INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 8430 – 2025

Período a que corresponde el informe	01 al 31 de Julio de 2025

Datos del Asociado:

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

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	8430-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	22/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 817.349.720). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 775.474.118), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 697.926.706), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($$ 77.547.412), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 41.875.602), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05/12/2025
FECHA DE INICIO	30/05/2025

FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	NO APLICA
ADICIONES	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

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 30/05/2025, una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor	Anexo 1. ACTA DE INICIO, se encuentra cargada en la carpeta del mes de mayo 2025.
2. Incluir y asumir dentro de los costos para la ejecución del convenio todos los impuestos y contribuciones adicionales decretados o que puedan ser decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional, además del IVA, Retefuente y cualquier otra carga prestacional, descuentos o cargas impositivas que sean aplicables al convenio.	Se incluyeron y asumieron dentro de los costos de la ejecución del convenio, los impuestos y contribuciones decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional.	Anexo 2.1 POLIZA CUMPLIMIENTO 2025. Se encuentra cargada en la carpeta del mes de Junio de 2025 Anexo 2.2 POLIZA RCE 2025. Se encuentra cargada en la carpeta del mes de Junio de 2025
3. 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 3.1 Componente Bienestar Integral I 07.07.02025. Anexo 3.2 Componente Interacciones y Experiencias 22.07.2025. Anexo 3.3 Componente Equipo Humano - Liderazgo y Gestión Integral 24.07.2025. Anexo 3.4 Componente Gestión Ambiental 28.07.2025. Anexo 3.5 Componente Condiciones Estructurantes 28.07.2025. Anexo 3.6 Componente Familias y Comunidades 29.07.2025 Anexo 3.7 Componente Bienestar Integral II 31.07.2025
4. Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El ASOCIADO se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de	Se dispone de una cuenta bancaria en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos del convenio.	Anexo 4.1 Certificado cuenta Bancaria. Se encuentra cargada en la carpeta del mes de Junio de 2025

recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.		
5. Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Durante la ejecución del dia 30/05/2025 al 30/06/2025 en la parte Financiera quedaron las siguientes observaciones: En el periodo del 30 de Mayo al 30 de Junio de 2025 se deja AM dado que el asociado No alcanzó aportar los aportes quedando saldo en desgaste de los bienes, desgaste de la dotación de los niños, elementos de aseo institucional y papelería administrativa. Durante el periodo del 30 de Mayo al 30 de Junio de 2025 se deja observación AM porque no se evidenció compra de alimentos a Pequeños Productores.	Anexo 5.1 Instrumento de verificación Financiera
6. Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos Técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	En el periodo verificado del mes de junio de 2025 se generó un requerimiento sobre el diligenciamiento del Formato de Asistencia con el Aplicativo Sirbe el cual fue recibido el 03/08/2025 y se dio respuesta el 14/08/2025.	Los soportes se relacionan como sustento de las demás obligaciones generales y de las obligaciones específicas.
7. Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Se elaboran informes de ejecución correspondientes al desarrollo de actividades de los componentes técnicos y de aspectos financieros correspondientes al mes de Julio de 2025.	ANEXO 7.1 INFORME DE GESTION CONVENIO 8430-2025 30 DE MAYO A 30 DE JUNIO DE 2025
8. Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	Para el mes de Julio de 2025 se recibe correo electrónico el día 03/08/2025 con documento que remite un requerimiento S2025135442, sobre el diligenciamiento del Aplicativo SIRBE y Lista de Asistencia.	Anexo 8.1 Requerimiento S2025135442 con fecha del 03.08.2025. Anexo 8.2 Respuesta del Requerimiento S2025135442
9. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Se responde por los documentos físicos y magnéticos generados para la ejecución del convenio durante el mes de Julio de 2025	Los documentos físicos responsan en el Jardín infantil cofinanciado Manantial ubicado en el Archivador de la oficina administrativa. Los documentos magnéticos son cargados en el SharePoint dispuesto por la supervisión para el cargue de soportes de la ejecución del Convenio.
10. Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes	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 transversales en las siguientes fechas: Apoyo nutricional 04.07.2025 - 17.07.2025. Apoyo psicosocial 22.07.2025.	Anexo 10.1 Acta transversales

técnicos y normativos que soporten la atención.		
11. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.	En fecha del 24.07.2025 el jardín recibió visita por la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, para hacer revisión de un reporte que se había realizado por parte del jardín el 22.07.2025 sobre el Brote Síndrome Boca Mano Pie. Se informó vía correo electrónico a la supervisora del convenio el día 24.07.2025.	Anexo 11.1 Reporte correo electrónico de Visita de Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E.
12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	En fecha 01/07/2025 la responsable del servicio asistió a la reunión convocada por Nivel central, para tratar el tema de Abastecimiento Nutricional desarrollada en el archivo digital a las 8:00 Am. En fecha 01/07/2025 la responsable del servicio asistió a la reunión convocada por Nivel central, para tratar el tema de Vigilancia Nutricional desarrollada en la subdirección local a las 2:00 Pm. En fecha 15/07/2025 la Profesional de atención a la primera infancia asistió a la reunión convocada por subdirección local Mesa PVD, donde se trabajó sobre Temas de activación de rutas. En fecha 16/07/2025 la Profesional de atención a la primera infancia asistió a la reunión convocada por subdirección local al Comité Ampliado, donde se trabajó sobre Temas de Emociones. En fecha 21/07/2025 la responsable del servicio asistió a la reunión convocada por Nivel central, donde se trabajó sobre Temas de operación de cofinanciados meses Junio de 2025.	Anexó 12.1 Actas y listado de asistencia 01.07.2025. Anexo 12.2 Listado de asistencia Abastecimiento y Nutrición 01.07.2025. Anexo 12.3 Asistencia a la Mesa PVD 15.07.2025. Anexo 12.4 Asistencia Comité ampliado 16.07.2025 Anexo 12.5 Asistencia Acta Comité Técnico Ejecución Convenios Ciudad Bolívar Junio 2025
13. Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.	Durante el mes Julio se dio cumplimiento a la resolución 967 de 2007. Para este fin, se adelantó socialización el 22/07/2025 con Familias y talento humano, donde se desarrolló la Socialización resolución 967 de 2007 - GRATUIDAD DEL SERVICIO	Anexo 13.1 Acta Socialización resolución 967 de 2007 - GRATUIDAD DEL SERVICIO padres de familia y talento humano

14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este.	El 21 de Julio de 2025, la responsable del jardín infantil participó en reunión de orientaciones generales correspondientes al mes de Julio 2025, presentó planilla de asistencia.	Anexo 14.1 Acta y asistencia del comité 21.07.2025
15. Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Durante el mes de Julio de 2025 NO se adelantó compra a pequeños productores para dar cumplimiento al 30% del porcentaje de compra de acuerdo con lo establecido en la normatividad.	No Aplica
16. En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	El jardín infantil No optó por el mecanismo de pago por resultados.	Anexo 16.1 Carta pago por resultados.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO:

COMPROMISOS CONDICIONES DE ESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros	Para el periodo se presentó suministro completo de redes de servicios públicos, condiciones suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado y adecuadas condiciones de infraestructura en general	No aplica.
2. Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos, previamente aprobado por el supervisor del convenio	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 Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	Se cuenta con mobiliario y dotación que permite dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico. Sin embargo, nos encontramos al pendiente de cambio de los armarios plásticos de los salones.	Anexo 3.1 Inventario de dotación.
4. Implementar el Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático PEGR-CC, teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan	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: *05 extintores con recarga y fecha vigente hasta junio 2026, todos correctamente señalizados y asegurados. *02 botiquines fijos y 02 portátiles, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 03/06/2025. Planos con ruta de evacuación publicados en todos los niveles/ pisos. *Directorio de emergencias completo. *Áreas señalizadas de forma correcta. *Silbato como alarma independiente del fluido eléctrico. Se observó la plataforma SURE con un porcentaje de 83.49% en la cual se encontraron cargados los soportes de la implementación de los planes de evacuación, los simulacros ejecutados, junto con la demás información solicitada. Realizaron socializaciones de: Conformación de comité de emergencias y aprobación del plan de gestión de riesgo y cambio climático 03/07/2025 con TH. Socialización plan de gestión de riesgo y cambio climático 04.07.2025 con TH. Conformación de brigadas 03/07/2025 con TH. Manejo de extintores 09/07/2025 con TH.	Anexo 4.1 Resumen del Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la plataforma SURE, Se encuentra cargado en el mes de junio 2025 primer pago. Anexo 4.2 Constancia de diligenciamiento con porcentaje mínimo del 83.49%, Se encuentra cargado en el mes de junio 2025 primer pago. Anexo 4.3 Directorio de emergencias. Se encuentra cargado en el mes de junio 2025 primer pago. Anexo 4.4 Curso de Primeros auxilios. Se encuentra cargado en el mes de junio 2025 primer pago. Anexo 4.5 Curso de Contingencia y Evacuación. Se encuentra cargado en el mes de junio 2025 primer pago. Anexo 4.6 Formato revisión de Botiquín Anexo 4.7 Cronograma Simulacros Anexo 4.8 Acta Simulacro Movimiento terremoto 31.07.2025. Anexo 4.9 Acta Conformación de comité de emergencias y aprobación del plan de gestión de riesgo. Anexo 4.10 Acta socialización plan de gestión de riesgo y cambio climático con 04.07.2025 TH. Anexo 4.11 Acta Conformación de brigadas 03.07.2025 TH Anexo 4.12 Acta Manejo de extintores 09.07.2025 TH Anexo 4.13 Formato de revisión de Extintores.

	Se cuenta con certificaciones para brigadas de la siguiente manera: *Primeros Auxilios: Curso realizado el día 24/02/2024, a nombre de Ana Edilma Rubiano, otorgado por RGCAPACITACIONES Y LOGISTICA. *Contra Incendios: Curso realizado el día 07-05-2023, a nombre de Ingrid Cepeda, otorgado por RGCAPACITACIONES Y LOGISTICA. *Contingencia y Evacuación: Curso realizado el día 07-10-2023, a nombre de LUCERO ANGULO, otorgado por ARL SURA. Se realizó Simulacro Movimiento Terremoto 31/07/2025 con niñas y niños, Talento Humano.	

5. Implementar el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes y protocolos actualizados con los factores de riesgos ambientales y características de la población e implementarlos durante la prestación del servicio, en cumplimiento a los establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y la Guía técnica Gestión de riesgos de accidentes en los jardines infantiles del Distrito Capital (Documento no controlado)	El documento del Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes y los protocolos actualizados con los factores de riesgos ambientales y características de la población. Se realizo las siguientes socializaciones • Socialización de Medidas para reducir el riesgo con gas natural o propano con padres de familia 14.07.2025 • Socialización de Medidas para reducir el riesgo con gas natural o propano con talento humano 14.07.2025 • Socialización de medidas para reducir el riesgo de accidentes por intoxicación con talento humano 22.07.2025 Socialización de medidas para reducir el riesgo de accidentes por intoxicación con familias 22.07.2025 • Socialización Prácticas de auto cuidado prevención de accidentes dentro del aula con niños 02.07.2025 y con Familias.	Anexo 5.1 Cronograma. Anexo 5.2 Socialización de Medidas para reducir el riesgo con gas natural o propano con familias 14.07.2025. Anexo 5.3 Socialización de Medidas para reducir el riesgo con gas natural o propano con TH 14.07.2025 Anexo 5.4 Socialización de medidas para reducir el riesgo de accidentes por intoxicación con TH 22.07.2025 Anexo 5.5 Socialización de medidas para reducir el riesgo de accidentes por intoxicación con familias 22.07.2025 Anexo 5.6 Prácticas de auto cuidado prevención de accidentes dentro del aula con niños 02.07.2025 Anexo 5.7 Prácticas de auto cuidado prevención de accidentes dentro del aula con familias 02.07.2025
6. Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia de los niños y las niñas del jardín infantil.	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. Se realizaron socializaciones: • Protocolo de ingreso y salida de las niñas y los niños del jardín infantil 04.07.2025 con familias • Protocolo de ingreso y salida de las niñas y los niños del jardín infantil 04.07.2025 con talento humano • Momento ingreso de personas al jardín. 15/07/2025 con padres de familia	Anexo 6.1 Protocolos para cada uno de los momentos. Se encuentra cargado en el mes de junio 2025 primer pago. Anexo 6.2 Cronograma De Protocolos O Momentos. Anexo 6.3 acta de socialización protocolo de ingreso y salida de las niñas y los niños del jardín infantil. Anexo 6.4 acta de socialización protocolo de ingreso y salida de las niñas y los niños del jardín infantil Anexo 6.5 Momento ingreso de personas al jardín. Anexo 6.6 Acta de socialización Momento ingreso de personas al jardín.

	• Momento ingreso de personas al jardín. 15/07/2025 con talento humano	
7. Garantizar la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial en marco de la atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	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. .	Anexo 7.1 plan de gestión de riesgo. Se encuentra cargado en el mes de junio 2025 primer pago. Anexo 7.2 Póliza de seguros.
8. Registrar los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada ”Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial” disponible en la página web de la SDIS y hacer seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado, generando las alertas a las que haya lugar a la SDIS”, de conformidad con lo establecido en el “Procedimiento de atención de accidentes en instituciones y establecimientos de atención integral a la primera infancia” de la SDIS y en el protocolo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza, por lo que no fue necesario diligenciar el registro.	No Aplica
9. Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este.	Se encuentra en espera de la visita para el Concepto Técnico.	Anexo 9.1 Recibo de Bomberos No 2025 – 00338562.
10. Presentar los documentos que certifiquen el cumplimiento del numeral 4.1 Licencias de Construcción, Radicación en Curaduría y Evaluaciones Técnicas con los términos definidos en el Anexo Técnico de 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros por parte del ASOCIADO.	Para el mes de Julio de 2025 el jardín cuenta con una cotización para realizar el proceso de Análisis de vulnerabilidad.	Anexo 10.1 Cotización No.0333A-INGS-2025 -ESTUDIO VULNERABILIDAD.

COMPROMISOS LÍNEA DE DESARROLLO DE GESTIÓN AMBIENTAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, garantizando el adecuado soporte de cada una de las actividades	Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental. Se cuentan con los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en	Anexo 1.1 Cronograma. Se encuentra cargado en el mes de junio 2025 primer pago. Anexo 1.2 Socialización política ambiental con TH 07.07.2025

requeridas, en los tiempos, medios y condiciones indicadas en el mismo.	el anexo. Se realizo separación de residuos acorde al código de colores. Se presentó cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales, en el cual está cargada en la carpeta correspondiente de junio Se realizaron las siguientes socializaciones: • Socialización política ambiental con talento humano 07.07.2025 • Socialización estructura de piga con talento humano17.07.2025 • Socialización Normograma ambiental con talento humano 23.07.2025 Se garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega. Se diligenciaron los formatos de: • Se participó en el día de movilidad sostenible el 3 de Julio de 2025. • Entrega de avu 04.07.2025 • Reporte trimestral 04.07.2025 • Diligenciamiento FOR-GA 009. • Diligenciamiento FOR-GA 10. • Reporte del agua todos los jueves del mes de Julio de 2025. • Reporte de los recibos publicos.	Anexo 1.3 Socialización estructura de piga con TH 17.07.2025 Anexo 1.4 Socialización Normograma ambiental con TH 23.07.2025 Anexo 1.5 Reporte Movilidad Sostenible Anexo 1.6 Entrega de AVU 04.07.2025 Anexo 1.7 Reporte Trimestral Anexo. 1.8 FOR-GA 009 Anexo 1.9 FOR-GA 010 Anexo 1.10 Soporte del reporte de agua. Anexo 1.11 Soporte del cargue de los recibos públicos.

COMPROMISOS CONDICIONES DE PROCESO PARA LA ATENCIÓN

COMPROMISOS COMPONENTE INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE

1. Implementar el proyecto pedagógico avalado por la SDIS y contar con las planeaciones en coherencia con las propuestas establecidas en este. Así como, contar con acta o ayuda de memoria que dé cuenta de las reflexiones o ajustes que sugiere hacer al proyecto pedagógico, mínimo una vez dentro de la ejecución del convenio.	El Proyecto pedagógico del jardín se radico ante la subdirección local el día 19/11/2024 con numero de radicado E2024051957. El 21/11/2024 se realizó el radicado a Nivel Central con Numero I2024034339. Durante el mes de Julio de 2025 cada profesional de atención a la Primera infancia realizó planeación diaria para el nivel correspondiente, en las cuales se puede evidenciar la implementación del proyecto Pedagógico. Se realizo socialización con familias, con el Tema: ¿QUE ES UN PROYECTO? ¿EL COMO Y EL PARA QUE? Con fecha del 16/07 /2025. Se realizo la gestión del seguimiento del aval del proyecto Pedagógico del jardín en el mes de Junio de 2025.	Anexo 1.1 Radicado de revisión PP. Se encuentra cargado en el mes de junio 2025 primer pago. Anexo 1.2 Cronograma proyecto pedagógico. Se encuentra cargado en el mes de junio 2025 primer pago. Anexo 1.3 Acta proyecto pedagógico con TH 16.07.2025 Anexo 1.4 Planeación párvulos A Anexo 1.5 Planeación Párvulos B. Anexo 1.6 Planeación Pre- Jardín A. Anexo 1.7 Planeaciones Pre-Jardín B.
2. Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	El 30/07/2025 se consolido las evidencias y manifestaciones de las experiencias implementadas, incluyendo producciones y fotografías que reflejen las voces, participación, interacciones y anécdotas de las niñas y los niños a lo largo del proceso.	Anexo 2.1 Fotografías
3. Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños, que permitan el registro de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades	Durante el mes Julio de 2025 cada profesional de atención a la primera infancia registró de manera oportuna la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños participantes del servicio.	Anexo 3.1 Acta Socialización de los observadores 31.07.2025 con familias. Anexo 3.2 Observadores de Párvulos A Anexo 3.3 Observadores de Párvulos B. Anexo 3.4 Observadores de Pre Jardín A Anexo 3.5 Observadores de Pre Jardín B.
4. Entregar informes pedagógicos trimestrales a los padres, madres o cuidadores, que dé cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	Se construyo el cronograma en el cual se establecen las fechas para la entrega de los informes trimestrales a familias. En el mes de Julio del 2025 no se realizó entrega de informes pedagógicos	Anexo 4.1 Cronograma de Entrega de informes, Se encuentra cargado en el mes de junio 2025 primer pago.
5. Acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas que la SED establezca.	Para la fecha del 10/07/2025 se realizó socialización con Niños, Niñas y talento humano sobre las Transiciones Efectivas y Armónicas reconozco mis espacios y mis emociones del jardín	Anexo 5.1 Cronograma. Se encuentra cargado en el mes de junio 2025 primer pago. Anexo 5.2 Acta Transiciones efectivas y armónicas con Niños y niñas 10.07.2025 Anexo 5.3 Acta Transiciones Efectivas Armónicas con Familias 10.07.2025

6. Participar en las jornadas de comité pedagógico ampliado, desarrolladas una vez al mes, de acuerdo con la programación establecida por cada Subdirección Local para la Integración Social.	Teniendo en cuenta la programación de la SDIS, para el mes Julio de 2025 se realizó el comité ampliado el 16.07.2025 con invitación enviada por parte de la subdirección local en fecha del 14.07.2025. Lugar de realización del comité: Conjunto Residencial Calabria 1 - Salón Comunal.	Anexo 6.1 Orientaciones jornada pedagógica julio 2025. Anexo 6.2 Asistencia Comité ampliado 16.07.2025
7. Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	El 18/07/2025 se desarrolló la jornada pedagógica con las y los colaboradores del jardín infantil, en la cual se trabajó sobre Desarrollo socio emocional en la primera infancia. Los soportes de dicha jornada fueron remitidos a la subdirección local por correo electrónico el 21/07/2025.	Anexo 7.1 Acta, listado de asistencia Jornada Pedagógica. Anexo 7.2 Radicado, entrega o envió a la SLIS.
8. Garantizar la disponibilidad, adecuación y uso efectivo de los espacios, materiales e insumos asegurando que los procesos pedagógicos se desarrollen en ambientes seguros, organizados y enriquecedores.	Durante el mes de Julio de 2025 cada profesional de atención a la primera infancia dispuso ambientes pedagógicos, relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños	Anexo 8.1 Ambientación pedagógico
9. Adquirir durante la primera semana del mes el material pedagógico y la papelería para las niñas y los niños, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 3 de 5 Elementos Mínimos.	Para el mes de Julio de 2025 Se realizo adquisición de Material didáctico el 08/07/2025 con soporte de Factura 868 por un valor de $3.768.000.00. Se realizó la siguiente adquisición de Material de consumo: El 07/07/2025 se realizó adquisición de Papelería para Niños y Niñas con soporte de factura No 866 por un valor de $ $1.709.00.00	Anexo 9.1 Inventario material didáctico Anexo 9.2 Entradas y salidas papelería.

COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIAS Y COMUNIDADES

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento de caracterización poblacional en el que se vean reflejadas las diferentes fases para su desarrollo (mapeo territorial inicial, lectura e identidad, análisis y apropiación).	Durante el mes de Julio no se realizó ningún proceso ya que en el mes de Junio de 2025 se hizo la actualización del documento.	Anexo 1.1 Documento que contenga la caracterización poblacional. Se encuentra cargado en el mes de junio 2025 primer pago.
2. Registrar de manera individual en el formato establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social e informar a madres, padres, cuidadoras y cuidadores, cualquier suceso fuera de lo habitual en el marco de las características establecidas para la prestación de la atención, así como, aquellos que presuntamente inobserven, amenacen o vulnere los derechos de las niñas, los niños, sus familias, cuidadoras o cuidadores que se identifiquen u ocurran durante el	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. No se adjunta soporte a este compromiso puesto que la información de los participantes es sensible.	No Aplica

ingreso o permanencia de niñas y niños en el jardín infantil o fuera de este		
3. Contar con los soportes que den cuenta de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector de las familias, cuidadoras y cuidadores, desarrolladas desde el liderazgo de los diferentes perfiles transversales en cooperación con el equipo de trabajo del jardín infantil, así como, con los soportes frente a la implementación de la herramienta que recoja los saberes y apropiación de las temáticas. En caso de que el encuentro sea presencial deberá contar con el soporte del cargue al Sistema Misional SIRBE.	Se cuenta con cronograma bimestral para el desarrollo de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector. • socialización de prevención notificación y manejo de brotes de enfermedades trasmisibles en jardines talento humano 16.07.2025 • socialización sobre la importancia de la prevención de brotes en el hogar y en el jardin con familias 16.07.2025 • cualificación a familias el papel en las familias en el desarrollo infantil con familias 16.07.2025	Anexo 3.1 Cronograma Rol Protector Anexo 3.2 socialización de prevención notificación y manejo de brotes de enfermedades trasmisibles en jardines Anexo 3.3 socialización sobre la importancia de la prevención de brotes en el hogar y en el jardín Anexo 3.4 cualificación a familias el papel en las familias en el desarrollo infantil
4. Facilitar y realizar el acompañamiento por parte del equipo transversal a familias, madres, padres, cuidadoras y cuidadores, a nivel individual que atienda a sus intereses y necesidades.	En el mes de julio no se realizó acompañamiento por parte de los transversales	No Aplica
5. Contar con el soporte del desarrollo de acciones relacionadas con la sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencia y rutas administrativas por presunta vulneración de derechos, dirigidos a madres, padres, personas cuidadoras y equipos de trabajo.	Se construyó el cronograma con las acciones de sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencia y rutas administrativas por presunta vulneración de derechos Socialización del Buen Trato con familias 05.07.2025 Actividad de buen trato manejo de emociones con talento humano 09.07.2025	Anexo 5.1 Cronograma Buen Trato y Prevención Detección de la Violencia Sexual. Anexo 5.2 Acta Socialización del Buen Trato con familias 05.07.2025. Anexo 5.3 Acta Actividad de buen trato manejo de emociones con talento humano 09.07.2025.
6. Contar con los soportes que den cuenta del desarrollo de las acciones encaminadas a la movilización social de la población que conforma el jardín infantil en articulación con los diferentes perfiles transversales y equipo de trabajo del jardín infantil.	En el mes de Junio se construyó cronograma mensual para el desarrollo del proceso de movilización social. El día 28.072025 se trabajó la primera Movilización realizada con las familias el día 28.7.2025	Anexo 6.1 Acta y Cronograma. Anexo 6.2 Acta salud integral para crecer juntos con familias 28.07.2025.
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 realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Se construyó el cronograma con las acciones para la construcción, actualización y socialización del documento. El 22.07.2025 se realiza Cualificación sobre Violencia sexual infantil con talento humano	Anexo 7.1 Cronograma Anexo 7.2 Documento de Rutas Anexo 7.3 Capacitación sobre Violencia sexual infantil 22.7.2025
8. Realizar la activación de la ruta administrativa por presunta vulneración de derechos a niñas, niños sus familias, cuidadoras o	Para el mes de Julio de 2025 el jardín No realizó activaciones de rutas con los participantes.	No Aplica

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		
9. Contar con un documento que dé cuenta del proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento al pacto de corresponsabilidad, a través de acciones participativas y pedagógicas que fomenten la convivencia y la armonía entre los diferentes actores que hacen parte del jardín infantil.	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. 07.07.2025 Acta aportes al Pacto de corresponsabilidad con niños. 17.07.2025 Acta aportes al Pacto de corresponsabilidad con familias.	Anexo 9.1 Cronograma pacto de corresponsabilidad se encuentra cargado en la carpeta del mes de junio Anexo 9.2 Aportes al Pacto de corresponsabilidad con niños 07.07.2025 Anexo 9.3 Aportes al Pacto de corresponsabilidad con familias 17.07.2025
10. Contar con soportes de las acciones de articulación intra e interinstitucional o intersectorial, que den respuesta a particularidades, necesidades o intereses, establecidas a partir del proceso de caracterización poblacional o de situaciones singulares que lo ameriten.	El 17.07.2025 se realizó reunión con la ONG , donde se estableció articulación el proceso de alianza territorial, el cual inicia en el mes de Agosto de 2025	Anexo 10.1 Acta alianza territorial 17.07.2025

COMPROMISOS COMPONENTE BIENESTAR INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Generar con toda la comunidad del jardín infantil (niñas, niños, familias cuidadores y talento humano) entornos protectores de la salud y prácticas cotidianas en los diferentes momentos de la atención que fomenten estilos de vida saludables y prevengan la enfermedad de acuerdo con lo establecido en los protocolos, normatividad vigente, en los anexos técnicos y documentos relacionados emitidos por la SDIS.	Se realizo Verificación y seguimiento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud. Verificación y seguimiento de la asistencia a consultas de Valoración integral de la salud y el desarrollo de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. Verificación y seguimiento al cumplimiento del esquema de vacunación de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. Se presento el cronograma con la programación de Promoción de prácticas de cuidado de la salud y prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física. • Se realizo socialización promoción a familias sobre la importancia de la	Anexo 1.1 Verificación afiliación al SGSSS Anexo 1.2 Verificación valoración integral Anexo 1.3 Verificación vacunas Anexo 1.4 Cronograma de Promoción, se encuentra cargada en el mes de junio pago 1. Anexo 1.5 Acta promoción a familias sobre la importancia de la consulta integral de valoración integral de la salud y el desarrollo Anexo 1.6 Acta de socialización estilos de vida saludable. Anexo 1.7 Acta prevención de enfermedades respiratorias

	consulta integral de valoración integral de la salud y el desarrollo 10.07.2025. • Se realizo socialización estilos de vida saludable con familias 23.07.2025. • Se realizó socialización de la prevención de enfermedades respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas. 05.08.2025	agudas y enfermedades diarreicas agudas. Anexo 1.8 Entradas y salidas de Aseo de Niños y Niñas.
2. Realizar la notificación a la autoridad sanitaria en el caso de presentar brotes de enfermedades transmisibles o cualquier otro evento de interés en salud pública en los niños, niñas y adultos participantes de las actividades y entorno del jardín infantil y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria.	En el periodo del informe se presentó en el jardín, el caso de Brotes, manos y pies, el cual fue notificado a la subred sur el día 22.07.2025. Se recibió visita de la entidad el 24.07.2025.	Anexo 2.1 Notificación a hospital brotes. Anexo 2.2 Acta de visita de hospital
3. Implementar el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en el Jardines Infantiles de acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido en los protocolos, lineamientos, instructivos, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y documentos relacionados emitidos por la SDIS	Para el mes en mención no se implementó el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en el Jardines Infantiles El 04.07.2025 se realizó Socialización Protocolo De Medicamentos con TH.	Anexo 3.1 Acta Socialización Protocolo De Medicamentos con TH 04.07.2025.
4. Participar de manera oportuna en el desarrollo de acciones de vigilancia nutricional de calidad y disponer de los equipos antropométricos con el fin de generar los mecanismos de identificación temprana del deterioro nutricional, realizar las alertas, activaciones de ruta, seguimientos y acompañamientos en los procesos de recuperación de acuerdo con la normatividad vigente y lo descrito en el procedimiento, Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS.	En el periodo del informe se facilitaron las siguientes acciones correspondientes a la implementación del procedimiento de vigilancia nutricional: 04.07.2025 socialización de resultado de datos de la segunda toma de datos antropométricos con TH. 14.07.2025 socialización de resultado de datos de la segunda toma de datos antropométricos familias 17.07.2025 Seguimiento al caso de niño Luis Yepes Cárdenas por bajo peso. La unidad operativa cuenta con un tallímetro, en adecuado estado de funcionamiento, los cuales contaron con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad Vigente. La unidad operativa realizo la adquisición de la Balanza de Pie. la	Anexo 4.1 Acta socialización de resultado de datos de la segunda toma de datos antropometricos 04.7.2025 Anexo 4.2 Acta socialización de resultado de datos de la segunda toma de datos antropométricos 14.7.2025 Anexo 4.3 Seguimiento al caso de niño Luis Yépes Cárdenas por bajo peso 17.7.2025 Anexo 4.4 soporte de adquisición de balanza Anexo 4.5 Inventario Vigilancia Nutricional. Anexo 4.6 FT Vigilancia Nutricional, cargado en la carpeta del mes de junio de 2025 Anexo 4.7 Soporte de Adquisición Tallímetro.

	cual contó con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad Vigente.	Cargado en la carpeta del mes de junio de 2025.
5. Contar con los conceptos sanitarios emitidos por la autoridad sanitaria competente, del establecimiento educativo y del servicio de alimentos, los cuales deben ser favorable o favorable con requerimiento, realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en estas e informar de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control.	La unidad operativa cuenta con las siguientes actas de inspección sanitaria: Para establecimiento educativo acta con consecutivo SB06S 009483, con concepto sanitario favorable, emitida el 09.10.2024. Para establecimiento de preparación de alimentos acta con consecutivo AS02S066677 con concepto sanitario favorable, emitida el 18 de abril de 2024.	Anexo 5.1 C.S FAVORABLE P. ALIMENTOS 18.04.2024, cargado en la carpeta del mes de Junio de 2025. Anexo 5.2 C.S FAVORABLE E. EDUCATIVO 09.10.2024 cargado en la carpeta del mes de Junio de 2025.
6. Realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias del jardín infantil de manera semestral, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, definiendo e implementando acciones sobre los incumplimientos y realizando seguimiento periódico para subsanarlos.	En el periodo del Informe No se realizó Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias para establecimiento educativo y de preparación de alimentos, ya que esto se realizo en el mes de Junio de 2025.	Anexo 6.1 AUTOEVALUACION EE 16.06.2025, se encuentra cargada en Junio de 2025. Anexo 6.2 AUTOEVALUACION EPA 16.06.2025, se encuentra cargada en Junio de 2025.
7. Documentar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con lo establecido por la SDIS y en línea con el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. Los mismos deben mantenerse a disposición de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil.	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó el Plan de Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio.	Anexo 7.1 Plan de Saneamiento, se encuentra cargada en Junio de 2025. Anexo 7.2 Declaración de compromiso. Anexo 7.3 Formatos control PS. Anexo 7.4 Dosificación desinfectante. Anexo 7.5 Elementos de aseo. Anexo 7.8 Insumos de aseo, se encuentra cargada en Junio de 2025. Anexo 7.9 Aspersores. Anexo 7.10 Herramienta EyS julio 2025 Anexo 7.11 FT y de seguridad, se encuentra cargada en Junio de 2025.
8. Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al	En el periodo verificado se implementó el plan de capacitación acorde con el cronograma, así: El talento humano del servicio de alimentos contó con los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos”, para el mes de julio de 2025, la Señora Brigitt Castro Barreo se capacitó en el curso	Anexo 8. Plan de educación sanitaria. Cargado en Junio 2025. Anexo 8.1 Acta cualificación al TH 19.07.2025. Anexo 8.2 Certificados médicos y curso de manipulación.

Equipo Humano del servicio de alimentación, servicios generales y personal encargado de la Sala Amiga de la Familia Lactante. Realizar sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación.	de manipulación de alimentos y se realizó los Exámenes Médicos. 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. El personal manipulador de alimentos y servicios generales participó de la cualificación el día 19.07.2025	Anexo 8.3 Evidencias uniformes, cargado en Junio de 2025 Anexo 8.4 Evidencia momentos manipulación, cargado en el mes de Junio 2025. Anexo 8.5 Herramienta EyS aseo TH. Anexo 8.6 Documentos del Ingeniero capacitador en cualificación. Cargado en el mes de Junio de 2025.
9. Documentar e implementar frente a los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, los procedimientos, documentos asociados en el sistema de gestión de la SDIS y la normatividad vigente, así como las Acciones para la prevención y manejo de desperdicios de acuerdo con lo descrito en el protocolo, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y las orientaciones de SDIS.	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, garantizando alimentos servidos de calidad. El cargue del formato de Desperdicios correspondiente al mes de junio de 2025 se realizó el día 07/07/2025.	Anexo 9.1 Instructivos OEAA, cargado en el mes de Junio de 2025. Anexo 9.2 Lista de proveedores. Anexo 9.3 Formatos control alimentos Anexo 9.4 Evidencia de alimentos. Anexo 9.5 Formato control y medición de desperdicios de alimentos del mes de julio. Anexo 9.6 Soporte del cargue del control y medición de desperdicios de alimentos del mes de junio. .
10. Adquirir los alimentos de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, que cuenten con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los proveedores carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	En el periodo del informe se adquirieron alimentos de primera calidad, a establecimientos controlados por la autoridad sanitaria. Se realizó compra de carnes al proveedor EXPENDIDO DE CARNES PARDO SUIZO MODELIA, con concepto sanitario favorable con requerimiento con fecha de emisión 23.05.2025 Se realizó compra de lácteos y derivados al proveedor Alianza CEI, con fecha de emisión del 10.01.2025. Se realizó compra de panadería al proveedor Alianza CEI, con fecha de emisión del 10.01.2025.	Anexo 10.1 C.S. FAV EXPENDIDO DE CARNES PARDO SUIZO MODELIA 23.05.2025. Anexo 10.2 Autorización sanitaria EXPENDIDO DE CARNES PARDO SUIZO MODELIA. Anexo 10.3 C.S FAV Vehículo SVD 476 Anexo 10.4 C.S FAV Alianza CEI 10.01.2025. Cargado en la carpeta del mes de Junio de 2025.

	Se realizó compra de huevos al proveedor Alianza CEI, con fecha de emisión del 10.01.2025. Se realizó compra de abarrotes al proveedor Alianza CEI, con fecha de emisión del 10.01.2025. El transporte de los alimentos se realizó en vehículos con conceptos sanitarios favorables con adecuada línea de intervención. El vehículo transportador de carnes conto con autorización sanitaria.	
11. Contar con equipos, utensilios y menaje del servicio de alimentos en adecuado estado de funcionamiento y de acuerdo con la cobertura.	La unidad operativa conto con los con equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad acorde con la cobertura autorizada. Se realizó actualización de inventario el 30 de mayo de 2025 y se encuentra cargado en el mes de Junio de 2025. La unidad operativa cuenta con el cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo de mobiliario, dotación, elementos, y equipos, el cual se implementó durante el periodo del informe.	Anexo 11.1 Inventario S Alimentos, cargado en la carpeta de Junio 2025. Anexo 11.2 Fichas tecnicas de equipos, cargado en la carpeta de Junio 2025. Anexo 11.3 Evidencia Fotografica equipos, cargado en la carpeta de Junio 2025. Anexo 11.4 Cronograma de Mantenimientos, cargado en la carpeta de Junio 2025.
12. Implementar para los casos de niñas o niños que lo requieran, las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil y suministrar Alimentos para propósitos médicos especiales - APME (Complementos nutricionales o formulas terapéuticas) de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas y las orientaciones del profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS.	No Aplica para este mes.	No aplica.
13. Suministrar a las niñas y niños con calidad y oportunidad la complementación alimentaria o apoyo alimentario según los parámetros técnicos, operativos y soportes establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y orientaciones definidas por Secretaría Distrital de Integración Social.	En el periodo del informe se ejecutó la minuta de alimentos acorde con lo descrito en el ciclo de menú y minuta patrón. Se puede evidenciar en los formatos control de alimentos cargados como soportes del compromiso 9 Adicionalmente el ciclo de menús se encontró publicado en un lugar visible para los padres y madres de familia, cuidadores y personal manipulador de alimentos. En el periodo del informe se entregó a padre, madre o cuidador, los paquetes alimentarios, dejando registro físico y digital, de la siguiente manera: Alimentos equivalentes a la jornada liberada, el 4/07/2025	Anexo 13.1 Evidencia Minuta publicada. Anexo 13.2 Soportes F JL 04.07.2025 Anexo 13.3 Soportes F JP 17.07.2025 Anexo 13.4 Soportes E JL 04.07.2025 Anexo 13.5 Soportes E JP 17.07.2025

	Alimentos equivalentes a la jornada pedagógica, el 17/07/2025, con cubrimiento del 18.07.2025	
14. Promover y proteger la práctica de la lactancia materna mediante la implementación de la estrategia de Sala Amiga de la Familia Lactante según los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social y garantizar la oportuna documentación, en el Sistema Misional y herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	El jardín infantil no cuenta con cobertura autorizada para atención a menores de 2 años por lo cual no aplica el compromiso.	No aplica

COMPROMISOS COMPONENTE EQUIPO HUMANO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Documentar y organizar los soportes de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores.	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 al procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. Para el mes de julio de 2025 se realizó procesos de evaluación al talento humano el dia 30/07/2025.	Anexo 1.1. Documento proceso de gestión del talento humano. Anexo 1.2. Cronograma Equipo Talento Humano. Anexo 1.3 Evaluación A Talento Humano
2. Presentar para aprobación del supervisor del convenio las hojas de vida de las y los profesionales propuestos en la oferta económica y el Formato Valores Técnicos Adicionales en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados dentro de los dos (2) días siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Así mismo, se deberán realizar las actualizaciones de la contratación durante la ejecución del convenio (personal nuevo y de remplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin	Durante el mes de Julio con fecha del 02/07/2025 se realizo la socialización del otrosi para todo el personal que labora en el jardin con fecha de inicio del 01 de Julio de 2025 como terminación el 01/09/2025. Para el mes en mención se subsano la observación AM que se tenia en el mes de Junio de 2025 con el perfil de la Oferta Adicional.	Anexo 2.1 PROFESIONALES EN ATENCIÓN A PRIMERA INFANCIA Anexo 2.2 PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS Anexo 2.3 PERSONAL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES. Anexo 2.4 AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA. Anexo 2.5 RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL Anexo 2.6 AUXILIAR ADMINISTRATIVA Anexo 2.7 Socialización y Entrega De Copia Otro Sí al TH.
3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	En el período verificado se radicaron *TRES* hoja (s) de vida para la verificación de	Anexo 3.1 Correo solicitud de aval 10.07.2025

	cumplimiento de perfiles de la siguiente manera: • El 10/07/2025 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de la hoja de vida de: Profesional de atención a la Primera Infancia HV MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES. Auxiliar Administrativo: HV LAURA SOPHIA GARCIA AVILA Servicios Generales: HV LAURA SOPHIA GARCIA AVILA	
4. Informar al supervisor del convenio cualquier novedad que se presente con el talento humano contratado y presentar para aprobación del supervisor la hoja de vida del personal que efectuará el remplazo, el cual debe contar como mínimo con las mismas condiciones acreditadas por el profesional aprobado.	Durante el mes de Julio de 2025 No se realizó cambio de personal, ni hubo reemplazos.	No Aplica
5. Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores.	Las hojas de vida de las y los colaboradores se encuentran organizadas en medio físico y digital con los soportes respectivos en el mes de Junio 2025. En el período verificado se cargaron Tres hojas de vida en el Drive correspondiente de la siguiente manera: *Una profesional de atención a la primera infancia.* *Una personal para Apoyo Administrativo.* *Una persona para Aseo e Higiene.* Así mismo la relación de datos de las y los colaboradores se encuentra actualizada con los datos correspondientes. En el período verificado no se presentaron novedades con las y los colaboradores. La relación de datos de las y los colaboradores se encuentra actualizada con los datos correspondientes.	Anexo 5.1. Hojas de vida. Anexo 5.2 Base TH
6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	En el periodo verificado se garantizó la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante le prestación del servicio de acuerdo con su perfil.	Anexo 6.1. Listados de ingreso de las y los colaboradores.
7. Socializar a las y los colaboradores del Jardín Infantil todos los documentos que forman parte integral del Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y demás lineamientos, protocolos,	El 10/07/2025 se realizó socialización del componente Bienestar Integral al talento humano del jardín	Anexo 7.1 Socialización del Componente Bienestar integral 10.07.2025

procedimientos y orientaciones del servicio.		
8. Garantizar la vinculación del talento humano requerido de acuerdo con la cobertura del Jardín infantil, el perfil conforme con la formación, experiencia y habilidades definidas (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños).	Se realizó la contratación de las y los colaboradores requeridos, acorde con las y los niños matriculados en el jardín infantil.	El soporte fue relacionado en las compromisos 2 y 3.
9. Remplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	En el mes de Julio de 2025 no se realizó reemplazo del talento humano.	No Aplica.
10. Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio	El jardín infantil elaboró y mantiene actualizado el Plan de fortalecimiento con las acciones de cualificación y bienestar que incluye a las y los colaboradores vinculados.	Anexo 10.2. Plan de cualificación, se encuentra cargado en el mes de junio de 2025.
11. Organizar los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, las cuales pueden ser en medio físico o digital.	El 04/07/2025 se realizó cualificación sobre estilos de vida saludable a la primera infancia a las y los colaboradores, por medio de Capacitación. Así mismo, cuenta con las siguientes colaboradoras y colaboradores cualificados en: *Primeros auxilios con énfasis en primera infancia *(6 personas).* *Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia (3 personas). *Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna *(1 persona)* *Se realizo actividad de satisfacción del TH el dia 14/07/2025 con el Tema Fortalecimiento trabajo en equipo.*	Anexo 11.1. Primeros auxilios con énfasis en primera infancia. Cargado en junio 2025 11.2. Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia, Cargado en junio 2025 Anexo 11.3. Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna, Cargado en junio 2025 Anexo 11.4 Cronograma de bienestar y satisfacción al talento humano, Cargado en junio 2025 Anexo 11.5 Acta 04.07.2025 con Talento Humano. Anexo 11.6 Acta satisfacción del TH del 14.07.2025
12. Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así mismo implementar medidas derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la	Así mismo, la matriz de riesgos se encuentra actualizada con fecha del 29/04/2025, la cual se encuentra cargada en el mes de Junio de 2025.	ANEXO 12.1 MATRIZ DE PELIGROS SGSST - 29.04.2025, cargado en el mes de Junio de 2025. Anexo 12.2 Documentos de la persona que realizó la Matriz de Riesgos, cargado en el mes de Junio de 2025.

evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.		
13. Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Auto reporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio.	En el mes de julio de 2025 no se presentaron accidentes de trabajo con las y los colaboradores.	No Aplica

COMPROMISOS COMPONENTE LIDERAZGO Y GESTIÓN INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, en coherencia con las intencionalidades pedagógicas establecidas en el proyecto pedagógico. Así como los soportes de socialización de la identidad institucional con las y los colaboradores, familias, cuidadores y cuidadoras.	El jardín infantil cuenta con el documento que contienen la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil. Para el mes Julio 2025 se realizaron las siguientes socializaciones de la identidad institucional: El 24.07.2025 se realizó socialización *con el talento Humano sobre la Misión y visión asoserbien*.	Anexo 1.1. Documento Misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil se encuentra cargada en el mes de junio Anexo 1.2. Documento Misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil 24.07.2025
2. Construir, implementar y socializar el plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de las dimensiones, espacios y ambientes para el desarrollo, interacciones y experiencias y bienestar integral, talento humano y liderazgo, conforme con lo establecido en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles	El jardín infantil cuenta con el plan de acción anual donde se incluye los aspectos establecidos en las orientaciones técnicas y evidencias de la implementación, seguimiento y las respectivas acciones correctivas del plan.	Anexo 2.1 Plan de acción
3. Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integralidad, disponibilidad y confidencialidad, según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA.	El jardín infantil cuenta con un procedimiento archivístico organizado para la consulta y control de los documentos del Convenio el cual se encuentra actualizado al mes de Julio 2025.	Anexo 3.1. Tablas de Retención Documental de la SDIS
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.	Anexo 4.1. Procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión se encuentra cargado en el mes de junio 2025. Anexo 4.2. Acta buzón de sugerencias 30.07.2025
5. Realizar seguimiento a los compromisos establecidos con los padres, madres o cuidadores para	El 03/06/2025, se realizaron 62 compromisos con las familias o cuidadores de los niveles de:	No aplica

verificar la efectiva condición de aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio.	20 párvulos A 9 párvulos B 4 Pre jardín A 16 pre jardín B, 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 31/07/2025	
6. Realizar el registro de los potenciales participantes hasta el estado INSCRITO en el sistema de información misional, implementado el procedimiento de Recolección, Critica y Digitación y radicar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato critica a la ficha SIRBE y las novedades a quien y por los medios que la supervisión designe.	En el mes de julio de 2025 se realizaron en el sistema de información misional 4 inscripciones para los siguientes niñas y niñas: A.V.A.M 09/07/2025 Parvulos.	Anexo 6.1. Soporte de las inscripciones cargadas al SIRBE.
7. Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (EN ATENCIÓN, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRANSFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN) a la supervisión, con el fin de hacer seguimiento a la calidad de los datos registrados en el sistema misional SIRBE, así mismo, mediante la ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención; En caso que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña realizará el cargue de información, si no cuenta con estos, tendrá que articularse con quien y por los medios que la supervisión designe.	En el mes Julio de 2025 se realizaron las siguientes actuaciones el sistema de información misional: Se enviaron los siguientes coreos con el fin de suspender niños por retiro voluntario en las siguientes fechas: 08/07/2025 se radicaron via correo electrónico a la persona encargada de la suspensión de niños y niñas en el sirbe (1 niños) por incapacidad. 21/07/2025 se radicaron via correo electrónico a la persona encargada de la suspensión de niños y niñas en el sirbe (2 niños) por incapacidad. 29/07/2025 se radicaron via correo electronico a la persona encargada de la suspension de niños y niñas en el sirbe, (1 niña). 31/07/2025 se radicaron via correo electronico a la persona encargada de niños y niñas en el sirbe, (2 niños).	Anexo 7.1. Radicado y ficha Genérica de actuaciones de estado.
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.	Anexo 8.1. Carnet de los niños y de las niñas
9. Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los formatos y sistemas establecidos por la SDIS.	El jardín infantil mantiene diligenciada de manera oportuna los reportes diarios de asistencia en cada uno de los niveles correspondientes al mes de julio de 2025.	Anexo 9.1 Metafísica y listados de asistencia Julio 2025

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 28/07/2025, realizó seguimiento a la cobertura por medio de *entregar volantes informativos*	Anexo 10.1 Acta de Búsqueda activa del 28.07.2025
11. Garantizar el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.	El jardín infantil garantizó el manejo responsable de la información de las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores.	No aplica
12. Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	El jardín infantil dispone de las áreas para almacenar la documentación de acuerdo con la normatividad vigente.	Anexo 12.1. Imágenes de las áreas de almacenamiento.
13. Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	El jardín infantil archiva la correspondencia y todos los documentos de manera ordena de manera física y digital.	Anexo 13.1 Imágenes del archivo digital y físico del Convenio.
14. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	El jardín infantil guarda y custodia guardar la información que maneja durante la ejecución del Convenio. En el mes Julio de 2025 no se presentaron daños o perdidas de la documentación.	No Aplica
15. Garantizar la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el convenio, se debe de garantizar la custodia de las historias sociales, generando una entrega articulada a la Subdirección Local Integración Social-SLIS.	En el periodo verificando no se realizó la entrega de historias sociales ante la SLIS.	No Aplica.
16. Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 2425 de 2024 “Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones”.	El jardín infantil realizó socialización de la Política de Seguridad de la Información el 15/07/2025, *con* talento humano	Anexo 16.1. Acta de socialización talento humano del 15.07.2025
17. Diligenciar los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE información básica y transversal, variables específicas para el	Los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE, se diligenciaron teniendo en cuenta los principios de calidad, oportunidad,	Anexo 17.1 Formato de actuaciones y novedades.

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.	confiabilidad, integridad y disponibilidad.	
18. Firmar la autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores contratados por el ASOCIADO, para que la SDIS en el marco de sus responsabilidades en el Decreto 1356 de 2018, pueda reportar información en el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Así como otros reportes que se requieran por parte de la entidad y de manera interinstitucional en el marco de la atención a la primera infancia.	El jardín infantil cuenta con la autorización de tratamiento de datos firmada por cada uno de las y los colaboradores.	No Aplica.
19. Firmar entre las partes (colaboradores y supervisor) un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el ASOCIADO cuente con el aplicativo SIRBE WEB en funcionamiento en la unidad operativa	Para el mes en mención No se realizo firma del acuerdo de corresponsabilidad toda vez que se hizo en Junio de 2025.	El soporte se encuentra cargado en el mes de Junio de 2025.
20. Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, adjuntando los soportes relacionados en los anexos técnicos.	Para el mes en mención No se diligenciaron el formato de creación, modificación o desactivación de usuarios Auxiliar administrativo, toda vez que se realizo en el mes de mayo de 2025.	Anexo 20.1. Formatos Activación de usuarios, Cargado en el mes de Junio 2025. Anexo 20.2 Correo de solicitud de activación de usuarios, Cargado en el mes de Junio 2025

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON OBSERVACIONES A MEJORAR SI _x_ NO__

COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI __ NO__

RADICADO: SXXXXX

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE RECEPCIÓN:

RESPUESTA:

RADICADO: EXXXXX

FECHA DE RADICADO

RECIBIÓ VISITAS DE ENTES DE CONTROL DURANTE EL PERIODO SI__ NO_x_

QUE ENTIDAD LO VISITÓ:

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES:

HOSPITAL: SI__ NO_x_ FEHCA:

RESULTADO

BOMBEROS SI__ NO_x_ FECHA:

RESULTADO

VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
07/07/2025	BIENESTAR INTEGRAL I	OLASKI GAMARRA
28/07/2025	CONDICIONES DE ESTRUCTURA Y GA	NATALIA ROMERO
24/07/2025	EQUIPO HUMANO-LIDERAZGO	NATALIA ROMERO
22/07/2025	INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS -FAMILIA Y COMUNIDADES	NATALIA ROMERO
31/07/2025	BIENESTAR INTEGRAL II	OLASKI GAMARRA
29/07/2025	-FAMILIA Y COMUNIDADES	NATALIA ROMERO

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/08/2025



_____ _____

FIRMA RESPONSABLE FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 8430 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 01 de Julio al 31 de julio de 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
NIT	830122129-6
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	Calle 135 # 16 43
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	asoserbien@hotmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	316 6511138
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	MANANTIAL
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	Carrera 48 B No 73 Sur 84
TELÉFONO DEL JARDÍN	7173129

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8430-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	22/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 817.349.720). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 775.474.118), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 697.926.706), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($$ 77.547.412), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 41.875.602), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.

PLAZO DEL CONVENIO	HASTA EL 05/12/2025
FECHA DE INICIO	30/05/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	El convenio inicio el 30 de mayo del 2025, aun no cuenta con prorrogas.
SUSPENSIÓN	El convenio inicio el 30 de mayo del 2025, aun no cuenta con suspensiones.
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDIN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 817.349.720). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 775.474.118), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 697.926.706), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($$ 77.547.412), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 41.875.602), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
ADICIONES:	El convenio inicio el 30 de mayo del 2025, aun no cuenta con adiciones.
REINVERSIONES:	El convenio inicio el 30 de mayo del 2025, aun no cuenta con reinversiones.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS: $92.195.655 APORTES ASOCIADO: $11.114.578
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS: $603.758.798 APORTES ASOCIADO: $66.432.834

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el periodo del 01 al 31 de julio de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	**EJECUCION JULIO:** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO 8430-2025 • CARPETA: **03. JULIO** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 1:** Libro auxiliar contable julio de 2025.
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Durante el periodo del informe del 01 al 31 de julio, se realizaron los pagos correspondientes a: talento humano, proveedores, servicios públicos y demás obligaciones adquiridos y necesarios para el cumplimiento del convenio.	**EJECUCION JULIO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO **8430-2025** • CARPETA: **03. JULIO** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** **01. APORTES SDIS** 1. TALENTO HUMANO 2. USO DEL PREDIO 3. VIGILANCIA 4. ASEO INSTITUCIONAL 5. ASEO PERSONAL 6. PAPELERÍA NIÑOS 7. ALIMENTOS 8. SERVICIOS PÚBLICOS 9. PIGA **02. APORTE ASOCIADO:** 1. USO DE PREDIO 2. VIGIANCIA 3. DESGASTE BIENES MUEBLES 4. DESGASTE DOTACION NIÑOS 5. ASEO INSTITUCIONAL 6. MATERIAL DIDACTICO 7. PAPELERIA ADMINISTRATIVA
3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	Se realizaron los pagos a las cuentas personales del talento humano contratado para la prestación del servicio.	**EJECUCION JULIO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 8430-2025** • CARPETA: **02: JULIO** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** • CARPETA: **APORTES SDIS** • CARPETA: **TALENTO HUMANO** 1. NOMINA 2. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL. 3. TRANSFERENCIA ELECTRONICA. 4. CARGA PRESTACIONAL JULIO.

4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Durante el periodo del 01 al 31 de Julio del 2025 no se presenta paz y salvo por que el convenio está en ejecución.	N/A
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el periodo del 01 al 31 de julio del 2025, se han recibido recursos en el marco del convenio. Durante el periodo del 01 al 31 julio de 2025, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el periodo del 01 al 31 de julio de 2025 se presentaron a la supervisión para el respectivo desembolso. Se cargaron en share point, Los soportes, los cuales se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes el periodo del 01 al 31 de Julio, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Se cargaron en share point Los soportes de ejecución financiera como: facturas, transferencias y certificados que soportan los gastos y pagos realizados de acuerdo a las indicaciones de la SDIS correspondiente del 01 al 31 de julio de 2025.
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	Para el presente convenio NO se optó por el pago de resultados, se adjunta carta con la NO aceptación.	**EJECUCION JUNIO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 8429-2025** • CARPETA: **02: JUNIO** • CARPETA:**10. PAGO POR RESULTADOS.**

EJECUCIÓN FINANCIERA JULIO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	SDIS	ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	4.517.400	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	26.490.870	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	5.950.200	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.339.100	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	7.190.988	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	7.272.723	
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	2.512.685	2.512.685
	VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	2.992.176	
	VIGILANCIA DESDE EL 15 DE JULIO DE 2025	2.795.972	679.774
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		2.091.096
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		2.692.018
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	351.907	748.793
	MATERIAL DIDACTICO		2.464.121
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA		914.800
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	8.395.300	
	PAPELERÍA NIÑOS	891.568	
	ALIMENTACIÓN - MATERNALES		
	ALIMENTACIÓN - CAMINADORES		
	ALIMENTACIÓN - PÁRVULOS	9.540.729	
	ALIMENTACIÓN - PRE JARDÍN	12.110.509	
	ALIMENTACIÓN - JARDÍN		
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	597.101	
	PIGA	464.892	
	MANTENIMIENTOS MENORES	100.000	
TOTAL		**94.514.120**	**12.103.287**

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

SI __ NO _x_

Los aportes no corresponden teniendo en cuenta que la ejecución del mes no alcanzo al presupuesto establecido en papelería administrativa rubo del asociado, de igual forma para este mes no se realizo compra a pequeños productores.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	LUCERO ANGULO DIAZ	28366372	TERMINO FIJO	30/05/2025	1/09/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	1000330759	TERMINO FIJO	30/05/2025	1/09/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	1000577175	TERMINO FIJO	30/05/2025	1/09/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CLAUDIA PATRICIA HORTA FORERO	52769094	TERMINO FIJO	30/05/2025	1/09/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	1026277467	TERMINO FIJO	30/05/2025	1/09/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ALEJANDRA BRAVO MATEUS	1069740049	TERMINO FIJO	30/05/2025	1/09/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	1069769416	TERMINO FIJO	30/05/2025	1/09/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	XIOMARA RODRIGUEZ GRANADOS	1022435120	TERMINO FIJO	30/05/2025	1/09/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	1033805562	TERMINO FIJO	30/05/2025	1/09/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	1091666395	TERMINO FIJO	30/05/2025	1/09/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANA EDILMA RUBIANO RODRIGUEZ	52243556	TERMINO FIJO	30/05/2025	1/09/2025
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	ESTEFANY BLANCO HERRERA	1.101.872.953	TERMINO FIJO	30/05/2025	1/09/2025
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	55154478	TERMINO FIJO	30/05/2025	1/09/2025
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	RUBI CUBILLOS OSPINA	38202865	TERMINO FIJO	30/05/2025	1/09/2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	1003933619	TERMINO FIJO	17/06/2025	29/09/2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	BRIGID ALEXANDRA CASTRO BARRETO	1030554869	TERMINO FIJO	30/05/2025	1/09/2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	LUZ ANETH MURILLO RIVAS	1010140890	TERMINO FIJO	30/05/2025	1/09/2025

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

NOMBRE:

FECHA DE INICIO: **FECHA DE RETIRO:**

REEMPLAZO:

FECHA DE INGRESO:

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA JULIO

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2025-08	2025-08-06	$ 4.114.500,00
PENSIÓN	2025-07	2025-08-06	$ 5.266.000,00
ARL	2025-07	2025-08-06	$ 254.100,00
PARAFISCALES	2025-07	2025-08-06	$ 2.964.400,00

FECHA DE ELABORACIÓN: 25/08/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

* Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:
Certificado de aportes parafiscales expedido por el revisor fiscal cuando aplique y documentos que lo acrediten.
En caso de no contar con revisoría fiscal de debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador cuando aplique.
Anexar, relación de soportes, libros auxiliares, Certificado parafiscales, documentos de Revisor Fiscal y/o Contador (Cédula, tarjeta profesional, Certificado de antecedentes expedido por la JJC Vigente).

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

CERTIFICA:

Que la **ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS**, identificada con Nit. 830.122.129-6, no ejecuto del total del aporte del asociado destinado para el convenio de asociación No. 8430 del 2025 por un valor total de $18.702 (DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE) en el periodo del 01 al 31 de julio del 2025, sin embargo cabe mencionar que la prestación del servicio se llevó a cabalidad, realizando una adecuada ejecución de los recursos y siempre se cumplió con el objeto del convenio, los aportes pendientes se realizaran en el mes de septiembre, esto para el jardín Manantial.

La presente certificación se expide a los veintiocho (28) días del mes de Agosto (08) de dos mil Veinticinco (2025).

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250822-090929-306f30-714913
2025-08-22T13:18:14-05:00 - Pagina 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MANO	**$ 33.440.002**	**$ 12.579.410**	**$ 7.741.869**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.761.281**	**$ -**	**$ 53.761.281**	
L RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.736.821	$ 1.131.079	$ 649.500	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
L EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 16.451.197	$ 6.220.403	$ 3.819.270	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.719.718	$ 1.371.984	$ 858.498	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
MINISTRATIVO	$ 1.474.546	$ 526.748	$ 337.806	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
SERVICIOS GENERALES	$ 4.528.860	$ 1.623.729	$ 1.038.399	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
ANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.528.860	$ 1.705.467	$ 1.038.396	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica
R PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

RMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	06/08/2025	BANCOLOMBIA	68800005057	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	06/08/2025	MI PLANILLA	88824367	17

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
O ARRIENDO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	30/07/2025	17/07/2025	$ 2.512.685	$ 2.512.685	$ 5.025.370	Certificado $5.081.520. junio $5.025.370.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.512.685**	**$ 2.512.685**	**$ 5.025.370**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 213	09/08/2025	24/07/2025	$ 5.788.148	$ 679.774	$ 6.467.922	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.788.148**	**$ 679.774**	**$ 6.467.922**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	31/07/2025	$ -	$ 2.091.096	$ 2.091.096	Se lleva a ejecución el presupuesto julio $2.023.641 y presupuesto pendiente mayo $67.455
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.091.096**	**$ 2.091.096**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	31/07/2025	$ -	$ 2.692.018	$ 2.692.018	Se lleva a ejecución el presupuesto julio $2.605.179 y presupuesto pendiente mayo $86.839.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.692.018**	**$ 2.692.018**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-	FE 10235	28/07/2025	$ 351.907	$ 748.793	$ 1.100.700	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 351.907**	**$ 748.793**	**$ 1.100.700**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 856	19/06/2025	$ -	$ 66.321	$ 66.321	Factura $2.726.200, descuento $141.000. Junio $2.518.879 (Presupuesto mayo $54,758 y Junio $2.464.121), julio $66.321.
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 868	08/07/2025	$ -	$ 2.397.800	$ 2.397.800	Factura $3.768.000, descuento $49.000. Julio $2.397.800, saldo $1.321.200
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.464.121**	**$ 2.464.121**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 867	07/07/2025	$ -	$ 914.800	$ 914.800	Factura $914.800, julio $914.800 (Presupuesto pendiente mayo $25.890, saldo pendiente presupuesto junio $130.906 y presupuesto julio $758.004).
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 914.800**	**$ 914.800**	
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 914.800**	**$ 914.800**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-	FE 10236	28/07/2025	$ 7.394.000	$ -	$ 7.394.000	Factura $7.429.000, descuento $35.000. Julio 7.394.000
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-	FE 10238	28/07/2025	$ 1.001.300	$ -	$ 1.001.300	Factura $1.036.300, descuento $35.000. Julio $1.001.300
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.395.300**	**$ -**	**$ 8.395.300**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 860	19/06/2025	$ 346.432	$ -	$ 346.432	Factura $1.238.000, Junio $891.568. Julio $346.432.
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 866	07/07/2025	$ 545.136	$ -	$ 545.136	Factura $1.709.200, Descuento $665.600, Julio $545.136. Saldo $498.464
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 891.568**	**$ -**	**$ 891.568**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	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
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-	FE 10234	30/07/2025	18.750.838	$ -	$ 18.750.838	Factura $20.020.728, descuento $1.269.890. Junio $18.750.838.
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449-4	A 855	27/07/2025	2.900.400	$ -	$ 2.900.400	Factura $3.121.400, descuento $221.000. Junio $2.900.400.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 21.651.238**	**$ -**	**$ 21.651.238**	

TOTAL ALIMENTOS	$ 21.651.238	$ -	$ 21.651.238	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS - VANTI 60636373	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 164.010	$ -	$ 164.010	No aplica
NEL 1410008-4	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 8.094	$ -	$ 8.094	No aplica
NEL 2020063-0	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 350.747	$ -	$ 350.747	No aplica
TELEFONIA - HV MULTIPLAY BC1-23183586	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 74.250	$ -	$ 74.250	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 597.101	$ -	$ 597.101	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COLOMBIA	900.245.252	FE 10241	28/07/2025	$ 464.892	$ -	$ 464.892	No aplica
TOTAL PIGA				$ 464.892	$ -	$ 464.892	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
OBERTO ORTEGA BERNAL	79.117.323	N° 0170	03/07/2025	$ 100.000	$ -	$ 100.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ 100.000	$ -	$ 100.000	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	$ 94.514.120	$ 12.103.287	$ 106.617.407	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	YURANY CAROLINA FORERO NOVA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60 320 432 DE BOGOTÁ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	53.049.141 DE BOGOTÁ

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250822-090929-306f30-71491313
2025-08-22T13:18:14-05:00 - Pagina 5 de 8

'

ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHO'

830122129

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Julio 1 de 2025- Julio 31 de 2025

Centro de Costos: 8430 - 2025 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.006		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.006		**Sueldos**	**SALDO ANTERIOR**		**266,185,886.00**	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	1,423,501.00	0.00	267,609,387.00	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	1,423,500.00	0.00	269,032,887.00	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	1,423,500.00	0.00	270,456,387.00	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	1,423,500.00	0.00	271,879,887.00	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	1,423,500.00	0.00	273,303,387.00	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	1,423,501.00	0.00	274,726,888.00	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	1,423,501.00	0.00	276,150,389.00	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	1,804,195.00	0.00	277,954,584.00	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	1,804,195.00	0.00	279,758,779.00	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	2,337,143.00	0.00	282,095,922.00	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	2,337,143.00	0.00	284,433,065.00	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	2,337,143.00	0.00	286,770,208.00	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	2,337,143.00	0.00	289,107,351.00	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	2,337,143.00	0.00	291,444,494.00	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	2,337,143.00	0.00	293,781,637.00	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 CLAUDIA PATRICIA HORTA FORERO	2,337,143.00	0.00	296,118,780.00	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 ANGULO DIAZ LUCERO	2,974,805.00	0.00	299,093,585.00	D
			TOTAL MES	**32,907,699.00**	**0.00**	**299,093,585.00**	**D**
				32,907,699.00	**0.00**	**299,093,585.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**299,093,585.00**	**D**
	61600505.027		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.027		**Auxilio de Transporte**	**SALDO ANTERIOR**		**25,826,663.00**	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	200,000.00	0.00	26,026,663.00	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	200,000.00	0.00	26,226,663.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO	DEBE	HABER	SALDO	
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	200,000.00	0.00	26,426,663.00	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	200,000.00	0.00	26,626,663.00	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	200,000.00	0.00	26,826,663.00	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	200,000.00	0.00	27,026,663.00	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	200,000.00	0.00	27,226,663.00	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	200,000.00	0.00	27,426,663.00	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	200,000.00	0.00	27,626,663.00	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	200,000.00	0.00	27,826,663.00	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	200,000.00	0.00	28,026,663.00	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	200,000.00	0.00	28,226,663.00	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 CLAUDIA PATRICIA HORTA FORERO	200,000.00	0.00	28,426,663.00	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	200,000.00	0.00	28,626,663.00	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	200,000.00	0.00	28,826,663.00	D
30/07/2025	CC07NOMMAJUN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	200,000.00	0.00	29,026,663.00	D
			TOTAL MES	**3,200,000.00**	**0.00**	**29,026,663.00**	**D**
				3,200,000.00	**0.00**	**29,026,663.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**29,026,663.00**	**D**
	61600505.030		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.030		**Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**25,352,039.00**	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	135,238.00	0.00	25,487,277.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	135,238.00	0.00	25,622,515.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	135,238.00	0.00	25,757,753.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	135,238.00	0.00	25,892,991.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	135,238.00	0.00	26,028,229.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	135,238.00	0.00	26,163,467.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	135,238.00	0.00	26,298,705.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	166,949.00	0.00	26,465,654.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	166,949.00	0.00	26,632,603.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO	DEBE	HABER	SALDO	
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	211,344.00	0.00	26,843,947.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	211,344.00	0.00	27,055,291.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	211,344.00	0.00	27,266,635.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	211,344.00	0.00	27,477,979.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	211,344.00	0.00	27,689,323.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	211,344.00	0.00	27,900,667.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 CLAUDIA PATRICIA HORTA FORERO	211,344.00	0.00	28,112,011.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 ANGULO DIAZ LUCERO	247,801.00	0.00	28,359,812.00	D
			TOTAL MES	**3,007,773.00**	**0.00**	**28,359,812.00**	**D**
				3,007,773.00	**0.00**	**28,359,812.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**28,359,812.00**	**D**
	61600505.033		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.033		**Intereses Sobre Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**3,042,266.00**	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	16,229.00	0.00	3,058,495.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	16,229.00	0.00	3,074,724.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	16,229.00	0.00	3,090,953.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	16,229.00	0.00	3,107,182.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	16,229.00	0.00	3,123,411.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	16,229.00	0.00	3,139,640.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	16,229.00	0.00	3,155,869.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	20,034.00	0.00	3,175,903.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	20,034.00	0.00	3,195,937.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	25,361.00	0.00	3,221,298.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	25,361.00	0.00	3,246,659.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	25,361.00	0.00	3,272,020.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	25,361.00	0.00	3,297,381.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	25,361.00	0.00	3,322,742.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	25,361.00	0.00	3,348,103.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO	DEBE	HABER	SALDO	
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 CLAUDIA PATRICIA HORTA FORERO	25,361.00	0.00	3,373,464.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 ANGULO DIAZ LUCERO	29,736.00	0.00	3,403,200.00	D
			TOTAL MES	**360,934.00**	**0.00**	**3,403,200.00**	**D**
				360,934.00	**0.00**	**3,403,200.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**3,403,200.00**	**D**
	61600505.036		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.036		**Prima de Servicios**		**SALDO ANTERIOR**	**25,352,039.00**	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	135,238.00	0.00	25,487,277.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	135,238.00	0.00	25,622,515.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	135,238.00	0.00	25,757,753.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	135,238.00	0.00	25,892,991.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	135,238.00	0.00	26,028,229.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	135,238.00	0.00	26,163,467.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	135,238.00	0.00	26,298,705.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	166,949.00	0.00	26,465,654.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	166,949.00	0.00	26,632,603.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	211,344.00	0.00	26,843,947.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	211,344.00	0.00	27,055,291.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	211,344.00	0.00	27,266,635.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	211,344.00	0.00	27,477,979.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	211,344.00	0.00	27,689,323.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	211,344.00	0.00	27,900,667.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 CLAUDIA PATRICIA HORTA FORERO	211,344.00	0.00	28,112,011.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 ANGULO DIAZ LUCERO	247,801.00	0.00	28,359,812.00	D
			TOTAL MES	**3,007,773.00**	**0.00**	**28,359,812.00**	**D**
				3,007,773.00	**0.00**	**28,359,812.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**28,359,812.00**	**D**
	61600505.039		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.039		**Vacaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**11,569,767.00**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO	DEBE	HABER	SALDO	
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	59,360.00	0.00	11,629,127.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	59,360.00	0.00	11,688,487.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	59,360.00	0.00	11,747,847.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	59,360.00	0.00	11,807,207.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	59,360.00	0.00	11,866,567.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	59,360.00	0.00	11,925,927.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	59,360.00	0.00	11,985,287.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	75,235.00	0.00	12,060,522.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	75,235.00	0.00	12,135,757.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	97,459.00	0.00	12,233,216.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	97,459.00	0.00	12,330,675.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	97,459.00	0.00	12,428,134.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	97,459.00	0.00	12,525,593.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	97,459.00	0.00	12,623,052.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	97,459.00	0.00	12,720,511.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 CLAUDIA PATRICIA HORTA FORERO	97,459.00	0.00	12,817,970.00	D
30/07/2025	CC07NOMAVJUN		00 ANGULO DIAZ LUCERO	124,049.00	0.00	12,942,019.00	D
			TOTAL MES	**1,372,252.00**	**0.00**	**12,942,019.00**	**D**
				1,372,252.00	**0.00**	**12,942,019.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**12,942,019.00**	**D**
	61600505.068		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.068		**Aportes Arp**		**SALDO ANTERIOR**	**1,790,400.00**	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	34,700.00	0.00	1,825,100.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	34,700.00	0.00	1,859,800.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	34,700.00	0.00	1,894,500.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	7,500.00	0.00	1,902,000.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	7,500.00	0.00	1,909,500.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	7,500.00	0.00	1,917,000.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO	DEBE	HABER	SALDO	
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	7,500.00	0.00	1,924,500.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	9,500.00	0.00	1,934,000.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	9,500.00	0.00	1,943,500.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	12,200.00	0.00	1,955,700.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	12,200.00	0.00	1,967,900.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	12,200.00	0.00	1,980,100.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	12,200.00	0.00	1,992,300.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	12,200.00	0.00	2,004,500.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	12,200.00	0.00	2,016,700.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 CLAUDIA PATRICIA HORTA FORERO	12,200.00	0.00	2,028,900.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 ANGULO DIAZ LUCERO	15,600.00	0.00	2,044,500.00	D
			TOTAL MES	**254,100.00**	**0.00**	**2,044,500.00**	**D**
				254,100.00	**0.00**	**2,044,500.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,044,500.00**	**D**
	61600505.069		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.069		**Aportes a Entidad de Salud EPS**		**SALDO ANTERIOR**	**20,597,000.00**	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	121,000.00	0.00	20,718,000.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 ANGULO DIAZ LUCERO	252,900.00	0.00	20,970,900.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	121,000.00	0.00	21,091,900.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	121,000.00	0.00	21,212,900.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	198,700.00	0.00	21,411,600.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	198,700.00	0.00	21,610,300.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	198,700.00	0.00	21,809,000.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 CLAUDIA PATRICIA HORTA FORERO	198,700.00	0.00	22,007,700.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	153,400.00	0.00	22,161,100.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	122,000.00	0.00	22,283,100.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	198,700.00	0.00	22,481,800.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	121,000.00	0.00	22,602,800.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO	DEBE	HABER	SALDO	
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	153,400.00	0.00	22,756,200.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	198,700.00	0.00	22,954,900.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	121,000.00	0.00	23,075,900.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	121,000.00	0.00	23,196,900.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	198,700.00	0.00	23,395,600.00	D
			TOTAL MES	**2,798,600.00**	**0.00**	**23,395,600.00**	**D**
				2,798,600.00	**0.00**	**23,395,600.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**23,395,600.00**	**D**
	61600505.070		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.070		**Aportes a Fondo Pensiones**		**SALDO ANTERIOR**	**29,382,500.00**	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	79,700.00	0.00	29,462,200.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	170,800.00	0.00	29,633,000.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	216,500.00	0.00	29,849,500.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	280,500.00	0.00	30,130,000.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	280,500.00	0.00	30,410,500.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 ANGULO DIAZ LUCERO	357,000.00	0.00	30,767,500.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	170,800.00	0.00	30,938,300.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	170,800.00	0.00	31,109,100.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	280,500.00	0.00	31,389,600.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	170,800.00	0.00	31,560,400.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	170,800.00	0.00	31,731,200.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	280,500.00	0.00	32,011,700.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	280,500.00	0.00	32,292,200.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	280,500.00	0.00	32,572,700.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	170,800.00	0.00	32,743,500.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	216,500.00	0.00	32,960,000.00	D
30/07/2025	CC07NMAPSJUN		00 CLAUDIA PATRICIA HORTA FORERO	280,500.00	0.00	33,240,500.00	D
			TOTAL MES	**3,858,000.00**	**0.00**	**33,240,500.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO	DEBE	HABER	SALDO
				3,858,000.00	**0.00**	**33,240,500.00 D**
					Nuevo Saldo	**33,240,500.00 D**
	61600505.072		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.072		**Aporte Caja de Comp.Familiar**		**SALDO ANTERIOR**	**9,799,900.00** D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	57,000.00	0.00	9,856,900.00 D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	57,000.00	0.00	9,913,900.00 D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	57,000.00	0.00	9,970,900.00 D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	57,000.00	0.00	10,027,900.00 D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	57,000.00	0.00	10,084,900.00 D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	57,000.00	0.00	10,141,900.00 D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	57,000.00	0.00	10,198,900.00 D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	72,200.00	0.00	10,271,100.00 D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	72,200.00	0.00	10,343,300.00 D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	93,500.00	0.00	10,436,800.00 D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	93,500.00	0.00	10,530,300.00 D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	93,500.00	0.00	10,623,800.00 D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	93,500.00	0.00	10,717,300.00 D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	93,500.00	0.00	10,810,800.00 D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	93,500.00	0.00	10,904,300.00 D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 CLAUDIA PATRICIA HORTA FORERO	93,500.00	0.00	10,997,800.00 D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 ANGULO DIAZ LUCERO	119,000.00	0.00	11,116,800.00 D
			TOTAL MES	**1,316,900.00**	**0.00**	**11,116,800.00 D**
				1,316,900.00	**0.00**	**11,116,800.00 D**
					Nuevo Saldo	**11,116,800.00 D**
	61600505.075		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.075		**Aportes ICBF**		**SALDO ANTERIOR**	**7,354,700.00** D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	42,800.00	0.00	7,397,500.00 D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	42,800.00	0.00	7,440,300.00 D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	42,800.00	0.00	7,483,100.00 D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO	DEBE	HABER	SALDO	
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	42,800.00	0.00	7,525,900.00	D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	42,800.00	0.00	7,568,700.00	D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	42,800.00	0.00	7,611,500.00	D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	42,800.00	0.00	7,654,300.00	D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	54,200.00	0.00	7,708,500.00	D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	54,200.00	0.00	7,762,700.00	D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	70,200.00	0.00	7,832,900.00	D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	70,200.00	0.00	7,903,100.00	D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	70,200.00	0.00	7,973,300.00	D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	70,200.00	0.00	8,043,500.00	D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	70,200.00	0.00	8,113,700.00	D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	70,200.00	0.00	8,183,900.00	D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 CLAUDIA PATRICIA HORTA FORERO	70,200.00	0.00	8,254,100.00	D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 ANGULO DIAZ LUCERO	89,300.00	0.00	8,343,400.00	D
			TOTAL MES	**988,700.00**	**0.00**	**8,343,400.00**	**D**
				988,700.00	**0.00**	**8,343,400.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**8,343,400.00**	**D**
	61600505.078		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.078		**Aportes SENA**		**SALDO ANTERIOR**	**4,902,300.00**	D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	28,800.00	0.00	4,931,100.00	D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	28,500.00	0.00	4,959,600.00	D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	28,500.00	0.00	4,988,100.00	D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	28,500.00	0.00	5,016,600.00	D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	28,500.00	0.00	5,045,100.00	D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	28,500.00	0.00	5,073,600.00	D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	28,500.00	0.00	5,102,100.00	D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	36,100.00	0.00	5,138,200.00	D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	36,100.00	0.00	5,174,300.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO	DEBE	HABER	SALDO	
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	46,800.00	0.00	5,221,100.00	D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	46,800.00	0.00	5,267,900.00	D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	46,800.00	0.00	5,314,700.00	D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	46,800.00	0.00	5,361,500.00	D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	46,800.00	0.00	5,408,300.00	D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	46,800.00	0.00	5,455,100.00	D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 CLAUDIA PATRICIA HORTA FORERO	46,800.00	0.00	5,501,900.00	D
30/07/2025	CC07NOMAPJUN		00 ANGULO DIAZ LUCERO	59,500.00	0.00	5,561,400.00	D
			TOTAL MES	**659,100.00**	**0.00**	**5,561,400.00**	**D**
				659,100.00	**0.00**	**5,561,400.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**5,561,400.00**	**D**
			TOTALES	**53,731,831.00**	**0.00**	**53,731,831.00**	**D**

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Julio 1 de 2025- Julio 31 de 2025

Centro de Costos: 8430-2025 - 8430-2025 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600520.005		**ARRENDAMIENTOS**				
	61600520.005		**Construcciones y Edificaciones**	**SALDO ANTERIOR**		**5,081,020.00**	D
16/07/2025	CE07CE000015	CE07CE000015	8430-2025 BERNAL VEGA ARISTIDES	5,081,020.00	0.00	10,162,040.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DE JARDIN MANANTIAL				
			TOTAL MES	**5,081,020.00**	**0.00**	**10,162,040.00**	**D**
				5,081,020.00	**0.00**	**10,162,040.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**10,162,040.00**	**D**
	61600535.010		**SERVICIOS**				
	61600535.010		**Temporales**	**SALDO ANTERIOR**		**7,291,897.00**	D
16/07/2025	CE07CE000016	CE07CE000016	8430-2025 WARNING SEGURIDAD LTDA	7,407,790.00	0.00	14,699,687.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE VIGILANCIA JARDIN MANANTIAL MES DE ABRIL				
			TOTAL MES	**7,407,790.00**	**0.00**	**14,699,687.00**	**D**
				7,407,790.00	**0.00**	**14,699,687.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**14,699,687.00**	**D**
	61600535.020		**SERVICIOS**				
	61600535.020		**Procesami electronico de datos**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
16/07/2025	CE07CE000023	CE07CE000023	8430-2025 HV TELEVISION SAS	74,250.00	0.00	74,250.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS				
			TOTAL MES	**74,250.00**	**0.00**	**74,250.00**	**D**
				74,250.00	**0.00**	**74,250.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**74,250.00**	**D**
	61600535.030		**SERVICIOS**				
	61600535.030		**Energia Electrica**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
16/07/2025	CE07CE000023	CE07CE000023	8430-2025 CODENSA S.A ESP	14,390.00	0.00	14,390.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS				
16/07/2025	CE07CE000023	CE07CE000023	8430-2025 HV TELEVISION SAS	623,550.00	0.00	637,940.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS				
			TOTAL MES	**637,940.00**	**0.00**	**637,940.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				637,940.00	**0.00**	**637,940.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**637,940.00**	**D**
	61600535.055		**SERVICIOS**				
	61600535.055		**Gas**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
16/07/2025	CE07CE000023	CE07CE000023	8430-2025 GAS NATURAL S.A EPS CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	164,010.00	0.00	164,010.00	D
			TOTAL MES	**164,010.00**	**0.00**	**164,010.00**	**D**
				164,010.00	**0.00**	**164,010.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**164,010.00**	**D**
	61600535.095		**SERVICIOS**				
	61600535.095		**Otros**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
16/07/2025	CE07CE000027	CE07CE000027	8430-2025 SEGUNDO ORTEGA CONTABILIZAMOS PAGO FACTURA POR RECARGA DE EXTINTORES JARDIN MANANTIAL	100,000.00	0.00	100,000.00	D
			TOTAL MES	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**D**
				100,000.00	**0.00**	**100,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**100,000.00**	**D**
	61600550.015		**ADECUACION E INSTALACION**				
	61600550.015		**Repraciones Locativas**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
24/07/2025	CE07CE000026	CE07CE000026	8430-2025 JOSE EUSEBIO CAINA LARGO CONTABILIZAMOS GASTO MANTENIMIENTO JARDIN MANANTIAL	320,000.00	0.00	320,000.00	D
			TOTAL MES	**320,000.00**	**0.00**	**320,000.00**	**D**
				320,000.00	**0.00**	**320,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**320,000.00**	**D**
	61600595.025		**DIVERSOS**				
	61600595.025		**Elementos de aseo Y Cafeteria**		**SALDO ANTERIOR**	**8,576,700.00**	D
16/07/2025	CE07CE000017	CE07CE000017	8430-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS PAGO DE ASEO INSTITUCIONAL JARDIN MANANTIAL	1,100,700.00	0.00	9,677,400.00	D
16/07/2025	CE07CE000018	CE07CE000018	8430-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS PAGO DE ASEO PERSONALJARDIN MANANTIAL	7,249,000.00	0.00	16,926,400.00	D
16/07/2025	CE07CE000018	CE07CE000018	8430-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS PAGO DE ASEO PERSONALJARDIN MANANTIAL	1,036,300.00	0.00	17,962,700.00	D
			TOTAL MES	**9,386,000.00**	**0.00**	**17,962,700.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				9,386,000.00	**0.00**	**17,962,700.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**17,962,700.00**	**D**
	61600595.026		**DIVERSOS**				
	61600595.026		**Alimentos y Comestibles**		**SALDO ANTERIOR**	**26,621,007.00**	D
16/07/2025	CE07CE000021	CE07CE000021	8430-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS PAGO DE ALIMENTOS MES DE ABRIL JARDIN MANANTIAL	20,020,728.00	0.00	46,641,735.00	D
16/07/2025	CE07CE000022	CE07CE000022	8430-2025 HERMINANDA SAAVEDRA GARCI CONTABILIZAMOS PAGO DE ALIMETNOS CARNICOS ABRIL JARDIN MANANTIAL	3,121,400.00	0.00	49,763,135.00	D
			TOTAL MES	**23,142,128.00**	**0.00**	**49,763,135.00**	**D**
				23,142,128.00	**0.00**	**49,763,135.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**49,763,135.00**	**D**
	61600595.030		**DIVERSOS**				
	61600595.030		**Utiles, Papeleria y fotocopias**		**SALDO ANTERIOR**	**645,800.00**	D
16/07/2025	CE07CE000019	CE07CE000019	8430-2025 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE PAPELERIA ADMINISTRATIVA JARDINMANANTIAL	914,800.00	0.00	1,560,600.00	D
			TOTAL MES	**914,800.00**	**0.00**	**1,560,600.00**	**D**
				914,800.00	**0.00**	**1,560,600.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,560,600.00**	**D**
	61600595.096		**DIVERSOS**				
	61600595.096		**Material Didacticos**		**SALDO ANTERIOR**	**2,726,200.00**	D
16/07/2025	CE07CE000025	CE07CE000025	8430-2025 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO MES DE ABRIL JARDIN MANANTIAL	3,768,000.00	0.00	6,494,200.00	D
			TOTAL MES	**3,768,000.00**	**0.00**	**6,494,200.00**	**D**
				3,768,000.00	**0.00**	**6,494,200.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**6,494,200.00**	**D**
	61600595.098		**DIVERSOS**				
	61600595.098		**Material de Consumo**		**SALDO ANTERIOR**	**1,238,000.00**	D
16/07/2025	CE07CE000020	CE02CE000009	8430-2025 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS PAGO DE MATERIALPAPELRIA CONSUMO ABRIL MANANTIAL	1,709,200.00	0.00	2,947,200.00	D
			TOTAL MES	**1,709,200.00**	**0.00**	**2,947,200.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				1,709,200.00	**0.00**	**2,947,200.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,947,200.00**	**D**
	61600595.099		**DIVERSOS**				
	61600595.099		**MATERIAL PIGA**		**SALDO ANTERIOR**	**311,661.00**	D
16/07/2025	CE07CE000024	CE07CE000024	8430-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A COMPRA MATERIAL DE PIGA JARDIN MANANTIAL	464,892.00	0.00	776,553.00	D
			TOTAL MES	**464,892.00**	**0.00**	**776,553.00**	**D**
				464,892.00	**0.00**	**776,553.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**776,553.00**	**D**
			TOTALES	**53,170,030.00**	**0.00**	**53,170,030.00**	**D**

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

CERTIFICA:

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

La presente certificación se expide al primer (01) día del mes de Septiembre (09) de dos mil Veinticinco (2025).

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

MARIA DEL PILAR MEJIA
Representante Legal
CC 60.320.432


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


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



Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

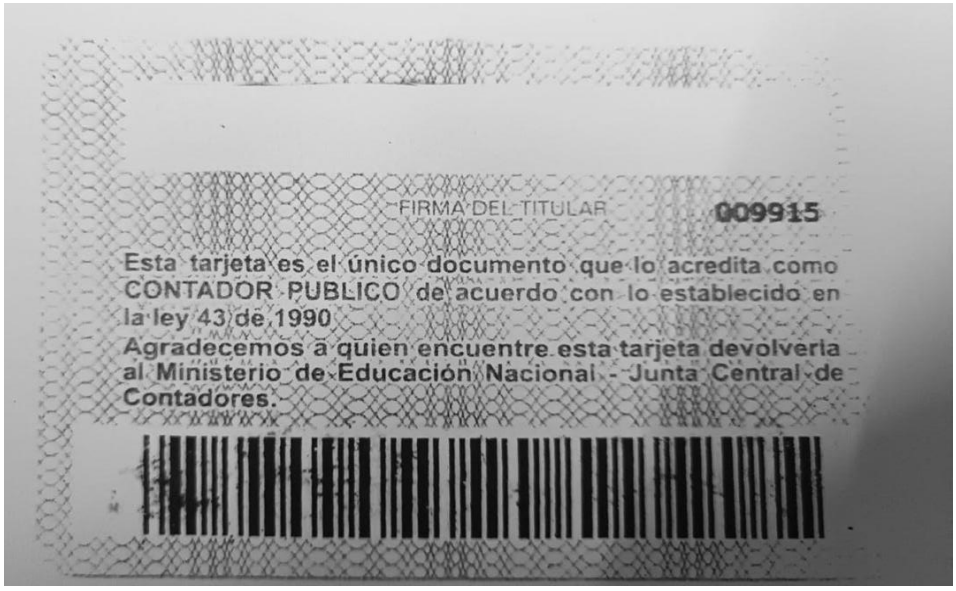
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

89121-T

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

PRESIDENTE
MIGUEL DIQUE PEÑA

98446



FIRMA DEL TITULAR 009915

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

Certificado No:

5FD419EB4D80EA0E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

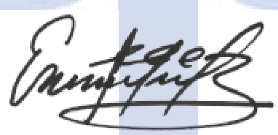
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HECTOR HERNAN IBAGUE MORA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80504134 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 89121-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL (E)

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

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