INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 8409– 2025

Período a que corresponde el informe	01 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA
NIT	900077259-6
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CARRERA 3B # 19 – 28 BARRIO EL DORADO
NÚMERO DE CONTACTO	(601) 7466919
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	RAÍCES
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CARRERA 78 A # 65C – 49 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	(601) 4835843
RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOHORA LILIANA PEDRAZA FRANCO

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	8409-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	$ 1.198.898.665
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	NO APLICA
ADICIONES	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

COMPROMISOS GENERALES DEL CONVENIO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Suscribir el acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización.	Se suscribió acta de inicio en fecha 23/05/2025, una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor	Anexo 1.1 Acta de Inicio. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
2. Incluir y asumir dentro de los costos para la ejecución del convenio todos los impuestos y contribuciones adicionales decretados o que puedan ser decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional, además del IVA, Retefuente y cualquier otra carga prestacional, descuentos o cargas impositivas que sean aplicables al convenio.	Se incluyeron y asumieron dentro de los costos de la ejecución del convenio, los impuestos y contribuciones decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional	Anexo 2.1 Soporte del pago. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.

3. Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este	Se suscribieron las actas requeridas para el desarrollo del convenio.	Anexo 3.1 Instrumentos de verificación.
4. Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El ASOCIADO se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	Se dispone de una cuenta bancaria en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos del convenio 8409.	Anexo 4.1 Certificado cuenta. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
5. Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Se realiza aporte del valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo, para los conceptos de gasto reconocimiento al uso del predio, desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales, desgaste y uso dotación para los niños, elementos de aseo institucional.	Anexo 5.1 Instrumento de verificación Financiera
6. Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos Técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Se dio cumplimiento a los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio.	Los soportes se relacionan como sustento de las demás obligaciones generales y de las obligaciones específicas.
7. Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Se elaboran informes de ejecución correspondientes al desarrollo de actividades de los componentes técnicos y de aspectos financieros correspondientes al mes de octubre.	Anexo 7.1 Correo notificación. Anexo 7.2 Informe de gestión octubre convenio 8409-2025. Anexo 7.3 Informe financiero octubre 2025
8. Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	Durante el mes de julio se generó requerimiento por parte de la supervisión con Rad S2025135454 del 03/08/2025. Se radica respuesta vía correo electrónico el 11/08/2025 junto con las evidencias correspondientes. Durante el mes de noviembre se generó requerimiento por parte de la supervisión de aspectos financieros con Rad S2025200042 del 05/11/2025.	Anexo 8.1 Requerimiento. Anexo 8.2 Respuesta a requerimiento. Anexo 8.3 Radicado Requerimiento 03.08.2025. Respuesta requerimiento 11.08.2025. Evidencias respuesta. Los soportes del presente compromiso se cargaron en el mes agosto.

	Se radica respuesta vía correo electrónico el 14/11/2025.	
9. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Se responde por los documentos físicos y magnéticos generados para la ejecución del convenio durante el mes de junio.	Los documentos físicos responsan en el Jardín infantil cofinanciado Raices ubicado en la carrera 78 a # 65c – 49 sur. Los documentos magnéticos son cargados en el SharePoint dispuesto por la supervisión para el cargue de soportes de la ejecución del Convenio.
10. Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	Se permite la labor de la supervisión y de los equipos transversales; para el presente mes se recibieron visitas de supervisión y de los equipos de nutrición, psicosocial y educadora especial.	Anexo 10.1 Actas de equipo transversal.
11. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.	Para el presente mes no se recibieron visitas de Entes de Control.	No aplica
12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	En fecha 16/10/2025 la profesional responsable del servicio asistió a proyección de coberturas 2026 convocada por la subdirección Local de Bosa. En fecha 17/10/2025 la profesional responsable del servicio asistió a reunión de cofinanciados convocada por la subdirección para la infancia en Maria Goretti. En fecha 17/10/2025 la profesional responsable del servicio asistió a mesa de cero tolerancias convocada por la subdirección Local de Bosa. En fecha 21/10/2025 la profesional responsable del servicio asistió al foro sobre prevención de abuso sexual convocada por la subdirección Local de Bosa. En fecha 24/10/2025 la profesional responsable del servicio asistió al foro de la estrategia entre pares convocada por la subdirección Local de Bosa.	Anexo 12.1 Asistencia 16.10.2025 Anexo 12.2 Asistencia 17.10.2025 Anexo 12.3 Asistencia 17.10.2025 Anexo 12.4 Asistencia 21.10.2025 Anexo 12.5 Asistencia 24.10.2025
13. Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial	Durante el mes octubre se dio cumplimiento a la resolución 967 de 2007.	Anexo 13.1 Acta y listado de asistencia

en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.	Para este fin, se adelantó socialización el 22/10/2025 con familias, donde se desarrolló la siguiente agenda socialización resolución 967 de 2007, gratuidad del servicio.	Cronograma. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este.	Se participó en el comité técnico desarrollado el 22 de octubre de 2025.	Anexo 14.1 Asistencia 22.10.2025
15. Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Durante el mes de octubre se adelantó compras a pequeños productores.	Anexo 15.1 Certificado pequeño productor.
16. En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	Se no presentó el informe correspondiente al mes octubre, ya que la Fundación no se acogió al mecanismo de pago por resultados.	No aplica.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO:

COMPROMISOS CONDICIONES DE ESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros	Para el periodo se presentó suministro completo de redes de servicios públicos, condiciones suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado y adecuadas condiciones de infraestructura en general	Anexo 1.1 Informe de mantenimiento octubre. Registro fotográfico instalaciones del jardín. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
2. Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos,	Se elaboró e implementó el Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos.	Anexo 2.1 Cronograma mantenimientos preventivos y correctivos.

previamente aprobado por el supervisor del convenio	Acorde con lo programado se realizaron los siguientes mantenimientos preventivos y correctivos: → Pintura paredes baños. → Resane humedad, impermeabilización y pintura pre jardín A → Limpieza y mantenimiento de angeos en claraboyas. → Cambio de luminaria → Cambio de angeo área de cocina. → Mantenimiento mesón lava manos sala amiga. → Retiro tapete e instalación de cintas antideslizante. → Cambio de angeo área de parque tercer piso. → Mantenimiento Anti machucón. → Cambio de luminaria y ajuste adecuación lámparas tercer piso.	Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
3. Contar con el mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	Se cuenta con mobiliario y dotación que permite dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico.	Inventario de dotación. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
4. Implementar el Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático PEGR-CC, teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan	En el periodo se realizaron acciones acordes a lo programado para la implementación del plan escolar de gestión de riesgo y cambio climático: Se realizo simulacro de evacuación del 22 de octubre de 2025, donde participo niños niñas y talento humano. Se presentaron elementos para la atención de emergencia en buen estado: *6 extintores con recarga y fecha vigente hasta enero 2026, todos correctamente señalizados y asegurados. *01 botiquín fijo y 01 portátil, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 31/10/2025. Planos con ruta de evacuación publicados en todos los niveles/ pisos. *Directorio de emergencias completo. *Áreas señalizadas de forma correcta.	Anexo 4.1 Verificación extintores. Anexo 4.2 Verificación Botiquines y camilla. Anexo 4.3 Participación simulacro distrital. Anexo 4.4 Simulacro de evacuación. Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. Resumen del Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la plataforma SURE. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. Constancia de diligenciamiento. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. Directorio de emergencias actualizado y registro fotográfico de publicación. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. Plan de formación manejo de extintores. Directorio de emergencias actualizado y registro

	* Campana como alarma independiente del fluido eléctrico. Se observó la plataforma SURE con un porcentaje de 82.48% en la cual se encontraron cargados los soportes de la implementación de los planes de evacuación, los simulacros ejecutados, junto con la demás información solicitada. Se cuenta con certificaciones para brigadas de la siguiente manera: *Primeros Auxilios: Curso realizado el día 17-09-2024, a nombre de Luz Helena Hoyos, otorgado por SENA. *Contra Incendios: Curso realizado el día 19-01-2024, a nombre de Leidy Pérez, otorgado por Sociedad colombiana de emergencias. *Contingencia y Evacuación: Curso realizado el día 19-01-2024, a nombre de Jazmín Ñustes, otorgado por Sociedad colombiana de emergencias.	fotográfico de publicación. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. Certificaciones de curso de las brigadas. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
5. Implementar el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes y protocolos actualizados con los factores de riesgos ambientales y características de la población e implementarlos durante la prestación del servicio, en cumplimiento a los establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y la Guía técnica Gestión de riesgos de accidentes en los jardines infantiles del Distrito Capital (Documento no controlado)	Se implementó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde atiende y registra los accidentes según las directrices de la SDIS. *Medidas para reducir riesgos de accidentes por quemaduras con familias, talento humano, niños y niñas el día 07/10/2025. *Medidas para reducir riesgos de accidentes por broncoaspiración con familias, talento humano, niños y niñas el día 14/10/2025. *Medidas para reducir riesgos de accidentes por asfixia con familias el día 21/10/2025. *Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de altura con talento humano, el día 24/10/2025.	Anexo 5.1 Actas de socialización medida de autoprotección 07.10.2025 con familias. Anexo 5.2 Actas de socialización medida de autoprotección 07.09.2025 th, niños y niñas. Anexo 5.3 Actas de socialización medida de autoprotección 14.10.2025 th, niños y niñas. Anexo 5.4 Actas de socialización medida de autoprotección 14.10.2025 con familias. Anexo 5.5 Actas de socialización medida de autoprotección 21.10.2025 con talento humano, niños y niñas. Anexo 5.6. Actas de socialización medida de autoprotección 21.10.2025 con familias. Anexo 5.7 Actas de socialización medida de autoprotección 24.10.2025 talento humano. Plan Escolar de Gestión de Riesgo de accidentes. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.

		Cronograma. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
6. Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia.	Se elaboraron e implementaron protocolos para garantizar la seguridad de niñas y niños en cada uno de los momentos/acciones según las directrices de la SDIS. Se realizaron socializaciones: • Momento de permanencia de las niñas y los niños en espacios recreativos programada 03/10/2025. • Protocolo de salidas pedagógicas 24/10/2025 • Protocolo momento de la prestación de servicio de transporte a los niños y niñas 24/10/2025	Anexo 6.1 Acta de socialización protocolo permanencia en zonas recreativas con th y familias 03.10.2025 Anexo 6.2 Acta de socialización protocolo salidas pedagógicas con TH y familias 24.10.2025 Anexo 6.3 Acta de socialización protocolo transporte con TH y familias 24.10.2025 Protocolos para cada uno de los momentos/acciones. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. Cronograma. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
7. Garantizar la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial en marco de la atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	Se implementó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde atiende y registra los accidentes según las directrices de la SDIS. Se cuenta con póliza de seguro contra accidentes vigente para niñas y niños. En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza. *Socialización póliza de accidentes 24/10/2025 con talento humano.	Anexo 7.1 Socialización póliza de accidentes. Anexo 7.2 Póliza actualizada vigencia 23.11.2025. Documento Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. Cronograma. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
8. Registrar los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada ”Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial” disponible en la página web de la SDIS y hacer seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado, generando las alertas a las que haya lugar a la SDIS”, de conformidad con lo establecido en el “Procedimiento de atención de accidentes en instituciones y establecimientos de atención integral a la primera infancia” de la SDIS y en el protocolo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza, por lo que no fue necesario diligenciar el registro.	No aplica
9. Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo	Se cuenta con concepto técnico vigente expedido CUMPLE CT 2024-00131393 con fecha de	Certificado original o copia autenticada del concepto técnico. El soporte del presente

Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este.	vigencia de 13/03/2025 a 12/03/2026 dado por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá - UAECOBB que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad humana y protección contra incendios.	compromiso se cargó en el mes junio.
10. Presentar los documentos que certifiquen el cumplimiento del numeral 4.1 Licencias de Construcción, Radicación en Curaduría y Evaluaciones Técnicas con los términos definidos en el Anexo Técnico de 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros por parte del ASOCIADO.	Se cuenta con licencia de construcción N° C-13-1-0314, fecha de expedición 05 de junio de 2013.	Licencia de construcción. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.

COMPROMISOS LÍNEA DE DESARROLLO DE GESTIÓN AMBIENTAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, garantizando el adecuado soporte de cada una de las actividades requeridas, en los tiempos, medios y condiciones indicadas en el mismo.	Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental. Se cuentan con los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en el anexo. Se realizo separación de residuos acorde al código de colores. Se cuenta con Registro de Publicidad Exterior Visual número SCAAV 00620 del 29-11-2016. Se garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega. Se diligenciaron los formatos de: Residuos actualizados a octubre. • Bitácora de consumos actualizados a octubre. Se participó en el día de movilidad sostenible el 02 de octubre y apagón el 8 de octubre del 2025. Se cuenta con cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales. Se realizaron las siguientes socializaciones: * Socialización plan de gestión de aceite vegetal usado y grasas 24/10/2025	Anexo 1.1 Socialización aceite vegetal usado y grasas. Anexo 1.2 Socialización Normograma Anexo 1.3 Socialización instructivos vertimientos. Anexo 1.4 Certificado recolección de residuos. Anexo 1.5 Medición y control de residuos. Anexo 1.6. Inspección aparatos eléctricos. Anexo 1.7. Reporte servicios públicos. Anexo 1.8 Reporte identificación de fugas ocultas. Anexo 1.9 Apagón ambiental Cronograma. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. Registro de Publicidad Exterior Visual. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. Ruta de recolección de residuos sólido. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.

	* Socialización normograma 24/10/2025 Socialización instructivo para mejorar la calidad de los vertimiento 24/10/2025.	Acuerdo de corresponsabilidad. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. Formato responsable ambiental. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.

COMPROMISOS CONDICIONES DE PROCESO PARA LA ATENCIÓN

COMPROMISOS COMPONENTE INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar el proyecto pedagógico avalado por la SDIS y contar con las planeaciones en coherencia con las propuestas establecidas en este. Así como, contar con acta o ayuda de memoria que dé cuenta de las reflexiones o ajustes que sugiere hacer al proyecto pedagógico, mínimo una vez dentro de la ejecución del convenio.	Se obtuvo oficio con radicado S2023219206 con fecha del 20/11/2023, en el cual se otorgó aval al proyecto pedagógico con fecha del 10/11/2023. Se realiza radicado E2025047317 con fecha del 30/09/2025, con solicitud de aval al proyecto pedagógico. Durante el mes de octubre cada profesional de atención a la primera infancia realizó planeación diaria para el nivel correspondiente, en las cuales se puede evidenciar la implementación del proyecto pedagógico. El 24/10/2025 se realizó reunión con Profesionales y Auxiliares de Atención a la Primera Infancia, en la cual se trabajó sobre procesos de observación y seguimiento del proyecto pedagógico.	Oficio de aval. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. Anexo 1.1 Acta y listado de asistencia procesos de observación proyecto pedagógico 24.10.2025. Anexo 1.2 Planeaciones Sala Materna Anexo 1.3 Planeaciones Caminadores Anexo 1.4 Planeaciones Párvulos A Anexo 1.5 Planeaciones Párvulos B Anexo 1.6 Planeaciones Párvulos C Anexo 1.7 Planeaciones Pre jardín A Anexo 1.8 Planeaciones Pre jardín B Anexo 1.9 Planeaciones Pre jardín C Anexo 1.10 Radicado proyecto pedagógico.
2. Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	El 31/10/2025 se consolido las evidencias y manifestaciones de las experiencias implementadas, incluyendo fotografías que reflejen las voces, participación, interacciones y anécdotas de las niñas y los niños a lo largo del proceso.	Anexo 2.1 Producciones de las niñas y los niños.
3. Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños, que permitan el registro de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades	Durante el mes de octubre cada profesional de atención a la primera infancia registró de manera oportuna la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños participantes del servicio.	Las valoraciones pedagógicas están cargadas en la carpeta compromiso 01 del componente. Anexo 3.1 Observadores Sala Materna Anexo 3.2 Observadores Caminadores Anexo 3.3 Observadores Párvulos A Anexo 3.4 Observadores Párvulos B

		Anexo 3.5 Observadores Párvulos C Anexo 3.6 Observadores Pre jardín A Anexo 3.7 Observadores Pre jardín B Anexo 3.8 Observadores Pre jardín C
4. Entregar informes pedagógicos trimestrales a los padres, madres o cuidadores, que dé cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	Se construyo el cronograma en el cual se establecen las fechas para la entrega de los informes trimestrales a familias. En el mes de octubre no se tenía programada entrega de informe trimestral.	Cronograma. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
5. Acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas que la SED establezca.	El 03/10/2025 se realizó acompañamiento y seguimiento al proceso de transiciones sensibles, seguras y armónicas, por medio de la actividad transición a colegio, en la cual se trabajó sobre las transiciones que se vn a vivi en la escuela por medio de video, canción y charla.a niños y niñas.	Las planeaciones pedagógicas están cargadas en la carpeta compromiso 01 del componente. Anexo 5.1 Acta y listado de asistencia 03.10.2025
6. Participar en las jornadas de comité pedagógico ampliado, desarrolladas una vez al mes, de acuerdo con la programación establecida por cada Subdirección Local para la Integración Social.	El 20/01/2025 la responsable del servicio participó en el comité pedagógico en la subdirección local de Bosa, en el cual se trabajó sobre reflexionar y diseñar colectivamente estrategias pedagógicas que aporten a la formación ciudadana de las niñas y los niños, reconociéndola como una experiencia cotidiana expresada en el juego, los vínculos afectivos, las interacciones con sus pares, las familias y la comunidad.	Anexo 6.1 Asistencia a comité ampliado 20.10.2025
7. Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	El 24/10/2025 se desarrolló la jornada pedagógica con las y los colaboradores del jardín infantil, en la cual se trabajó sobre “La ciudad, la casa y el jardín: espacios que promueven la participación ciudadana”. Los soportes de dicha jornada fueron entregados en la subdirección local el 27/10/2025 a recibió Catherine Álvarez – apoyo a cofinanciados.	Anexo 7.1 Acta y listado de asistencia 24.10.2025. Anexo 7.2 Entrega a la SLIS.
8. Garantizar la disponibilidad, adecuación y uso efectivo de los espacios, materiales e insumos asegurando que los procesos pedagógicos se desarrollen en ambientes seguros, organizados y enriquecedores.	Durante el mes de octubre cada profesional de atención a la primera infancia dispuso ambientes pedagógicos, relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños	Anexo 8.1 Ambientación pedagógico.
9. Adquirir durante la primera semana del mes el material pedagógico y la papelería para las niñas y los niños, acorde con las	En el mes de octubre no se realizó adquisición de papelería pedagógica ni de material didáctico.	Los soportes de la adquisición son los relacionados en la carpeta de aspectos financieros.

necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 3 de 5 Elementos Mínimos.		Anexo 9.1 Entradas y salidas papelería

COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIAS Y COMUNIDADES

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento de caracterización poblacional en el que se vean reflejadas las diferentes fases para su desarrollo (mapeo territorial inicial, lectura e identidad, análisis y apropiación).	Se cuenta con el documento de caracterización poblacional donde se describe el análisis de cada uno de los tres momentos que la materializan desde los aspectos geográfico, social, cultural, familiar y educativo de las familias, cuidadoras, cuidadores, así como de los equipos de trabajo en relación con sus concepciones sobre las niñas, los niños y la educación inicial.	Cronograma. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. Documento de caracterización poblacional cargado en el mes de junio.
2. Registrar de manera individual en el formato establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social e informar a madres, padres, cuidadoras y cuidadores, cualquier suceso fuera de lo habitual en el marco de las características establecidas para la prestación de la atención, así como, aquellos que presuntamente inobserven, amenacen o vulnere los derechos de las niñas, los niños, sus familias, cuidadoras o cuidadores que se identifiquen u ocurran durante el ingreso o permanencia de niñas y niños en el jardín infantil o fuera de este	Se diligenciaron los formatos de novedad acorde con lo establecido en el anexo técnico y a los documentos que orientan el proceso, teniendo en cuenta las situaciones no habituales de cada niño y niña.	Novedades las cuales fueron verificadas en visita.
3. Contar con los soportes que den cuenta de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector de las familias, cuidadoras y cuidadores, desarrolladas desde el liderazgo de los diferentes perfiles transversales en cooperación con el equipo de trabajo del jardín infantil, así como, con los soportes frente a la implementación de la herramienta que recoja los saberes y apropiación de las temáticas. En caso de que el encuentro sea presencial deberá contar con el soporte del cargue al Sistema Misional SIRBE.	Se cuenta con cronograma bimestral para el desarrollo de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector. Para el mes realizó el día 24/10/2025 envió de pieza informativa sobre gestión emocional por parte de la psicóloga.	Anexo 3.1 Rol protector gestión emocional 24.10.2025
4. Facilitar y realizar el acompañamiento por parte del equipo transversal a familias, madres, padres, cuidadoras y cuidadores, a nivel individual que atienda a sus intereses y necesidades.	La educadora especial realizó el 09 de octubre del 2025 acompañamiento del nivel de pre jardín C SEPG. La educadora especial realizó el 15 de octubre del 2025	Anexo 4.1 Actas equipo transversal.

	acompañamiento del nivel de pre jardín C LAMR. La educadora especial y psicologa realizarón el 15 de octubre del 2025 visita domiciliaria del nivel de pre jardín C SEPG.	
5. Contar con el soporte del desarrollo de acciones relacionadas con la sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencia y rutas administrativas por presunta vulneración de derechos, dirigidos a madres, padres, personas cuidadoras y equipos de trabajo.	Se construyó el cronograma con las acciones de sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencia y rutas administrativas por presunta vulneración de derechos. Para el mes de octubre no se tenia programadas acciones de sensibilización y socializaciones frente a tipos de violencias.	Cronograma. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
6. Contar con los soportes que den cuenta del desarrollo de las acciones encaminadas a la movilización social de la población que conforma el jardín infantil en articulación con los diferentes perfiles transversales y equipo de trabajo del jardín infantil.	Se construyó cronograma mensual para el desarrollo del proceso de movilización social. Para el mes se realizó movilización social el 21/10/2025 con familias, niños y niñas mediante la actividad la pizza de Hugo.	Anexo 6.1 Acta vínculos afectivos pizza de Hugo 21.10.2025 Cronograma El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
7. Construir, actualizar y socializar el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, según orientaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Se construyó el cronograma con las acciones para la construcción, actualización y socialización del documento. Se cuenta con el documento actualizado. Para el mes de octubre se socializo la ruta frente a maltrato infantil con familias el 23/10/2025.	Anexo 7.1 Acta maltrato infantil 23.10.2025 Cronograma. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. Documento activación de ruta. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
8. Realizar la activación de la ruta administrativa por presunta vulneración de derechos a niñas, niños sus familias, cuidadoras o cuidadores correspondiente, así como el seguimiento respectivo a cualquier ruta activada por el jardín infantil o por una madre, padre, cuidadora o cuidador de acuerdo con las orientaciones dispuestas en el Manual Protección integral del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los servicios sociales de atención a primera infancia, infancia y adolescencia (MNL-PSS-016) y demás documentos vigentes, y reportar esta información en las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin	Presentó soportes de seguimiento a la activación de ruta por presunta violencia sexual contra la participante AJAM del nivel de prejardín A, El día 21/10/2025 la profesional en psicología y la responsable del servicio realizan notificación del caso a SIVIM y se envía informe de ampliación de información al ICBF mediante correo electrónico Se realizó seguimiento a la activación de ruta por presunta violencia intrafamiliar contra la progenitora del participante TMGR del nivel de caminadores, El día 15/10/2025 la profesional en psicología realizó atención individual mediante llamada	Soportes verificados en visita

	telefónica con la progenitora quien no reporta factores de riesgo. El día 20/10/2025 se realizó seguimiento a ruta por presunta violencia intrafamiliar contra la progenitora y de la participante HGR del nivel de párvulos A. El día 10/10/2025 se realiza audiencia en comisaria de familia donde se otorga custodia y se fijo cuita de alimentos. El día 29.10.2025 se acercó al jardín infantil la tia de la progenitora quien manifestó preocupación por la cercanía de la su sobrina con el presunto agresor y padre de los niños, se le orientó para reportar ante la entidad competente.	
9. Contar con un documento que dé cuenta del proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento al pacto de corresponsabilidad, a través de acciones participativas y pedagógicas que fomenten la convivencia y la armonía entre los diferentes actores que hacen parte del jardín infantil.	Se construyó el cronograma que da cuenta de la construcción, actualización, socialización y seguimiento a los acuerdos para favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de niñas y niños. Contamos con el documento que evidencia el proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento a los acuerdos orientados a favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de niñas y niños. Durante el mes de octubre se realizó socialización del Pacto de corresponsabilidad a familias sobre el proyecto pedagógico del Jardín Infantil.	Anexo 9.1 Socialización pacto 02.10.2025 Cronograma. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
10. Contar con soportes de las acciones de articulación intra e interinstitucional o intersectorial, que den respuesta a particularidades, necesidades o intereses, establecidas a partir del proceso de caracterización poblacional o de situaciones singulares que lo ameriten.	Para este mes no se realizaron alianzas territoriales.	No aplica

COMPROMISOS COMPONENTE BIENESTAR INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Generar con toda la comunidad del jardín infantil (niñas, niños, familias cuidadores y talento humano) entornos protectores de la salud y prácticas cotidianas en los diferentes momentos de la atención que fomenten estilos de vida saludables y prevengan la enfermedad de acuerdo con lo	Actividad: En el periodo del informe se realizó: Verificación y seguimiento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud. Verificación y seguimiento de la asistencia a consultas de Valoración integral de la salud y el desarrollo de las niñas y los niños	Anexo 1.1 Verificación afiliación al SGSSS Anexo 1.2 Verificación asistencia consulta valoración integral Anexo 1.3 Verificación esquema vacunas

establecido en los protocolos, normatividad vigente, en los anexos técnicos y documentos relacionados emitidos por la SDIS.	de acuerdo con su edad. Verificación y seguimiento al cumplimiento del esquema de vacunación de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. Se realizó promoción alimentación saludable "Hábitos de alimentación saludable", el día 03 de octubre de 2025 con talento humano, familias, niños y niñas. Se realizó socialización sobre esquema de vacunación, el día 06 de octubre de 2025, con el tema vacunación con familias y talento humano. Se realizó prevención de la ERA, el día 10 de octubre de 2025, con el tema enfermedad respiratoria aguda con familias. Se realizó promoción de salud oral, el día 10 de octubre de 2025, con el tema cepillado con familias. Se realizó prevención de hepatitis A, el día 15 de octubre de 2025, con el tema prevención y manejo con familias. Se presentó el formato control de entradas y salidas de elementos de aseo de niños y niñas, evidenciando la disposición y uso de los elementos para implementación de las prácticas higiénicas.	Anexo 1.4 Acta socialización alimentación saludable 03.10.2025 Anexo 1.5 Acta socialización esquema de vacunación 06.10.2025 Anexo 1.6 Acta prevención de ERA 09.10.2025 Anexo 1.7 Acta salud oral 10.10.2025 Anexo 1.8 Acta prevención de hepatitis 15.10.2025 Anexo 1.9 Formato control de entradas y salidas de elementos de aseo personal. Cronograma de Promoción de prácticas de cuidado. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
2. Realizar la notificación a la autoridad sanitaria en el caso de presentar brotes de enfermedades transmisibles o cualquier otro evento de interés en salud pública en los niños, niñas y adultos participantes de las actividades y entorno del jardín infantil y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria.	En el periodo del informe no se presentaron casos de enfermedades transmisibles, que requirieran ser notificadas a la autoridad sanitaria.	No aplica.
3. Implementar el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en el Jardines Infantiles de acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido en los protocolos, lineamientos, instructivos, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y documentos relacionados emitidos por la SDIS	En el mes de octubre no se Implementó el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en Jardines Infantiles ya que no se requirió.	No aplica
4. Participar de manera oportuna en el desarrollo de acciones de vigilancia nutricional de calidad y disponer de los equipos antropométricos con el fin de	En el periodo del informe se facilitaron las siguientes acciones correspondientes a la implementación del procedimiento de vigilancia nutricional:	Anexo 4.1 Soporte talla y peso. Anexo 4.2 Soporte cargue SIRBE.

generar los mecanismos de identificación temprana del deterioro nutricional, realizar las alertas, activaciones de ruta, seguimientos y acompañamientos en los procesos de recuperación de acuerdo con la normatividad vigente y lo descrito en el procedimiento, Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS.	Toma de datos antropométricos (peso y talla) a participantes, realizado por la profesional en nutrición los días 06 y 23 de octubre de 2025. Se realizó cargue de las medidas antropométricas en el SIRBE, el día 31 de octubre de 2025. El 27 de octubre de 2025 la nutricionista realiza validación de talla y peso de la participante JAG del nivel de Pre Jardín A evidenciando riesgo de desnutrición aguda con riesgo de talla baja. La unidad operativa cuenta con un tallímetro, una balanza de pie, un infantómetro y un pesabebés en adecuado estado de funcionamiento, los cuales contaron con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad Vigente. No se realizó actualización del inventario de vigilancia nutricional para el periodo verificado.	Anexo 4.3 Verificación peso y talla JAG Inventario Vigilancia Nutricional. Cronograma de mantenimiento equipos antropométricos El soporte del presente compromiso se cargó en el mes julio. Las fichas técnicas de la dotación de vigilancia nutricional se cargaron en junio de 2025. Socialización a Familias se puede evidenciar en el compromiso 03 componente interacciones y experiencias.
5. Contar con los conceptos sanitarios emitidos por la autoridad sanitaria competente, del establecimiento educativo y del servicio de alimentos, los cuales deben ser favorable o favorable con requerimiento, realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en estas e informar de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control.	La unidad operativa cuenta con las siguientes actas de inspección sanitaria: Para establecimiento educativo acta con consecutivo SB06C 011205, con concepto sanitario favorable, emitida el 03 de abril de 2025. Para establecimiento de preparación de alimentos acta con consecutivo AS02C 124949, con concepto sanitario favorable, emitida el 22 de febrero de 2024. En las actas de inspección sanitaria vigentes para establecimiento educativo y de preparación de alimentos no se evidenciaron exigencias y recomendaciones.	C.S FAVORABLE E. EDUCATIVO 03.04.2025. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. C.S FAVORABLE E. EDUCATIVO 22.02.2024, El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
6. Realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias del jardín infantil de manera semestral, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, definiendo e implementando acciones sobre los incumplimientos y realizando seguimiento periódico para subsanarlos.	De acuerdo con las orientaciones no aplicó realizar Autoevaluación de establecimiento educativo y de preparación de alimentos, ya que se realizó en junio de 2025. No se identificaron incumplimientos.	AUTOEVALUACIÓN EE 26.06.2025. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. AUTOEVALUACIÓN EPA 26.06.2025. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
7. Documentar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con lo establecido por la SDIS y en	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó el Plan de Saneamiento,	Plan de Saneamiento. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.

línea con el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. Los mismos deben mantenerse a disposición de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil.	garantizando adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio. Se realizó socialización del tema métodos de limpieza y agentes de limpieza y técnicas de aseo en pisos con el talento humano de servicios generales el 24 de octubre de 2025.	Anexo 7.1 Socialización PS -TH Anexo 7.2 Formatos control PS. Anexo 7.3 Herramienta EyS octubre 2025 Declaración de compromiso. Control de plagas. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes julio. Lavado de tanque 10.05.2025. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. Dosificación desinfectante. Elementos de aseo. Insumos de aseo. Aspersores. FT y de seguridad. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
8. Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al Equipo Humano del servicio de alimentación, servicios generales y personal encargado de la Sala Amiga de la Familia Lactante. Realizar sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación.	En el periodo verificado se implementó el plan de capacitación acorde con el cronograma, así: Para el mes de octubre no se realizó capacitación de educación sanitaria. El talento humano del servicio de alimentos contó con los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos” El talento humano del servicio de alimentos contó con uniforme acorde con las características establecidas. El talento humano que participó en actividades de manipulación de alimentos implementó adecuadas prácticas higiénicas. El talento humano conto con los elementos de aseo requeridos para la adecuada implementación de prácticas higiénicas.	Anexo 8.1 Herramienta EyS aseo TH Plan de educación sanitaria. Certificados médicos. Evidencias uniformes. Evidencia momentos manipulación. FT elementos de aseo TH. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio 2025.
9. Documentar e implementar frente a los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, los procedimientos, documentos asociados en el sistema de gestión de la SDIS y la normatividad vigente, así como las Acciones para la prevención y manejo de desperdicios de acuerdo con lo descrito en el protocolo, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y las orientaciones de SDIS.	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, garantizando alimentos servidos de calidad. El 24 de octubre de 2025 se realizó cualificación sobre congelación y descongelación a manipuladores de alimentos Se realizo reporte de Perdida y desperdicio de Alimentos de	Anexo 9.1 Cualificación 24.10.2025 Anexo 9.2 Plan de compras. Anexo 9.3.1 Formato de verificación del transporte de alimentos. Anexo 9.3.2 Formato de recepción de alimentos. Anexo 9.3.3 Formato control de entrada y salida de alimentos.

	octubre el día 03 de noviembre 2025. .	Anexo 9.3.4 Formato de preparación de alimentos. Anexo 9.3.5 Formato control de temperaturas de equipos de refrigeración. Anexo 9.3.6 Formato control de temperaturas de equipos de congelación. Anexo 9.4 Formato desperdicios. Anexo 9.5 Reporte desperdicios Anexo 9.6 Autorización intercambio de alimentos. Protocolo BPM. Evidencia de alimentos. Tabla de cálculo. Lista de proveedores. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
10. Adquirir los alimentos de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, que cuenten con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los proveedores carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	En el periodo del informe se adquirieron alimentos de primera calidad, a establecimientos controlados por la autoridad sanitaria. Se realizó compra de carnes al proveedor el imperio de las carnes con concepto sanitario favorable con fecha de emisión 4/06/2025 y autorización Sanitaria del 30 de junio 2020. Se realizó compra de lácteos y derivados, panadería, huevos y abarrotes al proveedor comercializadora progresando, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 19/02/2025. Se realizó compra de alimentos al proveedor Eduardo Perdomo, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 03 de octubre de 2025, quienes compran alimentos a pequeño productor local: frutas (aguacate, lulo, mango, granadilla, limón, mora, tomate de árbol, guanábana, plátano colicero, huevos, naranja, guayaba, mandarina y banano) y verduras (tomate guiso, apio, arveja, ahuyama, calabaza, guascas, habichuela, tomillo, laurel, pepino cohombro, yuca, arracacha, cebolla larga cilantro y pimentón). El transporte de los alimentos se realizó en vehículos con conceptos sanitarios favorables con adecuada línea de intervención.	Anexo 10.1 CS FAV 03.10.2025 Eduardo Perdomo. Los conceptos sanitarios de los proveedores y vehículos transportadores de alimentos y las fichas técnicas de los alimentos se encuentran cargados en el compromiso 10 de bienestar integral en junio y julio de 2025.
11. Contar con equipos, utensilios y menaje del servicio de alimentos en	La unidad operativa conto con los con equipos, utensilios y menaje en	11.1 Mantenimiento equipos.

adecuado estado de funcionamiento y de acuerdo con la cobertura.	adecuado estado de funcionamiento y en cantidad acorde con la cobertura autorizada. Se presentó el cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo e inventario de dotación del servicio de alimentos. En el periodo del informe se dio cumplimiento al cronograma, realizando mantenimiento preventivo al estufa industrial y estufa enana.	El inventario, el cronograma de mantenimiento de la dotación del servicio de alimentación, las fichas técnicas de los equipos y el registro fotográfico se cargó en el compromiso 11 de bienestar integral en junio de 2025
12. Implementar para los casos de niñas o niños que lo requieran, las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil y suministrar Alimentos para propósitos médicos especiales - APME (Complementos nutricionales o formulas terapéuticas) de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas y las orientaciones del profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS.	No se presentaron participantes que recibieran Alimentos para propósitos médicos especiales – APME (Complementos nutricionales o formulas terapéuticas) dentro del jardín infantil. No se presentaron participantes con modificaciones alimentarias.	No aplica
13. Suministrar a las niñas y niños con calidad y oportunidad la complementación alimentaria o apoyo alimentario según los parámetros técnicos, operativos y soportes establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y orientaciones definidas por Secretaría Distrital de Integración Social.	En el periodo del informe se ejecutó la minuta de alimentos acorde con lo descrito en el ciclo de menú y minuta patrón. Se puede evidenciar en los formatos control de alimentos cargados como soportes del compromiso 9 Adicionalmente el ciclo de menús se encontró publicado en un lugar visible para los padres y madres de familia, cuidadores y personal manipulador de alimentos. Se realizó entrega de alimentos tipo jornada liberada a los participantes que salieron del jardín infantil antes del suministro del tiempo de comida onces. En el periodo del informe se entregó a padre, madre o cuidador, los paquetes alimentarios, dejando registro físico y digital, de la siguiente manera: Alimentos equivalentes a la jornada liberada, el 03 de octubre de 2025. Alimentos equivalentes a la jornada pedagógica, el 23 de octubre de 2025, con cubrimiento del 24 de octubre de 2025. No se requirió entrega de paquete alimentario de contingencia o por incapacidad superior a 5 días.	Anexo 13.1 Soportes F JL 03.10.2025 Anexo 13.2 Soportes F JP 23.10.2025 Anexo 13.3 Soportes E JL 03.10.2025 - JP 23.10.2025 Evidencia Minuta publicada. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. Los soportes que acreditan la entrega de los paquetes tipo jornada liberada por salida anticipada, se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información.

14. Promover y proteger la práctica de la lactancia materna mediante la implementación de la estrategia de Sala Amiga de la Familia Lactante según los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social y garantizar la oportuna documentación, en el Sistema Misional y herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	El jardín infantil cuenta con cobertura autorizada para participantes menores de 2 años y por lo tanto con sala amiga de la familia lactante la cual tiene la dotación y suministros establecidos en el anexo técnico. Se diligenció el formato uso de la sala amiga de la familia lactante el cual fue cargado en SIRBE el 30 de octubre de 2025.	Anexo 14.1 Acta grupo de apoyo. Anexo 14.2 Formato temperatura refrigeración. Anexo 14.3 Formato temperatura congelación. Anexo 14.4 Acta y planilla de asistencia socialización familias 16.10.2025 Anexo 14.5 Promoción sala amiga Anexo 14.6 Uso sala amiga Cronograma grupo de apoyo y soportes de actividades realizadas. Autoapreciación SAFL. Cualificación en lactancia materna y alimentación infantil saludable. Concepto de autoapreciación emitido por la SDIS. Cronograma de mantenimiento equipos sala amiga. Inventario SAFL El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.

COMPROMISOS COMPONENTE EQUIPO HUMANO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Documentar y organizar los soportes de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores.	El jardín infantil cuenta con el documento del proceso de gestión del talento humano que contiene las orientaciones frente a los procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. Se construyo cronograma que contiene las acciones a realizar frente al procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. El 24 de octubre se realizó socialización, de resolución de conflictos. “palabras que construyen”	Anexo. 1.1 Resolución de conflictos
2. Presentar para aprobación del supervisor del convenio las hojas de vida de las y los profesionales propuestos en la oferta económica y el Formato Valores Técnicos Adicionales en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados dentro de los dos (2) días siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Así mismo, se deberán realizar las actualizaciones de la contratación durante la	En el período verificado no se presentaron hojas de vida para aprobación de los diferentes perfiles.	No aplica

ejecución del convenio (personal nuevo y de remplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin		
3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	Durante el mes de octubre no se realizaron radicaciones de hojas de vida ni de los soportes correspondientes del talento humano para la verificación del cumplimiento de perfiles, pues no se realizaron cambios o reemplazos.	No aplica
4. Informar al supervisor del convenio cualquier novedad que se presente con el talento humano contratado y presentar para aprobación del supervisor la hoja de vida del personal que efectuará el remplazo, el cual debe contar como mínimo con las mismas condiciones acreditadas por el profesional aprobado.	Durante el mes de octubre no se presentaron ausencias ni incapacidades	No aplica
5. Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores.	En el mes de octubre se realizó actualización de los certificados bancarios, así como EPS, ARL y pensión Lo cual se presenta actualizado en el presente compromiso de la siguiente forma. Las hojas de vida de las y los colaboradores se encuentran organizadas en medio físico y digital con los soportes respectivos en el mes de octubre para su verificación. La relación de datos de las y los colaboradores se encuentra actualizada con los datos correspondientes. En el período verificado no se presentó novedades con las y los colaboradores.	Anexo 5.1 certificados EPS, pensión ARL. Anexo 5.2 certificados cuentas bancarias. Anexo 5.3 Reportes de datos de las y los colaboradores.
6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	En el periodo verificado se garantizó la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante le prestación del servicio de acuerdo con su perfil.	Anexo 6.1. Listados de ingreso de las y los colaboradores.
7. Socializar a las y los colaboradores del Jardín Infantil todos los documentos que forman parte integral del Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y demás lineamientos, protocolos, procedimientos y orientaciones del servicio.	El 8 de octubre de 2025 se realizó socialización sobre anexo técnico, tema administración a la documentación a talento humano.	Anexo 7.1. Socialización anexo técnico 08.10.2025.

8. Garantizar la vinculación del talento humano requerido de acuerdo con la cobertura del Jardín infantil, el perfil conforme con la formación, experiencia y habilidades definidas (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños).	Se realizó la contratación de las y los colaboradores requeridos, acorde con las y los niños matriculados en el jardín infantil.	El soporte fue relacionado en los compromisos 2 y 3 del mes de octubre.
9. Remplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	En el mes octubre no se presentaron novedades con el talento humano, por lo cual no se requirió reemplazos.	No aplica
10. Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio	El jardín infantil elaboró y mantiene actualizado el Plan de fortalecimiento con las acciones de cualificación y bienestar que incluye a las y los colaboradores vinculados. Para el período verificado no se realizó ninguna actualización al plan de fortalecimiento.	Diagnóstico y plan institucional el presente compromiso se cargó en el mes de agosto.
11. Organizar los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, las cuales pueden ser en medio físico o digital.	Así mismo, cuenta con las siguientes colaboradoras y colaboradores cualificados en: *Primeros auxilios con énfasis en primera infancia *(4 profesionales de atención a la infancia)* *Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia. *(5 profesionales de atención a la infancia)* *Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna *(7 profesionales de atención a la infancia)* El 03 de octubre de 2025, la responsable del servicio dirigió la jornada liberada mediante el tema “liderazgo con sentido, cuidado, gestión y organización en la educación inicial”, fortaleciendo nuestro ambiente como equipo” El día 24 de octubre la responsable del servicio y la auxiliar en atención a la primera infancia Diana Acevedo,	Certificados primeros auxilios presente compromiso se cargó en el mes de agosto. Certificados prevención de abuso sexual infantil presente compromiso se cargó en el mes de agosto. Certificados promoción de lactancia materna presente compromiso se cargó en el mes de agosto. Anexo 11.2 Jornada liberada 03.10.2025. Anexo 11.3 Actividad de bienestar 24.10.2025.

	realizaron en conjunto con el equipo humano la actividad de bienestar sobre “Dinámica grupal– puente de hojas” con el objetivo de fomentar la convivencia sana y a su vez el trabajo en equipo.	
12. Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así mismo implementar medidas derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	El 22.10.2025 se realizó capacitación sobre medidas contra emergencias . Así mismo, la matriz de riesgos se encuentra actualizada con fecha del 2025.	Anexo 12.1 Acta 24.10.2025
13. Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Auto reporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio.	En el mes octubre no se presentaron accidentes de trabajo con las y los colaboradores.	No aplica

COMPROMISOS COMPONENTE LIDERAZGO Y GESTIÓN INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, en coherencia con las intencionalidades pedagógicas establecidas en el proyecto pedagógico. Así como los soportes de socialización de la identidad institucional con las y los colaboradores, familias, cuidadores y cuidadoras.	El jardín infantil cuenta con el documento que contienen la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil. Para el mes de octubre se realizaron las siguientes socializaciones de la identidad institucional: El 31.10.2025 se realizó socialización con familias de participantes que ingresaron en el mes sobre misión, visión y objetivos generales Fundación Acepta el Cambio.	Anexo 1.1. Acta 31.10.2025
2. Construir, implementar y socializar el plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de las dimensiones, espacios y ambientes para el desarrollo, interacciones y experiencias y bienestar integral, talento humano y liderazgo, conforme con lo establecido en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles	El jardín infantil cuenta con el plan de acción anual donde se incluye los aspectos establecidos en las orientaciones técnicas y evidencias de la implementación, seguimiento y las respectivas acciones correctivas del plan. El mes de octubre se realizó seguimiento y actualización al plan de acción en el componente.	Anexo 2.1 plan de acción
3. Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integralidad,	El jardín infantil cuenta con un procedimiento archivístico organizado para la consulta y control de los documentos del	Anexo 3.1. FUID de historias sociales.

disponibilidad y confidencialidad, según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA.	Convenio el cual se encuentra actualizado al mes de octubre de 2025.	
4. Implementar el procedimiento, para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas al servicio de jardines infantiles en cumplimiento a la normatividad vigente.	El jardín infantil implementó el procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas. Se realiza apertura del buzón los días: → 03/10/2025 → 08/10/2025 → 14/10/2025 → 17/10/2025 → 22/10/2025 → 27/10/2025 → 30/10/2025 Para el mes de octubre se presentaron 0 quejas o sugerencias, por lo contrario, el jardín infantil recibió felicitaciones.	Anexo 4.1. Apertura Buzón 17.10.2025.
5. Realizar seguimiento a los compromisos establecidos con los padres, madres o cuidadores para verificar la efectiva condición de aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio.	El 01/10/2025, se realizaron compromisos con las familias o cuidadores de los niveles de sala materna- caminadores- párvulos- pre jardín, ya que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y de las niñas. Plazo de entrega para el 04/11/2025.	Anexo 5.1. Compromisos mes de octubre.
6. Realizar el registro de los potenciales participantes hasta el estado INSCRITO en el sistema de información misional, implementado el procedimiento de Recolección, Critica y Digitación y radicar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato critica a la ficha SIRBE y las novedades a quien y por los medios que la supervisión designe.	En el mes de octubre se realizó 4 inscripciones en el sistema de información misional para los siguientes participantes: → 14.10 de 2025 A.J.M.F para el nivel pre jardín. → 17.10 de 2025 A.A ZT pre jardín . → 16.10.de 2025 S.G.G párvulos → 17.10de 202 5 E.V.C.N parv	Anexo 6.1 Acta de inscripciones. Anexo 6.2 Testigo documental A.J.M.F prej- 14.10.2025 Anexo 6.3 Testigo documental A.A.Z.T prej- 17.10.2025 Anexo 6.4 Testigo documental S.G.G parv. 16.10.2025 Anexo 6.5 Testigo documental E.V.C.N parv. 17.10.2025
7. Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (EN ATENCIÓN, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRANSFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN) a la	En el mes de octubre se realizaron las siguientes actuaciones el sistema de información misional: → **ACTIVACIONES: 5** → **SUSPENSIONES: 6**	Anexo 7.1. Acta actuaciones de estado. Anexo 7.2. Ficha SIRBE Genérica de actuaciones de activación. Anexo 7.3. Ficha SIRBE Genérica de actuaciones de activacion

supervisión, con el fin de hacer seguimiento a la calidad de los datos registrados en el sistema misional SIRBE, así mismo, mediante la ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención; En caso que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña realizará el cargue de información, si no cuenta con estos, tendrá que articularse con quien y por los medios que la supervisión designe.	→ **EGRESOS: 4.**	Anexo 7.4. Ficha SIRBE Genérica de actuaciones activación Anexo 7.5. Ficha SIRBE Genérica de actuaciones activación Anexo 7.6. Ficha SIRBE Genérica de actuaciones activación Anexo 7.6. Ficha SIRBE Genérica de actuaciones suspensión Anexo 7.7. Ficha SIRBE Genérica de actuaciones suspensión Anexo 7.8. Ficha SIRBE Genérica de actuaciones suspensión Anexo 7.9Ficha SIRBE Genérica de actuaciones suspension Anexo 7.11 Ficha SIRBE Genérica de actuaciones suspension Anexo 7.12 Ficha SIRBE Genérica de actuaciones suspension Anexo 7.13 Ficha SIRBE Genérica de actuaciones egreso Anexo 7.14 Ficha SIRBE Genérica de actuaciones egreso Anexo 7.15 Ficha SIRBE Genérica de actuaciones egreso Anexo 7.16 Ficha SIRBE Genérica de actuaciones egreso
8. Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía.	Las niñas, los niños y las y los colaboradores cuentan con el carnet de identificación.	Soporte fue verificado en visita presencial y se encuentra relacionado formato de verificación del componente Liderazgo y gestión integral relacionado en el compromiso general 3.
9. Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los formatos y sistemas establecidos por la SDIS.	El jardín infantil mantiene diligenciada de manera oportuna los reportes diarios de asistencia en cada uno de los niveles correspondientes al mes de octubre.	Anexo 9.1 Listados de asistencia. Anexo 9.2 Acta seguimiento listados y reporte SIRBE WEB. Anexo 9.3 Reporte SIRBE WEB.
10. Realizar seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio.	El jardín infantil el 28/10/2025, realizó búsqueda activa y seguimiento a la cobertura por medio de folleto con las familias y voz a voz	Anexo 10.1 Búsqueda activa 28/10/2025.

11. Garantizar el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.	El jardín infantil garantizó el manejo responsable de la información de las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores.	No aplica
12. Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	El jardín infantil dispone de las áreas para almacenar la documentación de acuerdo con la normatividad vigente.	Anexo 12.1. Imágenes de las áreas de almacenamiento.
13. Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	El jardín infantil archiva la correspondencia y todos los documentos de manera ordena de manera física y digital.	Anexo 13.1 Hojas de control.
14. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	El jardín infantil guarda y custodia guardar la información que maneja durante la ejecución del Convenio. En el mes octubre no se presentaron daños o perdidas de la documentación.	Soporte verificado en visita del componente y se encuentra soportado en el instrumento de verificación cargado en el compromiso 3 de las obligaciones generales.
15. Garantizar la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el convenio, se debe de garantizar la custodia de las historias sociales, generando una entrega articulada a la Subdirección Local Integración Social-SLIS.	En mes de octubre no se presentó entrega de historias sociales	No aplica
16. Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 2425 de 2024 “Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones”.	El jardín infantil realizó socialización de la resolución 2425 de 2024 Política de Seguridad de la Información 29 de octubre de 2025 talento humano.	Anexo 16.1 Acta socialización Política de Seguridad de la Información 29.10.2025.
17. Diligenciar los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE información básica y transversal, variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social”, uso de salas amigas de la familia lactante, Ficha	Los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE, se diligenciaron teniendo en cuenta los principios de calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.	Soportes se encuentran cargados en el compromiso 06 y 07 del presente componente.

SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.		
18. Firmar la autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores contratados por el ASOCIADO, para que la SDIS en el marco de sus responsabilidades en el Decreto 1356 de 2018, pueda reportar información en el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Así como otros reportes que se requieran por parte de la entidad y de manera interinstitucional en el marco de la atención a la primera infancia.	El jardín infantil cuenta con la autorización de tratamiento de datos firmada por cada uno de las y los colaboradores.	Autorización de uso de datos de las y los colaboradores. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
19. Firmar entre las partes (colaboradores y supervisor) un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el ASOCIADO cuente con el aplicativo SIRBE WEB en funcionamiento en la unidad operativa	Durante el mes de octubre no se actualizo usuario sirbe el jardín Raíces ya cuenta con usuario	Acuerdo de confidencialidad firmado por la persona autorizada. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
20. Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, adjuntando los soportes relacionados en los anexos técnicos.	Para el periodo verificado no se diligenciaron formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios	No aplica

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

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO:

COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD (Indicar plazo de cumplimiento con fecha para verificación por parte de la Supervisión)

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI _X_NO__

RADICADO: S2025135454

FECHA DE EMISIÓN: 03/08/2025

FECHA DE RECEPCIÓN: 03/08/2025

RESPUESTA: Si

RADICADO: Correo electrónico.

FECHA DE RADICADO: 11/08/2025

RADICADO: S2025200042

FECHA DE EMISIÓN: 05/11/2025

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/11/2025

RESPUESTA: Si

RADICADO: Correo electrónico.

FECHA DE RADICADO: 14/11/2025

RECIBIÓ VISITAS DE ENTES DE CONTROL DURANTE EL PERIODO SI__ NO X

QUE ENTIDAD LO VISITÓ: No aplica

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES:

HOSPITAL: SI__ NO X FECHA: No aplica

RESULTADO

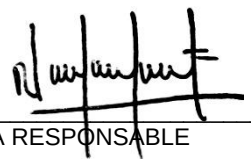
BOMBEROS SI__ NO X FECHA: No aplica

RESULTADO

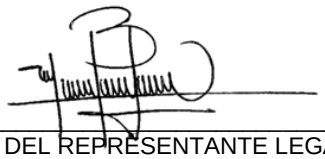
VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
15 de octubre de 2025	Condiciones estructurales	Erika Natalia Ramírez Rodríguez
16 de octubre de 2025	Bienestar Integral	Isabella Guerrero Castañeda
20 de octubre de 2025	Equipo Humano	Yenid Carolina Reyes Rodríguez
21 de octubre de 2025	Línea de desarrollo Gestión ambiental	Erika Natalia Ramírez Rodríguez
22 de octubre de 2025	Familia y comunidades.	Ana Maria González Aranda
28 de octubre de 2025	Bienestar Integral	Isabella Guerrero Castañeda
29 de octubre de 2025	Liderazgo y gestión integral	Yenid Carolina Reyes Rodríguez
31 de octubre de 2025 - Virtual	Interacciones y experiencias	Ana Maria González Aranda

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/11/2025



FIRMA RESPONSABLE



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 8409 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA
NIT	900077259-6
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CARRERA 3B # 19 – 28 BARRIO EL DORADO
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	info@aceptaelcambio.org
NÚMERO DE CONTACTO	(601) 7466919
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	RAÍCES
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CARRERA 78 A # 65 C – 49 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	(601) 4835843

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8409-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 1.198.898.665). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CATORCE PESOS M/CTE ($ 1.137.475.014), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de MIL VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($ 1.023.727.513), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE ($ 113.747.501), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 61.423.651), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.198.898.665
ADICIONES:	$ 0
REINVERSIONES:	$ 0
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS: $ 538.480.694 APORTE ASOCIADO: $ 63.744.823
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS: $ 485.246.819 APORTE ASOCIADO: $ 50.002.678

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el mes de octubre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable octubre de 2025.
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas para el mes de octubre de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	Los soportes se encuentran cargados en sharepoint: • Carpeta convenio 8409-2025. • OCTUBRE 2025 • 09. Aspectos Financieros. • Compromiso 1 • Compromiso 6 • 01. Aporte SDIS • 01. Talento humano. • 01. Nomina • 02. Planilla de seguridad social. • 03. Transferencia electrónica. • 04. Certificaciones bancarias. • 02. Prestación de servicios. • 01. Prestación de servicios. • 02. Cuentas de cobro • 03. Transferencias electrónicas. • 04. Certificaciones bancarias. • Aporte asociado. • 02. Vigilancia • 03. Aseo Institucional. • 04. Material didáctico. • 05. Papelería administrativa.

		• 06. Aseo personal. • 07. Papelería niños. • 08. Alimentos. • 09. Servicios públicos. • 10. Piga • 11. Mantenimientos menores. • 02. Aporte asociado • 01. Uso del predio. • 02. Desgaste bienes muebles. • 03. Desgaste dotación niños. • 04. Aseo Institucional
3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de las obligaciones con el talento humano fue canceladas dentro del tiempo establecido.	Los soportes se encuentran cargados en sharepoint: • Carpeta convenio 8409-2025. • OCTUBRE 2025 • 09. Aspectos Financieros. • Compromiso 6 • 01. Aporte SDIS → 01. Talento humano. ○ 01. Nomina ○ 02. Planilla de seguridad social. ○ 03. Transferencia electrónica. ○ 04. Certificaciones bancarias. ○ 02. Prestación de servicios. ○ 01. Prestación de servicios. ○ 02. Cuentas de cobro alistamiento. ○ 03. Transferencias electrónicas. • 04. Certificaciones bancarias. • Verificación de perfiles.
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Durante el mes de octubre de 2025, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al mes de octubre de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes de octubre de 2025, son entregado a la supervisión del convenio.
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados,	Se presentó correo expedido por la representante legal con fecha del 19 de junio de 2025 en el cual se da constancia de no acogernos al	No aplica.

en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	mecanismo de pago por resultados.	

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO OCTUBRE 2025

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	$ 45.412.920	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ 0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 8.245.510
	VIGILANCIA	$ 6.517.024	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 3.320.343
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 4.274.517
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.526.777	$ 365.941
	MATERIAL DIDÁCTICO	$ 449.230	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 993.614	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 11.108.450	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.410.928	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 1.582.672	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 2.241.328	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 13.287.456	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 15.848.024	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.263.839	$ 0
	PIGA	$ 1.123.955	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.618.432	$ 0
TOTAL		**$ 134.630.160**	**$ 16.206.311**

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

SI X NO __

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN

PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	NOHORA LILIANA PEDRAZA FRANCO	1032429230	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	SANDRA LORENA DUQUE	52808835	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LEIDY MARCELA BURGOS GONZÁLEZ	1073691948	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LUZ HELENA HOYOS ANZOLA	52303325	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	XIMENA ALEXANDRA GARCÍA GUTIÉRREZ	52964020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LEYDI DANIELA SÁNCHEZ CADENA	1023023628	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	BLANCA ESPERANZA MOSQUERA	51972872	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	JAZMÍN ANGÉLICA ÑUSTES REINA	52441318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LEIDY YADIRA PÉREZ	53091681	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	NILVILENY ROJAS TORRES	1024520563	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	CLAUDIA PATRICIA SUAREZ ARISMENDI	52767811	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025

PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	DANEYI ALEXANDRA ORTIZ HERNÁNDEZ	1012421344	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LUZ HELENA RAMÍREZ QUINTERO	39658847	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	DAYANNA ELIZABETH GAMBA CHÁVEZ	1012461654	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	DULFAY VÁSQUEZ ANGULO	39671557	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	DIANA PATRICIA ACEVEDO PEÑA	52468121	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MARTHA LUCIA SÁENZ COQUIRA	39580578	NOMINA	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MERY FUENTES AVELLANEDA	23.324.658	NOMINA	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	GLORIA SMITH MEDINA HERNÁNDEZ	52119342	NOMINA	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	FRANCY ETEL MEDELLIN CASALLAS	52303840	NOMINA	03/06/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MAYERLI ORTIZ HERNÁNDEZ	52376529	NOMINA	28/07/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NORA JUDITH CANGREJO RODRÍGUEZ	51993598	NOMINA	03/06/2025	05/12/2025

MANIPULADOR DE ALIMENTOS	GINA PAOLA DELGADILLO CUELLAR	1012321178	NOMINA	03/06/2025	05/12/2025

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

NOMBRE: No aplica

FECHA DE RETIRO: No aplica

REEMPLAZO NOMBRE: No aplica

TEMPORAL__ DEFINITIVO __

FECHA DE INICIO: _____ FECHA DE FINALIZACIÓN: _____

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2025-11	2025-30-10	1.252.600
PENSIÓN	2025-10	2025-30-10	1.603.300
ARL	2025-10	2025-30-10	52.800
PARAFISCALES	2025-10	2025-30-10	902.900

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
NOHORA LILIANA PEDRAZA FRANCO	FAMISANAR	PROTECCIÓN	AXA COLPATRIA	1075971372	06/11/2025	10/2025	$ 524.600
LEIDY MARCELA BURGOS GONZÁLEZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1076267829	31/10/2025	10/2025	$ 448.700
SANDRA LORENA DUQUE	FAMISANAR	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	1075987514	31/10/2025	10/2025	$ 439.600
LUZ HELENA HOYOS ANZOLA	FAMISANAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1075986301	30/10/2025	10/2025	$ 439.600
XIMENA ALEXANDRA GARCÍA GUTIÉRREZ	COMPENSAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	90843784	31/10/2025	10/2025	$ 439.600
BLANCA ESPERANZA MOSQUERA	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1075970021	11/11/2025	10/2025	$ 439.600
JAZMÍN ANGÉLICA ÑUSTES REINA	FAMISANAR	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1075969719	29/10/2025	10/2025	$ 439.600
DANEYI ALEXANDRA ORTIZ HERNANDEZ	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1075975610	29/10/2025	10/2025	$ 439.600
LEIDY YADIRA PÉREZ	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1075975032	28/10/2025	10/2025	$ 439.600
LUZ HELENA RAMÍREZ QUINTERO	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1075976129	30/10/2025	10/2025	$ 439.600

NILVILENY ROJAS TORRES	NUEVA EPS	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	1076044154	30/10/2025	10/2025	$ 439.600
LEYDI DANIELA SÁNCHEZ CADENA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1075993924	31/10/2025	10/2025	$ 439.600
CLAUDIA PATRICIA SUAREZ ARISMENDI	FAMISANAR	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1075968977	01/11/2025	10/2025	$ 439.600
DIANA PATRICIA ACEVEDO	COMPENSAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1075975105	30/10/2025	10/2025	$ 413.300
DAYANNA ELIZABETH GAMBA CHÁVEZ	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	AXA COLPATRIA	1075998207	30/10/2025	10/2025	$ 413.300
DULFAY VÁSQUEZ ANGULO	SANITAS	PROTECCIÓN	AXA COLPATRIA	1076017072	31/10/2025	10/2025	$ 413.300

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/11/2025

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251115-170555-45c674-21782743
2025-11-18T08:32:37-05:00 - Pagina 3 de 10

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8409-2025 - JARDÍN INFANTIL RAICES SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2025	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 14 de noviembre 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 69.374.431**	**$ 3.872.600**	**$ 2.411.400**	**$ -**	**$ -**	**$ 75.658.431**	**$ -**	**$ 75.658.431**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 45.412.920	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45.412.920	$ -	$ 45.412.920	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ 8.925.300	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.474.546	$ 526.748	$ 337.806	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.515.405	$ 1.640.385	$ 1.035.198	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.528.860	$ 1.705.467	$ 1.038.396	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	29/10/2025	BANCOLOMBIA				22177166861		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**				**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/10/2025	MI PLANILLA				90944682		7	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/10/2025	N/A	$ -	$ 8.245.510	$ 8.245.510	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 8.245.510**	**$ 8.245.510**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	1793	24/10/2025	29/10/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	Soporte por valor de $6.890.950, ejecución septiembre $6.517.024
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.024**	**$ -**	**$ 6.517.024**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/10/2025	$ -	$ 3.320.343	$ 3.320.343	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.320.343**	**$ 3.320.343**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/10/2025	$ -	$ 4.274.517	$ 4.274.517	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.274.517**	**$ 4.274.517**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	818	12/09/2025	$ 1.526.777	$ 126.797	$ 2.356.676	Soporte por valor de $2.356.676, ejecución septiembre para la SDIS $337.161 y asociado $365.941, ejecución octubre para la SDIS $1.526.777 y asociado $126.797
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	863	14/10/2025	$ -	$ 239.144	$ 239.144	Soporte por valor de $385.203, ejecución asociado $239.144, saldo $146.059
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.526.777**	**$ 365.941**	**$ 2.595.820**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	813	10/09/2025	$ 449.230	$ -	$ 449.230	Soporte por valor de $4.689.552, ejecución septiembre $4.043.072, ejecución octubre $449.230, saldo $197.250
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 449.230**	**$ -**	**$ 449.230**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	827	17/09/2025	$ 909.932	$ -	$ 909.932	Soporte por valor de $1.996.546, descuento $93.000, total $1.903.546, ejecución septiembre $993.614, ejecución octubre $909.932
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	876	20/10/2025	$ 83.682	$ -	$ 83.682	Soporte por valor de $234.906, ejecución octubre $83.682, saldo $151.224
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 993.614**	**$ -**	**$ 993.614**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	865	14/10/2025	$ 1.674.449	$ -	$ 1.674.449	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	866	14/10/2025	$ 3.730.688	$ -	$ 3.730.688	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	867	14/10/2025	$ 5.703.313	$ -	$ 5.703.313	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 11.108.450**	**$ -**	**$ 11.108.450**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	816	12/09/2025	$ 1.410.928	$ -	$ 1.410.928	Soporte por valor de $2.833.562, ejecución septiembre $1.402.272, ejecución octubre $1.410.928
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.410.928**	**$ -**	**$ 1.410.928**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251115-170555-45c674-21782743
2025-11-18T08:32:37-05:00 - Pagina 4 de 10

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	81	25/10/2025	$ 7.584.200	$ -	$ 7.584.200	Soporte por valor de $13.701.500, ejecución octubre pequeño productor $7.584.200, grande superficie $6.117.300
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	82	25/10/2025	$ 1.663.500	$ -	$ 1.663.500	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	83	25/10/2025	$ 3.189.800	$ -	$ 3.189.800	Soporte por valor de $10.275.600, ejecución octubre pequeño productor $3.189.800, grande superficie $7.085.800
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	84	25/10/2025	$ 1.494.000	$ -	$ 1.494.000	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 13.931.500**	**$ -**	**$ 13.931.500**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	81	25/10/2025	$ 6.117.300	$ -	$ 6.117.300	Soporte por valor de $13.701.500, ejecución octubre pequeño productor $7.584.200, grande superficie $6.117.300
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	83	25/10/2025	$ 7.085.800	$ -	$ 7.085.800	Soporte por valor de $10.275.600, ejecución octubre pequeño productor $3.189.800, grande superficie $7.085.800
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	877	23/10/2025	$ 249.634	$ -	$ 249.634	Soporte 877 por valor de $1.749.634, ejecución octubre $249.634
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	878	23/10/2025	$ 344.857	$ -	$ 344.857	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	879	23/10/2025	$ 520.197	$ -	$ 520.197	Soporte 879 por valor de $1.520.197, ejecución octubre $520.197
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	880	23/10/2025	$ 474.219	$ -	$ 474.219	Soporte 880 por valor de $974.219, ejecución octubre $474.219
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	881	23/10/2025	$ 362.453	$ -	$ 362.453	Soporte 881 por valor de $1.362.453, ejecución octubre $362.453
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	882	23/10/2025	$ 94.339	$ -	$ 94.339	Soporte 882 por valor de $549.615, ejecución octubre $94.339
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	883	23/10/2025	$ 490.807	$ -	$ 490.807	Soporte 883 por valor de $2.990.807, ejecución octubre $490.807
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	884	23/10/2025	$ 365.983	$ -	$ 365.983	Soporte 884 por valor de $865.983, ejecución octubre $365.983
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	885	23/10/2025	$ 198.874	$ -	$ 198.874	Soporte 885 por valor de $1.698.874, ejecución octubre $198.874
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	886	23/10/2025	$ 735.017	$ -	$ 735.017	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	3205	24/10/2025	$ 731.200	$ -	$ 731.200	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	3206	24/10/2025	$ 107.900	$ -	$ 107.900	Soporte 3206 por valor de $1.107.900, ejecución octubre $107.900
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	3207	24/10/2025	$ 505.100	$ -	$ 505.100	Soporte 3207 por valor de $1.005.100, ejecución octubre $505.100
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	3208	24/10/2025	$ 494.900	$ -	$ 494.900	Soporte 3208 por valor de $994.900, ejecución octubre $494.900
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	3209	24/10/2025	$ 149.400	$ -	$ 149.400	Soporte 3209 por valor de $1.149.400, ejecución octubre $149.400
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 19.027.980**	**$ -**	**$ 19.027.980**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 32.959.480**	**$ -**	**$ 32.959.480**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL VANTI 61287881	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 231.970	$ -	$ 231.970	No aplica
ENEL CODENSA 0268296-7	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 839.140	$ -	$ 839.140	No aplica
TELEFONIA E INTERNET 19730605	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 192.729	$ -	$ 192.729	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.263.839**	**$ -**	**$ 1.263.839**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	868	14/10/2025	$ 1.123.955	$ -	$ 1.123.955	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 1.123.955**	**$ -**	**$ 1.123.955**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
OSCAR BERNAL VEGA	19491211-1	CUENTA COBRO 14	29/09/2025	$ 298.747	$ -	$ 298.747	Soporte por valor de $1.474.931, ejecución septiembre $1.176.184, ejecución octubre $298.747
OSCAR BERNAL VEGA	19491211-1	CUENTA COBRO 16	31/10/2025	$ 1.319.685	$ -	$ 1.319.685	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.618.432**	**$ -**	**$ 1.618.432**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 134.630.160**	**$ 16.206.311**	**$ 150.836.471**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: NOHORA LILIANA PEDRAZA FRANCO	CARGO:	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	NOMBRE:	RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.032.429.230			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80.053.871 de Bogotá

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RAICES							
11050501 CAJA GENERAL							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/10/2025	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		FAE) NC NC 1178	0,00	8.245.510,00	-8.245.510,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**8.245.510,00**	**-8.245.510,00**
11100502 BANCOLOMBIA RAICES 6861							
GAS NATURAL S.A ESP	04/10/2025	CANCELA FACT 61287881 GAS NAT		) CE CE JA 12711	0,00	231.970,00	-231.970,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/10/2025	CANCELA FACT 863 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 12688	0,00	385.203,00	-617.173,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/10/2025	CANCELA FACT 864 DOTACION RAI		) CE CE JA 12689	0,00	593.810,00	-1.210.983,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/10/2025	CANCELA FACT 865 ASEO COLABO		) CE CE JA 12690	0,00	1.674.449,00	-2.885.432,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/10/2025	CANCELA FACT 866 ASEO MENORE		) CE CE JA 12691	0,00	3.730.688,00	-6.616.120,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/10/2025	CANCELA FACT 867 ASEO MAYORE		) CE CE JA 12692	0,00	5.703.313,00	-12.319.433,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/10/2025	CANCELA FACT 868 PIGA RAICES O		) CE CE JA 12693	0,00	800.276,00	-13.119.709,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/10/2025	CANCELA FACT 876 PAPELERIA AD		) CE CE JA 12694	0,00	234.406,00	-13.354.115,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	21/10/2025	CANCELA FACT 0268296 ENERGIA		) CE CE JA 12712	0,00	839.140,00	-14.193.255,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 877 MERCADO GRA		) CE CE JA 12695	0,00	1.749.634,00	-15.942.889,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 878 PANADERIA RA		) CE CE JA 12696	0,00	344.857,00	-16.287.746,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 879 MERCADO GRA		) CE CE JA 12697	0,00	1.520.197,00	-17.807.943,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 880 PANADERIA RA		) CE CE JA 12698	0,00	974.219,00	-18.782.162,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 881 MERCADO GRA		) CE CE JA 12699	0,00	1.362.453,00	-20.144.615,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 882 PANADERIA RA		) CE CE JA 12700	0,00	549.615,00	-20.694.230,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 883 MERCADO GRA		) CE CE JA 12701	0,00	2.990.807,00	-23.685.037,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 884 PANADERIA RA		) CE CE JA 12703	0,00	865.983,00	-24.551.020,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 885 MERCADO GRA		) CE CE JA 12704	0,00	1.698.874,00	-26.249.894,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 886 PANADERIA RA		) CE CE JA 12705	0,00	390.497,00	-26.640.391,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	23/10/2025	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		) CE CE JA 12713	0,00	192.729,00	-26.833.120,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	24/10/2025	CANCELA FACT 3205-3206-3207-320		) CE CE JA 12706	0,00	4.988.500,00	-31.821.620,00
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	24/10/2025	CANCELA FACT 1793 VIGILANCIA O		) CE CE JA 12709	0,00	6.878.634,00	-38.700.254,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	25/10/2025	CANCELA FACT 81-83 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 12707	0,00	23.518.179,00	-62.218.433,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	25/10/2025	CANCELA FACT 82-84 LACTEOS RAI		) CE CE JA 12708	0,00	3.065.490,00	-65.283.923,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	30/10/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12710	0,00	3.811.600,00	-69.095.523,00
BANCOLOMBIA	30/10/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS OC		) CE CE JA 12714	0,00	10.617.020,00	-79.712.543,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/10/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12715	0,00	4.473.762,00	-84.186.305,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/10/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12716	0,00	3.747.853,00	-87.934.158,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/10/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12717	0,00	3.747.853,00	-91.682.011,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/10/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12718	0,00	3.747.853,00	-95.429.864,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/10/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12719	0,00	3.747.853,00	-99.177.717,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/10/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12720	0,00	3.747.853,00	-102.925.570,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/10/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12721	0,00	3.747.853,00	-106.673.423,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/10/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12722	0,00	3.747.853,00	-110.421.276,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/10/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12723	0,00	3.747.853,00	-114.169.129,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/10/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12724	0,00	3.747.853,00	-117.916.982,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/10/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12725	0,00	3.747.853,00	-121.664.835,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/10/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12726	0,00	3.747.853,00	-125.412.688,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/10/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12727	0,00	2.946.361,00	-128.359.049,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/10/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12728	0,00	2.946.361,00	-131.305.410,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/10/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12729	0,00	2.946.361,00	-134.251.771,00
BERNAL VEGA OSCAR	30/10/2025	CANCELA MANTENIMIENTOS MENO		) CE CE JA 12730	0,00	1.240.504,00	-135.492.275,00
Total para 11100502 BANCOLOMBIA RAICES 6861					**0,00**	**135.492.275,00**	**-135.492.275,00**
13050501 DEUDORES NACIONALES							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	20/10/2025	CONVENIO N° 8409-2025 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 167	140.985.762,00	0,00	140.985.762,00
Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES					**140.985.762,00**	**0,00**	**140.985.762,00**
159215 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/10/2025	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		(FAE) NC NC 1176	0,00	3.320.343,00	-3.320.343,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/10/2025	DETERIORO DOTACION NIÑOS RAI		(FAE) NC NC 1177	0,00	4.274.517,00	-7.594.860,00
Total para 159215 EQUIPO DE OFICINA					**0,00**	**7.594.860,00**	**-7.594.860,00**
233525 HONORARIOS							
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 696	0,00	4.473.762,00	4.473.762,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 697	0,00	3.747.853,00	8.221.615,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 698	0,00	3.747.853,00	11.969.468,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 699	0,00	3.747.853,00	15.717.321,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 700	0,00	3.747.853,00	19.465.174,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 701	0,00	3.747.853,00	23.213.027,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 702	0,00	3.747.853,00	26.960.880,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 703	0,00	3.747.853,00	30.708.733,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 704	0,00	3.747.853,00	34.456.586,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 705	0,00	3.747.853,00	38.204.439,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 706	0,00	3.747.853,00	41.952.292,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 707	0,00	3.747.853,00	45.700.145,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 708	0,00	2.946.361,00	48.646.506,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 709	0,00	2.946.361,00	51.592.867,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 710	0,00	2.946.361,00	54.539.228,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12715	4.473.762,00	0,00	50.065.466,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12716	3.747.853,00	0,00	46.317.613,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12717	3.747.853,00	0,00	42.569.760,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12718	3.747.853,00	0,00	38.821.907,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12719	3.747.853,00	0,00	35.074.054,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12720	3.747.853,00	0,00	31.326.201,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12721	3.747.853,00	0,00	27.578.348,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12722	3.747.853,00	0,00	23.830.495,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12723	3.747.853,00	0,00	20.082.642,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12724	3.747.853,00	0,00	16.334.789,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12725	3.747.853,00	0,00	12.586.936,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12726	3.747.853,00	0,00	8.839.083,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12727	2.946.361,00	0,00	5.892.722,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12728	2.946.361,00	0,00	2.946.361,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12729	2.946.361,00	0,00	0,00
Total para 233525 HONORARIOS					**54.539.228,00**	**54.539.228,00**	**0,00**
233595 OTROS							
BERNAL VEGA OSCAR	30/10/2025	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		(FAE) FC FCE 711	0,00	1.240.504,00	1.240.504,00
BERNAL VEGA OSCAR	30/10/2025	PAGO MANTENIMIENTOS MENORES		) CE CE JA 12730	1.240.504,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**1.240.504,00**	**1.240.504,00**	**0,00**
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%							
BERNAL VEGA OSCAR	30/10/2025	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		(FAE) FC FCE 711	0,00	79.181,00	79.181,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%					**0,00**	**79.181,00**	**79.181,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	24/10/2025	CANCELA FACT 1793 VIGILANCIA O		) CE CE JA 12709	0,00	12.316,00	12.316,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**12.316,00**	**12.316,00**
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/10/2025	RETENCION FACT 14 OCTUBRE RAI		) CE CE JA 12693	0,00	277.693,00	277.693,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	RETENCION FACT 23 OCTUBRE RAI		) CE CE JA 12705	0,00	295.573,00	573.266,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	25/10/2025	RETENCION FACT 25 OCTUBRE RAI		) CE CE JA 12708	0,00	78.938,00	652.204,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**652.204,00**	**652.204,00**
23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS							
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	25/10/2025	RETENCION FACT 25 OCTUBRE RAI		) CE CE JA 12707	0,00	359.656,00	359.656,00
Total para 23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS					**0,00**	**359.656,00**	**359.656,00**
23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS							
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 696	0,00	43.638,00	43.638,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 697	0,00	36.557,00	80.195,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 698	0,00	36.557,00	116.752,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 699	0,00	36.557,00	153.309,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 700	0,00	36.557,00	189.866,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 701	0,00	36.557,00	226.423,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 702	0,00	36.557,00	262.980,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 703	0,00	36.557,00	299.537,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 704	0,00	36.557,00	336.094,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 705	0,00	36.557,00	372.651,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 706	0,00	36.557,00	409.208,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 707	0,00	36.557,00	445.765,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 708	0,00	28.739,00	474.504,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 709	0,00	28.739,00	503.243,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 710	0,00	28.739,00	531.982,00
Total para 23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS					**0,00**	**531.982,00**	**531.982,00**
23680107 RETEICA 4,14*1000							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/10/2025	RETEICA FACTURAS 14 OCTUBRE		) CE CE JA 12693	0,00	45.986,00	45.986,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	RETEICA FACTURAS 23 OCTUBRE		) CE CE JA 12705	0,00	48.947,00	94.933,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	25/10/2025	RETEICA FACT 25 OCTUBRE RAICE		) CE CE JA 12707	0,00	99.265,00	194.198,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	25/10/2025	RETEICA FACTURAS 25 OCTUBRE		) CE CE JA 12708	0,00	13.072,00	207.270,00
Total para 23680107 RETEICA 4,14*1000					**0,00**	**207.270,00**	**207.270,00**

23700502 COMPENSAR EPS

COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	30/10/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12710	360.400,00	0,00	-360.400,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	180.187,00	-180.213,00
Total para 23700502 COMPENSAR EPS					**360.400,00**	**180.187,00**	**-180.213,00**

23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO

FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	30/10/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12710	178.000,00	0,00	-178.000,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	177.937,00	-63,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**178.000,00**	**177.937,00**	**-63,00**

23700508 SALUD TOTAL EPS

SALUD TOTAL EPS	30/10/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12710	358.200,00	0,00	-358.200,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	177.937,00	-180.263,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	180.187,00	-76,00
Total para 23700508 SALUD TOTAL EPS					**358.200,00**	**358.124,00**	**-76,00**

23700509 SANITAS EPS

SANITAS EPS	30/10/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12710	178.000,00	0,00	-178.000,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	177.937,00	-63,00
Total para 23700509 SANITAS EPS					**178.000,00**	**177.937,00**	**-63,00**

23700518 COMPARTA EPS-S

CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	180.187,00	180.187,00
Total para 23700518 COMPARTA EPS-S					**0,00**	**180.187,00**	**180.187,00**

23700519 CAPITAL SALUD

CAPITAL SALUD	30/10/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12710	178.000,00	0,00	-178.000,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	177.937,00	-63,00
Total para 23700519 CAPITAL SALUD					**178.000,00**	**177.937,00**	**-63,00**

23700603 AXXA COLPATRIA

COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	30/10/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12710	52.800,00	0,00	-52.800,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	7.431,00	-45.369,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	7.431,00	-37.938,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	7.431,00	-30.507,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	7.431,00	-23.076,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	7.525,00	-15.551,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	7.525,00	-8.026,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	7.525,00	-501,00
Total para 23700603 AXXA COLPATRIA					**52.800,00**	**52.299,00**	**-501,00**

23701001 COMPENSAR

COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	30/10/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12710	401.100,00	0,00	-401.100,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	128.115,00	-272.985,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	128.115,00	-144.870,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	128.115,00	-16.755,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	128.115,00	111.360,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	129.735,00	241.095,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	129.735,00	370.830,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	129.735,00	500.565,00
Total para 23701001 COMPENSAR					**401.100,00**	**901.665,00**	**500.565,00**
23701002 I.CB.F							
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	30/10/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12710	301.100,00	0,00	-301.100,00
Total para 23701002 I.CB.F					**301.100,00**	**0,00**	**-301.100,00**
23701003 SENA							
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	30/10/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12710	200.700,00	0,00	-200.700,00
Total para 23701003 SENA					**200.700,00**	**0,00**	**-200.700,00**
23803001 COLFONDOS S.A. AFPC							
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	30/10/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12710	230.700,00	0,00	-230.700,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	230.640,00	-60,00
Total para 23803001 COLFONDOS S.A. AFPC					**230.700,00**	**230.640,00**	**-60,00**
23803004 PORVENIR S.A. AFPC							
PORVENIR S.A. AFPC	30/10/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12710	455.600,00	0,00	-455.600,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	227.760,00	-227.840,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	227.760,00	-80,00
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC					**455.600,00**	**455.520,00**	**-80,00**
23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC							
PROTECCIÓN S.A. AFPC	30/10/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12710	230.700,00	0,00	-230.700,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	230.640,00	-60,00
Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**230.700,00**	**230.640,00**	**-60,00**
23803006 COLPENSIONES							
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	30/10/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12710	686.300,00	0,00	-686.300,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	227.760,00	-458.540,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	227.760,00	-230.780,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	230.640,00	-140,00
Total para 23803006 COLPENSIONES					**686.300,00**	**686.160,00**	**-140,00**
250501 SUELDOS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	1.509.620,00	1.509.620,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	1.509.620,00	3.019.240,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	1.509.620,00	4.528.860,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	1.509.620,00	6.038.480,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	1.526.180,00	7.564.660,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	1.526.180,00	9.090.840,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	1.526.180,00	10.617.020,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS OC		) CE CE JA 12714	1.509.620,00	0,00	9.107.400,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS OC		) CE CE JA 12714	1.509.620,00	0,00	7.597.780,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS OC		) CE CE JA 12714	1.509.620,00	0,00	6.088.160,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS OC		) CE CE JA 12714	1.509.620,00	0,00	4.578.540,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS OC		) CE CE JA 12714	1.526.180,00	0,00	3.052.360,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS OC		) CE CE JA 12714	1.526.180,00	0,00	1.526.180,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS OC		) CE CE JA 12714	1.526.180,00	0,00	0,00
Total para 250501 SUELDOS					**10.617.020,00**	**10.617.020,00**	**0,00**

261005 CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	135.238,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	135.238,00	270.476,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	135.238,00	405.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	135.238,00	540.952,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	136.737,00	677.689,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	136.737,00	814.426,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	136.737,00	951.163,00
Total para 261005 CESANTIAS					**0,00**	**951.163,00**	**951.163,00**

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	16.235,00	16.235,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	16.235,00	32.470,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	16.235,00	48.705,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	16.235,00	64.940,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	16.415,00	81.355,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	16.415,00	97.770,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	16.415,00	114.185,00
Total para 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**0,00**	**114.185,00**	**114.185,00**

261015 VACACIONES

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	59.218,00	59.218,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	59.218,00	118.436,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	59.218,00	177.654,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	59.218,00	236.872,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	59.966,00	296.838,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	59.966,00	356.804,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	59.966,00	416.770,00
Total para 261015 VACACIONES					**0,00**	**416.770,00**	**416.770,00**

261020 PRIMA DE SERVICIOS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	135.238,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	135.238,00	270.476,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	135.238,00	405.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	135.238,00	540.952,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	136.737,00	677.689,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	136.737,00	814.426,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	136.737,00	951.163,00
Total para 261020 PRIMA DE SERVICIOS					**0,00**	**951.163,00**	**951.163,00**

41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	20/10/2025	CONVENIO N° 8409-2025 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 167	0,00	140.985.762,00	140.985.762,00
Total para 41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS					**0,00**	**140.985.762,00**	**140.985.762,00**

510506 SUELDOS

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	1.423.500,00	0,00	1.423.500,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	1.423.500,00	0,00	2.847.000,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	1.423.500,00	0,00	4.270.500,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	1.423.500,00	0,00	5.694.000,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	1.441.500,00	0,00	7.135.500,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	1.441.500,00	0,00	8.577.000,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	1.441.500,00	0,00	10.018.500,00
Total para 510506 SUELDOS					**10.018.500,00**	**0,00**	**10.018.500,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	200.000,00	0,00	200.000,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	200.000,00	0,00	400.000,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	200.000,00	0,00	600.000,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	200.000,00	0,00	800.000,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	200.000,00	0,00	1.000.000,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	200.000,00	0,00	1.200.000,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	200.000,00	0,00	1.400.000,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**

510530 CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	135.238,00	0,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	135.238,00	0,00	270.476,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	135.238,00	0,00	405.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	135.238,00	0,00	540.952,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	136.737,00	0,00	677.689,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	136.737,00	0,00	814.426,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	136.737,00	0,00	951.163,00
Total para 510530 CESANTIAS					**951.163,00**	**0,00**	**951.163,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	16.235,00	0,00	16.235,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	16.235,00	0,00	32.470,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	16.235,00	0,00	48.705,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	16.235,00	0,00	64.940,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	16.415,00	0,00	81.355,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	16.415,00	0,00	97.770,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	16.415,00	0,00	114.185,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**114.185,00**	**0,00**	**114.185,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	135.238,00	0,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	135.238,00	0,00	270.476,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	135.238,00	0,00	405.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	135.238,00	0,00	540.952,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	136.737,00	0,00	677.689,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	136.737,00	0,00	814.426,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	136.737,00	0,00	951.163,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**951.163,00**	**0,00**	**951.163,00**

510539 VACACIONES

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	59.218,00	0,00	59.218,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	59.218,00	0,00	118.436,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	59.218,00	0,00	177.654,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	59.218,00	0,00	236.872,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	59.966,00	0,00	296.838,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	59.966,00	0,00	356.804,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	59.966,00	0,00	416.770,00
Total para 510539 VACACIONES					**416.770,00**	**0,00**	**416.770,00**

510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/10/2025	CANCELA FACT 864 DOTACION RAI		) CE CE JA 12689	593.810,00	0,00	593.810,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					**593.810,00**	**0,00**	**593.810,00**

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

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	7.431,00	0,00	7.431,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	7.431,00	0,00	14.862,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	7.431,00	0,00	22.293,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	7.431,00	0,00	29.724,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	7.525,00	0,00	37.249,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	7.525,00	0,00	44.774,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	7.525,00	0,00	52.299,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**52.299,00**	**0,00**	**52.299,00**

510569 APORTES EPS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	120.997,00	0,00	120.997,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	120.997,00	0,00	241.994,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	120.997,00	0,00	362.991,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	120.997,00	0,00	483.988,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	122.527,00	0,00	606.515,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	122.527,00	0,00	729.042,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	122.527,00	0,00	851.569,00
Total para 510569 APORTES EPS					**851.569,00**	**0,00**	**851.569,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	170.820,00	0,00	170.820,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	170.820,00	0,00	341.640,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	170.820,00	0,00	512.460,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	170.820,00	0,00	683.280,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	172.980,00	0,00	856.260,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	172.980,00	0,00	1.029.240,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	172.980,00	0,00	1.202.220,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**1.202.220,00**	**0,00**	**1.202.220,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	56.940,00	0,00	56.940,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	56.940,00	0,00	113.880,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	56.940,00	0,00	170.820,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	56.940,00	0,00	227.760,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	57.660,00	0,00	285.420,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	57.660,00	0,00	343.080,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	57.660,00	0,00	400.740,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**400.740,00**	**0,00**	**400.740,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	42.705,00	0,00	42.705,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	42.705,00	0,00	85.410,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	42.705,00	0,00	128.115,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	42.705,00	0,00	170.820,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	43.245,00	0,00	214.065,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	43.245,00	0,00	257.310,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	43.245,00	0,00	300.555,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**300.555,00**	**0,00**	**300.555,00**

510578 SENA

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	28.470,00	0,00	28.470,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	28.470,00	0,00	56.940,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	28.470,00	0,00	85.410,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	28.470,00	0,00	113.880,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	28.830,00	0,00	142.710,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	28.830,00	0,00	171.540,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	28.830,00	0,00	200.370,00
Total para 510578 SENA					**200.370,00**	**0,00**	**200.370,00**

511035 ASESORIA TECNICA

PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 696	4.517.400,00	0,00	4.517.400,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 697	3.784.410,00	0,00	8.301.810,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 698	3.784.410,00	0,00	12.086.220,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 699	3.784.410,00	0,00	15.870.630,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 700	3.784.410,00	0,00	19.655.040,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 701	3.784.410,00	0,00	23.439.450,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 702	3.784.410,00	0,00	27.223.860,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 703	3.784.410,00	0,00	31.008.270,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 704	3.784.410,00	0,00	34.792.680,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 705	3.784.410,00	0,00	38.577.090,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 706	3.784.410,00	0,00	42.361.500,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 707	3.784.410,00	0,00	46.145.910,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 708	2.975.100,00	0,00	49.121.010,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 709	2.975.100,00	0,00	52.096.110,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 710	2.975.100,00	0,00	55.071.210,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**55.071.210,00**	**0,00**	**55.071.210,00**

512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/10/2025	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		(FAE) NC NC 1178	8.245.510,00	0,00	8.245.510,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**8.245.510,00**	**0,00**	**8.245.510,00**

513505 ASEO Y VIGILANCIA

SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	24/10/2025	CANCELA FACT 1793 VIGILANCIA O		) CE CE JA 12709	6.890.950,00	0,00	6.890.950,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**6.890.950,00**	**0,00**	**6.890.950,00**

513530 ENERGIA ELECTRICA

ENEL COLOMBIA SA ESP	21/10/2025	CANCELA FACT 0268296 ENERGIA		) CE CE JA 12712	839.140,00	0,00	839.140,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**839.140,00**	**0,00**	**839.140,00**

51353504 INTERNET

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	23/10/2025	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		) CE CE JA 12713	192.729,00	0,00	192.729,00
Total para 51353504 INTERNET					**192.729,00**	**0,00**	**192.729,00**
513555 GAS							
GAS NATURAL S.A ESP	04/10/2025	CANCELA FACT 61287881 GAS NAT		) CE CE JA 12711	231.970,00	0,00	231.970,00
Total para 513555 GAS					**231.970,00**	**0,00**	**231.970,00**
515015 REPARACIONES LOCATIVAS							
BERNAL VEGA OSCAR	30/10/2025	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		(FAE) FC FCE 711	1.319.685,00	0,00	1.319.685,00
Total para 515015 REPARACIONES LOCATIVAS					**1.319.685,00**	**0,00**	**1.319.685,00**
516015 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/10/2025	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		FAE) NC NC 1176	3.320.343,00	0,00	3.320.343,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/10/2025	DETERIORO DOTACION NIÑOS RAI		(FAE) NC NC 1177	4.274.517,00	0,00	7.594.860,00
Total para 516015 EQUIPO DE OFICINA					**7.594.860,00**	**0,00**	**7.594.860,00**
51953001 PAPELERIA							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/10/2025	CANCELA FACT 876 PAPELERIA AD		) CE CE JA 12694	234.406,00	0,00	234.406,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**234.406,00**	**0,00**	**234.406,00**
6205010101 MERCADO DE GRANO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 877 MERCADO GRA		) CE CE JA 12695	1.749.634,00	0,00	1.749.634,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 878 PANADERIA RA		) CE CE JA 12696	344.857,00	0,00	2.094.491,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 879 MERCADO GRA		) CE CE JA 12697	1.520.197,00	0,00	3.614.688,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 880 PANADERIA RA		) CE CE JA 12698	974.219,00	0,00	4.588.907,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 881 MERCADO GRA		) CE CE JA 12699	1.362.453,00	0,00	5.951.360,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 882 PANADERIA RA		) CE CE JA 12700	549.615,00	0,00	6.500.975,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 883 MERCADO GRA		) CE CE JA 12701	2.990.807,00	0,00	9.491.782,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 884 PANADERIA RA		) CE CE JA 12703	865.983,00	0,00	10.357.765,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 885 MERCADO GRA		) CE CE JA 12704	1.698.874,00	0,00	12.056.639,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 886 PANADERIA RA		) CE CE JA 12705	735.017,00	0,00	12.791.656,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	25/10/2025	CANCELA FACT 82 LACTEOS RAICE		) CE CE JA 12708	1.663.500,00	0,00	14.455.156,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	25/10/2025	CANCELA FACT 84 LACTEOS RAICE		) CE CE JA 12708	1.494.000,00	0,00	15.949.156,00
Total para 6205010101 MERCADO DE GRANO					**15.949.156,00**	**0,00**	**15.949.156,00**
6205010102 PRODUCTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/10/2025	CANCELA FACT 863 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 12688	385.203,00	0,00	385.203,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/10/2025	CANCELA FACT 865 ASEO COLABO		) CE CE JA 12690	1.674.449,00	0,00	2.059.652,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/10/2025	CANCELA FACT 866 ASEO MENORE		) CE CE JA 12691	3.730.688,00	0,00	5.790.340,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/10/2025	CANCELA FACT 867 ASEO MAYORE		) CE CE JA 12692	5.703.313,00	0,00	11.493.653,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/10/2025	CANCELA FACT 868 PIGA RAICES O		) CE CE JA 12693	1.123.955,00	0,00	12.617.608,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 6205010102 PRODUCTOS DE ASEO					**12.617.608,00**	**0,00**	**12.617.608,00**
6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS							
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	25/10/2025	CANCELA FACT 81 FRUTAS Y VERD		) CE CE JA 12707	13.701.500,00	0,00	13.701.500,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	25/10/2025	CANCELA FACT 83 FRUTAS Y VERD		) CE CE JA 12707	10.275.600,00	0,00	23.977.100,00
Total para 6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS					**23.977.100,00**	**0,00**	**23.977.100,00**
6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO							
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	24/10/2025	CANCELA FACT 3205 CARNES RAIC		) CE CE JA 12706	731.200,00	0,00	731.200,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	24/10/2025	CANCELA FACT 3206 CARNES RAIC		) CE CE JA 12706	1.107.900,00	0,00	1.839.100,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	24/10/2025	CANCELA FACT 3207 CARNES RAIC		) CE CE JA 12706	1.005.100,00	0,00	2.844.200,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	24/10/2025	CANCELA FACT 3208 CARNES RAIC		) CE CE JA 12706	994.900,00	0,00	3.839.100,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	24/10/2025	CANCELA FACT 3209 CARNES RAIC		) CE CE JA 12706	1.149.400,00	0,00	4.988.500,00
Total para 6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO					**4.988.500,00**	**0,00**	**4.988.500,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**366.800.282,00**	**366.800.282,00**	

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

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

Yo, **ADRIANA MARCELA RAMÍREZ VÁSQUEZ**, identificada con la cedula de Ciudadanía No. 51.940.806 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No.49531 T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de La **FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA**, identificada con **Nit 900.077.259-6,** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la FUNDACIÓN durante la ejecución del convenio, por los conceptos de salud, pensión, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el personal contratado a término fijo durante la ejecución del Contrato No. 8409-2025 Cofinanciado **RAICES**, con fecha de inicio 03 DE JUNIO DE 2025.

Para el personal contratado bajo la modalidad de Orden de prestación de Servicios certifico que se verifico mes a mes el pago de salud, pensión y arl de cada una de estas personas durante la ejecución del convenio.

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

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

ADRIANA MARCELA RAMIREZ
Revisor Fiscal Mat 49.531 –T
C.C No. 51.940.806 de Bogotá

MARCELA BARÓN LUQUE
REPRESENTANTE LEGAL
CC N° 1.024.525.490



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



INDICE DERECHO

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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



49531-T

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

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

273349 57224

Identificación Plásticos S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6F440FCCBF6F9895

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

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

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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