	FUNDACION ALMA DE VIDA	Código: FO-GF-006
	GERSTION DOCUMENTAL	Versión: 001
	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO	Fecha: 01/12/2024

Regional:	PUTUMAYO	**Centro zonal:**	LA HORMIGA	**Nombre del supervisor del contrato:**	MARIA EUGENIA SALAZAR
Numero de contrato:	**86001912025**	**Nombre entidad administradora del servicio:**	FUNAVI	**Año:**	2025
Programa:	INSTITUCIONAL	**Ejecución**	ATENCIÓN	**Mes:**	AGOSTO
Modalidad:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI	**NIT Nº.**	901.345.939-1		
Cantidad de Personal Contratado:	**28**	**Prestacion de servicios:** **X**	**OPS:**	**Periodo de pago:**	01 DE AL 31 DE AGOSTO

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SALARIO BASICO 2024	DIAS	TOTAL BASICO	OTROS PAGOS APORTE DESPLAZAMINETO	OTRO APORTE	DESCUENTO PAGO PANILLA SS	TOTAL A GIRAR	BANCO	Nº DE CUENTA
1	EDITH ISABEL MENESES PARRA	1.085.262.160	COORDINADOR	1	OPS	1/08/2025	31/08/2025	3.818.535	30	3.818.535			451.400	3.367.135	BANCOLOMBIA	87968730892
2	DIANA CAROLINA AGUIRRE	1.088.654.044	PROFESIONAL EN NUTRICION	1	OPS	1/08/2025	8/08/2025	3.000.000	8	800.000				800.000	BANCO NEQUI	3104813738
3	NELLY JOHANA SOTO MIRAMAG	1.085.953.916	PROFESIONAL EN NUTRICION	1	OPS	12/08/2025	31/08/2025	3.000.000	20	2.000.000			280.600	1.719.400	BANCO AVVILLAS	210925736
4	MARGARITA ROSA MOSQUERA TAQUEZ	1.124.314.951	PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	1	OPS	1/08/2025	31/08/2025	2.704.263	30	2.704.263			420.700	2.283.563	BANCOLOMBIA	88123339830
5	LEYDY JOHANA LOPEZ PIEDRAHITA	1.123.209.783	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	OPS	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	45126845972
6	ANA JULIA LOPEZ GUERRERO	69.015.788	AGENTE EDUCATIVO	1	OPS	1/08/2025	18/08/2025	2.704.263	18	1.622.558			112.300	1.510.258	BBVA	0598000200006201
7	SORAYDA YURANI GALINDEZ SALAMANCA	1.122.342.014	AGENTE EDUCATIVO	1	OPS	21/08/2025	31/08/2025	2.704.263	11	991.563			154.400	837.163	BANCO NEQUI	3249629045
8	MAYRA ROCIO VEGA VINCES	1.121.506.777	AGENTE EDUCATIVO	1	OPS	1/08/2025	31/08/2025	2.704.263	30	2.704.263			420.700	2.283.563	BANCOLOMBIA	45109211153
9	OLGA MILENA RENDON	41.145.413	AGENTE EDUCATIVO	2	OPS	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	45109210505
10	ALBA LILIANA TUTISTAR RUIZ	59.835.499	AGENTE EDUCATIVO	1	OPS	1/08/2025	31/08/2025	2.704.263	30	2.704.263			420.700	2.283.563	BANCOLOMBIA	45108680885
11	LISETH ANDREA MONTENEGRO ARTEAGA	1.122.342.159	AGENTE EDUCATIVO	1	OPS	1/08/2025	31/08/2025	2.704.263	30	2.704.263			420.700	2.283.563	BANCOLOMBIA	45100026418
12	MARITZA SIAGAMA CERTIGA	1.001.772.513	AGENTE EDUCATIVO	1	OPS	1/08/2025	31/08/2025	2.704.263	30	2.704.263			420.700	2.283.563	BANCOLOMBIA	40081245519
13	LEIDY PAOLA CALDERON NARVAEZ	1.006.788.920	AGENTE EDUCATIVO	2	OPS	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCO NEQUI	3224200200
14	MARIA NULMIS CAMASCA PAYOGUAJE	41.118.759	AGENTE EDUCATIVO	2	OPS	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	45109210815
15	LEIDY MARCELA RINCON ECHEVERRY	1.130.643.148	AGENTE EDUCATIVO	2	OPS	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCO NEQUI	3214632204
16	LISETH ANDREA LOPEZ PANTOJA	1.122.341.500	AGENTE EDUCATIVO	2	OPS	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	45109211943
17	DAIRA MILENA REYES GUALMATAN	1.122.337.894	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	OPS	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	45100028925
18	ALBA PASTORA UNIGARRO MENESES	27.474.480	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	OPS	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	45109210173
19	ROXANA MENDEZ GOMEZ	1.006.994.662	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	OPS	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCOAGRARIO	479402045497
20	YASLENI FABIOLA GIRON GALINDEZ	1.058.971.096	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	OPS	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	45109210220
21	MADELEYNE VARGAS ZAPATA	41.145.242	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	OPS	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	45109212010
22	DANY YASMIN CAJAS MUÑOZ	34.340.755	GESTOR DE ALIMENTOS	2	OPS	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	45109369971
23	NOHORA MAUREN ZEMANATE	34.639.931	GESTOR DE ALIMENTOS	2	OPS	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCO NEQUI	3213822090
24	IRMA GOMEZ ANACONA	25.311.453	GESTOR DE ALIMENTOS	2	OPS	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCOAGRARIO	479402057525
25	MONICA ANDREA MAYA DIAZ	1.061.707.716	GESTOR DE ALIMENTOS	2	OPS	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCO BBVA	0598000200006143
26	MELISA BETANCURTH MURILLO	1.090.076.017	SERVICIOS GENERALES	2	OPS	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCO NEQUI	3124201166
27	SANDRA PATRICIA ZAPATA MONTES	1.116.130.741	SERVICIOS GENERALES	2	OPS	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	66794283355
28	RUDT GARCIA HERNANDEZ	34.503.419	SERVICIOS GENERALES	2	OPS	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCOAGRARIO	479402011215
29										-				-		
30										-				-		
	TOTAL							**72.818.514**		**66.824.109**	**-**	**-**	**10.674.800**	**56.149.309**		

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: VERONICA ALEJANDRA CABRERA CHAVES

FIRMA Y CEDULA:



FUNDACION ALMA DE VIDA
NIT 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Teléfono: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Comprobante de Egreso No.	**CC-90-115**
Fecha de elaboración	2025-08-28

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	EDITH ISABEL MENESES PARRA	CTA-62025 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2025	HONORARIOS OPS CTO 191 CDI AGOSTO SAN MIGUEL	CTO 191	3,367,135.00	0.00
2	23359501 - Otros	DIANA CAROLINA AGUIRRE	CTA-62025 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2025	HONORARIOS OPS CTO 191 CDI AGOSTO SAN MIGUEL	CTO 191	800,000.00	0.00
3	23359501 - Otros	NELLY JOHANA SOTO MIRAMAG	CTA-62025 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2025	HONORARIOS OPS CTO 191 CDI AGOSTO SAN MIGUEL	CTO 191	1,719,400.00	0.00
4	23359501 - Otros	MARGARITA ROSA MOSQUERA TAQUEZ	CTA-62025 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2025	HONORARIOS OPS CTO 191 CDI AGOSTO SAN MIGUEL	CTO 191	2,283,563.00	0.00
5	23359501 - Otros	LEYDY JOHANA LOPEZ PIEDRAHITA	CTA-62025 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2025	HONORARIOS OPS CTO 191 CDI AGOSTO SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
6	23359501 - Otros	ANA JULIA LOPEZ GUERRERO	CTA-62025 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2025	HONORARIOS OPS CTO 191 CDI AGOSTO SAN MIGUEL	CTO 191	1,510,258.00	0.00
7	23359501 - Otros	MAYRA ROCIO VEGA VINCES	CTA-62025 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2025	HONORARIOS OPS CTO 191 CDI AGOSTO SAN MIGUEL	CTO 191	2,283,563.00	0.00
8	23359501 - Otros	OLGA MILENA RENDON	CTA-62025 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2025	HONORARIOS OPS CTO 191 CDI AGOSTO SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
9	23359501 - Otros	ALBA LILIANA TUTISTAR RUIZ	CTA-62025 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2025	HONORARIOS OPS CTO 191 CDI AGOSTO SAN MIGUEL	CTO 191	2,283,563.00	0.00
10	23359501 - Otros	LISETH ANDREA MONTENEGRO ARTEAGA	CTA-62025 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2025	HONORARIOS OPS CTO 191 CDI AGOSTO SAN MIGUEL	CTO 191	2,283,563.00	0.00
11	23359501 - Otros	MARITZA SIAGAMA CERTIGA	CTA-62025 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2025	HONORARIOS OPS CTO 191 CDI AGOSTO SAN MIGUEL	CTO 191	2,283,563.00	0.00
12	23359501 - Otros	LEIDY PAOLA CALDERON NARVAEZ	CTA-62025 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2025	HONORARIOS OPS CTO 191 CDI AGOSTO SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
13	23359501 - Otros	MARIA NULMIS CAMASCA PAYOGUAJE	CTA-62025 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2025	HONORARIOS OPS CTO 191 CDI AGOSTO SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
14	23359501 - Otros	LEIDY MARCELA RINCON ECHEVERRY	CTA-62025 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2025	HONORARIOS OPS CTO 191 CDI AGOSTO SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00

15	23359501 - Otros	LISETH ANDREA LOPEZ PANTOJA	CTA-62025 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2025	HONORARIOS OPS CTO 191 CDI AGOSTO SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
16	23359501 - Otros	DAIRA MILENA REYES GUALMATAN	CTA-62025 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2025	HONORARIOS OPS CTO 191 CDI AGOSTO SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
17	23359501 - Otros	ALBA PASTORA UNIGARRO MENESES	CTA-62025 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2025	HONORARIOS OPS CTO 191 CDI AGOSTO SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
18	23359501 - Otros	ROXANA MENDEZ GOMEZ	CTA-62025 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2025	HONORARIOS OPS CTO 191 CDI AGOSTO SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
19	23359501 - Otros	YASLENI FABIOLA GIRON GALINDEZ	CTA-62025 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2025	HONORARIOS OPS CTO 191 CDI AGOSTO SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
20	23359501 - Otros	MADELEYNE VARGAS ZAPATA	CTA-62025 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2025	HONORARIOS OPS CTO 191 CDI AGOSTO SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
21	23359501 - Otros	DANY YASMIN CAJAS MUÑOZ	CTA-62025 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2025	HONORARIOS OPS CTO 191 CDI AGOSTO SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
22	23359501 - Otros	NOHORA MAUREN ZEMANATE	CTA-62025 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2025	HONORARIOS OPS CTO 191 CDI AGOSTO SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
23	23359501 - Otros	IRMA GOMEZ ANACONA	CTA-62025 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2025	HONORARIOS OPS CTO 191 CDI AGOSTO SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
24	23359501 - Otros	MONICA ANDREA MAYA DIAZ	CTA-62025 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2025	HONORARIOS OPS CTO 191 CDI AGOSTO SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
25	23359501 - Otros	MELISA BETANCURTH MURILLO	CTA-62025 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2025	HONORARIOS OPS CTO 191 CDI AGOSTO SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
26	23359501 - Otros	SANDRA PATRICIA ZAPATA MONTES	CTA-62025 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2025	HONORARIOS OPS CTO 191 CDI AGOSTO SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
27	23359501 - Otros	RUDT GARCIA HERNANDEZ	CTA-62025 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2025	HONORARIOS OPS CTO 191 CDI AGOSTO SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
28	23359501 - Otros	SORAYDA YURANI GALINDEZ SALAMANCA	CTA-62025 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2025	HONORARIOS OPS CTO 191 CDI AGOSTO SAN MIGUEL	CTO 191	837,163.00	0.00
29	11200501 - BBVA CAH No 598002154	VERONIA ALEJANDRA CABRERA CHAVES		PAGO NOMINA HONORARIOS OPS CTO 191 CDI AGOSTO SAN MIGUEL	CTO 191	0.00	56,149,309.00
					Total	56,149,309.00	56,149,309.00

Observaciones
PAGO NOMINA TH OPS CTO 191 CDI JUNIO SAN MIGUEL

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

27/Aug/25 22:58:14

Información del fichero

Nombre del archivo:	NOMTHOPSCDIAGST19	Fecha de creación:	27-08-2025
Fecha de proceso:	28-08-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	56.149.309,00	Cliente:	0026008200188644
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	28

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
ALBA LILIANA TUTISTAR RUIZ	0000000598354990	45108680885	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.283.563,00	Firmado/Enviado
ALBA PASTORA UNIGARRO MENESES	0000000274744800	45109210173	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
ANA JULIA LOPEZ GUERRERO	0000000690157880	0598000200006201	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.510.258,00	Firmado/Enviado
DAIRA MILENA REYES GUALMATAN	0000011223378940	45100028925	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
DANY YASMIN CAJAS MUÑOZ	0000000343407550	45109369971	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
DIANA CAROLINA AGUIRRE	0000010886540440	3104813738	0507 - BANCO NEQUI	Abono/Cargo cuenta	800.000,00	Firmado/Enviado
EDITH ISABEL MENESES PARRA	0000010852621600	87968730892	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	3.367.135,00	Firmado/Enviado
IRMA GOMEZ ANACONA	0000000253114530	479402057525	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
LEIDY MARCELA RINCON ECHEVERRY	0000011306431480	3214632204	0507 - BANCO NEQUI	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
LEIDY PAOLA CALDERON NARVAEZ	0000010067889200	3224200200	0507 - BANCO NEQUI	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
LEYDY JOHANA LOPEZ PIEDRAHITA	0000011232097830	45126845972	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
LISETH ANDREA LOPEZ PANTOJA	0000011223415000	45109211943	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
LISETH ANDREA MONTENEGRO ARTEAGA	0000011223421590	45100026418	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.283.563,00	Firmado/Enviado
MADELEYNE VARGAS ZAPATA	0000000411452420	45109212010	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
MARGARITA ROSA MOSQUERA	0000011243149510	88123339830	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.283.563,00	Firmado/Enviado

MARIA NULMIS CAMASCA PAYOGUAJE	0000000411187590	45109210815	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
MARITZA SIAGAMA CERTIGA	0000010017725130	40081245519	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.283.563,00	Firmado/Enviado
MAYRA ROCIO VEGA VINCES	0000011215067770	45109211153	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.283.563,00	Firmado/Enviado
MELISA BETANCURTH MURILLO	0000010900760170	3124201166	0507 - BANCO NEQUI	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
MONICA ANDREA MAYA DIAZ	0000010617077160	0598000200006143	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
NELLY JOHANA SOTO MIRAMAG	0000010859539160	210925736	0052 - BANCO AV VILLAS	Abono/Cargo cuenta	1.719.400,00	Firmado/Enviado
NOHORA MAUREN ZEMANATE	0000000346399310	3213822090	0507 - BANCO NEQUI	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
OLGA MILENA RENDON	0000000411454130	45109210505	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
ROXANA MENDEZ GOMEZ	0000010069946620	479402045497	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
RUDT GARCIA HERNANDEZ	0000000345034190	479402011215	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
SANDRA PATRICIA ZAPATA MONTES	0000011161307410	66794283355	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
SORAYDA YURANI GALINDEZ SALAMANCA	0000011223420140	3249629045	0507 - BANCO NEQUI	Abono/Cargo cuenta	837.163,00	Firmado/Enviado
YASLENI FABIOLA GIRON GALINDEZ	0000010589710960	45109210220	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado

FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1203

Proveedor	EDITH ISABEL MENESES PARRA		
Nit	1.085.262.160-4	**Teléfono**	(608) 3128735992 - Ext. 000
Dirección	BRR SIETE DE AGOSTO	**Ciudad**	San Miguel - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-27	2025-08-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios -COORDINADOR	1.00	3,818,535.00	3,818,535.00

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos dieciocho mil quinientos treinta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 3,818,535.00

Total Bruto	3,818,535.00
Total a Pagar	3,818,535.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL MOD CDI AGOSTO

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: c80b8e48b8846189067bc4791e3b62af21504f98b705c2e915760e1574e7764f4e098eaa25b65908801c6d881acd2075

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

San Miguel – La Dorada, 31 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No. 02

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) EDITH ISABEL MENESES PARRA

C.C. No. 1.085.262.160

Dirección: Barrio 7 de agosto

Teléfono: 3128735992

La suma de: **TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 3.818.535) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como COORDINADORA, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 31 de agosto, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No.87968730892 BANCO: Bancolombia

Atentamente,



_____

EDITH ISABELA MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, EDITH ISABEL MENESES PARRA Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1085262160 expedida en PASTO (Nariño), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 290, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	290
OBJETO:	COORDINADORA – PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	EDITH ISABEL MENESES PARRA
FECHA DE INICIO:	01 de julio del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de septiembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	11.455.605
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	3 MESES

II. APROBACIÓN DE POLIZA
Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades No. 41-40-101054743 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por Seguros del Estado SA.

III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Luego de adelantar la revisión de cumplimiento de las actividades objeto del contrato se estableció que el contratista cumple a satisfacción con los requerimientos establecidos y la entrega de informes se cumplió en el plazo establecido dentro del mismo contrato.

IV. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL				
El contratista presenta planilla de pago a seguridad social	SI	x		
El pago a seguridad social cumple con el porcentaje del 40% establecido como base de liquidación para aportes a seguridad social de acuerdo al valor del contrato	SI	x		

V. OBSERVACIONES

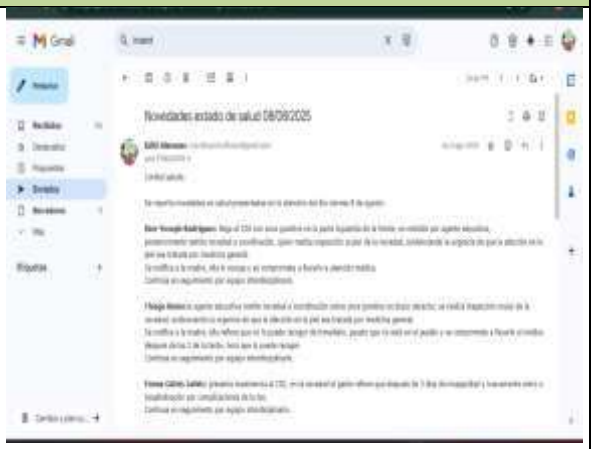
La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2025.

VERONICA ALEJANDRA CABRERA
CC. No. 1.123.202.869 de Puerto Leguizamo
Representante Legal
FUNDACION ALMA DE VIDA

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-290
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: EDITH ISABEL MENESES PARRA
CARGO: COORDINADOR PEDAGOGICO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2025.

OBJETO CONTRACTUAL: "prestar el servicio de atención, educación inicial y cuidado a niños y niñas menores de 5 años, o hasta su ingreso al grado de transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con los lineamientos, manual operativo, las directrices, parámetros y estándares establecidos por el ICBF, en el marco de la atención integral "de cero a siempre".

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Realizar reporte de novedades (correos) de estados de salud de niños niñas que se encuentran con dificultades de salud, llevando a su vez su respectivo seguimiento con el apoyo interdisciplinario.	
Liderar el diseño participativo e implementación del plan operativo de la modalidad, brindando orientaciones mediante las estrategias lúdico pedagógicas, como también orientación frente a las responsabilidades de las agentes educativas y auxiliares pedagógicas, como diligenciamiento correcto de novedades, RAM, manejo de celular, etc.	

Promover y facilitar la participación del equipo de la unidad de servicio en los procesos formativos para la cualificación del talento humano, llevando a cabo la inducción del nuevo talento humano vinculado a la modalidad institucional.	
Establecer alianzas interinstitucionales con entidades u organismos del municipio para el trabajo en red entre las familias y las organizaciones sociales y comunitarias. Se radicaron oficios en la Alcaldía de San Miguel para revisión de infraestructura eléctrica, se articularon espacios con el PIC y dirección Local de salud, para educación en desparasitación y lactancia materna.	
Orientar los procesos formativos y brindar acompañamiento integral a las familias, con el propósito de fortalecer sus capacidades parentales y promover entornos de crianza protectores y afectivos. Asimismo, se ofrece apoyo continuo frente a situaciones que puedan afectar la permanencia de los menores en el centro de desarrollo infantil, buscando garantizar su bienestar, inclusión y permanencia en un entorno educativo seguro y estimulante.	

Acompañamiento de actividades a desarrollar con niños y niñas en diferentes actividades lúdico pedagógicas, como exploración del medio, desarrollo de habilidades sociales y expresiones artísticas.	
Las jornadas de reflexión pedagógica representan un espacio estratégico de formación y actualización para el equipo educativo, orientado al fortalecimiento de sus capacidades técnicas, pedagógicas y humanas. A través de estas jornadas, se promueve la revisión crítica de las prácticas cotidianas, el intercambio de saberes	
Acompañamiento a jornada de celebración de lactancia materna, como estrategia para fortalecer la construcción de espacios seguros para la lactancia, y motivar a los niños y niñas a respetar y conocer la importancia de la lactancia materna.	

Asistencia a comité técnico en el centro Zonal la Hormiga, para dar a conocer los avances en los procesos operativos y recibir las orientaciones para la ejecución plena de las acciones en torno a la atención en la modalidad institucional.	

Elaborado por:

EDITH MENESES
Coordinadora Pedagógico



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1204

Proveedor	DIANA CAROLINA AGUIRRE		
Nit	1.088.654.044-1	**Teléfono**	(608) 3104813738 - Ext. 000
Dirección	BRR 7 DE AGOSTO	**Ciudad**	San Miguel - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-27	2025-08-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - PROFESIONAL EN NUTRICION	1.00	800,000.00	800,000.00

Valor en Letras:
Ochocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 800,000.00

Total Bruto	800,000.00
Total a Pagar	800,000.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL MOD CDI AGOSTO

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 4c9c7bc1273d32856e5e2d21950953c18225f00feb7d6f3bb1568fd1bbc02cc750e7549f8fe4970e2c4d53f1ba87f94b

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

San Miguel – La Dorada, 31 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No. 02

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) DIANA CAROLINA AGUIRRE FUELANTALA

C.C. No. 1.088.654.044

Dirección: Barrio 7 de agosto

Teléfono: 3104813738

La suma de: **OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 800.000) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como PROFESIONAL EN NUTRICION, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 08 de agosto, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No. 87075395254 BANCO: NEQUI

Atentamente,

Diana Aguirre

_____

DIANA CAROLINA AGUIRRE FUELANTALA
C.C. No. 1088654044

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, DIANA CAROLINA AGUIRRE FUELANTAL Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1088654044 expedida en GUACHUCAL (Nariño), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 291, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 08 de agosto de 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	291
OBJETO:	PROFESIONAL EN NUTRICION – PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DIANA CAROLINA AGUIRRE FUELANTAL
FECHA DE INICIO:	01 de julio del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de septiembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	9.000.000
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	3 MESES

II. APROBACIÓN DE POLIZA
Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades No. 41-40-101054743 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por Seguros del Estado Sal

III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Luego de adelantar la revisión de cumplimiento de las actividades objeto del contrato se estableció que el contratista cumple a satisfacción con los requerimientos establecidos y la entrega de informes se cumplió en el plazo establecido dentro del mismo contrato.

IV. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL				
El contratista presenta planilla de pago a seguridad social	SI	x		
El pago a seguridad social cumple con el porcentaje del 40% establecido como base de liquidación para aportes a seguridad social de acuerdo al valor del contrato	SI	x		

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2025

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI
FUNDACION ALMA DE VIDA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1088654044		AGUIRRE FUELANTALA DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Vereda la Siberia	GUACHUCAL-NARIÑO	3104813738	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1699458215	9490288751	I	2025/09/10	2025/08/14	NEQUI	0	$112,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: GUACHUCAL Depto: NARIÑO (1 Afiliados)																													
1	CC	1088654044	AGUIRRE DIANA		X															25-14	8	ESSC62	8		0	14-23	8	1.044%	0	No
Total	**Afiliados(1)**																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1088654044		AGUIRRE FUELANTALA DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Vereda la Siberia	GUACHUCAL-NARIÑO	3104813738	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1699458215	9490288751	I	2025/09/10	2025/08/14	NEQUI	0	$112,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,800	$0	$0	$60,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$60,800	$0	$0	$60,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,000	$0	$0	$4,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,000	$0	$0	$4,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$47,500	$0	$0	$47,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$47,500	$0	$0	$47,500
TOTAL				**1**	**$112,300**	**$0**	**$0**	**$112,300**

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-OPS-291
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: DIANA CAROLINA AGUIRRE FUELANTALA
CARGO: PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 01 AL 08 DE AGOSTO 2025

OBJETO CONTRACTUAL: "prestar el servicio de atención, educación inicial y cuidado a niños y niñas menores de 5 años, o hasta su ingreso al grado de transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con los lineamientos, manual operativo, las directrices, parámetros y estándares establecidos por el ICBF, en el marco de la atención integral "de cero a siempre".

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se realiza la toma de medidas antropométricas (peso, talla, perímetro braquial) a los niños y niñas de nuevos ingresos tanto en el CDI Fronteras de Paz como Fronteras de Paz 1.	

Acompañamiento en la entrega de alimentos de alto valor nutricional (bienestarina) a niños y niñas en malnutrición en el CDI Fronteras de Paz y Fronteras de Paz 1.	
Se realiza el diligenciamiento de informes interdisciplinarios con el propósito de reportar seguimiento y acompañamiento al estado de salud de los niños y niñas que presentan inasistencia en el CDI Fronteras de Paz y Fronteras de Paz 1.	
Se asiste al comité técnico que se lleva a cabo en el centro zonal la Hormiga, en el cual se desarrolla el cumplimiento al contrato y el cumplimiento de compromisos por parte de la EAS.	

Se realiza revisión de carpetas de los niños de nuevos ingresos para verificar que la información esté completa o de ser necesario realizarlos debidos trámites para dar cumplimiento .	
Se realiza jornada de formación dirigida a las familias de los usuarios sobre la lactancia materna y sus beneficios, la actividad se realiza en articulación con la Dirección Local de Salud y Plan de intervenciones Colectivas.	
Se realiza la proyección de la lista de compras correspondiente a las semanas 1 y 2 para los CDI Fronteras de Paz y Fronteras de Paz 1, considerando los menús establecidos y los requerimientos nutricionales de los niños.	

Elaborado por:

Diana Aquirre

DIANA CAROLINA AGUIRRE FUELANTALA
PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION

Revisado por:

EDITH ISABEL MENESES PARRA
COORDINADORA.



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1205

Proveedor	NELLY JOHANA SOTO MIRAMAG		
Nit	1.085.953.916-0	**Teléfono**	(608) 3135597202 - Ext. 000
Dirección	BRR 7 DE AGOSTO	**Ciudad**	San Miguel - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-27	2025-08-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - PROFESIONAL EN NUTRICION	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00

Valor en Letras:
Dos millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 2,000,000.00

Total Bruto	2,000,000.00
Total a Pagar	2,000,000.00

Observaciones:
ATENCION MOD CDI CTO 191 SAN MIGUEL AGOSTO

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 6c91146abefa792b86b1da0db3263646daaa12dd7bce9359b6d103857d2e26cc3bba5b2c7c8b1db3824da60f0a69c393

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

San Miguel – La Dorada, 31 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No. 01

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) NELLY JOHANA SOTO MIRAMAG

C.C. No. 1.085.953.916

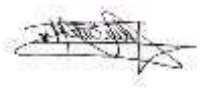
Dirección: Barrio 7 de agosto

Teléfono: 3135597202

La suma de: **DOS MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como PROFESIONAL EN NUTRICION, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 12 hasta el día 31 de agosto, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No. 210925736 BANCO: AV Villas

Atentamente,



_____

NELLY JOHANA SOTO MIRAMAG
C.C. No. 1085953916

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.085.953.916**

SOTO MIRAMAG

APELLIDOS

NELLY JOHANA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-ENE-2000**

IPIALES
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

23-ENE-2018 IPIALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2306700-00975404-F-1085953916-20180205 **00593**98993A 1 49191090

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 01 Inscripción

4. Número de formulario: 14974233171

(415)7707212489984(8020) 000001497423317 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1085953916	0	Impuestos y Aduanas de Pasto 14	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1085953916	20180123

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Nariño 52	Ipiales 356

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SOTO	MIRAMAG	NELLY	JOHANA

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Nariño 52	Ipiales 356

41. Dirección principal: CL 23 6 17 BRR PANAN

42. Correo electrónico: nellyjohana123@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3135597202	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8299	2024 01 22							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código: 4	9																								

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 3 | 61. Fecha: 2024 - 01 - 22 / 09 : 53: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante: 1.085.953.916

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: VERDUGO MUÑOZ DIANA INES

985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 22-01-2024 09:53:46AM

CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

Banco AV Villas

NIT: 860.035.827-5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

Este es el certificado de tu
Cuenta de Ahorros - Cuenta Móvil No. 210925736

El Banco AV Villas certifica que: **Nelly Johana Soto Miramag**
identificada con el documento No. 1085953916, tiene en la oficina IPIALES (210) una Cuenta de Ahorros - Cuenta Móvil No. 210925736 desde el 22 de marzo de 2023.

Fecha de expedición: 07/08/2025

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, NELLY JOHANA SOTO MIRAMAG Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1085953916 expedida en Ipiales (Nariño), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 330, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 12 al 31 de agosto de 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	330
OBJETO:	PROFESIONAL EN NUTRICION – PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	NELLY JOHANA SOTO MIRAMAG
FECHA DE INICIO:	12 de agosto del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de septiembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	5.000.000
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	UN (01) MES Y VEINTE (20) DIAS

II. APROBACIÓN DE POLIZA
Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades No. 41-40-101054743 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por Seguros del Estado SA.

III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Luego de adelantar la revisión de cumplimiento de las actividades objeto del contrato se estableció que el contratista cumple a satisfacción con los requerimientos establecidos y la entrega de informes se cumplió en el plazo establecido dentro del mismo contrato.

IV. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL				
El contratista presenta planilla de pago a seguridad social	SI	x		
El pago a seguridad social cumple con el porcentaje del 40% establecido como base de liquidación para aportes a seguridad social de acuerdo al valor del contrato	SI	x		

V. OBSERVACIONES

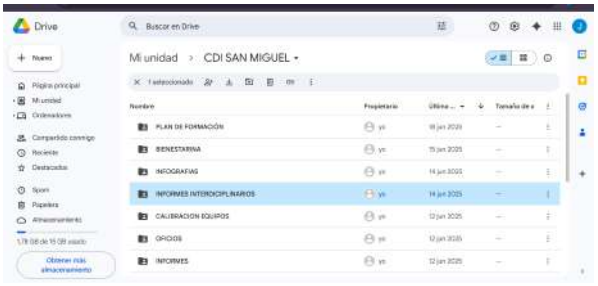
La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2025

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI
FUNDACION ALMA DE VIDA

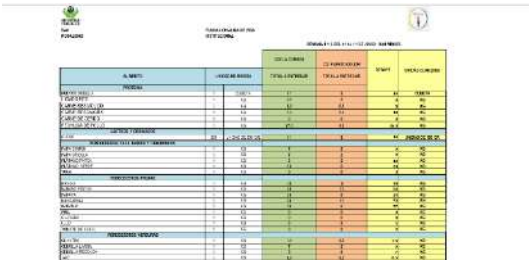
INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-OPS-330
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: NELLY JOHANA SOTO MIRAMAG
CARGO: PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 12 AL 31 DE AGOSTO 2025

OBJETO CONTRACTUAL: "prestar el servicio de atención, educación inicial y cuidado a niños y niñas menores de 5 años, o hasta su ingreso al grado de transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con los lineamientos, manual operativo, las directrices, parámetros y estándares establecidos por el ICBF, en el marco de la atención integral "de cero a siempre".

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se llevó a cabo la contextualización e inducción institucional por parte del equipo de trabajo, orientando sobre los lineamientos y procedimientos establecidos. Asimismo, se entregó y revisó el material digital correspondiente, el cual incluye la ruta de acceso a la información alojada en Google Drive del componente de salud y nutrición, con los formatos y documentos de soporte necesarios para la adecuada ejecución de las actividades.	

Se llevó a cabo la toma mensual de perímetro braquial y la captura de datos antropométricos de los nuevos ingresos, con el propósito de conocer el estado nutricional de los niños y niñas del CDI Fronteras de Paz y Fronteras de Paz 1, y dar continuidad a los respectivos seguimientos.	
Se elaboraron los informes interdisciplinarios y se realizaron los seguimientos correspondientes al estado de salud y a las novedades presentadas en los niños y niñas que registraron inasistencia en los CDI *Fronteras de Paz* y *Fronteras de Paz 1*.	
Se realizaron visitas domiciliarias y seguimiento a los casos que presentaron novedades en salud, con el fin de verificar las condiciones del entorno familiar, orientar a los cuidadores y garantizar la continuidad del acompañamiento integral a los niños y niñas vinculados al CDI.	

Se realiza revisión conjunta de carpetas con los agentes educativos, con el objetivo de verificar que la documentación nutricional y de salud de cada niño esté completa, organizada y actualizada conforme a lo establecidos.	
Se activó la ruta de atención por desnutrición con la Comisaría de Familia, con el fin de garantizar la protección integral y el restablecimiento de derechos de la menor, articulando las acciones necesarias para su seguimiento y recuperación nutricional.	 Gmail ACTIVACIÓN DE RUTA POR VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD OFICIO CASO DE DESNUTRICIÓN SEVERA - COMISARIA DE FAMILIA.docx.pdf
Se realiza la proyección de la lista de compras correspondiente a las semanas 4 Y 5 para los CDI Fronteras de Paz y Fronteras de Paz 1, considerando los menús establecidos y los requerimientos nutricionales de los niños.	

Elaborado por:

NELLY JOHANA SOTO
PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION

Revisado por:

EDITH ISABEL MENESES PARRA
COORDINADORA.



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1206

Proveedor	MARGARITA ROSA MOSQUERA TAQUEZ		
Nit	1.124.314.951-9	**Teléfono**	(608) 3226656880 - Ext. 000
Dirección	BRR SAN FELIPE	**Ciudad**	San Miguel - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-27	2025-08-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	1.00	2,704,263.00	2,704,263.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos cuatro mil doscientos sesenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 2,704,263.00

Total Bruto	2,704,263.00
Total a Pagar	2,704,263.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL MOD CDI AGOSTO

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 9aef0d8f51412018df61a88ef50abff6917c08c83412327304c6a99dfc86ffee29220e23bf0023969e639dba5876da83

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

San Miguel – La Dorada, 31 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No. 02

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) MARGARITA ROSA MOSQUERA TAQUEZ

C.C. No. 1124314951

Dirección: Barrio 7 de agosto

Teléfono: 3226656880

La suma de: **DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 2.704.263) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 31 de agosto, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No. 88123339830 BANCO: Banco Colombia

Atentamente,



_____

MARGARITA ROSA MOSQUERA TAQUEZ
C.C. No. 1124314951

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, MARGARITA ROSA MOSQUERA TAQUEZ Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1124314951 expedida en SAN MIGUEL (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 316, por lo tanto es procedente el pago correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	316
OBJETO:	PROFESIONAL APOYO PSICOSOCIAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARGARITA ROSA MOSQUERA TAQUEZ
FECHA DE INICIO:	07 de julio del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de septiembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	7.752.221
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	3 MESES

II. APROBACIÓN DE POLIZA
Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades No. 41-40-101054743 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por Seguros del Estado SA.

III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Luego de adelantar la revisión de cumplimiento de las actividades objeto del contrato se estableció que el contratista cumple a satisfacción con los requerimientos establecidos y la entrega de informes se cumplió en el plazo establecido dentro del mismo contrato.

IV. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL				
El contratista presenta planilla de pago a seguridad social	SI	x		
El pago a seguridad social cumple con el porcentaje del 40% establecido como base de liquidación para aportes a seguridad social de acuerdo al valor del contrato	SI	x		

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2025

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI
FUNDACION ALMA DE VIDA

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-316
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

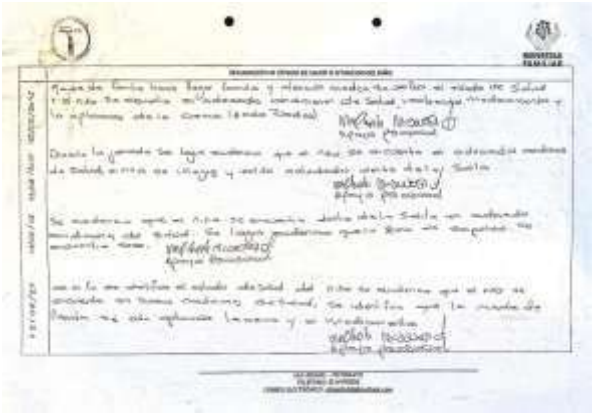
RESPONSABLE: MARGARITA ROSA MOSQUERA TAQUEZ
CARGO: APOYO PSICOSOCIAL
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2025

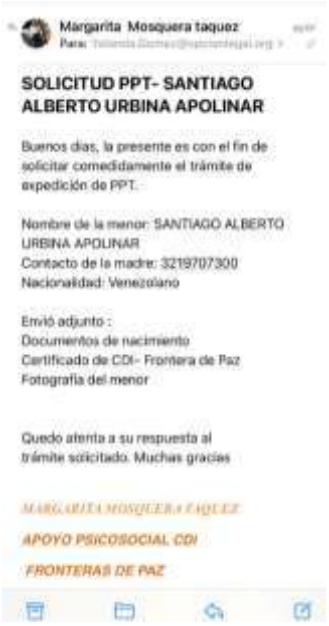
OBJETO CONTRACTUAL: "PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN, EDUCACIÓN INICIAL Y CUIDADO A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS, O HASTA SU INGRESO AL GRADO DE TRANSICIÓN, Y A MUJERES GESTANTES Y MADRES EN PERIODO DE LACTANCIA CON EL FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA CON CALIDAD, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS, MANUAL OPERATIVO, LAS DIRECTRICES, PARÁMETROS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL "DE CERO A SIEMPRE"

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Durante el mes de agosto se realizó la revisión de carpetas en el CDI *Fronteras de Paz1,* con el propósito de verificar la documentación y cumplimiento al documento de RC. Esta actividad permitió identificar registros incompletos o pendientes, con el fin de tomar acciones oportunas para garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos.	
Dentro de este mes se realiza la revisión semanal de las planeaciones pedagógicas de las agentes educativas de los CDI *Fronteras de Paz* y *Fronteras de Paz 1*, con el	

objetivo de garantizar la calidad de los procesos pedagógicos, verificar la coherencia con los lineamientos establecidos por el ICBF y fortalecer la atención integral a los niños y niñas, así mismo la verificación al cumplimiento de las misma	 
Con el fin de dar cumplimiento al componente de formación a familias, el 1 de agosto del presente año se realizó un encuentro con padres y madres de familia de los niños y niñas del CDI *Fronteras de Paz 1*, con la temática **ACTIVIDADES RECTORAS DE LA PRIMERA INFANCIA.**Esta actividad tuvo como objetivo Socializar con los padres de familia la importancia de las actividades rectoras (Juego, Arte, Literatura y Exploración del medio) en la educación inicial, para el desarrollo integral de los niños y niñas.	
Durante el me de agosto se aplicó encuesta de satisfacción a familias del todos los servicio, prestado por la Modalidad Institucional Centro de Desarrollo Infantil Fronteras de Paz, durante el primer semestre del año 2025. Se realiza la aplicación y el análisis de la misma.	

Durante el mes de agosto realiza afiche informativo de requisitos, esto con el fin de fortalecer proceso de focalización de niños y niñas que requieran de la atención.	 
El día 16 de agosto se participa de articulación interinstitucional en conjunto de la E.S.E Hospital Fronterizo la Dorada y la estrategia CAMAD fortaleciendo la oferta de servicios de la modalidad institucional CDI.	
El día 11 de agosto se activa ruta de atención por comisaria, con el fin de velar por el derecho en salud de menor.	 Alma de Vida San Miguel Putumayo 11 agosto de 2025 Doctora: JOHANA ORDOÑEZ PONCE Comisaria de Familia San Miguel - Putumayo Asunto: Activación de ruta de atención por vulneración en derecho en salud Cordial saludo La Fundación ALMA DE VIDA – FUNAVI como entidad administradora del Servicio de los Programas de primera infancia del ICBF bajo la política de Estado de Cero a Siempre, atendiendo a niños y niña de 1 año a 5, 11 meses y 29 días de edad, en situación de vulnerabilidad en el municipio de San Miguel Putumayo, bajo el contrato 0000101/2025. Por medio del presente, me permito informar y solicitar la **activación de la ruta de atención integral** para garantizar la protección de derechos fundamentales en salud de la menor **Zoe Cifuentes Escalante**, identificada con R.C 1128144252 quien actualmente se encuentra en situación de posible vulneración de su derecho a la salud ya que no cuenta con el esquema de vacunación completo. Desde el apoyo psicosocial, nutrición, agente educativa y dirección local de salud se realiza acercamiento y establecimiento con madre de familia con el fin de brindar información de la importancia de la vacunación y de los beneficios de las mismas. Pese a ello la madre manifiesta que la creencia religiosa no permite, de la
Reporte de accidente (propia mordida en lengua). Formato F-30, con soportes pertinentes.	

Visita domiciliaria con el fin de evidenciar estado de salud de niños e indagar toma de decisión por parte de familia.	 
Seguimiento diario a novedades reportadas por agentes educativas. Realizando el trámite correspondiente a cada situación.	
Realización de informes interdisciplinarios reportando el seguimiento a novedades en salud las cuales requirieron del acompañamiento psicosocial. Dentro los informes se reportaron documentos de los niños y niñas, novedades del seguimiento y soportes médicos e incapacidades.	

Convocatoria a padres de familia a reunión con el prieto de bridar información de referente a transito armónico de los niños y niñas.	
Durante el mes de agosto se realiza activación en ruta con la oficina de Atención al Ciudadano de Migración PAO, con el fin de realizar tramite PPT de niño venezolano.	

Presentado por

MARGARITA ROSA MOSQUERA T.
APOYO PSICOSOCIAL

Revisado por

EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1207

Proveedor	LEYDY JOHANA LOPEZ PIEDRAHITA		
Nit	1.123.209.783-5	**Teléfono**	(608) 3204684440 - Ext. 000
Dirección	BRR SAN FRANCISCO	**Ciudad**	San Miguel - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-27	2025-08-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL MOD CDI AGOSTO

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: e11e92d3b32c717c6faf8bb7bbd5b2a26aa882962fd93aca2bb4b9aeaf31080116998f64b4af25ef2ecc9cfbd5a46de0

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

San Miguel – La Dorada, 31 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No. 02

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) LEYDY JOHANA LOPEZ PIEDRAHITA

C.C. No. 1123209783

Dirección: Barrio San Francisco

Teléfono: 3204684440

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($2.448.341) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 31 de agosto, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No. 45126845972 BANCO: Banco Colombia

Atentamente,



_____

LEYDY JOHANA LOPEZ PIEDRAHITA
C.C. No. 1123209783

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, LEYDY JOHANA LOPEZ PIEDRAHITA Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1123209783 expedida en PUERTO ASIS (Puerto Asís), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 320, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	320
OBJETO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LEYDY JOHANA LOPEZ
FECHA DE INICIO:	14 de julio del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de agosto del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	3.917.346
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	UN (1) MES Y DIECIOCHO (18) DIAS

II. APROBACIÓN DE POLIZA
Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades No. 41-40-101054743 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por Seguros del Estado SA.

III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Luego de adelantar la revisión de cumplimiento de las actividades objeto del contrato se estableció que el contratista cumple a satisfacción con los requerimientos establecidos y la entrega de informes se cumplió en el plazo establecido dentro del mismo contrato.

IV. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL				
El contratista presenta planilla de pago a seguridad social	SI	x		
El pago a seguridad social cumple con el porcentaje del 40% establecido como base de liquidación para aportes a seguridad social de acuerdo al valor del contrato	SI	x		

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2025

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI
FUNDACION ALMA DE VIDA

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-320
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: LEYDY JOHANA LOPEZ PIEDRAHITA
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 31 AGOSTO 2025.

OBJETO CONTRACTUAL: "prestar el servicio de atención, educación inicial y cuidado a niños y niñas menores de 5 años, o hasta su ingreso al grado de transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con los lineamientos, manual operativo, las directrices, parámetros y estándares establecidos por el ICBF, en el marco de la atención integral "de cero a siempre".

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Desde el servicio: Realización y organización de: ● Cuentas de cobro con sus respectivos soportes. ● Revisión de pagos de seguridad social ● Organización de hojas de vida y contratos ● Actualización de directorios de las salitas que se realizó cambios. ● Relación de edición de datos incorrectos de beneficiarios. ● Realización de certificado de aprobación por Coordinación ● Realización de fichas de caracterización ● Realización de Ram para cada una de las salitas	

• Realización de RPP para cada una de las salitas • Actualización de directorio de beneficiaros para cada una de las salitas • Ingreso de beneficiarios en lista en espera a link de ICBF	
• Realización y entrega de material de EPP, papelería y aseo • Realización y envíos de cuentas de cobro e informes de proveedores • Diligenciamiento y envió de formato para solicitud de pólizas de beneficiarios nuevos en el mes de agosto • Organización y consolidación de la información a familias.	  
Realización de procesos de archivos digitales y físicos: • Actas de papelería • Organización de formatos de ingreso, lista en espera. • Facturas. • Consolidar hojas de vida • Escaneo de escalas valorativas • Subsanación de alertas de seguimiento nutricional y de datos.	 

• Realización de actas de reunión • Revisión de RAM y novedades a cada una de las salitas a diario. • Diligenciamiento y envío de cuentas de cobro de gas.	 FORMATO DE ACTA DEPARTAMENTO / MUNICIPIO FECHA / HORA TEMA OBJETIVO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Agenda del día  FUNDACION ALMA DE VIDA DEBE A SR. (A) MOISES EDUARDO ERAZO TORO La suma de: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($480.000)
• Entrega de entregables a Coordinación del mes de agosto Disposición y participación en los procesos formativos al talento humano Se llevó a cabo una reunión extraordinaria donde se informe novedades importantes durante el comité por ICBF, estableciendo acuerdos dentro del CDI Fronteras de Paz: • Mejoramiento de atención de las agentes educativas a los beneficiarios vinculados • Llevar una buena organización en el diligenciamiento de la RAM.	**ENTREGABLES ADMINISTRATIVA (26 DE agosto) en memoria** 1- Hoja de vida nuevo talento humano 2- Formato confidencialidad nuevo talento humano 3- Exámenes ocupacionales de ingreso 4- Actas EEP 5- Registro de ingreso de terceros los 2 CDI 6- Pólizas ingresos 7- Certificado de cobertura 8- RAM 9- Relación Talento Humano CDI 10- Formato novedades talento humano 11- Contratos nuevo TH 12- Seguridad social 13- Firma de Otro Sí 14- Afiliación a salud TH como contributivo 

En conjunto con el talento humano se llevaron a cabo actividades como los encuentros de reunión y reflexión pedagógica, consolidando acuerdos importantes para la organización de eventos significativos, Se realizaron actividades lúdicas pedagógicas.	

Elaborado por:



LEYDY JOHANA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Revisado por:



EDITH ISABELA MENESES
COORDINADORA.



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1208

Proveedor	ANA JULIA LOPEZ GUERRERO		
Nit	69.015.788-1	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BARRIO LOS PRADOS	**Ciudad**	San Miguel - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-27	2025-08-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AGENTE EDUCATIVO	1.00	1,622,558.00	1,622,558.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos veintidos mil quinientos cincuenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 1,622,558.00

Total Bruto	1,622,558.00
Total a Pagar	1,622,558.00

Observaciones:
ATENCION CONTRATO 191 SAN MIGUEL CDI 18 DIAS AGOSTO

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 103dbcbf767154f6aedd8f3116d1acf8df9f65d4a9e298a5e3774e475b3b75b783ea015d889dc73ef62e90b67b6256d2

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

San Miguel – La Dorada, 31 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No. 02

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) ANA JULIA LOPEZ GUERRERO

C.C. No. 69015788

Dirección: Barrio metropolitano

Teléfono: 3143405039

La suma de: **UN MILLON SEISCIENTOS VEINTI DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 1.622.558) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AGENTE EDUCATIVO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 18 de agosto, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No. 598006201 BANCO: BBVA

Atentamente,



_____

ANA JULIA LOPEZ GUERRERO
C.C. No. 69015788

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, ANA JULIA LOPEZ GUERRERO Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 69015788 expedida en PUERTO ASIS (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 298, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 18 de agosto de 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	298
OBJETO:	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ANA JULIA LOPEZ GUERRERO
FECHA DE INICIO:	01 de julio del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de septiembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	8.112.789
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	3 MESES

II. APROBACIÓN DE POLIZA
Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades No. 41-40-101054743 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por Seguros del Estado SA.

III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Luego de adelantar la revisión de cumplimiento de las actividades objeto del contrato se estableció que el contratista cumple a satisfacción con los requerimientos establecidos y la entrega de informes se cumplió en el plazo establecido dentro del mismo contrato.

IV. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL				
El contratista presenta planilla de pago a seguridad social	SI	x		
El pago a seguridad social cumple con el porcentaje del 40% establecido como base de liquidación para aportes a seguridad social de acuerdo al valor del contrato	SI	x		

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2025

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI
FUNDACION ALMA DE VIDA

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-OPS-298
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: ANA JULIA LOPEZ GUERRERO
CARGO: AGENTE EDUCATIVO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 18 DE AGOSTO 2025.

OBJETO CONTRACTUAL: "prestar el servicio de atención, educación inicial y cuidado a niños y niñas menores de 5 años, o hasta su ingreso al grado de transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con los lineamientos, manual operativo, las directrices, parámetros y estándares establecidos por el ICBF, en el marco de la atención integral "de cero a siempre".

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
La agente educativa llevo a cabo el proceso de planeación y ejecución de la misma con los niños y niñas del CDI, en compañía de la auxiliar. También tuve una capacitación sobre el tema de planeación pedagógicas de parte de la agente educativa YASLENI GIRON GALINDES Durante este mes, agosto en la unidad de párvulo 1, cada semana se diseñó y se desarrolló actividades pedagógicas contextualizadas donde se les permitió a los infantes interactuar, compartir y disfrutar ya que dichas actividades eran acordes a las necesidades e interés para fomentando el aprendizaje significativo de los infantes del CDI fronteras de paz. Primera semana de trabajo: comparto y juego Durante esta semana, se trabajó con los niños y niñas compartir explicándoles de manera adecuada y respetuosa el compartir. Este tema se abordó con el Favorecer en los niños y niñas el desarrollo de actitudes de respeto y convivencia, promoviendo el valor de compartir mediante propuestas lúdicas y cotidianas que estimulen la interacción con otros, la espera de turnos y el disfrute del juego compartido sereliza la semana de lactancia materne adonde los niños y las niñas compartieron con sus	 

compañeros las muñecas simulan do quieren sus hijos Segunda semana de trabajo: Sigo compartiendo con mis amigos En esta semana, el enfoque compartir de los sentimientos y el estado de ánimo de cada niño y niña. A través de diversas actividades, se identificaron emociones como la alegría, la tristeza y la felicidad. La mayoría de los niños y niñas expresaron sentirse bien y disfrutaron compartir sus emociones. Sin embargo, se observó una situación particular: una de las niñas se mostró muy triste cuando la agente educativa se pintó la cara como mimo. La niña expresó que no le gustan los payasos y pensó que era una persona mala, lo que generó en ella una reacción de temor. Esta experiencia permitió identificar un sentimiento específico y se trabajó con empatía para ayudarla a comprender y manejar su emoción. Uno de los momentos más destacados fue el desfile por el CDI, donde los niños y niñas realizan la pintura en la paern ellos allí demostraron sus habilidades del apintura , disfrutando mucho de la experiencia. Esta actividad fortaleció el reconocimiento de hábitos saludables, fomentó la creatividad y promovió la participación activa de todo Recibimos la visita de Comfaniñez, donde una docente invitada enseñó a los niños la técnica del rasgado, fortaleciendo la motricidad fina y la concentración. También pintó las caritas de los niños y niñas como payasos, lo cual les encantó y fue motivo de muchas sonrisas y alegría.	  
Asimismo, se recibieron recomendaciones por parte del equipo de apoyo psicosocial, orientadas a fortalecer el proceso pedagógico y el ambiente de la salita. Estas sugerencias permitirán implementar mejoras en el acompañamiento a los niños y niñas. Las recomendaciones fueron:	

✔ Uso adecuado del celular durante la jornada pedagógica. ✔ Registro claro y oportuno de novedades que se presenten en el día a día. ✔ Promover un trato respetuoso y afectivo hacia los niños y niñas en todo momento. ✔ Mantener una buena presentación personal por parte del Recurso Humano en Atención a la Primera Infancia (RAM). Estas observaciones son tomadas con compromiso y responsabilidad, con el fin de garantizar un entorno seguro, afectivo y de calidad para todos los niños y niñas del CDI.	

Agente educativo participa en los encuentros de capacitación, reuniones y de reflexión pedagógica, en los eventos de la organización de eventos significativos Estos encuentros han permitido fortalecer el trabajo en equipo, promover la comunicación efectiva entre los agentes educativos y auxiliares para garantizar una atención integral a los infantes y sus familias. Contribuyendo así al desarrollo integral de los niños y niñas del CDI fronteras de paz. Durante el mes de agosto, se realizó una revisión minuciosa de las carpetas individuales de los niños y niñas, con el objetivo de identificar quiénes tienen citas programadas de control de desarrollo e higiene oral. Con esta información, se recordó a las madres, padres y/o cuidadores la importancia de asistir puntualmente a estos controles, los cuales no deben pasarse por alto, ya que son fundamentales para el bienestar integral de los niños y niñas. Se enfatizó la necesidad de estar atentos a las	

fechas programadas, con el fin de evitar retrasos y asegurar el cumplimiento de los seguimientos médicos y odontológicos.	

Elaborado por:

Ana Julia López.

_____
ANA JULIA LOPEZ GUERRERO.
AGENTE EDUCATIVO

Revisado por:

_____
EDITH ISABEL MENESES PARRA
COORDINADORA.



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1209

Proveedor	SORAYDA YURANI GALINDEZ SALAMANCA		
Nit	1.122.342.014-4	**Teléfono**	(608) 3249629045 - Ext. 000
Dirección	BRR METROPOLITANO	**Ciudad**	San Miguel - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-27	2025-08-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AGENTE EDUCATIVO	1.00	991,563.00	991,563.00

Valor en Letras:
Novecientos noventa y un mil quinientos sesenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 991,563.00

Total Bruto	991,563.00
Total a Pagar	991,563.00

Observaciones:
ATENCION MOD CDI CTO 191 SAN MIGUEL 11 DIAS AGOSTO

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 3490a0057524bca023cbe478c935f4197a9b0f0623283e154033aaf5af965b2fa416c6fa8f7dd26dbadc4175aaab89fb

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 01

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) SORAYDA YURANI GALINDEZ SALAMANCA

C.C. No. 1122342014

Dirección: Barrio Metropolitano

Teléfono: 3249629045

La suma de: **NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 991.563) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AGENTE EDUCATIVO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 21 hasta el día 31 de agosto, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No. 3249629045 BANCO: Nequi

Atentamente,

Yurani Galindez

_____

SORAYDA YURANI GALINDEZ SALAMANCA
C.C. No. 1122342014



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.122.342.014

GALINDEZ SALAMANCA

APELLIDOS

SORAYDA YURANI

NOMBRES

Yurany Galindez

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 22-MAY-1997

VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA)
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

26-MAY-2015 SAN MIGUEL(LA DORADA)
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-6401800-00717421-F-1122342014-20150626 0044616490A 1 43313145

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141198696564

(415)7707212489984(8020) 000014119869656 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 1 2 2 3 4 2 0 1 4	4	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1122342014	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Putumayo 8 6	San Miguel 7 5 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GALINDEZ	SALAMANCA	SORAYDA	YURANI

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	San Miguel 7 5 7

41. Dirección principal
BRR METROPOLITANO

42. Correo electrónico galindezyura@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 4 9 6 2 9 0 4 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 1 9 0 2 1 9							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GALINDEZ SALAMANCA SORAYDA YURANI

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 18-08-2025 11:50:21AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

(+57) 300 600 0100
Carrera 48 # 26 - 85
Medellín Colombia
www.nequi.com.co

Certificado de depósito de bajo monto

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Viernes, 22 de agosto de 2025

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que SORAYDA YURANI GALINDEZ SALAMANCA identificado con cédula de ciudadanía 1122342014, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3249629045	87076052452	ACTIVA	18-03-2025

Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo
Equipo Nequi

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, SORAYDA YURANI GALINDEZ SALAMANCA Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1122342014 expedida en VALLE DEL GUAMUEZ (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 331 por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 21 al 30 de agosto de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	331
OBJETO:	AGENTE EDUCATIVA, PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SORAYDA YURANI GALINDEZ SALAMANCA
FECHA DE INICIO:	21 de agosto de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de septiembre de 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	3.695.826
<FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	UN (01) MES Y ONCE (11) DIAS

II. APROBACIÓN DE POLIZA
Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades No. 41-40-101054743 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por Seguros del Estado SA.

III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Luego de adelantar la revisión de cumplimiento de las actividades objeto del contrato se estableció que el contratista cumple a satisfacción con los requerimientos establecidos y la entrega de informes se cumplió en el plazo establecido dentro del mismo contrato.

IV. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL				
El contratista presenta planilla de pago a seguridad social	SI	x		
El pago a seguridad social cumple con el porcentaje del 40% establecido como base de liquidación para aportes a seguridad social de acuerdo al valor del contrato	SI	x		

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2025

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI
FUNDACION ALMA DE VIDA

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES MODALIDAD
No. CZH-RP-OPS-331
CONTRATO DE APORTES N°: 860001912025.

RESPONSABLE: Sorayda Yurani Galindez salamanca
CARGO: agente educativo
PERIODO LABORADO: Del 21 al 31 de Agosto de 2025.

OBJETO: Presentar de manera ordenada y legible las actividades desarrolladas del 21 al 31 de agosto de 2025, en la modalidad institucional CDI fronteras se paz del Municipio de San Miguel, Departamento del Putumayo.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
DESDE EL SERVICIO: Durante el mes de abril, en la unidad caminadores del CDI se realizó una planeación semanal teniendo en cuenta las habilidades, destrezas, voces e intereses de los niños y niñas. Esta planeación semanal permitió evidenciar una activa participación e interacción entre los agentes educativos y los niños y niñas, favoreciendo un ambiente de aprendizaje integral y dinámico. La planeación se orientó a promover experiencias significativas que favorecen el desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños, integrando la metodología del juego y la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades individuales y grupales. Además, se fomentó el trabajo colaborativo entre los agentes educativos para diseñar y ajustar las actividades, garantizando la coherencia con los objetivos pedagógicos y el contexto del grupo.	 

Con el talento humano, el agente educativo ha participado en los encuentros de reunión y reflexión pedagógica, consolidando acuerdos importantes para la organización de eventos significativos como la bienvenida al servicio, la celebración del Día del Niño y la caracterización de las familias de los usuarios. Estas reuniones han permitido fortalecer el trabajo en equipo, promover la comunicación efectiva entre los agentes educativos y garantizar una atención integral y personalizada a los niños, niñas y sus familias. Además, mediante la reflexión conjunta, se han identificado oportunidades de mejora en las prácticas pedagógicas y se han establecido estrategias para fortalecer el vínculo entre el CDI, las familias y la comunidad, contribuyendo así al desarrollo integral de los niños y niñas atendidos.	
con los niños se realizó la asistencia diaria de manera rigurosa, garantizando un control preciso de su ingreso y permanencia en la unidad. Además, se registraron las novedades correspondientes a los acontecimientos presentados por algunos niños usuarios, tales como cambios en su estado de salud, comportamientos relevantes o situaciones especiales que requirieron atención particular. Estos registros permitieron mantener una comunicación fluida con las familias y el equipo educativo, facilitando la toma de decisiones oportunas para brindar un acompañamiento adecuado y personalizado a cada niño, asegurando así su bienestar y desarrollo integral. -**Explorar al máximo las habilidades de los niños.** Durante la planeación de este mes se realizó una planeación variada, utilizando diferentes herramientas y materiales pedagógicos que permitieron a los niños explorar y conocer sus habilidades, así como el entorno que los rodea. Esta diversidad de recursos facilitó la creación de experiencias significativas y motivadoras, que	

estimularon el desarrollo cognitivo, sensorial y motor de los niños, al mismo tiempo que promovieron su curiosidad y creatividad.	
El agente educativo participó en la organización de las carpetas de los niños usuarios y en la caracterización individual de cada uno de ellos. Esta labor permitió garantizar una atención integral al contar con información actualizada y detallada sobre las necesidades, avances y particularidades de cada niño y niña. Además, facilitó el acceso y la gestión de esta información por parte del equipo base, fortaleciendo la coordinación y el seguimiento pedagógico y administrativo para brindar un acompañamiento adecuado y personalizado a los usuarios.	

Elaborado por:

Yurani Galindez

_____
SORAIDA YURANI GALINDEZ
AGENTE EDUCATIVA

Revisado por

_____
EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1210

Proveedor	MAYRA ROCIO VEGA VINCES		
Nit	1.121.506.777-7	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BARRIO LA LIBERTAD	**Ciudad**	San Miguel - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-27	2025-08-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AGENTE EDUCATIVO	1.00	2,704,263.00	2,704,263.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos cuatro mil doscientos sesenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 2,704,263.00

Total Bruto	2,704,263.00
Total a Pagar	2,704,263.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI AGOSTO

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: d8e638743b96aa247595f880b84da33c78d0079ed153dcc43fec2fb11fe50aa6a3fecd70957d10fb545a71ee657763ab

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

San Miguel – La Dorada, 31 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) MAYRA ROCIO VEGA VINCES

C.C. No. 1121506777

Dirección: Barrio La Libertad

Teléfono: 3142155274

La suma de: **DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 2.704.263) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AGENTE EDUCATIVO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 31 de agosto, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No. 45109211153 BANCO: Bancolombia

Atentamente,



_____

MAYRA ROCIO VEGA VINCES
C.C. No. 1121506777

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, MAYRA ROCIO VEGA VINCES Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1121506777 expedida en SANTIAGO (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 294, por lo tanto es procedente el pago correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	294
OBJETO:	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MAYRA ROCIO VEGA VINCES
FECHA DE INICIO:	01 de julio del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de septiembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	8.112.789
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	3 MESES

II. APROBACIÓN DE POLIZA
Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades No. 41-40-101054743 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por Seguros del Estado SA.

III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Luego de adelantar la revisión de cumplimiento de las actividades objeto del contrato se estableció que el contratista cumple a satisfacción con los requerimientos establecidos y la entrega de informes se cumplió en el plazo establecido dentro del mismo contrato.

IV. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL				
El contratista presenta planilla de pago a seguridad social	SI	x		
El pago a seguridad social cumple con el porcentaje del 40% establecido como base de liquidación para aportes a seguridad social de acuerdo al valor del contrato	SI	x		

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2025

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI
FUNDACION ALMA DE VIDA

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-294
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: MAYRA ROCIO VEGA VINCES
CARGO: AGENTE EDUCATIVO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO- 2025.

OBJETO CONTRACTUAL: "prestar el servicio de atención, educación inicial y cuidado a niños y niñas menores de 5 años, o hasta su ingreso al grado de transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con los lineamientos, manual operativo, las directrices, parámetros y estándares establecidos por el ICBF, en el marco de la atención integral "de cero a siempre".

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
CON LOS NIÑOS Y NIÑAS: Se realizó actividades lúdicas pedagógicas con los niños y niñas de nivel jardín 2, en la bienvenida con la temática**. "VIVIENDO EN EL MUNDO MAGICO DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE** que les permitan desarrollar y potenciar la motricidad fina y gruesa a través de actividades lúdicas que involucran los movimientos coordinados, además fortaleciendo las habilidades motoras y la confianza en la realización de las tareas físicas. De igual manera proporcionando actividades divertidas y desafiantes, así como brindar apoyo y estímulo, ayudará a los niños a mejorar su coordinación, destreza y control, para que se motiven y se interesen en aprender según sus necesidades. Así mismo les ayuda a expresar sus emociones como también sus	     

dificultades ante la realización de cada actividad.	
CON LAS FAMILIAS: agentes educativas del jardín 1 y 2 se realizó reunión con las familias de los niños y niñas, sobre el transito armónico, dando a conocer el plan de actividades pedagógicas que se van a ejecutar en el transcurso de este año, fortaleciendo el desarrollo psicomotriz, el área cognitiva y socio emocional e independencia.	
CON EL TALENTO HUMANO, el agente educativo ha participado estas reuniones han permitido fortalecer el trabajo en equipo, promover la comunicación asertiva entre los agentes educativos y garantizar una atención integral y personalizada a los niños, niñas y sus familias. Así mismo en los encuentros de reunión y reflexión pedagógica, consolidando acuerdos importantes para la organización de eventos significativos como: pequeños guardianes del planeta: **¡dando nueva vida a los materiales!** Donde se realizo el festival del material reciclable convertido en trajes, experimentos entre otros	  
DESDE EL SERVICIO: Planeación y desarrollo de actividades pedagógicas. Durante el mes de agosto, en la unidad jardín 2 del CDI Cada semana se diseñó y ejecuto actividades pedagógicas contextualizadas. Las actividades se adaptaron a las necesidades e intereses observados, fomentando el aprendizaje significativo.	 

-Construcción de la Ruta Integral de atenciones -Se revisaron las carpetas individuales de los niños y niñas, identificando que tengan la documentación completa. Además, se realiza el diligenciamiento de la Ram de igual manera se realiza la novedad correspondiente. -2. Observación y caracterización del desarrollo infantil -Se realizaron observaciones sistemáticas de los niños y niñas usuarios, registrando avances en su desarrollo cognitivo, socioemocional y del lenguaje. A partir de estos seguimientos al desarrollo y escala de valoración cualitativa del desarrollo infantil.	

Elaborado por:

MAYRA ROCIO VEGA VINCES
AGENTE EDUCATIVO.

Revisado por:

EDITH ISABEL MENESES
Coordinadora local CDI



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1211

Proveedor	OLGA MILENA RENDON		
Nit	41.145.413-0	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BARRIO LOS PRADOS	**Ciudad**	San Miguel - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-27	2025-08-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AGENTE EDUCATIVO	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI AGOSTO

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 4b1a5ac0611f7a19052a1404e629c8f95845b3bbc5fc3f768cf35996022c54b5f7378f892ce36dce8db53263fdf01ce5

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

San Miguel – La Dorada, 31 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) OLGA MILENA RENDON

C.C. No. 41145413

Dirección: Barrio los Prados

Teléfono: 3112938882

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AGENTE EDUCATIVO, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 31 de agosto, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No. 45109210505 BANCO: Bancolombia

Atentamente,



_____

SR. (A) OLGA MILENA RENDON
C.C. No. 41145413

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, OLGA MILENA RENDON Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 41145413 expedida en SAN MIGUEL (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 295, por lo tanto es procedente el pago correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	295
OBJETO:	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	OLGA MILENA RENDON
FECHA DE INICIO:	01 de julio del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de septiembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	7.345.023
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	3 MESES

II. APROBACIÓN DE POLIZA
Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades No. 41-40-101054743 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por Seguros del Estado SA.

III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Luego de adelantar la revisión de cumplimiento de las actividades objeto del contrato se estableció que el contratista cumple a satisfacción con los requerimientos establecidos y la entrega de informes se cumplió en el plazo establecido dentro del mismo contrato.

IV. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL				
El contratista presenta planilla de pago a seguridad social	SI	x		
El pago a seguridad social cumple con el porcentaje del 40% establecido como base de liquidación para aportes a seguridad social de acuerdo al valor del contrato	SI	x		

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2025

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI
FUNDACION ALMA DE VIDA

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-295
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: OLGA MILENA RENDON
CARGO: AGENTE EDUCATIVO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO- 2025.

OBJETO CONTRACTUAL: "prestar el servicio de atención, educación inicial y cuidado a niños y niñas menores de 5 años, o hasta su ingreso al grado de transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con los lineamientos, manual operativo, las directrices, parámetros y estándares establecidos por el ICBF, en el marco de la atención integral "de cero a siempre".

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
CON LOS NIÑOS Y NIÑAS: Se realizó actividades lúdicas pedagógicas con los niños y niñas de nivel jardín 1, en la bienvenida con la temática**. "VIVIENDO EN EL MUNDO MAGICO DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE** que les permitan desarrollar y potenciar la motricidad fina y gruesa a través de actividades lúdicas que involucran los movimientos coordinados, además fortaleciendo las habilidades motoras y la confianza en la realización de las tareas físicas. De igual manera proporcionando actividades divertidas y desafiantes, así como brindar apoyo y estímulo, ayudará a los niños a mejorar su coordinación, destreza y control, para que se motiven y se interesen en aprender según sus necesidades. Así mismo les ayuda a expresar sus emociones como también sus	   

dificultades ante la realización de cada actividad.	
CON LAS FAMILIAS: agentes educativas del jardín 1 y 2 se realizó reunión con las familias de los niños y niñas, sobre el transito armónico, dando a conocer el plan de actividades pedagógicas que se van a ejecutar en el transcurso de este año, fortaleciendo el desarrollo psicomotriz, el área cognitiva y socio emocional e independencia.	 
CON EL TALENTO HUMANO, el agente educativo ha participado estas reuniones han permitido fortalecer el trabajo en equipo, promover la comunicación asertiva entre los agentes educativos y garantizar una atención integral y personalizada a los niños, niñas y sus familias. Así mismo en los encuentros de reunión y reflexión pedagógica, consolidando acuerdos importantes para la organización de eventos significativos como: pequeños guardianes del planeta: **¡dando nueva vida a los materiales!** Donde se realizo el festival del material reciclable convertido en trajes, experimentos entre otros	   

DESDE EL SERVICIO: Planeación y desarrollo de actividades pedagógicas. Durante el mes de mayo, en la unidad jardín 2 del CDI Cada semana se diseñó y ejecuto actividades pedagógicas contextualizadas. Las actividades se adaptaron a las necesidades e intereses observados, fomentando el aprendizaje significativo. -Construcción de la Ruta Integral de atenciones -Se revisaron las carpetas individuales de los niños y niñas, identificando que tengan la documentación completa. Además, se realiza el diligenciamiento de la Ram de igual manera se realiza la novedad correspondiente. -2. Observación y caracterización del desarrollo infantil -Se realizaron observaciones sistemáticas de los niños y niñas usuarios, registrando avances en su desarrollo cognitivo, socioemocional y del lenguaje. A partir de estos seguimientos al desarrollo y escala de valoración cualitativa del desarrollo infantil.	   

Elaborado por:

OLGA MILENA RENDON
AGENTE EDUCATIVO.

Revisado por:

EDITH ISABEL MENESES
Coordinadora local CDI



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1212

Proveedor	ALBA LILIANA TUTISTAR RUIZ		
Nit	59.835.499-1	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BARRIO SAN FELIPE	**Ciudad**	San Miguel - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-27	2025-08-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AGENTE EDUCATIVO	1.00	2,704,263.00	2,704,263.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos cuatro mil doscientos sesenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 2,704,263.00

Total Bruto	2,704,263.00
Total a Pagar	2,704,263.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI AGOSTO

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 7ee74a23f398299b2d97f7f31657be092fee4af03570627c81c928058750cfff11209f85a11a015c320418ec4338abcc

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

San Miguel – La Dorada, 31 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) ALBA LILIANA TUTISTAR RUIZ

C.C. No. 59835499

Dirección: Barrio san Felipe

Teléfono: 3125629242

La suma de: **DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 2.704.263) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AGENTE EDUCATIVO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 31 de agosto, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No. 45108680885 BANCO: Bancolombia

Atentamente,



ALBA LILIANA TUTISTAR RUIZ
C.C. No. 59835499

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, ALBA LILIANA TUTISTAR RUIZ Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 59835499 expedida en PASTO (Nariño), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 296, por lo tanto es procedente el pago correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	296
OBJETO:	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ALBA LILIANA TUTISTAR RUIZ
FECHA DE INICIO:	01 de julio del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de septiembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	8.112.789
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	3 MESES

II. APROBACIÓN DE POLIZA
Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades No. 41-40-101054743 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por Seguros del Estado SA.

III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Luego de adelantar la revisión de cumplimiento de las actividades objeto del contrato se estableció que el contratista cumple a satisfacción con los requerimientos establecidos y la entrega de informes se cumplió en el plazo establecido dentro del mismo contrato.

IV. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL				
El contratista presenta planilla de pago a seguridad social	SI	x		
El pago a seguridad social cumple con el porcentaje del 40% establecido como base de liquidación para aportes a seguridad social de acuerdo al valor del contrato	SI	x		

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2025

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI
FUNDACION ALMA DE VIDA

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-OPS-296
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: ALBA LILIANA TUTISTAR RUIZ
CARGO: AGENTE EDUCATIVO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2025.

OBJETO CONTRACTUAL: "prestar el servicio de atención, educación inicial y cuidado a niños y niñas menores de 5 años, o hasta su ingreso al grado de transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con los lineamientos, manual operativo, las directrices, parámetros y estándares establecidos por el ICBF, en el marco de la atención integral "de cero a siempre".

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Desde el servicio: En este mes de agosto en la unidad Pre jardín 1 del CDI, se elaboró la planeación y ejecución de actividades pedagógicas adaptadas al grupo y alineadas con el enfoque institucional. Estas promovieron el desarrollo integral de los niños y niñas, respetando sus ritmos. Se realizaron observaciones continuas que permitieron identificar avances y necesidades individuales, lo cual facilitó el ajuste oportuno de la planeación y la articulación de actividades al Proyecto Pedagógico. Se implementó una planeación centrada en el juego, el arte, la exploración y la literatura a con experiencias lúdicas se fortaleció durante este mes en niños y niñas, reconocimiento de los animales acuáticos, aéreos y terrestre favoreciendo sus conocimientos previos, expresión corporal, lenguaje verbal y diferentes emociones. moldeamiento de masa y plastilina, de igual manera se fortaleció la parte motriz gruesa y expresión corporal, con canciones y rondas infantiles, se sensibilizo de una manera lúdica la importancia del cuidado de algunas especies en vía de extinción así mismo como las aves y especies del medio. Así mismo niños y niñas identificaron algunos colores en las diferentes especies que se abordaron durante este mes.	

8 de agosto en conmemoración del día la lactancia materna se llevó a cabo una actividad pedagógica con los niños y niñas donde se realizaron actividades lúdicas y educativas encaminadas a resaltar la importancia de la lactancia materna como un acto de amor, nutrición y cuidado.

14 de agosto este día durante la jornada de la mañana se llevó a cabo la actividad el festival del reciclaje cuyo propósito fue sensibilizar a las familias y a los niños sobre la importancia del cuidado del medio ambiente reutilizando algunos materiales para crear juguetes, en este caso la creación de los animalitos de cartón, con los que se realizó una bonita exposición, favoreciendo el desarrollo de la creatividad y trabajo en equipo.



Evaluación del proceso: Se realizó las actividades, seguimiento y evaluación de estrategias junto al equipo pedagógico, lo cual fortaleció el proceso educativo y facilitó el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Pedagógico



Gestión con los niños y niñas: diariamente agente educativa realizó el seguimiento y registro de asistencia, de cada niño y niña. Ante situaciones de ausentismo reiterado, se activaron las rutas institucionales correspondientes para adelantar acciones de acompañamiento y seguimiento con las familias, garantizando la permanencia de los niños en el proceso educativo.

Elaborado por:

ALBA LILIANA TUTISTAR RUIZ
Agente Educativa

EDITH MENESES PARRA
Coordinadora



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1213

Proveedor	LISETH ANDREA MONTENEGRO ARTEAGA		
Nit	1.122.342.159-3	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BARRIO LA LIBERTAD	**Ciudad**	San Miguel - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-27	2025-08-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AGENTE EDUCATIVO	1.00	2,704,263.00	2,704,263.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos cuatro mil doscientos sesenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 2,704,263.00

Total Bruto	2,704,263.00
Total a Pagar	2,704,263.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI AGOSTO

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: b973a72a10239c0db2aa35577a8b48013b928b46919f3a39038f4341670756f0df484a56f71712a4e7cb1c502a773798

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

San Miguel – La Dorada, 31 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) LISETH ANDREA MONTENEGRO ARTEAGA

C.C. No. 1122342159

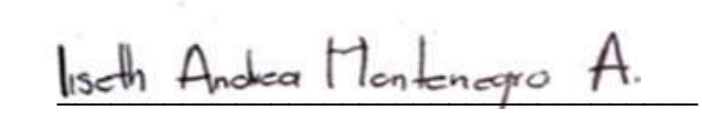
Dirección: Barrio la Libertad

Teléfono: 3208269845

La suma de: **DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 2.704.263) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AGENTE EDUCATIVO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 31 de agosto, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No. 45100026418 BANCO: Bancolombia

Atentamente,



LISETH ANDREA MONTENEGRO ARTEAGA
C.C. No. 1122342159

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, LISETH ANDREA MONTENEGRO ARTEAGA Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1122342159 expedida en SAN MIGUEL (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 297, por lo tanto es procedente el pago correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	297
OBJETO:	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LISETH ANDREA MONTENEGRO ARTEAGA
FECHA DE INICIO:	01 de julio del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de septiembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	8.112.789
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	3 MESES

II. APROBACIÓN DE POLIZA
Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades No. 41-40-101054743 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por Seguros del Estado SA.

III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Luego de adelantar la revisión de cumplimiento de las actividades objeto del contrato se estableció que el contratista cumple a satisfacción con los requerimientos establecidos y la entrega de informes se cumplió en el plazo establecido dentro del mismo contrato.

IV. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL				
El contratista presenta planilla de pago a seguridad social	SI	x		
El pago a seguridad social cumple con el porcentaje del 40% establecido como base de liquidación para aportes a seguridad social de acuerdo al valor del contrato	SI	x		

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2025

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI
FUNDACION ALMA DE VIDA

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-OPS-297
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: LISETH ANDREA MONTENEGRO ARTEAGA
CARGO: AGENTE EDUCATIVO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2025.

OBJETO CONTRACTUAL: "prestar el servicio de atención, educación inicial y cuidado a niños y niñas menores de 5 años, o hasta su ingreso al grado de transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con los lineamientos, manual operativo, las directrices, parámetros y estándares establecidos por el ICBF, en el marco de la atención integral "de cero a siempre".

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Desde el servicio: Durante el mes de agosto, en la unidad Párvulos 2 del CDI, se participó en la planeación y ejecución de actividades pedagógicas adaptadas al grupo y alineadas con el enfoque institucional. Estas promovieron el desarrollo integral de los niños y niñas, respetando sus ritmos. Se realizaron observaciones continuas que permitieron identificar avances y necesidades individuales, lo cual facilitó el ajuste oportuno de la planeación y la articulación de actividades al Proyecto Pedagógico. Se implementó una planeación centrada en el juego, el arte, la exploración y la literatura, abordando el tema de los medios de transporte. Los niños y niñas participaron activamente en diversas experiencias que les permitieron reconocer, nombrar y diferenciar transportes terrestres, aéreos y acuáticos de manera lúdica y significativa. También se incorporaron cuentos, canciones y juegos de imitación, que facilitaron el aprendizaje de forma dinámica, divertida y cercana a sus experiencias cotidianas. **Evaluación del proceso:** Se colaboró activamente en el diseño, seguimiento y evaluación de estrategias junto al equipo pedagógico, lo cual fortaleció el proceso educativo y facilitó el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Pedagógico	  

Gestión con los niños y niñas: agente educativa realizó el seguimiento diario de asistencia, registrando de manera oportuna la presencia de cada niño y niña. Ante situaciones de ausentismo reiterado, se activaron las rutas institucionales correspondientes para adelantar acciones de acompañamiento y seguimiento con las familias, garantizando la permanencia de los niños en el proceso educativo.



Así mismo, agente educativo apoyó la organización de las carpetas sobre de la información de cada niño y niña, que permitió contar con datos actualizados para ofrecer una atención integral. Esto facilitó el seguimiento pedagógico y administrativo, y fortaleció el acompañamiento personalizado.



El 8 de agosto se llevó a cabo la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Los niños y niñas, junto con y la comunidad educativa, participaron en diferentes actividades pedagógicas y culturales orientadas a resaltar la importancia de la lactancia como un acto de amor, nutrición y vínculo afectivo. con el propósito de sensibilizar y fortalecer la conciencia sobre los beneficios de la lactancia materna para el desarrollo integral de los niños y niñas.



El 14 de agosto se llevó a cabo el Festival del Reciclaje, en el marco de la planeación sobre los medios de transporte elaborados con materiales reciclables. Los niños participaron con entusiasmo explorando diferentes creaciones, reconociendo la importancia de reutilizar y cuidando el medio ambiente. La actividad permitió descubrir que con elementos reciclados se pueden construir nuevos objetos de manera divertida y significativa.



Elaborado por:

Liseth Andrea Montenegro A.

LISETH ANDREA MONTENEGRO
AGENTE EDUCATIVO

Revisado por

EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1214

Proveedor	MARITZA SIAGAMA CERTIGA		
Nit	1.001.772.513-3	**Teléfono**	(608) 3244903409 - Ext. 000
Dirección	BRR SAN FELIPE	**Ciudad**	San Miguel - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-27	2025-08-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AGENTE EDUCATIVO	1.00	2,704,263.00	2,704,263.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos cuatro mil doscientos sesenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 2,704,263.00

Total Bruto	2,704,263.00
Total a Pagar	2,704,263.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL MOD CDI AGOSTO

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 1cbe90e63c68333248bb41978932677d8e88f36ce8e8b1f67e309a0cb4951932312c21bbfdbe264ced52fc98415c8085

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

San Miguel – La Dorada, 31 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No. 02

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) MARITZA SIAGA MACERTIGA

C.C. No. 1001772513

Dirección: Barrio

Teléfono: 3244903409

La suma de: **DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 2.704.263) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AGENTE EDUCATIVO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 31 de agosto, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No. 40081245519 BANCO: Bancolombia

Atentamente,

Maritza S.C.

_____

MARITZA SIAGA MACERTIGA
C.C. No. 1001772513

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, MARITZA SIAGAMA CERTIGA Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1001772513 expedida en CARAMANTA (Antioquia), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 317, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	317
OBJETO:	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARITZA SIAGAMA CERTIGA
FECHA DE INICIO:	07 de julio del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de septiembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	7.752.221
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	3 MESES

II. APROBACIÓN DE POLIZA
Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades No. 41-40-101054743 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por Seguros del Estado SA.

III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Luego de adelantar la revisión de cumplimiento de las actividades objeto del contrato se estableció que el contratista cumple a satisfacción con los requerimientos establecidos y la entrega de informes se cumplió en el plazo establecido dentro del mismo contrato.

IV. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL				
El contratista presenta planilla de pago a seguridad social	SI	x		
El pago a seguridad social cumple con el porcentaje del 40% establecido como base de liquidación para aportes a seguridad social de acuerdo al valor del contrato	SI	x		

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2025

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI
FUNDACION ALMA DE VIDA

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-317
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: MARITZA SIAGAMA CERTIGA
CARGO: AGENTE EDUCATIVO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2025.

OBJETO CONTRACTUAL: "Prestar el servicio de atención, educación inicial y cuidado a niños y niñas menores de 5 años, o hasta su ingreso al grado de transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con los lineamientos, manual operativo, las directrices, parámetros y estándares establecidos por el ICBF, en el marco de la atención integral "de cero a siempre".

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRÁFICO
La agente educativa llevo a cabo el proceso de planeación y ejecución de la misma con los niños y niñas del CDI, en compañía de la auxiliar. Durante este mes, en la unidad, cada semana se diseñó y se desarrolló actividades pedagógicas contextualizadas donde se les permitió a los infantes interactuar, compartir y disfrutar ya que dichas actividades eran acordes a las necesidades e interés para fomentando el aprendizaje significativo de los infantes del CDI fronteras de paz. Durante el desarrollo de la experiencia pedagógica, se llevaron a cabo diversas actividades orientadas por las actividades rectoras del nivel inicial, que permitieron promover el desarrollo integral de los niños y niñas, a través del juego, la literatura, el arte, la exploración del medio y la actividad física, se fortalecieron aspectos fundamentales como la socialización, el reconocimiento del entorno y la expresión emocional. De manera especial, se implementaron dinámicas lúdicas, canciones y rondas de recreación que facilitaron la interacción entre los niños y niñas, generando espacios donde pudieron relacionarse de forma respetuosa, armoniosa y cooperativa con sus compañeros, estas experiencias no solo enriquecieron su desarrollo social y emocional.	 

Se revisan carpetas minuciosamente para saber quiénes tienen citas en este mes de control y desarrollo e higiene oral, para recordarles a las madres de familia la importancia de no pasar por apercibidas estas citas programadas, para que estén atentas y no se atrasen con dichos controles. Se realiza el registro de asistencia diariamente, se observa el seguimiento en el registro de novedades e informando apoyo nutricional y psicosocial del CDI, en los casos que se requieran.	
Agente educativo participa en los encuentros de capacitación, reuniones y de reflexión pedagógica, en los eventos de la organización de eventos significativos como. Estos encuentros han permitido fortalecer el trabajo en equipo, promover la comunicación efectiva entre los agentes educativos y auxiliares para garantizar una atención integral a los infantes y sus familias. Contribuyendo así al desarrollo integral de los niños y niñas del CDI fronteras de paz. Se realiza una actividad conmemorativa en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, en la que el talento humano promueve espacios pedagógicos y lúdicos que permiten a los niños, niñas y familias acercarse a la importancia de la lactancia como un acto de amor, salud y nutrición. Durante la jornada, se comparten canciones y cuentos alusivos al tema, se realizan actividades artísticas y recreativas que fortalecen el vínculo afectivo entre madre e hijo, así como el sentido de cuidado, protección y respeto por la vida, resaltando los beneficios de la lactancia para el desarrollo integral de la primera infancia. Se trabajó con los niños y niñas el Día del Material Reciclable, resaltando la importancia de cuidar el planeta a través de pequeñas acciones cotidianas. Durante la actividad, se les motivó a reconocer el valor de reutilizar y reciclar, comprendiendo que con su participación pueden contribuir a un entorno más limpio y saludable, a través del juego y la exploración, se fomentó la conciencia ambiental y el compromiso de proteger la naturaleza desde temprana edad.	  

CON LOS NIÑOS:

A través del juego, la exploración y el diálogo constante, se acompañó a los niños y niñas en un entorno seguro, utilizando actividades rectoras como la literatura, la música, la expresión corporal y la exploración del medio, lo que permitió potenciar sus habilidades cognitivas, sociales, comunicativas y motrices. Se promovió su participación activa, el desarrollo de la autonomía y la expresión de emociones, brindándoles apoyo afectivo y fomentando el respeto entre ellos. Asimismo, se ofrecieron experiencias diversas y significativas, adaptadas a sus intereses, realidades familiares y contextos culturales.

Se Llevo registro de asistencia diaria, sistematicé observaciones y seguimientos en el registro de novedades e informando apoyo nutricional y psicosocial.







Elaborado por:

Maritza S.C.

MARITZA SIAGAMA CERTIGA
AGENTE EDUCATIVO

Revisado por:

EDITH ISABEL MENESES PARRA
COORDINADORA.



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1215

Proveedor	LEIDY PAOLA CALDERON NARVAEZ		
Nit	1.006.788.920-6	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	PUERTO COLON BARRIO LOS CRISTALES	**Ciudad**	San Miguel - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-27	2025-08-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AGENTE EDUCATIVO	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI AGOSTO

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: cb8a3a899b8e9add151e88ecab2fb54d368b28a87a96f9fe5a8bb9dab31a3c1d9112b8163a463f21d265d7156f9f7c3f

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

San Miguel – La Dorada, 31 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) LEIDY PAOLA CALDERON NARVAEZ

C.C. No. 1006788920

Dirección: Puerto colon **–** Barrio los Cristales

Teléfono: 3143960141

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AGENTE EDUCATIVO, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 31 de agosto, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No. 3224200200 BANCO: NEQUI.

Atentamente,

Leidy Calderon

LEIDY PAOLA CALDERON NARVAEZ
C.C. No. 1006788920

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, LEIDY PAOLA CALDERON NARVAEZ Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1006788920 expedida en SAN MIGUEL (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 299, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	299
OBJETO:	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LEIDY PAOLA CALDERON NARVAEZ
FECHA DE INICIO:	01 de julio del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de septiembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	7.345.023
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	3 MESES

II. APROBACIÓN DE POLIZA
Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades No. 41-40-101054743 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por Seguros del Estado SA.

III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Luego de adelantar la revisión de cumplimiento de las actividades objeto del contrato se estableció que el contratista cumple a satisfacción con los requerimientos establecidos y la entrega de informes se cumplió en el plazo establecido dentro del mismo contrato.

IV. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL				
El contratista presenta planilla de pago a seguridad social	SI	x		
El pago a seguridad social cumple con el porcentaje del 40% establecido como base de liquidación para aportes a seguridad social de acuerdo al valor del contrato	SI	x		

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2025

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI
FUNDACION ALMA DE VIDA

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-OPS-299
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: LEIDY PAOLA CALDERON NARVAEZ
CARGO: AGENTE EDUCATIVO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2025.

OBJETO CONTRACTUAL: "prestar el servicio de atención, educación inicial y cuidado a niños y niñas menores de 5 años, o hasta su ingreso al grado de transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con los lineamientos, manual operativo, las directrices, parámetros y estándares establecidos por el ICBF, en el marco de la atención integral "de cero a siempre".

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
DESDE EL SERVICIO: Durante el mes de agosto, en la unidad de párvulos del CDI, se llevó a cabo la planeación y el desarrollo de diferentes experiencias pedagógicas ajustadas al grupo y en coherencia con el enfoque institucional. Dichas actividades favorecieron el crecimiento integral de los niños y niñas, respetando sus procesos y ritmos individuales. Se efectuaron observaciones permanentes que posibilitaron reconocer los avances y necesidades de cada niño, lo que permitió realizar ajustes oportunos dentro de la planeación y la organización de las experiencias. La planeación se centró en el proyecto pedagógico, integrando pilares como el juego, el arte, la exploración y la literatura. El tema trabajado fue el de los medios de transporte, en el cual los niños y niñas participaron activamente en actividades que	 

les brindaron la posibilidad de conocer, diferenciar y nombrar transportes terrestres, aéreos y acuáticos de manera lúdica y significativa.



Además, se incluyeron cuentos, canciones, juegos de imitación y dinámicas de participación, lo que facilitó un aprendizaje entretenido, cercano a sus experiencias cotidianas y lleno de significado.

El 8 de agosto se celebró la Semana Mundial de la Lactancia Materna. En esta fecha, los niños y niñas participaron en diversas actividades pedagógicas y culturales encaminadas a resaltar la importancia de la lactancia como un acto de amor, nutrición y vínculo afectivo. La jornada tuvo como propósito generar conciencia y sensibilizar sobre los beneficios de la lactancia materna, fortaleciendo así el desarrollo integral de los niños y niñas.



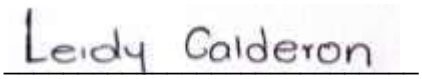
EVALUACIÓN DEL PROCESO: Se colaboró activamente en el diseño, seguimiento y evaluación de estrategias junto al equipo pedagógico, lo cual fortaleció el proceso educativo y facilitó el cumplimiento de los objetivos del Proyecto pedagogico.



GESTIÓN CON LOS NIÑOS Y NIÑAS
El agente educativo llevó a cabo un seguimiento constante de la asistencia, registrando puntualmente la presencia de cada niño y niña. Frente a casos de ausencias frecuentes, se activaron los protocolos institucionales correspondientes para brindar acompañamiento y seguimiento a las familias, promoviendo así la continuidad de los niños en su proceso formativo.



Elaborado por:



LEIDY PAOLA CALDERON NARVAEZ
AGENTE EDUCATIVO

Revisado por



EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1216

Proveedor	MARIA NULMIS CAMASCA PAYOGUAJE		
Nit	41.118.759-9	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	LA FLORESTA	**Ciudad**	San Miguel - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-27	2025-08-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AGENTE EDUCATIVO	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI AGOSTO

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: f7e1f60b502b48106e7a5ab63cf64805d54e934a3ee281aca865fb9acd008adbeaac29da8c617ae8ef848938362b3353

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

San Miguel – La Dorada, 31 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) MARIA NULMIS CAMASCA PAYOGUAJE

C.C. No. 41118759

Dirección: Puerto Colon Barrio - Los Cristales

Teléfono: 3204278620

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AGENTE EDUCATIVO, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 31 de agosto, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No. 45109210815 BANCO: Bancolombia

Atentamente,



MARIA NULMIS CAMASCA PAYOGUAJE
C.C. No. 41118759

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, MARIA NULMIS CAMASCA PAYOGUAJE Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 41118759 expedida en VALLE DEL GUAMUEZ (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 300, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	300
OBJETO:	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARIA NULMIS CAMASCA PAYOGUAJE
FECHA DE INICIO:	01 de julio del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de septiembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	7.345.023
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	3 MESES

II. APROBACIÓN DE POLIZA
Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades No. 41-40-101054743 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por Seguros del Estado SA.

III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Luego de adelantar la revisión de cumplimiento de las actividades objeto del contrato se estableció que el contratista cumple a satisfacción con los requerimientos establecidos y la entrega de informes se cumplió en el plazo establecido dentro del mismo contrato.

IV. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL				
El contratista presenta planilla de pago a seguridad social	SI	x		
El pago a seguridad social cumple con el porcentaje del 40% establecido como base de liquidación para aportes a seguridad social de acuerdo al valor del contrato	SI	x		

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2025.

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI
FUNDACION ALMA DE VIDA

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-OPS-300
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: MARIA NULMIS CAMASCA PAYOGUAJE
CARGO: AGENTE EDUCATIVO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025.

OBJETO CONTRACTUAL: "prestar el servicio de atención, educación inicial y cuidado a niños y niñas menores de 5 años, o hasta su ingreso al grado de transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con los lineamientos, manual operativo, las directrices, parámetros y estándares establecidos por el ICBF, en el marco de la atención integral "de cero a siempre".

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	
La agente educativa desarrollo actividades lúdicas con los niños y niñas del nivel caminador, enfocadas en la temática **"los valores y las frutas y verduras,** Durante estas experiencias, los niños tuviera oportunidad de reconocer e identificar diferentes frutas y verduras a través del juego, arte, literatura y la exploración del medio. Estas actividades fortalecieron el aprendizaje de los valores fundamentales como el respeto, la solidaridad, responsabilidad y la cooperación vinculándolos con la importancia de una alimentación saludable. A través de una dinámica divertida los niños participaron y se divirtieron decorando y pintando cada una de las imágenes que les facilito para su elaboración en el aula, videos educativos, lecturas de cuentos. Las cuales se orientó que las frutas y verduras son necesarias para crecer sanos y fuertes Como también los valores sin esenciales para convivir en armonía, se fomentó la participación activa, la imaginación y la curiosidad, generando vínculos afectivos y un ambiente lleno de alegría. además mediante las actividades artísticas y creativas, los niños lograron relacionase, trabajar en equipo, fortalecer los vínculos afectivos	   

Durante esta experiencia pedagógica con los niños y niñas del nivel caminadores, esta actividad se realizó enfocada en la promoción de la lactancia materna, como practica de cuidado de amor y salud, la práctica se articuló con el eje de hábitos de vida saludables y con el fortalecimiento de os vi culos afectivos. Se logró despertar el interés de los niños de integrarse en el juego simbólico de la lactancia materna.

Con el fin de visibilizar la lactancia materna y a la vez crear conciencia a las a las familias. El momento central de esta actividad fue el desfile por las pasarelas que fue creado en la zona verde, el cual se proyectó música infantil, donde los niños y las niñas ingresaron por equipos, luciendo sus trajes reciclables y con una linda cartelera alusiva a la lactancia materna. La lactancia materna, cuida, da amor a sus bebes, en esta actividad se fortaleció el lenguaje, motricidad gruesa, desplazamiento por pasarela. Esta propuesta permitió trabajar la autoconfianza en cada uno de los niños en compañía de la maestra.









Durante con los niños, se llevaron a cabo varias actividades importantes en el CDI Fronteras de Paz 1. Se realizó el seguimiento al desarrollo de los niños y niñas, para observar los avances durante estos meses. También se realizó la revisión de las carpetas, anexando la documentación faltante para obtener al día, además se registraron alguna novedades de algunos niños que tenían pendiente controles vacunas, crecimiento y desarrollo, como también la ejecución de las planeaciones pedagogicas que se implementaron para trabajaron con los niños y niñas durante el mes de Agosto.	  

Elaborado por:

María Camasca

MARIA NULMIS CAMASCA PAYOGUAJE
AGENTE EDUCATIVO

Revisado por

EDITH ISABEL MENESES

COORDINADORA.



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1218

Proveedor	LEIDY MARCELA RINCON ECHEVERRY		
Nit	1.130.643.148-3	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BARRIO CENTRAL	**Ciudad**	San Miguel - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-27	2025-08-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AGENTE EDUCATIVO	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI AGOSTO

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 492cf448af430d2bc490bae1a989ca07e69eb17714bde06b6bba5e6313aa229bd4013aab16314e8d500a8a3ce21be335

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

San Miguel – La Dorada, 31 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) LEIDY MARCELA RINCON ECHEVERRY

C.C. No. 1130643148

Dirección: Barrio Central

Teléfono: 3214632204

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AGENTE EDUCATIVO, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 31 de agosto, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No. 87056014673 BANCO: Nequi

Atentamente,

Leidy Marcela Rincón E.

LEIDY MARCELA RINCON ECHEVERRY
C.C. No. 1130643148

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, LEIDY MARCELA RINCON ECHEVERRY Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 41118759 expedida en CALI (Valle del Cauca), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 301, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	301
OBJETO:	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LEIDY MARCELA RINCON ECHEVERRY
FECHA DE INICIO:	01 de julio del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de septiembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	7.345.023
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	3 MESES

II. APROBACIÓN DE POLIZA
Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades No. 41-40-101054743 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por Seguros del Estado SA.

III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Luego de adelantar la revisión de cumplimiento de las actividades objeto del contrato se estableció que el contratista cumple a satisfacción con los requerimientos establecidos y la entrega de informes se cumplió en el plazo establecido dentro del mismo contrato.

IV. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL				
El contratista presenta planilla de pago a seguridad social	SI	x		
El pago a seguridad social cumple con el porcentaje del 40% establecido como base de liquidación para aportes a seguridad social de acuerdo al valor del contrato	SI	x		

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2025

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI
FUNDACION ALMA DE VIDA

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-301
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: LEIDY MARCELA RINCON ECHEVERRY
CARGO: AGENTE EDUCATIVO
PERIODO LABORADO: Del 01 al 31 de agosto 2025.

OBJETIVO CONTRACTUAL: prestar el servicio de atención, educación inicial y cuidado de niños y niñas menores de 5 años, o hasta su ingreso al grado de transición con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con los lineamientos, manual operativo, las directrices, parámetros y estándares establecidos por ICBF, en el marco de la atención integral “cero a siempre”

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Desde el servicio: Durante el mes de agosto, en la unidad de pre-jardín 2 se elaboró y se desarrolló la planeación pedagógica potencializando las habilidades de los niños y niñas con la ejecución de actividades centradas en el diseño de ambientes de aprendizajes que proporciona la manipulación y exploración de diversas técnicas donde se fortalece la motricidad fina. A través del juego y actividades lúdicas, se colaboró en la organización de espacios seguros y estimulantes para promover así un adecuado desarrollo en los niños y niñas. Se participó activamente en el diseño e implementación de estrategias didácticas centradas en el juego, el arte, la exploración y la literatura, generando propuestas atractivas que respondieran a los intereses de los niños. Estas estrategias promovieron la participación, la creatividad y la	 

construcción de aprendizajes significativos.
También se desarrolló actividades con la celebración del reciclaje promoviendo el cuidado por el planeta de una forma más dinámica y divertida, afianzando la creatividad con la exposición de los diferentes estands donde los niños y niñas interactuaron de una forma divertida.



Con el talento humano: Durante el mes, se participó activamente en espacios de formación, incluyendo capacitaciones las cuales fortalecen capacidades que contribuyen a mejorar la calidad de atención y protección que reciben los niños y niñas en la primera infancia, promoviendo entornos seguros, saludables y emocionalmente enriquecedores que favorezcan su desarrollo pleno. fortaleciendo la atención para los niños y niñas en la labor conjunta con el equipo pedagógico. Además, se compartieron ideas y experiencias que aportaron al trabajo educativo promoviendo un ambiente colaborativo y el fortalecimiento del rol como agente educativo.





Con niños y niñas:
se brindó apoyo constante en las labores de cuidado, higiene y bienestar de los niños y niñas, garantizando su seguridad en todos los momentos de la jornada. Se colaboró en el acompañamiento durante rutinas como el lavado de manos, uso del baño, alimentación, promoviendo hábitos de autocuidado en un ambiente afectivo y seguro



Asimismo, se colaboró en la organización de los espacios pedagógicos, asegurando que fueran adecuados, limpios y estimulantes para el juego y el aprendizaje. También se apoyó en la preparación, elaboración y disposición de materiales didácticos, facilitando el desarrollo de actividades lúdicas y educativas.	

Elaborado por:

Leidy Marcela Rincón E.

LEIDY MARCELA RINCON ECHEVERRY
AGENTE EDUCATIVO.

Revisado por

EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1221

Proveedor	LISETH ANDREA LOPEZ PANTOJA		
Nit	1.122.341.500-8	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	VEREDEA PUERTO COLON	**Ciudad**	San Miguel - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-27	2025-08-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AGENTE EDUCATIVO	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
ATENCION CONTRATO 191 SAN MIGUEL CDI AGOSTO

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: e0a0c0e8f0b4457d84299efae8b70cca9934a5889652a29a57af15b9b4f3369694ffe2a307e8833dd6e8a781a8183d9c

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

San Miguel – La Dorada, 31 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) LIZETH ANDREA LOPEZ PANTOJA

C.C. No. 1122341500

Dirección: Puerto colon

Teléfono: 3177012427

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AGENTE EDUCATIVO, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 31 de agosto, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No. 45109211943 BANCO: Bancolombia

Atentamente,



LIZETH ANDREA LOPEZ PANTOJA
C.C. No. 1122341500

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, LIZETH ANDREA LOPEZ PANTOJA Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1122341500 expedida en SAN MIGUEL (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 302, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	302
OBJETO:	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LIZETH ANDREA LOPEZ PANTOJA
FECHA DE INICIO:	01 de julio del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de septiembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	7.345.023
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	3 MESES

II. APROBACIÓN DE POLIZA
Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades No. 41-40-101054743 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por Seguros del Estado SA.

III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Luego de adelantar la revisión de cumplimiento de las actividades objeto del contrato se estableció que el contratista cumple a satisfacción con los requerimientos establecidos y la entrega de informes se cumplió en el plazo establecido dentro del mismo contrato.

IV. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL				
El contratista presenta planilla de pago a seguridad social	SI	x		
El pago a seguridad social cumple con el porcentaje del 40% establecido como base de liquidación para aportes a seguridad social de acuerdo al valor del contrato	SI	x		

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2025

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI
FUNDACION ALMA DE VIDA

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-OPS-302
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: LIZETH ANDREA LOPEZ PANTOJA
CARGO: AGENTE EDUCATIVO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO2025.

OBJETO CONTRACTUAL: "prestar el servicio de atención, educación inicial y cuidado a niños y niñas menores de 5 años, o hasta su ingreso al grado de transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con los lineamientos, manual operativo, las directrices, parámetros y estándares establecidos por el ICBF, en el marco de la atención integral "de cero a siempre".

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se realizó diligenciamiento al registro de asistencia mensual RAM, la cual se lleva el orden de la asistencia de los niños y niñas, como también el registro de novedades, la cual es el formato donde se redacta alguna situación de inasistencia presentada durante el día.	
Durante el presente periodo, se desarrollaron diversas actividades tales como sonidos de los animales, lenguaje, yo puedo solito, estas temáticas se abordaron de forma lúdicas y vivencial proporcionando en los niños y niñas imitaciones, cuento y material audiovisual los participantes reconocieron e identificaron los diferentes sonidos, logrando relacionar los sonidos con los animales correspondientes, además se realizaron ejercicios de expresión oral, mediante canciones rondas donde fortalecio la fluidez verbal, continuando en el fortalecimiento de su independencia y	

autonomía medinate actividades de autocuidado personal. En general las actividades permitieron fortalecer su autonomía, la comunicación y el reconocimiento del entorno natural promoviendo aprendizajes significativos en un ambiente acogedor. Además se trabajo el tema de la lactancia materna, resaltando la importancia como base para el crecimiento y desarrollo integral de los niños y niñas en primera infancia, a través de dinámicas, representación de desfile y chiquiaerobicos.	   
Agente educativo durante el periodo de este mes se realizó la revisión de carpetas, de los niños y niñas del nivel jardín con el propósito, de tener actualizado la documentación.	

Agente educativo llevo a cabo labores diaria de aseo y organización de la unidad con el fin de garantizar un ambiente limpio, seguro y acogedor favoreciendo bienestar para los niños y niñas	 

Elaborado por:

ANDREA LOPEZ

LIZETH ANDREA LOPEZ PANTOJA
AGENTE EDUCATIVO

Revisado por

EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1224

Proveedor	DAIRA MILENA REYES GUALMATAN		
Nit	1.122.337.894-9	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BARRIO 7 DE AGOSTO	**Ciudad**	San Miguel - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-27	2025-08-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AUXILIAR PEDAGOGICO	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI AGOSTO

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 3b2acb24802b94683a0135854edbdd09df4fb1e38a30b7e971eba2ea5a3e7cc47902fa3d8bd3a87307a30979f58a8117

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

San Miguel – La Dorada, 31 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) DAIRA MILENA REYES GUALMATAN

C.C. No. 1122337894

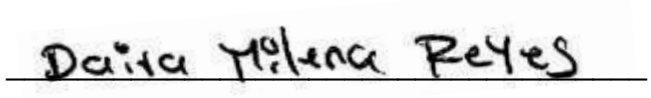
Dirección: Barrio 7 de Agosto

Teléfono: 3213335187

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AUXILIAR PEDAGOGICO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 31 de agosto, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No.45100028925 BANCO: Bancolombia

Atentamente,



DAIRA MILENA REYES GUALMATAN
C.C. No. 1122337894

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, DAIRA MILENA REYES GUALMATAN Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1122337894 expedida en SAN MIGUEL (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 303, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	303
OBJETO:	AUXILIAR PEDAGOGICO - PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DAIRA MILENA REYES GUALMATAN
FECHA DE INICIO:	01 de julio del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de septiembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	7.345.023
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	3 MESES

II. APROBACIÓN DE POLIZA
Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades No. 41-40-101054743 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por Seguros del Estado SA.

III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Luego de adelantar la revisión de cumplimiento de las actividades objeto del contrato se estableció que el contratista cumple a satisfacción con los requerimientos establecidos y la entrega de informes se cumplió en el plazo establecido dentro del mismo contrato.

IV. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL				
El contratista presenta planilla de pago a seguridad social	SI	x		
El pago a seguridad social cumple con el porcentaje del 40% establecido como base de liquidación para aportes a seguridad social de acuerdo al valor del contrato	SI	x		

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2025

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI
FUNDACION ALMA DE VIDA

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-OPS-303
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: DAIRA MILENA REYES GUALMATAN
CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2025.

OBJETO CONTRACTUAL: "prestar el servicio de atención, educación inicial y cuidado a niños y niñas menores de 5 años, o hasta su ingreso al grado de transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con los lineamientos, manual operativo, las directrices, parámetros y estándares establecidos por el ICBF, en el marco de la atención integral "de cero a siempre".

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Desde el servicio: Durante el mes de agosto, en la unidad de pre jardín 1 se apoyó al equipo pedagógico en la planeación y desarrollo de actividades centradas en el conocimiento del cuerpo y la promoción de la autonomía infantil. A través del juego y actividades lúdicas, los niños y niñas identificaron partes de su cuerpo y fortalecieron hábitos de higiene y autocuidado. Se acompañó a los niños en rutinas como vestirse, lavarse las manos y usar el baño, promoviendo su independencia en tareas cotidianas. Además, se colaboró en la organización de espacios seguros y estimulantes. .	

Se brindó acompañamiento pedagógico a los niños y niñas el cual tiene una intencionalidad: Brindar espacios de participación mediante el desarrollo de actividades pedagógicas dentro de la unidad.	
Se brindó acompañamiento pedagógico a los niños y niñas el cual tiene una intencionalidad: fomentar el reconocimiento de los derechos mediante el desarrollo de experiencias significativas.	
. Se brindó acompañamiento pedagógico a los niños y niñas el cual tiene una intencionalidad: Brindar espacios de participación mediante el desarrollo de actividades pedagógicas dentro de la unidad.	

Se realizó diligenciamiento al registro de asistencia y Novedades y seguimiento al desarrollo de cada uno de los niños y niñas que se encuentran en la unidad pre jardín 1 del CDI Fronteras de Paz – La Dorada.	
se brindó apoyo constante a las docentes en las labores de cuidado, higiene y bienestar de los niños y niñas, garantizando su seguridad en todos los momentos de la jornada. Se colaboró en el acompañamiento durante rutinas como el lavado de manos, uso del baño, alimentación y descanso, promoviendo hábitos de autocuidado en un ambiente afectivo y seguro .	
Participación en Capacitaciones y Formación: del talento humano CDI Fronteras de Paz, dirigidas por la nutricionista y psicosocial. La jornada permitió espacios de recreación, integración, autocuidado y reflexión, reconociendo la labor diaria del equipo y su impacto positivo en el desarrollo de los niños y niñas. Estas iniciativas contribuyen a mantener un entorno laboral saludable y motivador, lo cual se traduce en una atención de mayor calidad en los CDI.	

Elaborado por:

DAIRA MILENA REYES GUALMATAN
AUXILIAR PEDAGÓGICO

Revisado por

EDITH MENESES
Coordinadora Local CDI.



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1225

Proveedor	ALBA PASTORA UNIGARRO MENESES		
Nit	27.474.480-4	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BARRIO 7 DE AGOSTO	**Ciudad**	San Miguel - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-27	2025-08-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AUXILIAR PEDAGOGICO	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI AGOSTO

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 17b469199adb8f9ed7a6f57ccfc61666c98282dbed03d3e05df778120f567c0857b19c3caf9a4bae89f8c7cff09e1301

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

San Miguel – La Dorada, 31 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) ALBA PASTORA UNIGARRO MENESES

C.C. No. 27474480

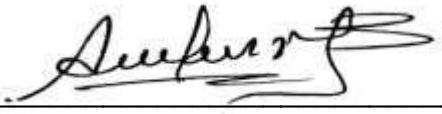
Dirección: Barrio 7 de agosto

Teléfono: 3146114556

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AUXILIAR PEDAGOGICO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 31 de agosto, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No. 45109210173 BANCO: Bancolombia

Atentamente,



ALBA PASTORA UNIGARRO MENESES
C.C. No. 27474480

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, ALBA PASTORA UNIGARRO MENESES Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 27474480 expedida en SAN FRANCISCO (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 304, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	304
OBJETO:	AUXILIAR PEDAGOGICO - PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ALBA PASTORA UNIGARRO MENESES
FECHA DE INICIO:	01 de julio del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de septiembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	7.345.023
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	3 MESES

II. APROBACIÓN DE POLIZA
Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades No. 41-40-101054743 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por Seguros del Estado SA.

III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Luego de adelantar la revisión de cumplimiento de las actividades objeto del contrato se estableció que el contratista cumple a satisfacción con los requerimientos establecidos y la entrega de informes se cumplió en el plazo establecido dentro del mismo contrato.

IV. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL				
El contratista presenta planilla de pago a seguridad social	SI	x		
El pago a seguridad social cumple con el porcentaje del 40% establecido como base de liquidación para aportes a seguridad social de acuerdo al valor del contrato	SI	x		

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2025

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI
FUNDACION ALMA DE VIDA

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-OPS-304
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: ALBA UNIGARRO
CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2025.

OBJETO CONTRACTUAL: "prestar el servicio de atención, educación inicial y cuidado a niños y niñas menores de 5 años, o hasta su ingreso al grado de transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con los lineamientos, manual operativo, las directrices, parámetros y estándares establecidos por el ICBF, en el marco de la atención integral "de cero a siempre".

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Desde el servicio: en este mes de agosto se brindó acompañamiento en las diferentes actividades pedagógicas con el fin de lograr el objetivo propuesto. -Se apoya a la revisión de las carpetas individuales de los niños y niñas, identificando que tengan la documentación completa. -Se brindo acompañamiento al momento de realizar observaciones sistemáticas de los niños y niñas usuarios, registrando avances en su desarrollo cognitivo, socioemocional y del lenguaje. A partir de estos seguimientos al desarrollo y escala de valoración cualitativa del desarrollo infantil.	
Atención directa a niños y niñas: se brindó acompañamiento constante a las docentes en las labores de cuidado, higiene y bienestar de los niños y niñas, garantizando su seguridad en todos los momentos de la jornada. Se colaboró en el acompañamiento durante rutinas como el lavado de manos, uso del baño, alimentación y descanso, promoviendo hábitos de autocuidado en un ambiente afectivo y seguro Así mismo, se colaboró en la organización de los espacios pedagógicos, asegurando que fueran adecuados, limpios y estimulantes para el juego y el	 

aprendizaje. También se apoyó en la preparación, elaboración y disposición de materiales didácticos, facilitando el desarrollo de actividades lúdicas y educativas propuestas por las docentes, y favoreciendo experiencias significativas para los niños y niñas. y con disposición activa para aportar desde mi rol de auxiliar pedagógica.

El 8 de agosto se conmemoró la Semana Mundial de la Lactancia Materna, realizando actividades pedagógicas y culturales con los niños y la comunidad educativa, resaltando su importancia como acto de amor, nutrición y vínculo afectivo.

El 14 de agosto se llevó a cabo el Festival del Reciclaje, donde los niños elaboraron medios de transporte con materiales reutilizables, aprendiendo de forma divertida la importancia de reciclar y cuidar el medio ambiente.



Elaborado por:

ALBA PASTORA UNIGARRO MENESES
AUXILIAR PEDAGOGICO.

Revisado por

EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1226

Proveedor	ROXANA MENDEZ GOMEZ		
Nit	1.006.994.662-3	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BARRIO 7 DE AGOSTO	**Ciudad**	San Miguel - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-27	2025-08-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AUXILIAR PEDAGOGICO	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI AGOSTO

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: da47d21828c88a0840dfea3e025b9517eaa43fdea2ebc263a53da67535b444b4bde08ec2148f213c5ec49ebcf786ddfd

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

San Miguel – La Dorada, 31 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) ROXANA MENDEZ GOMEZ

C.C. No. 1006994662

Dirección: Barrio 7 de Agosto

Teléfono: 3133738066

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AUXILIAR PEDAGOGICO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 31 de agosto, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No. 479402045497 BANCO: Banco Agrario

Atentamente,

Roxana Mendez Gomez

ROXANA MENDEZ GOMEZ
C.C. No. 1006994662

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, ROXANA MENDEZ GOMEZ Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1006994662 expedida en SAN MIGUEL (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 305, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	305
OBJETO:	AUXILIAR PEDAGOGICO - PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ROXANA MENDEZ GOMEZ
FECHA DE INICIO:	01 de julio del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de septiembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	7.345.023
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	3 MESES

II. APROBACIÓN DE POLIZA
Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades No. 41-40-101054743 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por Seguros del Estado SA.

III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Luego de adelantar la revisión de cumplimiento de las actividades objeto del contrato se estableció que el contratista cumple a satisfacción con los requerimientos establecidos y la entrega de informes se cumplió en el plazo establecido dentro del mismo contrato.

IV. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL				
El contratista presenta planilla de pago a seguridad social	SI	x		
El pago a seguridad social cumple con el porcentaje del 40% establecido como base de liquidación para aportes a seguridad social de acuerdo al valor del contrato	SI	x		

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2025

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI
FUNDACION ALMA DE VIDA

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-OPS-305
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025

RESPONSABLE: ROXANA MENDEZ GOMEZ
CARGO: AUXILIAR PEDAGÓGICA
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025.

OBJETIVO: Prestar el servicio de atención, educación inicial y cuidado a niños y niñas menores de 5 años, o hasta su ingreso al grado transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad de conformidad con los lineamientos, manual operativo, las directrices parámetros y estándares establecidos por el ICBF en el marco de la atención integral “de cero a siempre”

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Desde el servicio: Durante el mes de agosto, en la unidad de caminadores se apoyó al equipo pedagógico en la planeación y desarrollo de actividades orientadas por las actividades rectoras del nivel inicial, que permitieron promover el desarrollo integral de los niños y niñas, a través del juego, la literatura, el arte, la exploración del medio y la actividad física, se fortalecieron aspectos fundamentales como la socialización, el reconocimiento del entorno y la expresión emocional. De manera especial, se implementaron dinámicas lúdicas, canciones y rondas de recreación que facilitaron la interacción entre los niños y niñas, generando espacios donde pudieron relacionarse de forma respetuosa, armoniosa y cooperativa con sus compañeros. Se revisan carpetas minuciosamente para saber quiénes tienen citas en este mes de control y desarrollo e higiene oral, para recordarles a las madres de familia la importancia de no pasar por apercibidas estas citas programadas,	  

para que estén atentas y no se atrasen con dichos controles.



Con el talento humano: Agente educativo participa en los encuentros de capacitación, reuniones y de reflexión pedagógica, en los eventos de la organización de eventos significativos como.

Estos encuentros han permitido fortalecer el trabajo en equipo, promover la comunicación efectiva entre los agentes educativos y auxiliares para garantizar una atención integral a los infantes y sus familias. Contribuyendo así al desarrollo integral de los niños y niñas del CDI fronteras de paz.



Se realiza una actividad conmemorativa en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, en la que el talento humano promueve espacios pedagógicos y lúdicos que permiten a los niños, niñas y familias acercarse a la importancia de la lactancia como un acto de amor, salud y nutrición. Durante la jornada, se comparten canciones y cuentos alusivos al tema, se realizan actividades artísticas y recreativas que fortalecen el vínculo afectivo entre madre e hijo, así como el sentido de cuidado, protección y respeto por la vida, resaltando los beneficios de la lactancia para el desarrollo integral de la primera infancia.



Se trabajó con los niños y niñas el Día del Material Reciclable, resaltando la importancia de cuidar el planeta a través de pequeñas acciones cotidianas. Durante la actividad, se les motivó a reconocer el valor de reutilizar

y reciclar, comprendiendo que con su participación pueden contribuir a un entorno más limpio y saludable, a través del juego y la exploración, se fomentó la conciencia ambiental y el compromiso de proteger la naturaleza desde temprana edad.



Atención directa a niños y niñas:
se brindó apoyo constante a las docentes en las labores de cuidado, higiene y bienestar de los niños y niñas, garantizando su seguridad en todos los momentos de la jornada. Se colaboró en el acompañamiento durante rutinas como el lavado de manos, uso del baño, alimentación y descanso, promoviendo hábitos de autocuidado en un ambiente afectivo y seguro



Asimismo, se colaboró en la organización de los espacios pedagógicos, asegurando que fueran adecuados, limpios y estimulantes para el juego y el aprendizaje. También se apoyó en la preparación, elaboración y disposición de materiales didácticos, facilitando el desarrollo de actividades lúdicas y educativas propuestas por las docentes, y favoreciendo experiencias significativas para los niños y niñas. y con disposición activa para aportar desde mi rol de auxiliar.



Elaborado por:

Roxana Mendez

ROXANA MENDEZ GOMEZ
AUXILIAR PEDAGÓGICO

Revisado por:

EDITH ISABEL MENESES PARRA
COORDINADORA.

FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1227

Proveedor	YASLENI FABIOLA GIRON GALINDEZ		
Nit	1.058.971.096-4	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BARRIO METROPOLITANO	**Ciudad**	San Miguel - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-27	2025-08-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AUXILIAR PEDAGOGICO	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI AGOSTO

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 79532fefcacfb8bfca4ad04dc3252dd778e27d526823b0e4339e9b576059c21174c46ce3580c50b97e5b33c34b996b7b

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

San Miguel – La Dorada, 31 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No. 02

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) YASLENI FABIOLA GIRON GALINDEZ

C.C. No. 1058971096

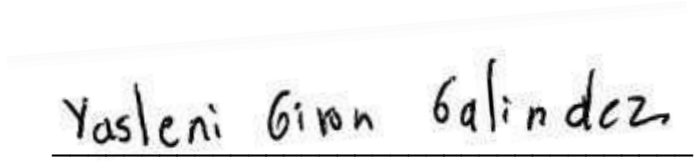
Dirección: Barrio Metropolitano

Teléfono: 3123559111

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AUXILIAR PEDAGOGICO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 31 de agosto, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No. 45109210220 BANCO: Bancolombia

Atentamente,



YASLENI FABIOLA GIRON GALINDEZ
C.C. No. 1058971096

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, YASLENI FABIOLA GIRON GALINDEZ Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1058971096 expedida en BOLIVAR (Cauca), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 306, por lo tanto es procedente el pago correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	306
OBJETO:	AUXILIAR PEDAGOGICO - PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	YASLENI FABIOLA GIRON GALINDEZ
FECHA DE INICIO:	01 de julio del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de septiembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	7.345.023
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	3 MESES

II. APROBACIÓN DE POLIZA
Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades No. 41-40-101054743 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por Seguros del Estado SA.

III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Luego de adelantar la revisión de cumplimiento de las actividades objeto del contrato se estableció que el contratista cumple a satisfacción con los requerimientos establecidos y la entrega de informes se cumplió en el plazo establecido dentro del mismo contrato.

IV. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL				
El contratista presenta planilla de pago a seguridad social	SI	x		
El pago a seguridad social cumple con el porcentaje del 40% establecido como base de liquidación para aportes a seguridad social de acuerdo al valor del contrato	SI	x		

V. OBSERVACIONES

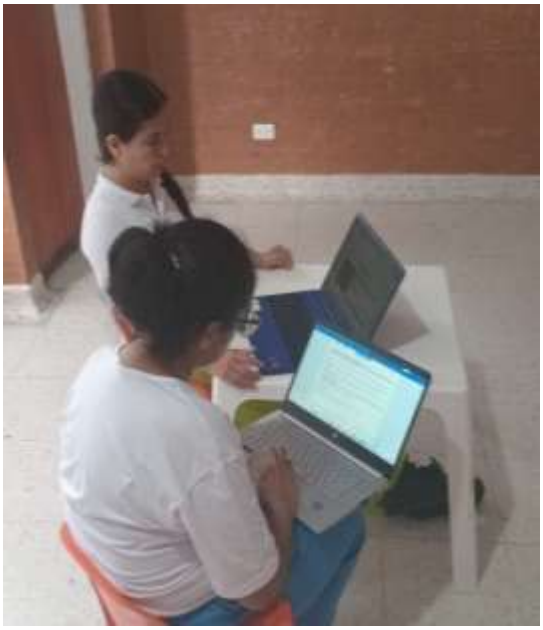
La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2025

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI
FUNDACION ALMA DE VIDA

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-OPS-306
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: YASLENI GIRON GALINDEZ
CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2025.

OBJETO CONTRACTUAL: "prestar el servicio de atención, educación inicial y cuidado a niños y niñas menores de 5 años, o hasta su ingreso al grado de transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con los lineamientos, manual operativo, las directrices, parámetros y estándares establecidos por el ICBF, en el marco de la atención integral "de cero a siempre".

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Desde El Servicio: En el transcurso del mes, el rol desempeñado como auxiliar pedagógico fue fundamental en el apoyo a la planificación y ejecución de diversas actividades pedagógicas centradas en el arte, el juego, la literatura y la exploración del medio. Estas experiencias permitieron no solo enriquecer el proceso educativo, sino también fortalecer la labor conjunta con los agentes educativos, promoviendo un ambiente de aprendizaje significativo. El desarrollo de la planeación evidenció un crecimiento en la capacidad para organizar, adaptar y aplicar estrategias pedagógicas acordes a las necesidades e intereses de los niños y niñas. Asimismo, se consolidaron habilidades como la creatividad, la comunicación efectiva, la observación, la empatía y la	

proactividad, las cuales resultaron clave para fomentar experiencias enriquecedoras.



con el talento humano:

- ✓ se participó activamente en el seguimiento al componente de salud, realizando la revisión de carpetas individuales de los niños, donde se identificaron atenciones prioritarias como higiene oral, control de crecimiento y desarrollo, esquemas de vacunación, entre otras. Con base en esta información, se diligenció el formato de novedades, y se notificó oportunamente a los padres de familia mediante mensajes de texto sobre las citas programadas para el mes de agosto, garantizando la continuidad de los procesos de atención integral.
- ✓ También se participó activamente en la jornada de reflexión pedagógica, coordinada por el equipo base. Esta actividad permitió ampliar conocimientos, compartir experiencias y fortalecer estrategias que contribuyen a la





mejora continua del servicio educativo ofrecido a los niños y niñas. La reflexión conjunta permitió identificar oportunidades de mejora, reafirmar buenas prácticas y promover un trabajo más articulado en pro del desarrollo integral de la primera infancia.	
con los niños. -**Explorar al máximo las habilidades de los niños.** ✓ se brindó apoyo en la preparación de recursos, la organización del salón y la realización de manualidades, lo cual permitió generar espacios de aprendizaje más ordenados, creativos y funcionales para los niños y niñas. -	

Elaborado por:

Yaseleni Giron Galindez

_____
YASELENI GIRON GALINDEZ
Auxiliar pedagógico

Revisado por

_____
EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1228

Proveedor	MADELEYNE VARGAS ZAPATA		
Nit	41.145.242-8	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BARRIO LOS ALMENDROS	**Ciudad**	San Miguel - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-27	2025-08-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AUXILIAR PEDAGOGICO	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI AGOSTO

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 60207191ef598d2af797a56be5290c5e8222c82cab3485724b9b187e4391b8197ee6aef50701451e6856bdb5faad6563

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

San Miguel – La Dorada, 31 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) MADELEYNE VARGAS ZAPATA

C.C. No. 41145242

Dirección: Puerto Colon

Teléfono: 3133162069

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AUXILIAR PEDAGOGICO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 31 de agosto, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No. 45109212010 BANCO: Bancolombia

Atentamente,

Madeleyne Vargas.

_____

MADELEYNE VARGAS ZAPATA
C.C. No. 41145242

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, MADELEYNE VARGAS ZAPATA Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 41145242 expedida en SAN MIGUEL (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 307, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	307
OBJETO:	AUXILIAR PEDAGOGICO - PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MADELEYNE VARGAS ZAPATA
FECHA DE INICIO:	01 de julio del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de septiembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	7.345.023
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	3 MESES

II. APROBACIÓN DE POLIZA
Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades No. 41-40-101054743 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por Seguros del Estado SA.

III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Luego de adelantar la revisión de cumplimiento de las actividades objeto del contrato se estableció que el contratista cumple a satisfacción con los requerimientos establecidos y la entrega de informes se cumplió en el plazo establecido dentro del mismo contrato.

IV. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL				
El contratista presenta planilla de pago a seguridad social	SI	x		
El pago a seguridad social cumple con el porcentaje del 40% establecido como base de liquidación para aportes a seguridad social de acuerdo al valor del contrato	SI	x		

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2025

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI
FUNDACION ALMA DE VIDA

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-OPS-307
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: MADELEINE VARGAS
CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2025.

OBJETO CONTRACTUAL: “prestar el servicio de atención, educación inicial y cuidado a niños y niñas menores de 5 años, o hasta su ingreso al grado de transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con los lineamientos, manual operativo, las directrices, parámetros y estándares establecidos por el ICBF, en el marco de la atención integral “de cero a siempre”.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Desde El Servicio: El auxiliar pedagógico realizo la revisión de las carpetas de las niñas, niños usuarios del CDI Fronteras de Paz 1 – Puerto Colon con el fin de garantizar el cumplimiento de las atenciones en salud, tales como crecimiento y desarrollo, esquema de vacunación, higiene oral, entre otras. Esta información es comunicada a los acudientes de cada niño y niña a través de mensajes de texto por WhatsApp, comunicación verbal y llamadas telefónicas.	

También durante el mes de agosto el auxiliar pedagógico aseguró un ambiente sano, armonioso y tranquilo para las niñas, niños usuarios de la unidad de caminadores. Para ello, realizó labores de limpieza y desinfección tanto de los espacios físicos como del material didáctico, garantizando así condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades contempladas en la planeación pedagógica.	 
Se brindó apoyo en las diferentes niveles de atención del CDI Fronteras de Paz 1 – Puerto Colon en la revisión de carpetas con el propósito de tener la documentación actualizada.	
Con Los Niños: Apoyo en la Ejecución de la Planeación Pedagógica**.** Durante el mes de agosto, el auxiliar pedagógico brindó apoyo en la ejecución de las diferentes planeaciones propuestas, participando activamente en el desarrollo de juegos, canciones,	

rondas y facilitación del material requerido. Estas acciones son armónicas y positivas para los niños y niñas de la unidad de caminadores, favoreciendo su bienestar y participación en las actividades pedagógicas.	
-Apoyo en la Elaboración de Material Pedagógico Durante el mes, el auxiliar pedagógico brindó apoyo en la elaboración de material pedagógico necesario para el desarrollo de las actividades planificadas. Entre las acciones realizadas se destacó la preparación de manualidades, elaboración de dibujos y la búsqueda de material reciclable, contribuyendo así a la ejecución creativa y eficiente de la planeación pedagógica.	 

Elaborado por:

Madeleine Vargas.

MADELEINE VARGAS
AUXILIAR PEDAGOGICA.

Revisado por

EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1229

Proveedor	DANY YASMIN CAJAS MUÑOZ		
Nit	34.340.755-4	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BARRIO LA LIBERTAD	**Ciudad**	San Miguel - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-27	2025-08-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - GESTOR DE ALIMENTOS	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI AGOSTO

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: d34150f7e2bf823fb8c27a8bdd1aca45ea81b2677c48492ceea4a09c460df51a526d64c49cb66afe50f3bd56afda6b27

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

San Miguel – La Dorada, 31 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) DANY YASMIN CAJAS MUÑOZ

C.C. No. 34340755

Dirección: Barrio La Amistad

Teléfono: 3102959124

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como GESTOR DE ALIMENTOS, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 31 de agosto, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No. 45109369971 BANCO: Bancolombia

Atentamente,

Dany Yasmin Cajas Muñoz

DANY YASMIN CAJAS MUÑOZ
C.C. No. 34340755

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, DANY YASMIN CAJAS MUÑOZ Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 34340755 expedida en SAN BOLIVAR (Cauca), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 308, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	308
OBJETO:	GESTOR DE ALIMENTOS, PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DANY YASMIN CAJAS MUÑOZ
FECHA DE INICIO:	01 de julio del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de septiembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	7.345.023
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	3 MESES

II. APROBACIÓN DE POLIZA
Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades No. 41-40-101054743 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por Seguros del Estado SA.

III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Luego de adelantar la revisión de cumplimiento de las actividades objeto del contrato se estableció que el contratista cumple a satisfacción con los requerimientos establecidos y la entrega de informes se cumplió en el plazo establecido dentro del mismo contrato.

IV. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL				
El contratista presenta planilla de pago a seguridad social	SI	x		
El pago a seguridad social cumple con el porcentaje del 40% establecido como base de liquidación para aportes a seguridad social de acuerdo al valor del contrato	SI	x		

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2025

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI
FUNDACION ALMA DE VIDA

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-308
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: DANNY YASMIN CAJAS MUÑOZ
CARGO: GESTOR DE ALIMENTOS
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO- 2025.

OBJETO CONTRACTUAL: "prestar el servicio de atención, educación inicial y cuidado a niños y niñas menores de 5 años, o hasta su ingreso al grado de transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con los lineamientos, manual operativo, las directrices, parámetros y estándares establecidos por el ICBF, en el marco de la atención integral "de cero a siempre".

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se realizaron actividades de limpieza y desinfección (cada 3 días) del área de la cocina, tambien se realiza todos los días desinfección de utensilio de cocina como: vajillas, estufas, ollas, neveras entre otros.	
Se realizo la verificación del estado de las frutas y verduras, tambien la desinfección y empacado para almacenarlas en la nevera.	

Se realizo durante el mes de AGOSTO la preparación de los alimentos para nuestros niños y niñas dando cumplimiento a la minuta patrón y teniendo en cuenta buenas prácticas de manufactura (BPM)	
Se realizó el servido de alimentos a niños y niñas, cumpliendo con el gramaje establecido para cada grupo etario, y buenas prácticas de manufactura (BPM)	

Elaborado por:

DANNY YASMIN CAJAS MUÑOZ
GESTOR DE ALIMENTOS

Revisado por:

_____
EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1230

Proveedor	NOHORA MAUREN ZEMANATE		
Nit	34.639.931-1	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BARRIO LA LIBERTAD	**Ciudad**	San Miguel - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-27	2025-08-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - GESTOR DE ALIMENTOS	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI AGOSTO

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 12e49c8996937d8191c582e0470f8b4f19ff54e231422712054109 61a35c3f0eb32d6242a9b8b745a8e9070d573c0868

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

San Miguel – La Dorada, 31 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) NOHORA MAUREN ZEMANATE

C.C. No. 34639931

Dirección: Barrio Metropolitano

Teléfono: 3213822090

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como GESTOR DE ALIMENTOS, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 31 de agosto, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No. 87076596483 BANCO: Nequi

Atentamente,

Nohora M Zemanate.

NOHORA MAUREN ZEMANATE
C.C. No. 34639931

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, NOHORA MAUREN ZEMANATE Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 34340755 expedida en SAN BOLIVAR (Cauca), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 309, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	309
OBJETO:	GESTOR DE ALIMENTOS, PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	NOHORA MAUREN ZEMANATE
FECHA DE INICIO:	01 de julio del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de septiembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	7.345.023
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	3 MESES

II. APROBACIÓN DE POLIZA
Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades No. 41-40-101054743 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por Seguros del Estado SA.

III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Luego de adelantar la revisión de cumplimiento de las actividades objeto del contrato se estableció que el contratista cumple a satisfacción con los requerimientos establecidos y la entrega de informes se cumplió en el plazo establecido dentro del mismo contrato.

IV. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL				
El contratista presenta planilla de pago a seguridad social	SI	x		
El pago a seguridad social cumple con el porcentaje del 40% establecido como base de liquidación para aportes a seguridad social de acuerdo al valor del contrato	SI	x		

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2025.

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI
FUNDACION ALMA DE VIDA

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-309
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: NOHORA MAUREN ZEMANATE
CARGO: GESTOR DE ALIMENTOS
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO-2025.

OBJETO CONTRACTUAL: "prestar el servicio de atención, educación inicial y cuidado a niños y niñas menores de 5 años, o hasta su ingreso al grado de transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con los lineamientos, manual operativo, las directrices, parámetros y estándares establecidos por el ICBF, en el marco de la atención integral "de cero a siempre".

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se realiza cada 3 días lavado y desinfección del área de la cocina, tambien se realiza todos los días desinfección de utensilio de cocina como: vajillas, estufas, ollas, neveras entre otros.	

Se realizo la verificación del estado de las frutas y verduras, tambien la desinfección y empacado para almacenarlas en la nevera.	
Se realizo durante el mes de AGOSTO la preparación de los alimentos para nuestros niños y niñas dando cumplimiento a la minuta patrón y teniendo en cuenta buenas prácticas de manufactura (BPM)	

Se realizo el servido de alimentos a niños y niñas, cumpliendo con el gramaje establecido para cada grupo etario, y buenas prácticas de manufactura (BPM)	

Elaborado por:

Nohora M Zemanate

NOHORA MAUREN ZEMANATE
GESTOR DE ALIMENTOS.

Revisado por:

EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1231

Proveedor	IRMA GOMEZ ANACONA		
Nit	25.311.453-9	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BARRIO LOS PRADOS	**Ciudad**	San Miguel - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-27	2025-08-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - GESTOR DE ALIMENTOS	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI AGOSTO

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 819013d1adbafbc8cee7cdbbe01c14ba669247b493dc37e614e3803c62386d6109f6f6e7a7a3bd5f06caea197ce7455a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

San Miguel – La Dorada, 31 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) IRMA GOMEZ ANACONA

C.C. No. 25311453

Dirección: Barrio La Libertad

Teléfono: 3132939483

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como GESTOR DE ALIMENTOS, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 31 de agosto, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No. 479402057525 BANCO: Banco Agrario

Atentamente,

Irma Gomez

IRMA GOMEZ ANACONA
C.C. No. 25311453

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, IRMA GOMEZ ANACONA Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 25311453 expedida en SAN BOLIVAR (Cauca), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 310, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	310
OBJETO:	GESTOR DE ALIMENTOS, PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	IRMA GOMEZ ANACONA
FECHA DE INICIO:	01 de julio del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de septiembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	7.345.023
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	3 MESES

II. APROBACIÓN DE POLIZA
Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades No. 41-40-101054743 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por Seguros del Estado SA.

III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Luego de adelantar la revisión de cumplimiento de las actividades objeto del contrato se estableció que el contratista cumple a satisfacción con los requerimientos establecidos y la entrega de informes se cumplió en el plazo establecido dentro del mismo contrato.

IV. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL				
El contratista presenta planilla de pago a seguridad social	SI	x		
El pago a seguridad social cumple con el porcentaje del 40% establecido como base de liquidación para aportes a seguridad social de acuerdo al valor del contrato	SI	x		

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2025

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI
FUNDACION ALMA DE VIDA

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM- 310
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: IRMA GOMEZ ANACONA
CARGO: GESTOR DE ALIMENTOS
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2025.

OBJETO CONTRACTUAL: "prestar el servicio de atención, educación inicial y cuidado a niños y niñas menores de 5 años, o hasta su ingreso al grado de transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con los lineamientos, manual operativo, las directrices, parámetros y estándares establecidos por el ICBF, en el marco de la atención integral "de cero a siempre".

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se realizaron actividades de aseo cada 3 días lavado y desinfección del área de la cocina, tambien se realiza todos los días desinfección de utensilio de cocina como: vajillas, estufas, ollas, neveras entre otros.	
Se realizó la verificación del estado de las frutas y verduras, tambien la desinfección y empacado para almacenarlas en la nevera.	

Se realizó durante el mes de AGOSTO la preparación de los alimentos para nuestros niños y niñas dando cumplimiento a la minuta patrón y teniendo en cuenta buenas prácticas de manufactura (BPM)	
Se colocaron las medidas pertinentes a la hora de servir los alimentos a niños y niñas, cumpliendo con el gramaje establecido para cada grupo etario, donde se manejó también buenas prácticas de manufactura (BPM)	

Elaborado por:

Irma Gomez anacona
IRMA GOMEZ ANACONA
GESTOR DE ALIMENTOS.

Revisado por

EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1232

Proveedor	MONICA ANDREA MAYA DIAZ		
Nit	1.061.707.716-3	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BARRIO PARAISO	**Ciudad**	San Miguel - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-27	2025-08-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - GESTOR DE ALIMENTOS	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI AGOSTO

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 4a246a71651785a73fab1ddea5c06cc2a2fcf681aad87cc8a69ae16a65fd8c86a4dafcd0658b06d31e331e18de0c49f3

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

San Miguel – La Dorada, 31 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) MONICA ANDREA MAYA DIAZ

C.C. No. 1061707716

Dirección: Barrio El Paraíso

Teléfono: 3114730105

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como GESTOR DE ALIMENTOS, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 31 de agosto, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No. 598006143 BANCO: BBVA

Atentamente,

Monica Andrea Maya

MONICA ANDREA MAYA DIAZ
C.C. No. 1061707716

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, MONICA ANDREA MAYA DIAZ Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1061707716 expedida en POPAYAN (Cauca), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 311, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	311
OBJETO:	GESTOR DE ALIMENTOS, PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MONICA ANDREA MAYA DIAZ
FECHA DE INICIO:	01 de julio del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de septiembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	7.345.023
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	3 MESES

II. APROBACIÓN DE POLIZA
Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades No. 41-40-101054743 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por Seguros del Estado SA.

III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Luego de adelantar la revisión de cumplimiento de las actividades objeto del contrato se estableció que el contratista cumple a satisfacción con los requerimientos establecidos y la entrega de informes se cumplió en el plazo establecido dentro del mismo contrato.

IV. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL				
El contratista presenta planilla de pago a seguridad social	SI	x		
El pago a seguridad social cumple con el porcentaje del 40% establecido como base de liquidación para aportes a seguridad social de acuerdo al valor del contrato	SI	x		

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2025

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI
FUNDACION ALMA DE VIDA

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-311
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025

RESPONSABLE: MONICA ANDREA MAYA DIAZ
CARGO: GESTORA DE ALIMENTOS
PERIODO LABORADO: Del 1 al 31 de agosto de 2025.

OBJETO: Prestar el servicio de atención, educación inicial y cuidado a niños y niñas menores de 5 años, o hasta su ingreso al grado de transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con los lineamentos, manual operativo, las directrices, parámetros y estándares establecidos por el ICBF, en el marco de la atención integral de cero a siempre.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se realiza cada tres días el proceso de lavado y desinfección general del área de cocina. Además, diariamente se lleva a cabo la limpieza y desinfección de los utensilios de cocina como vajillas, estufas, ollas, neveras, entre otros elementos, garantizando condiciones óptimas de higiene.	

se realizó una inspección detallada del estado de las frutas y verduras recibidas, asegurando que estuvieran en óptimas condiciones para su consumo. Posteriormente, se procedió a efectuar un proceso de desinfección siguiendo los protocolos establecidos de higiene y seguridad alimentaria, eliminando posibles contaminantes. Una vez desinfectados, los productos fueron debidamente secados y empacados de forma adecuada, utilizando materiales limpios y seguros para preservar su integridad. Finalmente, se almacenaron en la nevera bajo condiciones controladas de temperatura, garantizando su conservación hasta el momento de su utilización.	
Durante el mes de agosto se llevó a cabo la preparación de los alimentos destinados a los niños y niñas de la institución, garantizando en todo momento el cumplimiento de la minuta patrón establecida. Todas las actividades se realizaron siguiendo los lineamientos de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), asegurando así la calidad de los alimentos preparados.	

Se llevó a cabo la distribución de alimentos a los niños y niñas, asegurando que se respetara el gramaje correspondiente para cada grupo de edad, de acuerdo con los lineamientos establecidos. Todo el proceso se realizó aplicando las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para garantizar la calidad y seguridad alimentaria.	

Elaborado por:

Monica Andrea Maya

MONICA ANDREA AMAYA DIAZ
Gestora de alimentos

Revisado por

EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1233

Proveedor	MELISA BETANCURTH MURILLO		
Nit	1.090.076.017-1	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BARRIO MTETROPOLITANO	**Ciudad**	San Miguel - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-27	2025-08-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - SERVICIOS GENERALES	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI AGOSTO

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 059deb0babe07526e1a26c4a4c1b2e770c6b75addce494dfe3b5e90d2f36e3e4cad3c75f407133f280144cb6d2b121cf

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

San Miguel – La Dorada, 31 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) MELISA BETANCURTH MURILLO

C.C. No. 1090076017

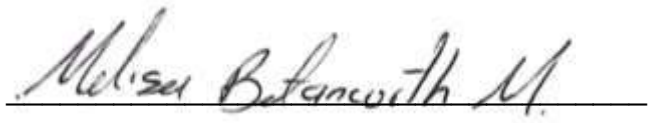
Dirección: Barrio 7 de agosto

Teléfono: 3124201166

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como SERVICIOS GENERALES, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 31 de agosto, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No. 87076706947 BANCO: Nequi

Atentamente,



MELISA BETANCURTH MURILLO
C.C. No. 1090076017

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, MELISA BETANCURTH MURILLO Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1090076017 expedida en SAN MIGUEL (Cauca), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 312, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	312
OBJETO:	SERVICIOS GENERALES, PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MELISA BETANCURTH MURILLO
FECHA DE INICIO:	01 de julio del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de septiembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	7.345.023
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	3 MESES

II. APROBACIÓN DE POLIZA
Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades No. 41-40-101054743 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por Seguros del Estado SA.

III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Luego de adelantar la revisión de cumplimiento de las actividades objeto del contrato se estableció que el contratista cumple a satisfacción con los requerimientos establecidos y la entrega de informes se cumplió en el plazo establecido dentro del mismo contrato.

IV. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL				
El contratista presenta planilla de pago a seguridad social	SI	x		
El pago a seguridad social cumple con el porcentaje del 40% establecido como base de liquidación para aportes a seguridad social de acuerdo al valor del contrato	SI	x		

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2025

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI
FUNDACION ALMA DE VIDA

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-312
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025

RESPONSABLE: MELISA BETANCURTH MURILLO
CARGO: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL01 AL 31 DE AGOSTO 2025

OBJETO CONTRACTUAL: "prestar el servicio de atención, educación inicial y cuidado a niños y niñas menores de 5 años, o hasta su ingreso al grado de transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con los lineamientos, manual operativo, las directrices, parámetros y estándares establecidos por el ICBF, en el marco de la atención integral "de cero a siempre".

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se desarrollaron actividades de limpieza en la oficina, baños y comedor. Cumpliendo con el cronograma semana se toman todos los lunes del mes donde se realizó limpieza de la bodegas y acciones necesarias para asegurar la limpieza y desinfección de espacios mobiliarios y dotación.	

Se desarrollaron actividades de limpieza en la oficina, baños y comedor. Cumpliendo con el cronograma semana se toman todos los martes del mes donde se realizó limpieza de puertas, ventanas y acciones necesarias para el adecuado manejo de residuos sólidos en el CDI. Como también el lavado de toallas y sabanas que usan los niños y niñas.	
Se desarrollaron actividades de limpieza en la oficina, baños y comedor. Cumpliendo con el cronograma semana se toman todos los miércoles del mes donde se realizó limpieza a los ventiladores, cuadros en parte exterior se realiza el debido proceso para eliminación de telarañas.	
Se desarrollaron actividades de limpieza en la oficina, baños y comedor. Cumpliendo con el cronograma semana se toman todos los jueves del mes donde se realizó limpieza de vidrios correspondientes a el CDI Fronteras de Paz – La Dorada. Se realizó el debido manejo y aseo del cuarto de los residuos solido	 H

Se desarrollaron actividades de limpieza en la oficina, baños y comedor. Cumpliendo con el cronograma semana se toman todos los viernes del mes donde se realizó Lavado y desinfección de mesas sillas, sé hace el respectivo lavado de sabanas. Estas actividades se realizaron cumpliendo el cronograma mensual de actividades.	

Elaborado por:

_____
MELISA BETANCURTH MURILLO
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES.

Revisado por

_____
EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1234

Proveedor	SANDRA PATRICIA ZAPATA MONTES		
Nit	1.116.130.741-9	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BARRIO LA AMISTAD	**Ciudad**	San Miguel - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-27	2025-08-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - SERVICIOS GENERALES	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI AGOSTO

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 2943c231b3c3392c2c42ea6a95ccb69357209f9023ea4610684e923769fc675c5bc5a7de661f15f690ad6c9aab491f24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

San Miguel – La Dorada, 31 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) SANDRA PATRICIA ZAPATA MONTES

C.C. No. 1116130741

Dirección: Barrio La Amistad

Teléfono: 3166888032

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como SERVICIOS GENERALES, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 31 de agosto, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No. 66794283355 BANCO: Bancolombia

Atentamente,

Sandra Patricia Zapata.

SANDRA PATRICIA ZAPATA MONTES
C.C. No. 1116130741

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, SANDRA PATRICIA ZAPATA MONTES Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1116130741 expedida en VERSALLES (Valle), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 313, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	313
OBJETO:	SERVICIOS GENERALES, PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SANDRA PATRICIA ZAPATA MONTES
FECHA DE INICIO:	01 de julio del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de septiembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	7.345.023
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	3 MESES

II. APROBACIÓN DE POLIZA
Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades No. 41-40-101054743 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por Seguros del Estado SA.

III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Luego de adelantar la revisión de cumplimiento de las actividades objeto del contrato se estableció que el contratista cumple a satisfacción con los requerimientos establecidos y la entrega de informes se cumplió en el plazo establecido dentro del mismo contrato.

IV. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL				
El contratista presenta planilla de pago a seguridad social	SI	x		
El pago a seguridad social cumple con el porcentaje del 40% establecido como base de liquidación para aportes a seguridad social de acuerdo al valor del contrato	SI	x		

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2025

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI
FUNDACION ALMA DE VIDA

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-OPS-313
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025

RESPONSABLE: SANDRA PATRICIA ZAPATA
CARGO: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL01 AL 31 DE AGOSTO 2025

OBJETO CONTRACTUAL: "prestar el servicio de atención, educación inicial y cuidado a niños y niñas menores de 5 años, o hasta su ingreso al grado de transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con los lineamientos, manual operativo, las directrices, parámetros y estándares establecidos por el ICBF, en el marco de la atención integral "de cero a siempre".

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se desarrollaron actividades de limpieza en la oficina, baños y comedor. Cumpliendo con el cronograma semana se toman todos los lunes del mes donde se realizó limpieza de la bodegas y acciones necesarias para asegurar la limpieza y desinfección de espacios mobiliarios y dotación.	
Se desarrollaron actividades de limpieza en la oficina, baños y comedor. Cumpliendo con el cronograma semana se toman todos los martes del mes donde se realizó limpieza de puertas, ventanas y acciones necesarias para el adecuado manejo de residuos sólidos en el CDI. Como también el lavado de toallas y sabanas que usan los niños y niñas.	

Se desarrollaron actividades de limpieza en la oficina, baños y comedor. Cumpliendo con el cronograma semana se toman todos los miércoles del mes donde se realizó limpieza a los ventiladores, cuadros en parte exterior se realiza el debido proceso para eliminación de telarañas.	
Se desarrollaron actividades de limpieza en la oficina, baños y comedor. Cumpliendo con el cronograma semana se toman todos los jueves del mes donde se realizó limpieza de vidrios correspondientes a el CDI Fronteras de Paz – La Dorada. Se realizó el debido manejo y aseo del cuarto de los residuos solido	
Se desarrollaron actividades de limpieza en la oficina, baños y comedor. Cumpliendo con el cronograma semana se toman todos los viernes del mes donde se realizó Lavado y desinfección de mesas sillas, sé hace el respectivo lavado de sabanas. Estas actividades se realizaron cumpliendo el cronograma mensual de actividades.	

Elaborado por:

Sandra Patricia Zapata.

SANDRA PATRICIA ZAPATA
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES.

Revisado por

EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.

FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1235

Proveedor	RUDT GARCIA HERNANDEZ		
Nit	34.503.419-5	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BARRIO BAJO EL AMARON	**Ciudad**	San Miguel - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-27	2025-08-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - SERVICIOS GENERALES	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI AGOSTO

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 0f0d5298bd4db51fe1a61f863c118652e1d00cd00ee1f2bdd9d63836fd276239fe7b23ff6d0ecebb280ce36f34c55ebc

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

San Miguel – La Dorada, 31 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) RUDT GARCIA HERNANDEZ

C.C. No. 34503419

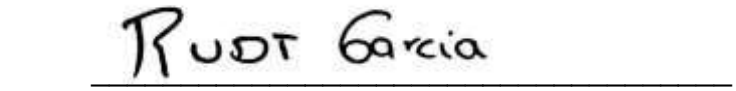
Dirección: Puerto Colon

Teléfono: 3157116954

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como SERVICIOS GENERALES, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 31 de agosto, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No. 479402011215 BANCO: Banco Agrario

Atentamente,



RUDT GARCIA HERNANDEZ
C.C. No. 34503419

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, RUDT GARCIA HERNANDEZ Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 34503419 expedida en SUAREZ (Tolima), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 314, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	314
OBJETO:	SERVICIOS GENERALES, PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	RUDT GARCIA HERNANDEZ
FECHA DE INICIO:	01 de julio del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de septiembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	7.345.023
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	3 MESES

II. APROBACIÓN DE POLIZA
Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades No. 41-40-101054743 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por Seguros del Estado SA.

III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Luego de adelantar la revisión de cumplimiento de las actividades objeto del contrato se estableció que el contratista cumple a satisfacción con los requerimientos establecidos y la entrega de informes se cumplió en el plazo establecido dentro del mismo contrato.

IV. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL				
El contratista presenta planilla de pago a seguridad social	SI	x		
El pago a seguridad social cumple con el porcentaje del 40% establecido como base de liquidación para aportes a seguridad social de acuerdo al valor del contrato	SI	x		

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2025

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI
FUNDACION ALMA DE VIDA

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-OPS-314
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

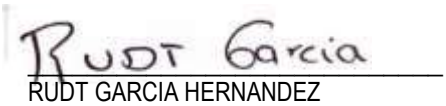
RESPONSABLE: RUDT GARCIA HERNANDEZ
CARGO SERVICIOS GENERALES
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2025.

OBJETO CONTRACTUAL: “prestar el servicio de atención, educación inicial y cuidado a niños y niñas menores de 5 años, o hasta su ingreso al grado de transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con los lineamientos, manual operativo, las directrices, parámetros y estándares establecidos por el ICBF, en el marco de la atención integral “de cero a siempre”.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Durante el día lunes se realiza la jornada de limpieza asignada, incluyendo la higienización de oficinas, baños y comedor. Además, se lleva a cabo la limpieza programada de las bodegas. Se ejecutan todas las acciones necesarias para garantizar la desinfección y el mantenimiento de los espacios, el mobiliario y la dotación.	
Durante el día martes se lleva a cabo la limpieza general, abarcando oficinas, baños y comedor. También se realiza la limpieza programada de puertas y ventanas. Se implementan las acciones necesarias para asegurar el manejo adecuado de los residuos sólidos dentro del CDI Fronteras de Paz 1 – Puerto Colon.	

El miércoles se lleva a cabo la limpieza de oficinas, baños y comedor. Adicionalmente, se realiza la limpieza programada de los ventiladores ubicados en las áreas exteriores y se efectúan labores para eliminar telarañas de manera adecuada y se hace el registro correspondiente en el plan de saneamiento.	
Durante el día jueves se efectúa la limpieza habitual de oficinas, baños y comedor, complementada con la limpieza de lavado de corredores, plazoletas y la zona verde del CDI Fronteras de Paz 1 – Puerto Colon. También se lleva a cabo la correcta gestión del cuarto de residuos sólidos.	
Se participo en la capacitación abordando el tema gestión de riesgos y simulacro de evacuación, prevención de enfermedades inmunoprevalentes y comunicación asertiva para la prevención de violencias. Las jornadas de reflexión pedagógica fortalecen capacidades que contribuyen a mejorar la calidad de atención y protección que reciben los niños y niñas en la primera infancia, promoviendo entornos seguros, saludables y emocionalmente enriquecedores que favorezcan su desarrollo pleno.	

Elaborado por:



RUDT GARCIA HERNANDEZ
SERVICIOS GENERALES.

Revisado por



EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.