NC 1142	0,00	266.906,00	266.906,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FAE) NC NC 1142	0,00	270.281,00	537.187,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FAE) NC NC 1142	0,00	266.906,00	804.093,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FAE) NC NC 1142	0,00	266.906,00	1.070.999,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FAE) NC NC 1142	0,00	243.181,00	1.314.180,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FAE) NC NC 1142	0,00	270.281,00	1.584.461,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FAE) NC NC 1142	0,00	246.256,00	1.830.717,00
Total para 252501 VACACIONES					**0,00**	**1.830.717,00**	**1.830.717,00**
261005 CESANTIAS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	0,00	135.238,00	135.238,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	0,00	136.737,00	271.975,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	0,00	135.238,00	407.213,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	0,00	135.238,00	542.451,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	0,00	135.238,00	677.689,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 30/05/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	136.737,00	814.426,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	136.737,00	951.163,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1140	0,00	242,00	951.405,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1140	0,00	3.594,00	954.999,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1140	0,00	242,00	955.241,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1140	0,00	242,00	955.483,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1140	0,00	220,00	955.703,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1140	0,00	3.594,00	959.297,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1140	0,00	222,00	959.519,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		FAE) NC NC 1140	554.696,00	0,00	404.823,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		FAE) NC NC 1140	558.096,00	0,00	-153.273,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		FAE) NC NC 1140	608.813,00	0,00	-762.086,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		FAE) NC NC 1140	608.813,00	0,00	-1.370.899,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		FAE) NC NC 1140	608.813,00	0,00	-1.979.712,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		FAE) NC NC 1140	615.563,00	0,00	-2.595.275,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		FAE) NC NC 1140	615.563,00	0,00	-3.210.838,00
Total para 261005 CESANTIAS					**4.170.357,00**	**959.519,00**	**-3.210.838,00**

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	16.235,00	16.235,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	16.415,00	32.650,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	16.235,00	48.885,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	16.235,00	65.120,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	16.235,00	81.355,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	16.415,00	97.770,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	16.415,00	114.185,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1139	45.660,00	0,00	68.525,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1139	45.765,00	0,00	22.760,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1139	45.660,00	0,00	-22.900,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1139	45.660,00	0,00	-68.560,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1139	43.820,00	0,00	-112.380,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1139	45.765,00	0,00	-158.145,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1139	44.089,00	0,00	-202.234,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		FAE) NC NC 1139	22.743,00	0,00	-224.977,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		FAE) NC NC 1139	22.882,00	0,00	-247.859,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		FAE) NC NC 1139	27.397,00	0,00	-275.256,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		FAE) NC NC 1139	27.397,00	0,00	-302.653,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		FAE) NC NC 1139	27.397,00	0,00	-330.050,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		FAE) NC NC 1139	27.700,00	0,00	-357.750,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		FAE) NC NC 1139	27.700,00	0,00	-385.450,00
Total para 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**499.635,00**	**114.185,00**	**-385.450,00**

261015 VACACIONES

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	59.218,00	59.218,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	59.966,00	119.184,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	59.218,00	178.402,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	59.218,00	237.620,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	59.218,00	296.838,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 30/05/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	59.966,00	356.804,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	59.966,00	416.770,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1142	0,00	387,00	417.157,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1142	0,00	1.767,00	418.924,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1142	0,00	425,00	419.349,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1142	0,00	425,00	419.774,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1142	0,00	425,00	420.199,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1142	0,00	2.105,00	422.304,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1142	0,00	2.105,00	424.409,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		FAE) NC NC 1142	266.906,00	0,00	157.503,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		FAE) NC NC 1142	270.281,00	0,00	-112.778,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		FAE) NC NC 1142	266.906,00	0,00	-379.684,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		FAE) NC NC 1142	266.906,00	0,00	-646.590,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		FAE) NC NC 1142	243.181,00	0,00	-889.771,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		FAE) NC NC 1142	270.281,00	0,00	-1.160.052,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		FAE) NC NC 1142	246.256,00	0,00	-1.406.308,00
Total para 261015 VACACIONES					**1.830.717,00**	**424.409,00**	**-1.406.308,00**

261020 PRIMA DE SERVICIOS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	135.238,00	135.238,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	136.737,00	271.975,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	135.238,00	407.213,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	135.238,00	542.451,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	135.238,00	677.689,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	136.737,00	814.426,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		E) NO NM AC 201	0,00	136.737,00	951.163,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1141	0,00	242,00	951.405,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1141	0,00	3.594,00	954.999,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1141	0,00	242,00	955.241,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1141	0,00	242,00	955.483,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1141	0,00	220,00	955.703,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1141	0,00	3.594,00	959.297,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1141	0,00	222,00	959.519,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		FAE) NC NC 1141	554.696,00	0,00	404.823,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		FAE) NC NC 1141	558.096,00	0,00	-153.273,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		FAE) NC NC 1141	608.813,00	0,00	-762.086,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		FAE) NC NC 1141	608.813,00	0,00	-1.370.899,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		FAE) NC NC 1141	608.813,00	0,00	-1.979.712,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		FAE) NC NC 1141	615.563,00	0,00	-2.595.275,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		FAE) NC NC 1141	615.563,00	0,00	-3.210.838,00
Total para 261020 PRIMA DE SERVICIOS					**4.170.357,00**	**959.519,00**	**-3.210.838,00**

41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	16/05/2025	CONVENIO N° 7613-2024 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 151	0,00	97.693.082,00	97.693.082,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	16/05/2025	CONVENIO N° 7613-2024 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 152	0,00	33.643.332,00	131.336.414,00
Total para 41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS					**0,00**	**131.336.414,00**	**131.336.414,00**

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 30/05/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
510506 SUELDOS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	1.423.500,00	0,00	1.423.500,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	1.441.500,00	0,00	2.865.000,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	1.423.500,00	0,00	4.288.500,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	1.423.500,00	0,00	5.712.000,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	1.423.500,00	0,00	7.135.500,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	1.441.500,00	0,00	8.577.000,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	1.441.500,00	0,00	10.018.500,00
Total para 510506 SUELDOS					**10.018.500,00**	**0,00**	**10.018.500,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	200.000,00	0,00	200.000,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	200.000,00	0,00	400.000,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	200.000,00	0,00	600.000,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	200.000,00	0,00	800.000,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	200.000,00	0,00	1.000.000,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	200.000,00	0,00	1.200.000,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	200.000,00	0,00	1.400.000,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**
510530 CESANTIAS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	135.238,00	0,00	135.238,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	136.737,00	0,00	271.975,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	135.238,00	0,00	407.213,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	135.238,00	0,00	542.451,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	135.238,00	0,00	677.689,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	136.737,00	0,00	814.426,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	136.737,00	0,00	951.163,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1140	242,00	0,00	951.405,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1140	3.594,00	0,00	954.999,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1140	242,00	0,00	955.241,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1140	242,00	0,00	955.483,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1140	220,00	0,00	955.703,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1140	3.594,00	0,00	959.297,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1140	222,00	0,00	959.519,00
Total para 510530 CESANTIAS					**959.519,00**	**0,00**	**959.519,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	16.235,00	0,00	16.235,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	16.415,00	0,00	32.650,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	16.235,00	0,00	48.885,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	16.235,00	0,00	65.120,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	16.235,00	0,00	81.355,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	16.415,00	0,00	97.770,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	16.415,00	0,00	114.185,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1139	0,00	45.660,00	68.525,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1139	0,00	45.765,00	22.760,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1139	0,00	45.660,00	-22.900,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 30/05/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1139	0,00	45.660,00	-68.560,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1139	0,00	43.820,00	-112.380,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1139	0,00	45.765,00	-158.145,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1139	0,00	44.089,00	-202.234,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**114.185,00**	**316.419,00**	**-202.234,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	135.238,00	0,00	135.238,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	136.737,00	0,00	271.975,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	135.238,00	0,00	407.213,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	135.238,00	0,00	542.451,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	135.238,00	0,00	677.689,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	136.737,00	0,00	814.426,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	136.737,00	0,00	951.163,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1141	242,00	0,00	951.405,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1141	3.594,00	0,00	954.999,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1141	242,00	0,00	955.241,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1141	242,00	0,00	955.483,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1141	220,00	0,00	955.703,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1141	3.594,00	0,00	959.297,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1141	222,00	0,00	959.519,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**959.519,00**	**0,00**	**959.519,00**

510539 VACACIONES

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	59.218,00	0,00	59.218,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	59.966,00	0,00	119.184,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	59.218,00	0,00	178.402,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	59.218,00	0,00	237.620,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	59.218,00	0,00	296.838,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	59.966,00	0,00	356.804,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	59.966,00	0,00	416.770,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1142	387,00	0,00	417.157,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1142	1.767,00	0,00	418.924,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1142	425,00	0,00	419.349,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1142	425,00	0,00	419.774,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1142	425,00	0,00	420.199,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1142	2.105,00	0,00	422.304,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1142	2.105,00	0,00	424.409,00
Total para 510539 VACACIONES					**424.409,00**	**0,00**	**424.409,00**

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	7.431,00	0,00	7.431,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	7.525,00	0,00	14.956,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	7.431,00	0,00	22.387,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	7.431,00	0,00	29.818,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	7.431,00	0,00	37.249,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	7.525,00	0,00	44.774,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	7.525,00	0,00	52.299,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**52.299,00**	**0,00**	**52.299,00**
510569 APORTES EPS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		\E) NO NM AC 201	120.997,00	0,00	120.997,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		\E) NO NM AC 201	122.527,00	0,00	243.524,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		\E) NO NM AC 201	120.997,00	0,00	364.521,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		\E) NO NM AC 201	120.997,00	0,00	485.518,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		\E) NO NM AC 201	120.997,00	0,00	606.515,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		\E) NO NM AC 201	122.527,00	0,00	729.042,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		\E) NO NM AC 201	122.527,00	0,00	851.569,00
Total para 510569 APORTES EPS					**851.569,00**	**0,00**	**851.569,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		\E) NO NM AC 201	170.820,00	0,00	170.820,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		\E) NO NM AC 201	172.980,00	0,00	343.800,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		\E) NO NM AC 201	170.820,00	0,00	514.620,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		\E) NO NM AC 201	170.820,00	0,00	685.440,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		\E) NO NM AC 201	170.820,00	0,00	856.260,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		\E) NO NM AC 201	172.980,00	0,00	1.029.240,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		\E) NO NM AC 201	172.980,00	0,00	1.202.220,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**1.202.220,00**	**0,00**	**1.202.220,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		\E) NO NM AC 201	56.940,00	0,00	56.940,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		\E) NO NM AC 201	57.660,00	0,00	114.600,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		\E) NO NM AC 201	56.940,00	0,00	171.540,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		\E) NO NM AC 201	56.940,00	0,00	228.480,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		\E) NO NM AC 201	56.940,00	0,00	285.420,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		\E) NO NM AC 201	57.660,00	0,00	343.080,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		\E) NO NM AC 201	57.660,00	0,00	400.740,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAE) NC NC 1142	10.686,00	0,00	411.426,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAE) NC NC 1142	10.811,00	0,00	422.237,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAE) NC NC 1142	10.686,00	0,00	432.923,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAE) NC NC 1142	10.686,00	0,00	443.609,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAE) NC NC 1142	9.737,00	0,00	453.346,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAE) NC NC 1142	10.811,00	0,00	464.157,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAE) NC NC 1142	9.850,00	0,00	474.007,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**474.007,00**	**0,00**	**474.007,00**
510575 APORTES I.C.B.F.							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		\E) NO NM AC 201	42.705,00	0,00	42.705,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		\E) NO NM AC 201	43.245,00	0,00	85.950,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		\E) NO NM AC 201	42.705,00	0,00	128.655,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		\E) NO NM AC 201	42.705,00	0,00	171.360,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		\E) NO NM AC 201	42.705,00	0,00	214.065,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		\E) NO NM AC 201	43.245,00	0,00	257.310,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		\E) NO NM AC 201	43.245,00	0,00	300.555,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**300.555,00**	**0,00**	**300.555,00**

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 30/05/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
510578 SENA							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	28.470,00	0,00	28.470,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	28.830,00	0,00	57.300,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	28.470,00	0,00	85.770,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	28.470,00	0,00	114.240,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	28.470,00	0,00	142.710,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	28.830,00	0,00	171.540,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/05/2025	NOMINA EMPLEADOS MAYO RAICE		(E) NO NM AC 201	28.830,00	0,00	200.370,00
Total para 510578 SENA					**200.370,00**	**0,00**	**200.370,00**
511035 ASESORIA TECNICA							
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 548	4.517.400,00	0,00	4.517.400,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 549	3.784.410,00	0,00	8.301.810,00
CABEZAS LUNA YEIMY ANGELICA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 550	1.387.617,00	0,00	9.689.427,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 551	3.784.410,00	0,00	13.473.837,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 552	3.784.410,00	0,00	17.258.247,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 553	3.784.410,00	0,00	21.042.657,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 554	3.784.410,00	0,00	24.827.067,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 555	3.784.410,00	0,00	28.611.477,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 556	3.784.410,00	0,00	32.395.887,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 557	3.784.410,00	0,00	36.180.297,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 558	3.784.410,00	0,00	39.964.707,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 559	3.784.410,00	0,00	43.749.117,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 560	3.784.410,00	0,00	47.533.527,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 561	2.975.100,00	0,00	50.508.627,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 562	2.975.100,00	0,00	53.483.727,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 563	2.975.100,00	0,00	56.458.827,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 566	2.396.793,00	0,00	58.855.620,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**58.855.620,00**	**0,00**	**58.855.620,00**
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/05/2025	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		(FAE) NC NC 1148	7.789.118,00	0,00	7.789.118,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**7.789.118,00**	**0,00**	**7.789.118,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	26/05/2025	CANCELA FACT 1635 VIGILANCIA M		) CE CE JA 12292	6.613.368,00	0,00	6.613.368,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**6.613.368,00**	**0,00**	**6.613.368,00**
513515 ASISTENCIA TECNICA							
PATIÑO OSORIO HERNAN	10/05/2025	LAVADO DE TANQUES MAYO RAICE		(FAE) FC FCE 565	385.000,00	0,00	385.000,00
Total para 513515 ASISTENCIA TECNICA					**385.000,00**	**0,00**	**385.000,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	26/05/2025	CANCELA FACT 40062535915 AGUA		) CE CE JA 12267	1.290.900,00	0,00	1.290.900,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**1.290.900,00**	**0,00**	**1.290.900,00**

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 30/05/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA SA ESP	20/05/2025	CANCELA FACT 353337264 ENERGI		) CE CE JA 12266	822.770,00	0,00	822.770,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**822.770,00**	**0,00**	**822.770,00**
51353504 INTERNET							
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	26/05/2025	CANCELA FACT INTERNET MAYO R		) CE CE JA 12268	192.729,00	0,00	192.729,00
Total para 51353504 INTERNET					**192.729,00**	**0,00**	**192.729,00**
513555 GAS							
GAS NATURAL S.A ESP	05/05/2025	CANCELA FACT 61287881 GAS MAY		) CE CE JA 12265	351.260,00	0,00	351.260,00
Total para 513555 GAS					**351.260,00**	**0,00**	**351.260,00**
515015 REPARACIONES LOCATIVAS							
BERNAL VEGA OSCAR	30/05/2025	MATENIMIENTOS MENORES MAYO		(FAE) FC FCE 564	1.379.000,00	0,00	1.379.000,00
Total para 515015 REPARACIONES LOCATIVAS					**1.379.000,00**	**0,00**	**1.379.000,00**
516015 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/05/2025	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		(FAE) NC NC 1146	2.764.806,00	0,00	2.764.806,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/05/2025	DETERIORO DOTACION NIÑOS RAI		(FAE) NC NC 1147	3.190.236,00	0,00	5.955.042,00
Total para 516015 EQUIPO DE OFICINA					**5.955.042,00**	**0,00**	**5.955.042,00**
51953001 PAPELERIA							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	08/05/2025	CANCELA FACT 620 PAPELERIA PE		) CE CE JA 12270	403.648,00	0,00	403.648,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**403.648,00**	**0,00**	**403.648,00**
519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/05/2025	CANCELA FACT 629 MATERIAL DIDA		) CE CE JA 12275	3.530.730,00	0,00	3.530.730,00
Total para 519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO					**3.530.730,00**	**0,00**	**3.530.730,00**
6205010101 MERCADO DE GRANO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/05/2025	CANCELA FACT 647 MERCADO GR		) CE CE JA 12277	951.032,00	0,00	951.032,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/05/2025	CANCELA FGACT 647 MERCADO GR		) CE CE JA 12279	951.032,00	0,00	1.902.064,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/05/2025	CANCELA FACT 649 MERCADO GRA		) CE CE JA 12280	2.867.832,00	0,00	4.769.896,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/05/2025	CANCELA FACT 650 PANADERIA GR		) CE CE JA 12281	885.650,00	0,00	5.655.546,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/05/2025	CANCELA FACT 652 MERCADO GRA		) CE CE JA 12282	2.838.278,00	0,00	8.493.824,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/05/2025	CANCELA FACT 653 PANADERIA RA		) CE CE JA 12283	971.928,00	0,00	9.465.752,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/05/2025	CANCELA FACT 656 MERCADO GRA		) CE CE JA 12285	3.499.246,00	0,00	12.964.998,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/05/2025	CANCELA FACT 657 PANADERIA MA		) CE CE JA 12286	936.972,00	0,00	13.901.970,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/05/2025	CANCELA FACT 659 MERCDO GRAN		) CE CE JA 12287	2.857.676,00	0,00	16.759.646,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/05/2025	CANCELA FACT 660 PANADERIA MA		) CE CE JA 12288	878.050,00	0,00	17.637.696,00
Total para 6205010101 MERCADO DE GRANO					**17.637.696,00**	**0,00**	**17.637.696,00**

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 30/05/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
6205010102 PRODUCTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	08/05/2025	CANCELA FACT 617 PIGA MAYO RAI		) CE CE JA 12269	983.178,00	0,00	983.178,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	08/05/2025	CANCELA FACT 622 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 12271	95.914,00	0,00	1.079.092,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	08/05/2025	CANCELA FACT 623 ASEO COLABO		) CE CE JA 12272	1.670.879,00	0,00	2.749.971,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	08/05/2025	CANCELA FACT 624 ASEO PERSON		) CE CE JA 12273	6.541.668,00	0,00	9.291.639,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	08/05/2025	CANCELA FACT 624 ASEO PERSON		) CE CE JA 12274	3.597.084,00	0,00	12.888.723,00
Total para 6205010102 PRODUCTOS DE ASEO					**12.888.723,00**	**0,00**	**12.888.723,00**
6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/05/2025	CANCELA FACT 646 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12276	1.103.880,00	0,00	1.103.880,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/05/2025	CANCELA FACT 648 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12278	3.594.070,00	0,00	4.697.950,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/05/2025	CANCELA FACT 651 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12284	4.122.660,00	0,00	8.820.610,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/05/2025	CANCELA FACT 655 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12289	3.140.000,00	0,00	11.960.610,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/05/2025	CANCELA FACT 658 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12289	3.425.350,00	0,00	15.385.960,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/05/2025	CANCELA FACT 661 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12289	184.000,00	0,00	15.569.960,00
Total para 6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS					**15.569.960,00**	**0,00**	**15.569.960,00**
6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO							
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	02/05/2025	CANCELA FACT 2732 CARNE ABRIL		) CE CE JA 12183	92.500,00	0,00	92.500,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	22/05/2025	CANCELA FACT 2755 CARNES MAY		) CE CE JA 12290	109.320,00	0,00	201.820,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	22/05/2025	CANCELA FACT 2756 CARNES MAY		) CE CE JA 12290	1.000.000,00	0,00	1.201.820,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	22/05/2025	CANCELA FACT 2757 CARNES MAY		) CE CE JA 12290	829.700,00	0,00	2.031.520,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	22/05/2025	CANCELA FACT 2758 CARNES MAY		) CE CE JA 12290	829.700,00	0,00	2.861.220,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	28/05/2025	CANCELA FACT 2792 CARNES MAY		) CE CE JA 12291	737.120,00	0,00	3.598.340,00
Total para 6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO					**3.598.340,00**	**0,00**	**3.598.340,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**370.602.397,00**	**370.602.397,00**	

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURÍDICA
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 Y LEY 828 DE 2003

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Yo, **ADRIANA MARCELA RAMÍREZ VÁSQUEZ**, identificada con la cedula de Ciudadanía No. 51.940.806 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No.49531 T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de La **FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA**, identificada con **Nit 900.077.259-6,** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la FUNDACIÓN durante los últimos seis (06) meses, por los conceptos de salud, pensión, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el personal contratado a término fijo durante la ejecución del Contrato No. 7613-2024 Cofinanciado **RAICES**, con fecha de inicio 09 DE MAYO DE 2024.

Para el personal contratado bajo la modalidad de Orden de prestación de Servicios certifico que se verifico mes a mes el pago de salud, pensión y arl de cada una de estas personas durante los últimos seis (06) meses.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la FUNDACIÓN, Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de junio de dos mil veinticinco (2.025).



ADRIANA MARCELA RAMÍREZ
Revisor Fiscal Mat 49.531 -T
C.C No. 51.940.806 de Bogotá



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
51.940.806
NUMERO
RAMIREZ VASQUEZ
APELLIDOS
ADRIANA MARCELA
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-MAR-1969
SOACHA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
14-AGO-1987 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500119-42128521-F-0051940806-20040909 03769 04253A 02 154289951

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



49531-T

ADRIANA MARCELA
RAMIREZ VASQUEZ
C.C. 51940806
RES. INSCRIPCION 110 **DEL 26/09/1996**
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

273349 57224

Identificación Plásticos S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9FA30DF910493D35F

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 **ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51940806 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 49531-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *