INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 8430 – 2025

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

Datos del Asociado:

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

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

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

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

COMPROMISOS GENERALES DEL CONVENIO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Suscribir el acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización.	Se suscribió acta de inicio en fecha 30/05/2025, una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor	Anexo 1. ACTA DE INICIO, se encuentra cargada en la carpeta del mes de mayo 2025.
2. Incluir y asumir dentro de los costos para la ejecución del convenio todos los impuestos y contribuciones adicionales decretados o que puedan ser decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional, además del IVA, Retefuente y cualquier otra carga prestacional, descuentos o cargas impositivas que sean aplicables al convenio.	Se incluyeron y asumieron dentro de los costos de la ejecución del convenio, los impuestos y contribuciones decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional.	Anexo 2.1 POLIZA CUMPLIMIENTO 2025. Se encuentra cargada en la carpeta del mes de junio de 2025 Anexo 2.2 POLIZA RCE 2025. Se encuentra cargada en la carpeta del mes de junio de 2025
3. Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este	Se suscribieron las actas requeridas para el desarrollo del convenio.	Anexo 3.1 Componente Gestión Ambiental 14.10.2025 Anexo 3.2 Componente interacciones y experiencias 15.10.2025. Anexo 3.3 Componente Equipo Humano 17.10.2025 Anexo 3.4 Componente familias y comunidad 22.10.2025 Anexo 3.5 Componente Bienestar Integral I 23.10.2025. Anexo 3.6 Componente Liderazgo y gestión integral 27.10.2025. Anexo 3.7 Componente Condiciones Estructurantes 28.10.2025 Anexo 3.8 Componente Bienestar Integral II 30.10.2025
4. Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El ASOCIADO se compromete a entregar a la SDIS debidamente	Se dispone de una cuenta bancaria en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos del convenio.	Anexo 4.1 Certificado cuenta Bancaria. Se encuentra cargada en la carpeta del mes de Junio de 2025

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.		
5. Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Durante la ejecución del dia 01/10/2025 al 31/10/2025 en la parte Financiera quedaron las siguientes observaciones: 1. Se presentaron compras a pequeños productores, sin embargo, el porcentaje de avance continua por debajo los compromisos adquiridos. 2. Para el mes de septiembre se mantiene la observación a mejorar, pues se evidencia soportes de compras de alimentos a pequeños productores, sin embargo, estas compras representan el 5% del valor total de lo ejecutado en el concepto del gasto de alimentos.	Anexo 5.1 Instrumento de verificación Financiera
6. Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos Técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	En el periodo verificado del mes de junio de 2025 se generó un requerimiento sobre el diligenciamiento del Formato de Asistencia con el Aplicativo Sirbe el cual fue recibido el 03/08/2025 y se dio respuesta el 14/08/2025, A la fecha nos encontramos a la espera de la respuesta por parte de la supervisión. En el periodo verificado del mes de agosto de 2025, desde el componente Bienestar Integral, se proyectó un requerimiento el día 13/08/2025, el cual se recibió el correo con fecha del 19/09/2025 con Numero de REQ S2025167718, se dio respuesta vía correo electrónico el día 24/09/2025, en este momento el oficio se encuentra en trámite. D**esde el Componente Condiciones Estructurantes con fecha del 28.10.2025**, se continua con la observación AM, Se presentó documento con observaciones de dictamen técnico en visita de supervisión el día 28/10/2025 verificando el	Los soportes se relacionan como sustento de las demás obligaciones generales y de las obligaciones específicas.

	documento se procede a dar recomendaciones para mejora. SE ESTABLECE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO PARA ENTREGA DE DOCUMENTO CON OBSERVACIONES COMPLETAS A MAS TARDAR EL DÍA 07/11/2025 **Desde el Componente Condiciones Estructurantes con fecha del 28.10.2025** se deja observación por mejora toda vez que se evidencia perfil metálico de puerta corrediza expuesto y en deterioro en la puerta del baño para adultos ubicada en el tercer piso . Se recomienda realizar los ajustes y mantenimiento correctivo necesarios que garanticen el buen estado, funcionalidad y seguridad del elemento , evitando así posibles situaciones de riesgo o machucones para las niñas, los niños y el personal del jardín infantil, en cumplimiento de las condiciones de seguridad integridad física y mantenimiento de infraestructura establecidos en el Componente Ambientes Adecuados y Seguros – Espacio Físico Funcional del Anexo Técnico 4 de 5 y los Estándares de Calidad (art. 2.4.3 y 2.4.5) , con el fin de prevenir posibles accidentes o atrapamientos de dedos de niñas y niños. (SE ADJUNTA BITACORA DE HALLAZGOS). **Desde el Componente Liderazgo y gestión integral con fecha 16.10.2025** Se Continua el AM a pesar de que Presentan solicitud mediante correo electrónico con fecha del 10/10/2025 a la ARL Positiva para la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo.	
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 de 2025.	ANEXO 7.1 INFORME DE GESTION 8430-2025 01 AL 3 DE OCTUBRE 2025. ANEXO 7.2 INFORME DE ACTIVIDADES AF
8. Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	Para el mes de Julio de 2025 se recibe correo electrónico el día 03/08/2025 con documento que remite un requerimiento S2025135442, sobre el diligenciamiento del Aplicativo SIRBE y Lista de Asistencia, nos	Anexo 8.1 REQ S2025167718 con fecha del 19.09.2025. Se encuentra cargado en el mes de Septiembre de 2025 Anexo 8.2 Respuesta del Requerimiento S2025167718 del 24.09.2025. Se encuentra cargado

	trámite. En el periodo verificado del mes de Agosto de 2025, desde el componente Bienestar Integral, se proyectó un requerimiento el día 13/08/2025, el cual se recibió el correo con fecha del 19/09/2025 con Numero de REQ S2025167718, se dio respuesta vía correo electrónico el día 24/09/2025. Para el mes de Julio de 2025 se recibe correo electrónico el día 03/08/2025 con documento que remite un requerimiento S2025135442, sobre el diligenciamiento del Aplicativo SIRBE y Lista de Asistencia. Del cual se da respuesta del requerimiento en fecha En el mes de Octubre de 2025 nos encontramos a la espera de la respuesta el cual se encuentra en trámite.	en el mes de Septiembre de 2025 Anexo 8.3 Requerimiento S2025135442 con fecha del 03.08.2025 Anexo 8.4 Respuesta del Requerimiento S2025135442
9. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Se responde por los documentos físicos y magnéticos generados para la ejecución del convenio durante el mes de Octubre de 2025	Los documentos físicos responsan en el Jardín infantil cofinanciado Manantial ubicado en el Archivador de la oficina administrativa. Los documentos magnéticos son cargados en el SharePoint dispuesto por la supervisión para el cargue de soportes de la ejecución del Convenio.
10. Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes 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 transversales en las siguientes fechas: Enfermera de apoyo 03.10.2025 16.10.2025 23.102025 Apoyo psicosocial 16.10.2025 29.10.2025 Apoyo de inclusión 16.10.2025	Anexo 10.1 Acta transversal Enfermera de apoyo Anexo10.2 Acta transversal apoyo psicosocial Anexo10.3 Acta transversal Apoyo de inclusión
11. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.	En el periodo del informe se recibió visita del cuerpo oficial de Bomberos el día 20/10/2025. Se notifico vía correo electrónico a la supervisora del convenio el día 20/10/2025.	Anexo 11.1 Correo de notificación.
12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	En el mes de octubre se asistió a las reuniones convocadas por Nivel central y la subdirección local, en las siguientes fechas	Anexo 12.1 listado asistencia comité ampliado 21.10.2025

	En fecha 21/10/2025 la responsable del servicio asistió a la reunión convocada por subdirección local al Comité Ampliado en la casa de la cultura En fecha 21/10/2025 la responsable del jardín asistió a la reunión convocada por subdirección local Mesa PVD, en la casa de la cultura.	Anexó 12.2 listado de asistencia a la Mesa PVD 21.10.2025.
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 en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.	En el mes de octubre de 2025, se adelantó socialización el 09/10/2025 con talento humano, sobre la resolución 967 de 2007 - GRATUIDAD DEL SERVICIO.	Anexo 13.1 Acta Socialización resolución 967 de 2007 - gratuidad del servicio
14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este.	El 21 de Octubre de 2025, la responsable del jardín infantil participó en reunión del comité Técnico del convenio, de manera virtual.	Anexo 14.1 Asistencia del comité 21.10.2025
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 de 2025 se adelantó compra a pequeños productores para dar cumplimiento al 30% del porcentaje de compra de acuerdo con lo establecido en la normatividad.	Anexo 15.1 Certificado pequeño productor CIMA. Cargado en el mes de Septiembre de 2025. Anexo 15.2 Certificado pequeño Productor AGROFAMILY. Cargado en el mes de Septiembre de 2025.
16. En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	El jardín infantil No optó por el mecanismo de pago por resultados.	Anexo 16.1 Carta pago por resultados. Se encuentra cargada en la carpeta del mes de Julio de 2025.

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. **Desde el Componente Condiciones Estructurantes con fecha del 28.10.2025** se deja observación por mejora toda vez que se evidencia perfil metálico de puerta corrediza expuesto y en deterioro en la puerta del baño para adultos ubicada en el tercer piso . Se recomienda realizar los ajustes y mantenimiento correctivo necesarios que garanticen el buen estado, funcionalidad y seguridad del elemento , evitando así posibles situaciones de riesgo o machucones para las niñas, los niños y el personal del jardín infantil, en cumplimiento de las condiciones de seguridad integridad física y mantenimiento de infraestructura establecidos en el Componente Ambientes Adecuados y Seguros – Espacio Físico Funcional del Anexo Técnico 4 de 5 y los Estándares de Calidad (art. 2.4.3 y 2.4.5) , con el fin de prevenir posibles accidentes o atrapamientos de dedos de niñas y niños. (SE ADJUNTA BITACORA DE HALLAZGOS).	No Aplica
2. Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos, previamente aprobado por el supervisor del convenio	Se elaboró e implementó el Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos.	Anexo 2.1 Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos.
3. Contar con el mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	Se cuenta con mobiliario y dotación que permite dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico.	Anexo 3.1 Inventario de dotación. Se encuentra cargado en el mes de Septiembre de 2025.
4. Implementar el Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático PEGR-CC, teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan	En el periodo se realizaron acciones acordes a lo programado para la implementación del plan escolar de gestión de riesgo y cambio climático. Se presentaron elementos para la atención de emergencia en buen estado:	Resumen del Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la plataforma SURE, Se encuentra cargado en el mes de junio 2025 primer pago. Constancia de diligenciamiento con porcentaje mínimo del 83.49%, Se encuentra cargado en el mes de

	*05 extintores con recarga y fecha vigente hasta junio 2026, todos correctamente señalizados y asegurados. *02 botiquines fijos y 02 portátiles, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 01/10/2025. Planos con ruta de evacuación publicados en todos los niveles/ pisos. *Directorio de emergencias completo. *Áreas señalizadas de forma correcta. *Silbato como alarma independiente del fluido eléctrico. Se observó la plataforma SURE con un porcentaje de 83.49% en la cual se encontraron cargados los soportes de la implementación de los planes de evacuación, los simulacros ejecutados, junto con la demás información solicitada. Realizaron socializaciones de: Simulacro distrital 22.10.2025 Acta socialización plan de contingencia 02.10.2025 con talento humano Se cuenta con certificaciones para brigadas de la siguiente manera: *Primeros Auxilios: Curso realizado el día 24/02/2024, a nombre de Ana Edilma Rubiano, otorgado por RGCAPACITACIONES Y LOGISTICA. *Contra Incendios: Curso realizado el día 07-05-2023, a nombre de Ingrid Cepeda, otorgado por RGCAPACITACIONES Y LOGISTICA. *Contingencia y Evacuación: Curso realizado el día 18-10-2025, a nombre de LUCERO ANGULO, otorgado por ARL SURA.	junio 2025 primer pago. Directorio de emergencias. Se encuentra cargado en el mes de junio 2025 primer pago. Curso de Primeros auxilios. Se encuentra cargado en el mes de junio 2025 primer pago. Cronograma Simulacros, Se encuentra cargado en el mes de julio 2025 Segundo pago. Formato de revisión de Extintores, Se encuentra cargado en el mes de julio 2025 Segundo pago Anexo 4.1 Curso de Contingencia y Evacuación. Anexo 4.2 Formato revisión de Botiquín. Anexo 4.3 Acta Simulacro distrital 22.10.2025. Anexo 4.4 Acta plan de contingencia con TH 02.10.2025

5. Implementar el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes y protocolos actualizados con los factores de riesgos ambientales y características de la población e implementarlos durante la prestación del servicio, en cumplimiento a los establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y la Guía técnica Gestión de riesgos de accidentes en los jardines infantiles del Distrito Capital (Documento no controlado)	El documento del Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes y los protocolos actualizados con los factores de riesgos ambientales y características de la población. Se realizo las siguientes socializaciones Socialización del Plan Escolar de Gestión de Riesgos de Accidentes con Talento Humano 25.08.2025. El dia 22.10.2025 se realizo Socialización de Medidas para reducir el riesgo de accidente por broncoaspiración con familias. EL dia 22.10.2025 Socialización de Medidas para reducir el riesgo de accidentes por broncoaspiración TH. EL dia 22.10.2025 Socialización de Medidas por asfixia con familias. EL dia 22.10.2025 Socialización de Medidas por asfixia con talento humano. Se realizó Socialización de Medidas por mordedura de niño a niño 25.09.2025 con talento humano. EL dia 28.10.2025 experiencias pedagógicas de prácticas auto cuidado caida desde su propia altura con niños EL dia 28.10.2025 socialización de prácticas auto cuidado caída desde su propia altura con familias	Cronograma, Se encuentra cargado en el mes de julio 2025 Segundo pago. Socialización del Plan Escolar de Gestión de Riesgos de Accidentes con Talento Humano 25.08.2025, Cargado en el mes de agosto 2025 Tercer pago. Anexo 5.1 Socialización de Medidas para reducir el riesgo de accidente por broncoaspiración con familias Anexo 5.2 Socialización de Medidas para reducir el riesgo de accidentes por broncoaspiración TH Anexo 5.3 Socialización de Medidas por asfixia con familias Anexo 5.4 Socialización de Medidas por asfixia th Anexo 5.5 prácticas auto cuidado con niños 28.10.2025 Anexo 5.6 Acta socialización de prácticas auto cuidado con Familias.
6. Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia de los niños y las niñas del jardín infantil.	Se elaboraron e implementaron protocolos para garantizar la seguridad de niñas y niños en cada uno de los momentos/acciones según las directrices de la SDIS. Se realizaron socializaciones: EL día 15.10.2025 se socializó el protocolo momento de atención ante condiciones de salud de los niños y las niñas con familias EL dia 15.10.2025 se socializó el protocolo momento de atención ante condiciones de salud de los niños y las niñas con talento humano	Protocolos para cada uno de los momentos. Se encuentra cargado en el mes de junio 2025 primer pago. Cronograma De Protocolos O Momentos, se encuentra cargado en el mes Agosto de 2025 tercer pago. Anexo 6.3 Acta protocolo momento de atención ante condiciones de salud de los niños y las niñas Anexo 6.4 Acta protocolo momento de atención ante condiciones de salud de los niños y las niñas

7. Garantizar la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial en marco de la atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	Se implementó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde atiende y registra los accidentes según las directrices de la SDIS. Se cuenta con póliza de seguro contra accidentes vigente para niñas y niños.	Anexo 7.1 Póliza de seguros.
8. Registrar los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada ”Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial” disponible en la página web de la SDIS y hacer seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado, generando las alertas a las que haya lugar a la SDIS”, de conformidad con lo establecido en el “Procedimiento de atención de accidentes en instituciones y establecimientos de atención integral a la primera infancia” de la SDIS y en el protocolo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza, por lo que no fue necesario diligenciar el registro.	No Aplica
9. Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este.	EL dia 20.10.2025 se recibió visita de bomberos con número de radicado 202500338562.	Anexo 9.1 Recibo de Bomberos
10. Presentar los documentos que certifiquen el cumplimiento del numeral 4.1 Licencias de Construcción, Radicación en Curaduría y Evaluaciones Técnicas con los términos definidos en el Anexo Técnico de 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros por parte del ASOCIADO.	Para el mes de Octubre de 2025 el jardín cuenta con un documento de Dictamen técnico, sin embargo, se encuentra el documento en la actualización de este con lo que indica el anexo técnico, el cual se encuentra en tramite. En visita de Supervisión del Componente Condiciones Estructurales se Continua observación A MEJORAR, toda vez que se Presentó documento con observaciones de dictamen técnico en visita de supervisión el día 28/10/2025 verificando el documento se procede a dar recomendaciones para mejora. SE ESTABLECE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO PARA ENTREGA DE DOCUMENTO CON OBSERVACIONES COMPLETAS A MAS TARDAR EL DÍA 07/11/202	No Aplica

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 presentó cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales, en el cual está cargada en la carpeta correspondiente de junio Se realizaron las siguientes socializaciones: • Socialización instructivo de uso eficiente de energía y política cera 01.10.2025 • Socialización instructivo fugas ocultas 09.10.2025 • socialización instructivo aparatos eléctricos 16.10 2025 Se garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega. Se diligenciaron los formatos de: • Se participó en el día de movilidad sostenible El 02 de Octubre 2025 • Diligenciamiento FOR-GA 009. • Diligenciamiento FOR-GA 10. • Reporte del agua todos los jueves del mes de septiembre de 2025. • Reporte de los recibos públicos, 31.10.2025 - 05.11.2025 • Se realizo el diligenciamiento del reporte trimestral 01/10/2025	Cronograma. Se encuentra cargado en el mes de junio 2025 primer pago. Anexo 1.1 Acta Socialización instructivo de uso eficiente de energía y política cera 01.10.2025 Anexo 1.2 Acta Socialización instructivo fugas ocultas 09.10.2025 Anexo 1.3 Acta socialización instructivo aparatos eléctricos 16.10 2025 Anexo 1.4 Reporte Movilidad Sostenible Anexo 1.5 FOR-GA 010 Anexo. 1.6FOR-GA 009 Anexo 1.7 Soporte del reporte de agua. Anexo 1.8 Soporte del cargue de los recibos públicos. Anexo 1.9 soporte reporte trimestral Anexo1.10 soporte reporte aparatos eléctricos

	• Se realizo el diligenciamiento del soporte reporte aparatos eléctricos 09/10/2025	

COMPROMISOS CONDICIONES DE PROCESO PARA LA ATENCIÓN

COMPROMISOS COMPONENTE INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar el proyecto pedagógico avalado por la SDIS y contar con las planeaciones en coherencia con las propuestas establecidas en este. Así como, contar con acta o ayuda de memoria que dé cuenta de las reflexiones o ajustes que sugiere hacer al proyecto pedagógico, mínimo una vez dentro de la ejecución del convenio.	El Proyecto pedagógico del jardín se radico ante la subdirección local el día 19/11/2024 con numero de radicado E2024051957. El 21/11/2024 se realizó el radicado a Nivel Central con Numero I2024034339. Se otorgó el aval con fecha 15 de Agosto de 2025, bajo la referencia 12024034339 Durante el mes de octubre de 2025 cada profesional de atención a la Primera infancia realizó planeación diaria para el nivel correspondiente, en las cuales se puede evidenciar la implementación del proyecto Pedagógico. Se realizo socialización con talento humano sobre los criterios del proyecto pedagógico 16.10.2025.	Aval proyecto pedagógico, se encuentra cargado en el mes de Septiembre de 2025. Cronograma proyecto pedagógico. Se encuentra cargado en el mes de junio 2025 primer pago. Anexo 1.1 Acta proyecto pedagógico con TH 16.10.2025 Anexo 1.2 Planeación párvulos A Anexo 1.3 Planeación Párvulos B. Anexo 1.4 Planeación Pre- Jardín A. Anexo 1.5 Planeaciones Pre-Jardín B.
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 producciones y fotografías que reflejen las voces, participación, interacciones y anécdotas de las niñas y los niños a lo largo del proceso.	Anexo 2.1 Fotografías
3. Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños, que permitan el registro de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades	Durante el mes de octubre de 2025 cada profesional de atención a la primera infancia registró de manera oportuna la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños participantes del servicio.	Anexo 3.1 Acta Socialización de los observadores 31.10.2025 con familias Anexo 3.2 Observadores de Párvulos A Anexo 3.3 Observadores de Párvulos B. Anexo 3.4 Observadores de Pre Jardín A Anexo 3.5 Observadores de Pre Jardín B.
4. Entregar informes pedagógicos trimestrales a los padres, madres o cuidadores, que dé cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	Se construyo el cronograma en el cual se establecen las fechas para la entrega de los informes trimestrales a familias. En el mes de octubre del 2025 no se realizó entrega de informes pedagógicos a las familias de las niñas y los niños	Anexo 4.1 Cronograma de Entrega de informes, Se encuentra cargado en el mes de junio 2025 primer pago.

5. Acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas que la SED establezca.	Para la fecha del 08.10.2025 se realizó experiencias pedagógicas con Niños, Niñas sobre las Transiciones Efectivas y Armónicas sobre la llegada de un hermano EL dia 08.10.2025 se realizó socialización Transiciones Efectivas Armónicas sobre la llegada de un hermano, con las familias.	Cronograma. Se encuentra cargado en el mes de junio 2025 primer pago. Anexo 5.1 Transiciones efectivas y armónicas niños 08.10.2025 Anexo 5.2 Acta Transiciones Efectivas Armónicas con Familias 08.10.2025
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.	Teniendo en cuenta la programación de la SDIS, para el mes de octubre de 2025, el Comité Ampliado se realizó el día 21 de octubre de 2025, con invitación enviada por parte de la Subdirección Local. El lugar casa de la cultura	Anexo 6.1 Orientaciones jornada pedagógica Octubre 2025. Anexo 6.2 Acta y Asistencia Comité ampliado
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 formación ciudadana inicia Los soportes de dicha jornada fueron remitidos a la subdirección local por correo electrónico el 27/10/2025.	Anexo 7.1 Acta, listado de asistencia Jornada Pedagógica. Anexo 7.2 Radicado, entrega o envió a la SLIS.
8. Garantizar la disponibilidad, adecuación y uso efectivo de los espacios, materiales e insumos asegurando que los procesos pedagógicos se desarrollen en ambientes seguros, organizados y enriquecedores.	Durante el mes de Octubre de 2025 cada profesional de atención a la primera infancia dispuso ambientes pedagógicos, relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños	Anexo 8.1 Ambientación pedagógico
9. Adquirir durante la primera semana del mes el material pedagógico y la papelería para las niñas y los niños, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 3 de 5 Elementos Mínimos.	Para el mes de octubre de 2025 no Se realizo adquisición de Material Didáctico. Se realizó la siguiente adquisición de Material de consumo: El 02/10/2025 se realizó adquisición de Papelería para Niños y Niñas con soporte de factura No 905 por un valor de $ 1,378.300.	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).	El jardín cuenta con el documento de caracterización poblacional el cual se realizó el documento en el mes de junio de 2025.	Anexo 1.1 Documento que contenga la caracterización poblacional. Se encuentra cargado en el mes de junio 2025 primer pago.

2. Registrar de manera individual en el formato establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social e informar a madres, padres, cuidadoras y cuidadores, cualquier suceso fuera de lo habitual en el marco de las características establecidas para la prestación de la atención, así como, aquellos que presuntamente inobserven, amenacen o vulnere los derechos de las niñas, los niños, sus familias, cuidadoras o cuidadores que se identifiquen u ocurran durante el 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. No se adjunta soporte a este compromiso puesto que la información de los participantes es sensible.	No Aplica
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. El jardín realizó acta de fecha 16/10/2025, mediante la cual se relaciona la socialización efectuada por parte de la psicóloga, con las familias pertenecientes al jardín, cuyo tema principal a tratar correspondió a "Crianza Corresponsable, Sensible y humanizada". Así mismo se presentaron las fichas SIRBE con las firmas correspondientes a las familias que asistieron (103 familias). Para lo relacionado a la herramienta implementada para el recogimiento de saberes, de la socialización efectuada con las familias, presentó evaluación escrita con 5 preguntas con respuesta de opción múltiple la cual se le aplicó a 13 familias.	Cronograma Rol Protector, Se encuentra cargado en el mes de junio 2025 primer pago. Anexo 3.1 Acta Crianza Corresponsable, Sensible y humanizada
4. Facilitar y realizar el acompañamiento por parte del equipo transversal a familias, madres, padres, cuidadoras y cuidadores, a nivel individual que atienda a sus intereses y necesidades.	En el mes de Octubre de 2025 se realizó acompañamiento por parte de los transversales el 16.10.2025 para los acompañamientos realizadas a las familias de A.D.G.R, L.S.L y E.C.M.	Anexo 4.1 Acta de acompañamiento a familias
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 en mención no se realizó socializaciones sobre el buen trato y prevención de la violencia sexual de acuerdo al cronograma	Anexo 5.1 Cronograma Buen Trato y Prevención Detección de la Violencia Sexual.
6. Contar con los soportes que den cuenta del desarrollo de las acciones encaminadas a la movilización social de la población	En el mes de junio se construyó cronograma mensual para el desarrollo del proceso de movilización social.	Anexo 6.1 Acta y Cronograma. Se encuentra cargado en el mes de julio 2025 segundo pago.

que conforma el jardín infantil en articulación con los diferentes perfiles transversales y equipo de trabajo del jardín infantil.	Para el mes de Octubre de 2025 se realiza acta de cierre al desarrollo de las actividades de la movilización social.	Anexo 6.2 Acta de Cierre de movilización social 27.10.2025
7. Construir, actualizar y socializar el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, según orientaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Se construyó el cronograma con las acciones para la construcción, actualización y socialización del documento. El 29 de octubre se llevó a cabo la socialización sobre prevención del maltrato infantil y activación de rutas de atención a violencias con familias	Cronograma, cargado en la carpeta del mes de Junio de 2025. Documento de Rutas, cargado en la carpeta del mes de Junio de 2025. Anexo 7.1 Acta sobre prevención del maltrato infantil y activación de rutas de atención a violencias
8. Realizar la activación de la ruta administrativa por presunta vulneración de derechos a niñas, niños sus familias, cuidadoras o cuidadores correspondiente, así como el seguimiento respectivo a cualquier ruta activada por el jardín infantil o por una madre, padre, cuidadora o cuidador de acuerdo con las orientaciones dispuestas en el Manual Protección integral del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los servicios sociales de atención a primera infancia, infancia y adolescencia (MNL-PSS-016) y demás documentos vigentes, y reportar esta información en las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin	EL jardin se encuentra en seguimiento del caso presentado el día 25 de agosto a través de la Secretaria de la mujer a la señora Maryuri Mayerli Jiménez Medina progenitor de la participante DAJM del nivel de Párvulos A, toda vez que mediante encuentro con la psicóloga de apoyo el día 22 de agosto en la unidad operativa la señora manifiesta recibir amenazas por parte de su ex pareja sentimental, progenitor de la participante, el caso fue socializado al equipo cero tolerancia y adicionalmente también será enviado a comisaria el día 26 de agosto, teniendo en cuenta que se debe salvaguardar la vida de la madre de la participante. En fecha del 21/10/2025 se presentó el caso de la participante DAJM a la Mesa PVD, donde se determina que se debe continuar los seguimientos al caso por parte de la psicóloga de apoyo y el jardín, se precisa que la participante durante todo el mes de Octubre de 2025 no asiste al jardín y que se suspende por inasistencia injustificada el día 08/10/2025 y se realiza el proceso de Egreso por inasistencia injustificada el día 29/10/2025. Por otro lado, en el mes de septiembre de 2025, se efectuó activación de ruta por malnutrición de la niña K.S.A.B, del nivel PREJARDÍNB, para lo cual presenta la notificación de la novedad a la Supervisora del contrato, a través de correo electrónico el 23 de septiembre de 2025. Presentó acta del 18 de septiembre de 2025, mediante la cual se realiza verificación de datos antropométricos, clasificación	No Aplica

	nutricional, análisis de datos. Presentó acta del 23/09/2025, mediante la cual se registra la actividad realizada por parte de la enfermera de apoyo, a la progenitora donde se le informa de la clasificación nutricional actual de la niña y se brindan recomendaciones. Se presentó Formato de Canalización a Servicios de Salud y el Formato Reporte de niñas y niños Menores de 5 años con Desnutrición. El día 16/10/2025 se realizó el seguimiento por parte de la enfermera de apoyo, en donde realizó la toma de datos antropométricos identificando un aumento de Peso de 0.3 Kg y Talla 0.1 cm.	
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. El dia 02.10.2025 actividad de seguimiento al pacto de corresponsabilidad con familias.	Anexo 9.1 Cronograma pacto de corresponsabilidad se encuentra cargado en la carpeta del mes de junio Anexo 9.2 Acta actividad de seguimiento al pacto de corresponsabilidad
10. Contar con soportes de las acciones de articulación intra e interinstitucional o intersectorial, que den respuesta a particularidades, necesidades o intereses, establecidas a partir del proceso de caracterización poblacional o de situaciones singulares que lo ameriten.	El dia 23 de Octubre de 2025 se llevó a cabo el segundo encuentro con familias de la alianza territorial con el tema: LIDERAZGO JUVENIL.	Anexo 10.1 Acta alianza territorial

COMPROMISOS COMPONENTE BIENESTAR INTEGRAL

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

	• El día 03.10.2025 Se realizó socialización promoción a familias estilo de vida saludable con familias • 23.10.2025 Se realizo socialización prevención de la enfermedad respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda y manejo de brotes En el periodo del informe se diligenció el formato de control de entradas y salidas de elementos de aseo de niñas y niños adecuada y oportunamente.	Anexo 1.7 Formato control de entradas y salidas de elementos de aseo de niñas y niños.
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	Para el mes en mención no se implementó ni socializo el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en el Jardines Infantiles	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 generar los mecanismos de identificación temprana del deterioro nutricional, realizar las alertas, activaciones de ruta, seguimientos y acompañamientos en los procesos de recuperación de acuerdo con la normatividad vigente y lo descrito en el procedimiento, Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS.	En el periodo del informe se facilitaron las siguientes acciones correspondientes a la implementación del procedimiento de vigilancia nutricional: Entre los días 16,22 y 23.10.2025 se realizó la cuarta toma de datos antropométricos a los niños y las niñas, y se radico vía correo electrónico a la persona encargada el día 27/10/2025. 16.10.2025 Acta Seguimiento de peso al participante L.E.Y.C por clasificación nutricional de desnutrición aguda moderada 16.10.2025 Acta Seguimiento de peso al participante A..S.P.C por ruta distrital de malnutrición por desnutrición aguda moderada 16.10.2025 Acta Seguimiento de peso al participante K.S.A.B por ruta activada por desnutrición	Anexo 4 Cronograma de mantenimiento de equipos, se encuentra cargado en el compromiso 11 del mes de Junio de 2025 Anexo 4.1 Cuarta Toma de datos antropométricos. Anexo 4.2 Acta Seguimiento de peso al participante L.E.Y.C Anexo 4.3 Acta Seguimiento de peso al participante A..S.P.C Anexo 4.4 Acta Seguimiento de peso al participante K.S.A.B Anexo 4.5 Soporte de adquisición de la balanza de pie se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025 en el Pago 2. Anexo 4.6 Inventario de dotación para la vigilancia nutricional se encuentra como soporte cargado en el mes de

	La unidad operativa cuenta con un tallímetro, en adecuado estado de funcionamiento, los cuales contaron con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad Vigente. La unidad operativa realizo la adquisición de la Balanza de Pie. la cual contó con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad Vigente.	junio de 2025 en el Pago 2. Anexo 4.7 Ficha técnica de la dotación para la vigilancia nutricional se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025 en el Pago 1. Anexo 4.8 Soporte de adquisición del tallímetro se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025 en el Pago 1.”
5. Contar con los conceptos sanitarios emitidos por la autoridad sanitaria competente, del establecimiento educativo y del servicio de alimentos, los cuales deben ser favorable o favorable con requerimiento, realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en estas e informar de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control.	La unidad operativa cuenta con las siguientes actas de inspección sanitaria: Para establecimiento educativo acta con consecutivo SB06S 009483, con concepto sanitario favorable, emitida el 09.10.2024. Para establecimiento de preparación de alimentos acta con consecutivo AS02S066677 con concepto sanitario favorable, emitida el 18 de abril de 2024. En visita se dejaron estas observaciones las cuales fueron subsanadas en el mismo mes de la visita, estas observaciones fueron: -Desprendimiento de pintura pared cerca a la ventana en área de almacenamiento. -Malla protectora izquierda rota en ventana de área de almacenamiento. -Olleta con manija desprendida a su base y Olla con acumulación de carbonizado en su superficie. -Planes de capacitación continua sin cronograma y evaluación de los temas. -Pedal de recipiente de residuos sólidos averiado.	Anexo 5.1 C.S FAVORABLE P. ALIMENTOS 18.04.2024, cargado en la carpeta del mes de Junio de 2025. Anexo 5.2 C.S FAVORABLE E. EDUCATIVO 09.10.2024 cargado en la carpeta del mes de Junio de 2025.
6. Realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias del jardín infantil de manera semestral, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, definiendo e implementando acciones sobre los incumplimientos y realizando seguimiento periódico para subsanarlos.	En el periodo del Informe No se realizó Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias para establecimiento educativo y de preparación de alimentos, ya que esto se realizó en el mes de junio de 2025.	Anexo 6.1 AUTOEVALUACION EE 16.06.2025, se encuentra cargada en Junio de 2025. Anexo 6.2 AUTOEVALUACION EPA 16.06.2025, se encuentra cargada en Junio de 2025.
7. Documentar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con lo establecido por la SDIS y en línea con el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. Los mismos deben mantenerse a disposición de los	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó el Plan de Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio.	Plan de saneamiento se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025 en el Pago 1, Anexo 7.1. Declaración de compromisos, se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025 en el Pago 1, Anexo 7.3.

entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil.		Soporte fotográfico de tabla de dosificación desinfectante, se encuentra como soporte cargado en el mes de Septiembre de 2025 en el Pago 4, Anexo 7.5 Soporte fotográfico de elementos de aseo. se encuentra como soporte cargado en el mes de Septiembre de 2025 en el Pago 4, Anexo 7.6 Soporte de lavado de tanques se encuentra como soporte cargado en el mes de Septiembre de 2025 en el Pago 4, Anexo 7.10. Soporte fotográfico de aspersores, se encuentra como soporte cargado en el mes de Septiembre de 2025 en el Pago 4, Anexo 7.8. Soporte control de plagas cargado en el mes de septiembre 2025, se encuentra como soporte cargado en el mes de Septiembre de 2025 en el Pago 4, Anexo 7.11. Ficha técnica y de seguridad de los elementos de aseo institucional se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025 en el Pago 1 Anexo 7.11. **Anexo 7.1 Formatos control del plan de saneamiento**: Lista de verificación de limpieza, desinfección y acciones correctivas, seguimiento a soluciones desinfectantes, control de lavado y desinfección del tanque de agua potable, inspección de presencia de plagas, registro del control de la hermeticidad de la edificación, inspección del manejo de elementos en desuso, embalajes y empaques y registro de control de plagas. Anexo 7.2 Formato control de entradas y salidas de elementos de aseo institucional.
8. Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas	En el periodo verificado se implementó el plan de capacitación acorde con el cronograma el cual se actualizó en el mes de Septiembre de 2025.	Cronograma del Plan de educación sanitaria actualizado se encuentra como soporte cargado en el mes de

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.	Se presentaron los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos” del personal del servicio de 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. Para el mes en mención se programó nuevo cronograma del Plan de cualificación. El personal manipulador de alimentos y servicios generales participó de la cualificación el día 11.10.2025 sobre el tema: *plan nutrición de alimentos *importancia del cuidado personal *introducción a la salud ocupacional y en el ejercicio saludable *plan de saneamiento y ampliación *recepción de materia prima El 03/10/2025 se realizó la sensibilización a las profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de Higiene durante al acompañamiento al momento de la alimentación.	Septiembre de 2025 en el Pago 4, Anexo 8.1. Certificados médicos de las manipuladoras de alimentos se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025 en el Pago 1, Anexo 8.3. Soportes fotográficos de los uniformes de las manipuladoras de alimentos se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025 en el Pago 1, Anexo 8.4. Documentos del Ingeniero capacitador en cualificación se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025 en el Pago 1, Anexo 8.8. Anexo 8.1 Acta de cualificación 11.10.2025 Anexo 8.2 Formato control de entradas y salidas de elementos de aseo colaboradores. Anexo 8.3 Acta sensibilización a las profesionales de atención a la primera infancia.
9. Documentar e implementar frente a los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, los procedimientos, documentos asociados en el sistema de gestión de la SDIS y la normatividad vigente, así como las Acciones para la prevención y manejo de desperdicios de acuerdo con lo descrito en el protocolo, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y las orientaciones de SDIS.	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, garantizando alimentos servidos de calidad. El cargue del formato de Desperdicios correspondiente al mes de Septiembre de 2025 se realizó el día 01/10/2025. Se realizó Socialización al talento humano sobre practica de higiene en los alimentos 03.10.2025.	Anexo 9.1 Instructivos OEAA, cargado en el mes de Junio de 2025. Anexo 9.2 Lista de proveedores, se encuentra como soporte cargado en el mes de julio de 2025 en el Pago 2. Anexo 9.3 Tablas de Cálculo. Cargadas en el mes de Septiembre de 2025. Anexo 9.3.1 Formatos control alimentos Anexo 9.4 Evidencia de alimentos cargado en el mes de septiembre 2025 Anexo 9.5 Formato control y medición de desperdicios de alimentos

		Anexo 9.6 Soporte del cargue del control y medición de desperdicios de alimentos del mes de agosto.
10. Adquirir los alimentos de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, que cuenten con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los proveedores carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	En el periodo del informe se adquirieron alimentos de primera calidad, a establecimientos controlados por la autoridad sanitaria. Se realizó compra de carnes al proveedor EXPENDIDO DE CARNES PARDO SUIZO MODELIA, con concepto sanitario favorable con requerimiento con fecha de emisión 23.05.2025 Se realizó compra de lácteos y derivados al proveedor Alianza CEI, con fecha de emisión del 10.01.2025. Se realizó compra de panadería al proveedor Alianza CEI, con fecha de emisión del 10.01.2025. Se realizó compra de huevos al proveedor Alianza CEI, con fecha de emisión del 10.01.2025. Se realizó compra de abarrotes al proveedor Alianza CEI, con fecha de emisión del 10.01.2025. El transporte de los alimentos se realizó en vehículos con conceptos sanitarios favorables con adecuada línea de intervención. El vehículo transportador de carnes conto con autorización sanitaria. Se realizo compra de frutas y verduras a la asociación de pequeños agricultores y sus familias – Agrofamily. Para el mes en mención NO se realizó compra de frutas y verduras a la asociación de Productores Agropecuarios “La Cima”, Por motivos que la asociación dejo como proveedor principal a AGROFAMILY.	Anexo 10.1 Concepto sanitario de proveedor EXPENDIO PARDO SUIZO MODELIA se encuentra como soporte cargado en el mes de julio de 2025 en el Pago 2. Anexo 10.2 Autorización sanitaria de proveedor EXPENDIO PARDO SUIZO MODELIA se encuentra como soporte cargado en el mes de julio de 2025 en el Pago 2. Anexo 10.3 Concepto sanitario de vehículo trasportador de alimentos EXPENDIO PARDO SUIZO MODELIA se encuentra como soporte cargado en el mes de julio de 2025 en el Pago 2. Anexo 10.4 Concepto sanitario de proveedor ALIANZA CEI se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025 en el Pago 1. Anexo 10.5 Concepto sanitario de vehículo trasportador de alimentos ALIANZA CEI se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025 en el Pago 1. Anexo 10.6 Registro Sanitario AGROFAMILY. Se encuentra cargado en Septiembre 2025 Anexo 10.7 Concepto Sanitario del vehículo AGROFAMILY con placas WNR 113. Se encuentra cargado en Septiembre 2025 Anexo 10.8 Registro Sanitario La Cima. Se encuentra cargado en la carpeta de Septiembre de 2025. Anexo 10.9 Concepto Sanitario del vehículo LA CIMA con placas WFH 826. Se encuentra cargado en la carpeta de septiembre 2025. Anexo 10.10 FT Alimentos. Se encuentra cargado en la carpeta de Septiembre de 2025.

		Anexo 10.11 Concepto sanitario del Vehículo transportador de carnes 03.10.2025.
11. Contar con equipos, utensilios y menaje del servicio de alimentos en adecuado estado de funcionamiento y de acuerdo con la cobertura.	La unidad operativa conto con los con equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad acorde con la cobertura autorizada. Se realizó actualización de inventario el 30 de mayo de 2025 y se encuentra cargado en el mes de Junio de 2025. La unidad operativa cuenta con el cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo de mobiliario, dotación, elementos, y equipos, el cual se implementó durante el periodo del informe.	Anexo 11.1 Inventario S Alimentos, cargado en la carpeta de Junio 2025. Anexo 11.2 Fichas técnicas de equipos, cargado en la carpeta de Junio 2025. Anexo 11.3 Evidencia Fotográfica equipos, cargado en la carpeta de Junio 2025. Anexo 11.4 Cronograma de Mantenimientos, cargado en la carpeta de Junio 2025.
12. Implementar para los casos de niñas o niños que lo requieran, las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil y suministrar Alimentos para propósitos médicos especiales - APME (Complementos nutricionales o formulas terapéuticas) de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas y las orientaciones del profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS.	Durante el mes en mención 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. En el periodo del informe se entregó a padre, madre o cuidador, los paquetes alimentarios, dejando registro físico y digital, de la siguiente manera: Se realizó entrega de alimentos equivalentes a la jornada liberada el día 03.10.2025. Se realizó entrega de alimentos equivalentes a la jornada pedagógica, el 23.10.2025 con cubrimiento del 24.10.2025.	Anexo 13.1 Evidencia Minuta publicada. Soporte cargado en septiembre de 2025. Anexo 13.2 Soportes F JL 03.10.2025 Anexo 13.3 Soportes F JP 23.10.2025 Anexo 13.4 Soportes E JL 03.10.2025 Anexo 13.5 Soportes E JP 23.10.2025

	No se realizó entrega de alimentos tipo jornada liberada a los participantes que salieron del jardín infantil antes del suministro del tiempo de comida onces. No se requirió entrega de paquete alimentario de contingencia o por incapacidad superior a 5 días	
14. Promover y proteger la práctica de la lactancia materna mediante la implementación de la estrategia de Sala Amiga de la Familia Lactante según los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social y garantizar la oportuna documentación, en el Sistema Misional y herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	El jardín infantil no cuenta con cobertura autorizada para atención a menores de 2 años por lo cual no aplica el compromiso.	No aplica

COMPROMISOS COMPONENTE EQUIPO HUMANO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Documentar y organizar los soportes de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores.	El jardín infantil cuenta con el documento del proceso de gestión del talento humano que contiene las orientaciones frente a los procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. Se construyo cronograma que contiene las acciones a realizar frente al procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. El dia 10.10.2025 se realizó inducción a la profesional de atención a la primera infancia Elizabeth Malagón	Anexo 1.1. Documento proceso de gestión del talento humano, Se encuentra cargado en el mes de julio 2025 segundo pago. Anexo 1.2. Cronograma Equipo Talento Humano, Se encuentra cargado en el mes de julio 2025 segundo pago. Anexo1.3 Acta de inducción
2. Presentar para aprobación del supervisor del convenio las hojas de vida de las y los profesionales propuestos en la oferta económica y el Formato Valores Técnicos Adicionales en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados dentro de los dos (2) días siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Así mismo, se deberán realizar las actualizaciones de la contratación durante la ejecución del convenio (personal nuevo y de remplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin	Durante el mes en mención con fecha del 02/09/2025 se realizó la socialización del otro si N° 2 con fecha de inicio del 01/09/2025 y terminación 05/12/2025. 10/10/2025 contratación de la profesional de atención a la primera infancia Elizabeth Malagon Villa lobos Para el mes en mención la Psicóloga de la Fundación capacitó en las siguientes fechas y con los temas: EL dia 02.10.2025 socialización crianza positiva comunicación asertiva y respeto. EL dia 06.10.2025 socialización mapeo responsabilidad en el hogar	Socialización y firma OTROSI N° 2 , se encuentran cargados en Septiembre 2025 Anexo 2.1 contrato profesional de atención a la primera infancia Anexo 2.2 socialización crianza positiva comunicación asertiva y respeto Anexo 2.3 socialización mapeo responsabilidad en el hogar Anexo 2.4 socialización crianza positiva manejo de emociones en la infancia Anexo 2.5 socialización distribución equitativa, planificación y acuerdos de tareas

	EL dia 08.10.2025 socialización crianza positiva manejo de emociones en la infancia EL dia 10.10.2025 socialización distribución equitativa, planificación y acuerdos de tareas EL dia 14.10.2025 socialización resolución de conflictos y disciplina positiva	Anexo 2.6 socialización resolución de conflictos y disciplina positiva
3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	Para el mes en mención se envió Tres Hojas de Vida para el perfil de Profesional de Atención a la primera infancia para Aval.	ANEXO 3.1 HV JEIMMY RONCANCIO -PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA. ANEXO 3.2 HV KAREN LUCIA MORTIVA- PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA. ANEXO 3.3 HV ELIZABETH MALAGON- PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA.
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.	El 10/10/2025 se notificó a la supervisora el cambio realizado a la contratación de las y los colaboradores de la siguiente manera: CAMILA GONZALEZ PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA y en su reemplazo ingresó: ELIZABETH MALAGON- PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA.	Anexo 4.1 Correo de Notificación a la Supervisora del convenio de los cambios del TH.
5. Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores.	Las hojas de vida de las y los colaboradores se encuentran organizadas en medio físico y digital con los soportes respectivos en el mes de Junio 2025. En el período verificado se cargó Tres hojas de vida en el Drive correspondiente de la siguiente manera: *Tres profesionales de atención a la primera infancia.* Así mismo la relación de datos de las y los colaboradores se encuentra actualizada con los datos correspondientes. En el período verificado se presentó la novedad con los colaboradores. La relación de datos de las y los colaboradores se encuentra actualizada con los datos correspondientes.	Anexo 5.1. Hojas de vida. Anexo 5.2 Base TH

6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	En el periodo verificado se garantizó la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante le prestación del servicio de acuerdo con su perfil.	Anexo 6.1. Listados de ingreso de las y los colaboradores.
7. Socializar a las y los colaboradores del Jardín Infantil todos los documentos que forman parte integral del Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y demás lineamientos, protocolos, procedimientos y orientaciones del servicio.	El dia 22/10/2025 se realizó socialización del componente Equipo humano al talento humano del jardín.	Anexo 7.1 Socialización del Componente Equipo humano 22.10.2025.
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 las compromisos 2 y 3.
9. Remplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	En el mes de Octubre de 2025 se presentó la siguiente novedad con las y los colaboradores. CAMILA GONZALEZ PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA y en su reemplazo ingresó: ELIZABETH MALAGON- PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA, a partir del día 10/10/2025.	Anexo 9.1 Carta de renuncia
10. Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio	El dia 16.10.2025 cualificación a la profesional de atención a la primera infancia ELIZABETH MALAGON VILLALOBOS sobre • Socialización Prevención y detección y manejo de enfermedades prevalentes de la infancia. • Socialización de estilos de vida saludable. • Atención en salud de las niñas y los niños.	Anexo 10.1 Acta de cualificación 16.10.2025
11. Organizar los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, las cuales pueden ser en medio físico o digital.	. El dia 14.10.2025 Satisfacción al talento humano LAS 5 C del trabajo en equipo El dia 03/10/2025 se realizó una jornada liberada enfocada en el tema: "fortalecimiento nuestro ambiente como equipo," dirigida al talento humano Así mismo, cuenta con las siguientes colaboradoras y colaboradores cualificados en:	Anexo 11.1. Primeros auxilios con énfasis en primera infancia. Cargado en junio 2025 11.2. Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia, Cargado en junio 2025 Anexo 11.3. Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna, Cargado en junio 2025

	*Primeros auxilios con énfasis en primera infancia *(6 personas).* *Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia (3 personas). *Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna *(1 persona).*	Anexo 11.4 Cronograma de bienestar y satisfacción al talento humano, Cargado en junio 2025 Anexo 11.5 Acta Satisfacción al talento humano 14.10.2025 Anexo 11.6 Acta jornada liberada
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.	Contamos con la matriz de riesgos realizada por un particular, sin embargo, nos encontramos en gestión con la entidad. Se genera observación A MEJORAR, toda vez que no cuentan con la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo con la Administradora de Riesgos Laborales.	ANEXO 12.1 MATRIZ DE PELIGROS SGSST - 29.04.2025, cargado en el mes de Junio de 2025. Anexo 12.2 Documentos de la persona que realizó la Matriz de Riesgos, cargado en el mes de junio de 2025. Anexo 12.3 Correo solicitud de la Arl por Positiva 10.10.2025.
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 de octubre de 2025 no se presentaron accidentes de trabajo con las y los colaboradores.	No Aplica

COMPROMISOS COMPONENTE LIDERAZGO Y GESTIÓN INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, en coherencia con las intencionalidades pedagógicas establecidas en el proyecto pedagógico. Así como los soportes de socialización de la identidad institucional con las y los colaboradores, familias, cuidadores y cuidadoras.	El jardín infantil cuenta con el documento que contienen la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil. Para el mes de octubre 2025 se realizaron las siguientes socializaciones de la identidad institucional: El 07.10.2025 se realizó socialización con el talento Humano sobre la Misión y visión Asoserbien.	Anexo 1.1. Documento Misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil se encuentra cargada en el mes de junio Anexo 1.2. Acta Misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil 07.10.2025
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.	Anexo 2.1 Plan de acción

3. Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integralidad, disponibilidad y confidencialidad, según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA.	El jardín infantil cuenta con un procedimiento archivístico organizado para la consulta y control de los documentos del Convenio el cual se encuentra actualizado al mes de octubre 2025.	Anexo 3.1. Tablas de Retención Documental de la SDIS
4. Implementar el procedimiento, para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas al servicio de jardines infantiles en cumplimiento a la normatividad vigente.	El jardín infantil implementó el procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas. Para el mes supervisado se recibieron dos cartas sobre felicitaciones y agradecimiento por el servicio prestado en el jardín	Anexo 4.1. Procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión se encuentra cargado en el mes de junio 2025. Anexo 4.2. Acta buzón de sugerencias 31.10.2025
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 dia 01/10/2025, y el dia 15/10/2025 se realizaron 34 compromisos con las familias o cuidadores de los niveles de: 6 párvulos A 6 párvulos B 2 Pre jardín A 20 pre jardín B, Los cuales no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y de las niñas. Con plazo de entrega para el 30/30/2025 y 15/11/2025.	No aplica
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.	Para el presente mes de octubre no se realizaron Inscripciones en el sistema información misional	No aplica
7. Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (EN ATENCIÓN, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRANSFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN) a la supervisión, con el fin de hacer seguimiento a la calidad de los datos registrados en el sistema misional SIRBE, así mismo, mediante la ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención; En	En el mes de octubre de 2025 no se realizaron actuaciones el sistema de información misional: En fecha del 08/10/2025 se realizo Una suspensión por inasistencia injustificada. El dia 29/10/2025 se realizó el proceso de Egreso por inasistencia injustificada.	Anexo 7.1. Radicado de actuaciones de estado. Anexo 7.2 Novedades

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.		
8. Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía.	Las niñas, los niños y las y los colaboradores cuentan con el carnet de identificación.	Anexo 8.1. Carnet de los niños y de las niñas. Anexo 8.2 carnet de colaboradores
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 de 2025.	Anexo 9.1 Metafísica y listados de asistencia Octubre 2025 Anexo 9.1 reporte listado de asistencia parvulos Anexo 9.2 reporte listado de asistencia prejardín
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 22/10/2025, realizó seguimiento a la cobertura por medio de *entregar volantes informativos.*	Anexo 10.1 Acta de Búsqueda activa del 22.10.2025
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, se encuentra cargado en el mes de julio 2025
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.	En el mes de septiembre, se lleva a cabo el proceso de diligenciamiento de las hojas de control para las niñas y los niños del jardín.	Anexo 13.1 Hoja de control parvulos A Anexo 13.2 Hoja de control parvulos B Anexo 13.3 Hoja de control prejardin A Anexo 13.4 Hoja de control prejardin B
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	El jardín infantil guarda y custodia guardar la información que maneja durante la ejecución del Convenio. En el mes octubre de 2025 no se presentaron daños o perdidas de la documentación.	No Aplica

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.		
15. Garantizar la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el convenio, se debe de garantizar la custodia de las historias sociales, generando una entrega articulada a la Subdirección Local Integración Social-SLIS.	En el periodo verificando no se realizó la entrega de historia social ante la SLIS.	No aplica
16. Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 2425 de 2024 “Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones”.	El jardín infantil realizó socialización de la Política de Seguridad de la Información el 06/10/2025, *con* talento humano	Anexo 16.1. Acta de socialización talento humano del 06.10.2025
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 SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.	Los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE, se diligenciaron teniendo en cuenta los principios de calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad. Se diligencio ficha genérica de la suspensión del niña D.A.J.M 08.10.2025	Anexo 17.1 Formato de actuaciones y novedades.
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. El dia 10.10.2025 se firmó la autorización de uso de datos por parte de la profesional de atención la primera infancia Elizabeth Malagón Villalobos.	Anexo 18.1 Autorización de uso de datos
19. Firmar entre las partes (colaboradores y supervisor) un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el ASOCIADO cuente con el aplicativo SIRBE WEB en funcionamiento en la unidad operativa	Para el mes en mención No se realizo firma del acuerdo de corresponsabilidad toda vez que se hizo en Junio de 2025.	El soporte se encuentra cargado en el mes de Junio de 2025.
20. Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, adjuntando los soportes relacionados en los anexos	Para el mes en mención No se diligenciaron el formato de creación, modificación o desactivación de usuarios Auxiliar administrativo, toda vez que se realizo en el mes de mayo de 2025.	No aplica

técnicos.		

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

COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI __ NO_X_

RADICADO: SXXXXX

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE RECEPCIÓN:

RESPUESTA:

RADICADO: EXXXXX

FECHA DE RADICADO

RECIBIÓ VISITAS DE ENTES DE CONTROL DURANTE EL PERIODO SI__ NO_x_

QUE ENTIDAD LO VISITÓ:

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES:

HOSPITAL: SI__ NO_x_ FEHCA:

RESULTADO

BOMBEROS SI__ NO_x_ FECHA:

RESULTADO

VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
23/10/2025	BIENESTAR INTEGRAL I	MARTHA VILLARREAL
28/10/2025	CONDICIONES DE ESTRUCTURA	JUAN PABLO MUÑOZ
14/10/2025	GESTION AMBIENTAL	JUAN PABLO MUÑOZ
16/10/2025	EQUIPO HUMANO	ESTEBAN MEDINA
27/10/2025	LIDERAZGO Y GESTION INTEGRAL	ESTEBAN MEDINA
15/10/2025	INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS	LAURA TORRES
22/10/2025	FAMILIA Y COMUNIDADES	LAURA TORRES
30/10/2025	BIENESTAR INTEGRAL II	MARTHA VILLARREAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2025

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 8430 – 2025

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

Datos del Asociado:

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

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

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

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 817.349.720). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 775.474.118), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 697.926.706), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($$ 77.547.412), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 41.875.602), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
ADICIONES:	El convenio inicio el 30 de mayo del 2025, aun no cuenta con adiciones.
REINVERSIONES:	El convenio inicio el 30 de mayo del 2025, aun no cuenta con reinversiones.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS: $371.966.802 APORTES ASOCIADO: $47.999.659
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS: $325.959.904 APORTES ASOCIADO: $29.547.753

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el periodo del 01 al 31 de Octubre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	**EJECUCION OCTUBRE:** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO 8430-2025 • CARPETA: **06. OCTUBRE** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 1:** 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.	Durante el periodo del informe del 01 al 31 de octubre de 2025, se realizaron los pagos correspondientes a: talento humano, proveedores, servicios públicos y demás obligaciones adquiridos y necesarios para el cumplimiento del convenio.	**EJECUCION OCTUBRE:** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO **8430-2025** • CARPETA: **06. OCTUBRE** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** **01. APORTES SDIS** 01. TALENTO HUMANO 02. USO DEL PREDIO 03. VIGILANCIA 04. ASEO INSTITUCIONAL 05. ASEO PERSONAL 06. PAPELERÍA NIÑOS 07. ALIMENTOS 08. SER PÚBLICOS E INTERNET 09. PIGA 10. MANTENIMIENTOS MENORES **02. APORTE ASOCIADO:** 01. USO DE PREDIO 02. VIGIANCIA 03. DESGASTE BIENES MUEBLES 04. DESGASTE DOTACION NIÑOS 05. ASEO INSTITUCIONAL 06. MATERIAL DIDACTICO 07. PAPELERIA ADMINISTRATIVA
3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	Se realizaron los pagos a las cuentas personales del talento humano contratado para la prestación del servicio.	**EJECUCION OCTUBRE:** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 8430-2025** • CARPETA: **06: OCTUBRE** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** • CARPETA: **APORTES SDIS** • CARPETA: **TALENTO HUMANO** 01. NOMINA 02. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL. 03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA. 04. CERTIFICACIONES BANCARIAS 05. LIQUIDACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES 06. NOVEDADES

4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Durante el periodo del 01 al 31 de octubre del 2025 no se presenta paz y salvo por que el convenio está en ejecución.	N/A
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el periodo del 01 al 31 de octubre del 2025, se han recibido recursos en el marco del convenio. Durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2025, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el periodo del 01 al 31 de octubre de 2025 se presentaron a la supervisión para el respectivo desembolso. Se cargaron en share point, Los soportes, los cuales se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes el periodo del 01 al 31 de octubre, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Se cargaron en sharepoint Los soportes de ejecución financiera como: facturas, transferencias y certificados que soportan los gastos y pagos realizados de acuerdo a las indicaciones de la SDIS correspondiente del 01 al 31 de octubre de 2025.
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	Para el presente convenio NO se optó por el pago de resultados, se adjunta carta con la NO aceptación.	DOCUMENTOS CARGADO EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 8430-2025** • CARPETA: **02: JUNIO** • CARPETA:**10. PAGO POR RESULTADOS.**

EJECUCIÓN FINANCIERA OCTUBRE

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	SDIS	ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	4.517.400	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	26.490.870	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	5.950.200	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.339.100	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	7.190.988	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	7.272.723	
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	2.512.685	2.512.685
	VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	-	-
	VIGILANCIA DESDE EL 15 DE JULIO DE 2025	5.242.448	1.274.576
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		2.023.641
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		2.605.179
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	448.662	724.638
	MATERIAL DIDACTICO		273.791
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA		776.706
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	8.184.840	
	PAPELERÍA NIÑOS	891.568	
	ALIMENTACIÓN - MATERNALES		
	ALIMENTACIÓN - CAMINADORES		
	ALIMENTACIÓN - PÁRVULOS	8.791.052	
	ALIMENTACIÓN - PRE JARDÍN	11.237.268	
	ALIMENTACIÓN - JARDÍN		
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	962.979	
	PIGA	611.338	
	MANTENIMIENTOS MENORES	238.025	
TOTAL		**92.882.146**	**10.191.216**

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

SI _X_ NO __

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	LUCERO ANGULO DIAZ	28366372	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	1000330759	TERMINO FIJO	30/05/2025	9/10/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ELIZABETH MALAGON VILLALOBOS	52238523	TERMINO FIJO	10/10/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	1000577175	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	JENNY MARISOL TORRES ABELLO	52543654	TERMINO FIJO	5/08/2025	4/11/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	1026277467	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ALEJANDRA BRAVO MATEUS	1069740049	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	1069769416	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	XIOMARA RODRIGUEZ GRANADOS	1022435120	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	1033805562	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	1091666395	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANA EDILMA RUBIANO RODRIGUEZ	52243556	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	ESTEFANY BLANCO HERRERA	1.101.872.953	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	55154478	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	RUBI CUBILLOS OSPINA	38202865	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	1003933619	TERMINO FIJO	17/06/2025	5/12/2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	BRIGID ALEXANDRA CASTRO BARRETO	1030554869	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	LUZ ANETH MURILLO RIVAS	1010140890	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025

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

NOMBRE: INGRID CAMILA DAZA SANDOVAL

FECHA DE INICIO: 30/05/2025 **FECHA DE RETIRO:** 09/10/2025

REEMPLAZO: ELIZABETH MALAGON VILLALOBOS

FECHA DE INGRESO: 10/10/2025

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA OCTUBRE

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2025-11	2025-11-06	$ 4.114.600,00
PENSIÓN	2025-10	2025-11-06	$ 5.266.000,00
ARL	2025-10	2025-11-06	$ 254.200,00
PARAFISCALES	2025-10	2025-11-06	$ 2.964.600,00

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/11/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-100431-d8d4e3-25712148
2025-11-18T11:36:21-05:00 - Pagina 4 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO Nº 8430-2025 - JARDÍN INFANTIL MANANTIAL** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 13 de**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									**OBSERVACIONES**
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS**	**RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR TOTAL**	
UMANO	**$ 33.440.002**	**$ 12.579.410**	**$ 7.741.869**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.761.281**	**$ -**	**$ 53.761.281**	
AL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.736.821	$ 1.131.079	$ 649.500	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
AL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 16.451.197	$ 6.220.403	$ 3.819.270	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.719.718	$ 1.371.984	$ 858.498	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
MINISTRATIVO	$ 1.474.546	$ 526.748	$ 337.806	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
SERVICIOS GENERALES	$ 4.528.860	$ 1.623.729	$ 1.038.399	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.528.860	$ 1.705.467	$ 1.038.396	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica
R PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
ACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	6/11/2025	BANCOLOMBIA				68800005057		TRANSFERENCIA	
FORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**				**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
O PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	6/11/2025	MI PLANILLA				91249828		18	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
MODALIDAD	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICADO ARRIENDO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	31/10/2025	7/10/2025	$ 2.512.685	$ 2.512.685	$ 5.025.370	Certificado $5.081.520, octubre $5.025.370.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.512.685**	**$ 2.512.685**	**$ 5.025.370**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
EMPRESA DE VIGILANCIA	**N° FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 280	4/11/2025	31/10/2025	$ 5.242.448	$ 1.274.576	$ 6.517.024	Factura $6.838.132, octubre $6.517.024.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.242.448**	**$ 1.274.576**	**$ 6.517.024**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERIFICADO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	31/10/2025	$ -	$ 2.023.641	$ 2.023.641	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.023.641**	**$ 2.023.641**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERIFICADO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	31/10/2025	$ -	$ 2.605.179	$ 2.605.179	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.605.179**	**$ 2.605.179**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10277	29/10/2025	$ 448.662	$ 724.638	$ 1.173.300	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 448.662**	**$ 724.638**	**$ 1.173.300**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 897	20/08/2025	$ -	$ 273.791	$ 273.791	Factura $2.551.700, Septiembre $1.959.042, octubre $273.791, saldo $318.867.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 273.791**	**$ 273.791**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 899	12/09/2025	$ -	$ 123.186	$ 123.186	Factura $1.038.800, descuento $207.000, Septiembre $738.614, Octubre $123.186
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 908	12/09/2025	$ -	$ 653.520	$ 653.520	Factura $1.498.285, octubre $653.520, saldo $844.765
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 776.706**	**$ 776.706**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10275	29/10/2025	$ 7.122.200	$ -	$ 7.122.200	No aplica
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10279	29/10/2025	$ 1.062.640	$ -	$ 1.062.640	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.184.840**	**$ -**	**$ 8.184.840**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 882	12/08/2025	$ 175.128	$ -	$ 175.128	Factura $833.500, septiembre $658.372, octubre $175.128
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 905	2/10/2025	$ 716.440	$ -	$ 716.440	Factura $1.378.300, octubre $716.440, saldo $661.860
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 891.568**	**$ -**	**$ 891.568**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	901488195-0	FEV 6716	3/10/2025	$ 1.159.200	$ -	$ 1.159.200	Factura $1.179.950, descuento $20.750, Octubre $1.159.200.
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	901488195-0	FEV 6746	9/10/2025	$ 1.116.650	$ -	$ 1.116.650	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	901488195-0	FEV 6780	16/10/2025	$ 896.000	$ -	$ 896.000	No aplica

ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	901488195-0	FEV 6847	29/10/2025	$ 1.753.000	$ -	$ 1.753.000	Factura $1.807.000, descuento $54.000, Octubre $1.753.000.
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	901488195-0	FEV 6850	30/10/2025	$ 735.100	$ -	$ 735.100	Factura $905.950, descuento $170.850, Octubre $735.100.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.659.950**	**$ -**	**$ 5.659.950**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
AAVEDRA GARCIA	52.266.449-4	A 911	29/10/2025	$ 2.790.700	$ -	$ 2.790.700	Factura $2.843.700, descuento $53.000, Octubre $2.790.700.
COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10283	29/10/2025	$ 9.528.630	$ -	$ 9.528.630	Factura $10.212.280, descuento $683.650, Octubre $9.528.630.
COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10284	29/102025	$ 2.049.040	$ -	$ 2.049.040	Factura $2.451.880, descuento $402.840, Octubre $2.049.040.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 14.368.370**	**$ -**	**$ 14.368.370**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.028.320**	**$ -**	**$ 20.028.320**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SO 1 - 1410008-4 FACTURA 371016909-5	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 19.650	$ -	$ 19.650	No aplica
SO 2 - 2020063-0 FACTURA 370990709-0	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 655.390	$ -	$ 655.390	No aplica
60636373 FACTURA 60636373	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 188.939	$ -	$ 188.939	Factura $189.290, Octubre $188.939
TELEFONIA - HV MULTIPLAY BC1-23684573	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 99.000	$ -	$ 99.000	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 962.979**	**$ -**	**$ 962.979**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252-6	FE 10273	14/10/2025	$ 611.338	$ -	$ 611.338	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 611.338**	**$ -**	**$ 611.338**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JOSE EUSEBIO CAINA LARGO	6759398-6	D-96	19/09/2025	$ 238.025	$ -	$ 238.025	Certificado $1.250.000, Septiembre $1.011.975, Octubre $238.025
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 238.025**	**$ -**	**$ 238.025**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 92.882.146**	**$ 10.191.216**	**$ 103.073.362**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	ANA MARIA LEON ROJAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60 320 432 DE BOGOTÁ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.517.693 DE BOGOTÁ

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-100431-d8d4e3-25712148
2025-11-18T11:36:21-05:00 - Pagina 5 de 8

LIBRO AUXILIAR

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

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

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	61600505.006		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.006		**Sueldos**	**SALDO ANTERIOR**		**461,918,179.00** D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA OCTUBRE25 - SUELDO	701,143.00	0.00	462,619,322.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA OCTUBRE25 - SUELDO	1,423,500.00	0.00	464,042,822.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA OCTUBRE25 - SUELDO	1,423,500.00	0.00	465,466,322.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE OCTUBRE25 - SUELDO	1,423,500.00	0.00	466,889,822.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 RUBY CUBILLOS OSPINA OCTUBRE25 - SUELDO	1,423,500.00	0.00	468,313,322.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ OCTUBRE25 - SUELDO	1,423,501.00	0.00	469,736,823.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS OCTUBRE25 - SUELDO	1,423,501.00	0.00	471,160,324.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO OCTUBRE25 - SUELDO	1,423,501.00	0.00	472,583,825.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH OCTUBRE25 - SUELDO	1,636,001.00	0.00	474,219,826.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES OCTUBRE25 - SUELDO	1,804,195.00	0.00	476,024,021.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL OCTUBRE25 - SUELDO	1,804,195.00	0.00	477,828,216.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS OCTUBRE25 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	480,165,359.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 ALENDRA BRAVO MATEUS OCTUBRE25 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	482,502,502.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN OCTUBRE25 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	484,839,645.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO OCTUBRE25 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	487,176,788.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES OCTUBRE25 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	489,513,931.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO OCTUBRE25 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	491,851,074.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 ANGULO DIAZ LUCERO OCTUBRE25 - SUELDO	2,974,805.00	0.00	494,825,879.00 D
			TOTAL MES	**32,907,700.00**	**0.00**	**494,825,879.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				32,907,700.00	**0.00**	**494,825,879.00 D**
					Nuevo Saldo	**494,825,879.00 D**
	61600505.027		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.027		**Auxilio de Transporte**		**SALDO ANTERIOR**	**44,879,996.00** D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	44,939,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,000.00	0.00	45,079,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	45,279,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	45,479,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	45,679,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	45,879,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 ALENDRA BRAVO MATEUS OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	46,079,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	46,279,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	46,479,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	46,679,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	46,879,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	47,079,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	47,279,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	47,479,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	47,679,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	47,879,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 RUBY CUBILLOS OSPINA OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	48,079,996.00 D
			TOTAL MES	**3,200,000.00**	**0.00**	**48,079,996.00 D**
				3,200,000.00	**0.00**	**48,079,996.00 D**
					Nuevo Saldo	**48,079,996.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.030		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.030		**Cesantias**	**SALDO ANTERIOR**		**43,242,736.00**	D
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	63,403.00	0.00	43,306,139.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	135,238.00	0.00	43,441,377.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	135,238.00	0.00	43,576,615.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	135,238.00	0.00	43,711,853.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	135,238.00	0.00	43,847,091.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	135,238.00	0.00	43,982,329.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	135,238.00	0.00	44,117,567.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	135,238.00	0.00	44,252,805.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH	147,941.00	0.00	44,400,746.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	166,949.00	0.00	44,567,695.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	166,949.00	0.00	44,734,644.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	211,344.00	0.00	44,945,988.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	211,344.00	0.00	45,157,332.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	211,344.00	0.00	45,368,676.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	211,344.00	0.00	45,580,020.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	211,344.00	0.00	45,791,364.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO	211,344.00	0.00	46,002,708.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ANGULO DIAZ LUCERO	247,801.00	0.00	46,250,509.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
			TOTAL MES	**3,007,773.00**	**0.00**	**46,250,509.00**	**D**
				3,007,773.00	**0.00**	**46,250,509.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**46,250,509.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	61600505.033		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.033		**Intereses Sobre Cesantias**	**SALDO ANTERIOR**		**5,189,278.00** D
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	7,608.00	0.00	5,196,886.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	16,229.00	0.00	5,213,115.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	16,229.00	0.00	5,229,344.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	16,229.00	0.00	5,245,573.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	16,229.00	0.00	5,261,802.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	16,229.00	0.00	5,278,031.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	16,229.00	0.00	5,294,260.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	16,229.00	0.00	5,310,489.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH	17,753.00	0.00	5,328,242.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	20,034.00	0.00	5,348,276.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	20,034.00	0.00	5,368,310.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	25,361.00	0.00	5,393,671.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	25,361.00	0.00	5,419,032.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	25,361.00	0.00	5,444,393.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	25,361.00	0.00	5,469,754.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	25,361.00	0.00	5,495,115.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO	25,361.00	0.00	5,520,476.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ANGULO DIAZ LUCERO	29,736.00	0.00	5,550,212.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
			TOTAL MES	**360,934.00**	**0.00**	**5,550,212.00 D**
				360,934.00	**0.00**	**5,550,212.00 D**
					Nuevo Saldo	**5,550,212.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.036		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.036		**Prima de Servicios**	**SALDO ANTERIOR**		**43,243,821.00**	D
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	63,403.00	0.00	43,307,224.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	135,238.00	0.00	43,442,462.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	135,238.00	0.00	43,577,700.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	135,238.00	0.00	43,712,938.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	135,238.00	0.00	43,848,176.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	135,238.00	0.00	43,983,414.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	135,238.00	0.00	44,118,652.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	135,238.00	0.00	44,253,890.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH	147,941.00	0.00	44,401,831.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	166,949.00	0.00	44,568,780.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	166,949.00	0.00	44,735,729.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	211,344.00	0.00	44,947,073.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	211,344.00	0.00	45,158,417.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	211,344.00	0.00	45,369,761.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	211,344.00	0.00	45,581,105.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	211,344.00	0.00	45,792,449.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO	211,344.00	0.00	46,003,793.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ANGULO DIAZ LUCERO	247,801.00	0.00	46,251,594.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
			TOTAL MES	**3,007,773.00**	**0.00**	**46,251,594.00**	**D**
				3,007,773.00	**0.00**	**46,251,594.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**46,251,594.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.039		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.039		**Vacaciones**	**SALDO ANTERIOR**		**19,731,690.00**	D
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	29,238.00	0.00	19,760,928.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	59,360.00	0.00	19,820,288.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	59,360.00	0.00	19,879,648.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	59,360.00	0.00	19,939,008.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	59,360.00	0.00	19,998,368.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	59,360.00	0.00	20,057,728.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	59,360.00	0.00	20,117,088.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	59,360.00	0.00	20,176,448.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH	68,221.00	0.00	20,244,669.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	75,235.00	0.00	20,319,904.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	75,235.00	0.00	20,395,139.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	97,459.00	0.00	20,492,598.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	97,459.00	0.00	20,590,057.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	97,459.00	0.00	20,687,516.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	97,459.00	0.00	20,784,975.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	97,459.00	0.00	20,882,434.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO	97,459.00	0.00	20,979,893.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ANGULO DIAZ LUCERO	124,049.00	0.00	21,103,942.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
			TOTAL MES	**1,372,252.00**	**0.00**	**21,103,942.00**	**D**
				1,372,252.00	**0.00**	**21,103,942.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**21,103,942.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.068		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.068		**Aportes Arp**	**SALDO ANTERIOR**		**3,272,200.00**	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35	34,700.00	0.00	3,306,900.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35	34,700.00	0.00	3,341,600.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35	34,700.00	0.00	3,376,300.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	3,700.00	0.00	3,380,000.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	7,500.00	0.00	3,387,500.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	7,500.00	0.00	3,395,000.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	7,500.00	0.00	3,402,500.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	7,500.00	0.00	3,410,000.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	8,600.00	0.00	3,418,600.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	9,500.00	0.00	3,428,100.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	9,500.00	0.00	3,437,600.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	12,200.00	0.00	3,449,800.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	12,200.00	0.00	3,462,000.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	12,200.00	0.00	3,474,200.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	12,200.00	0.00	3,486,400.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	12,200.00	0.00	3,498,600.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	12,200.00	0.00	3,510,800.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 ANGULO DIAZ LUCERO ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	15,600.00	0.00	3,526,400.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 INGRID TATIANA ROJAS ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35	34,700.00	0.00	3,561,100.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35	34,700.00	0.00	3,595,800.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35	34,700.00	0.00	3,630,500.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO	2,100.00	0.00	3,632,600.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 ELVA MILENA CAMPOS ROJAS	2,500.00	0.00	3,635,100.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 SANDRA MILENA CRUZ ARCILA	2,500.00	0.00	3,637,600.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 VERONICA LOMBANA	7,500.00	0.00	3,645,100.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	7,500.00	0.00	3,652,600.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 MARISOL GAMBOA MORENO	7,500.00	0.00	3,660,100.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	7,500.00	0.00	3,667,600.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	9,500.00	0.00	3,677,100.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 MARIBETH BARBA SIERRA	9,500.00	0.00	3,686,600.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 KAREN LUCIA MOTIVA MURTE	9,800.00	0.00	3,696,400.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 YEIMY YOHANA TORRES RONCANCIO	9,800.00	0.00	3,706,200.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	11,400.00	0.00	3,717,600.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 CINDY LORENA VERA VERA	12,200.00	0.00	3,729,800.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	12,200.00	0.00	3,742,000.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	12,200.00	0.00	3,754,200.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	12,200.00	0.00	3,766,400.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE	12,200.00	0.00	3,778,600.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
			TOTAL MES	**506,400.00**	**0.00**	**3,778,600.00**	**D**
				506,400.00	**0.00**	**3,778,600.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**3,778,600.00**	**D**
	61600505.069		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.069		**Aportes a Entidad de Salud EPS**		**SALDO ANTERIOR**	**37,124,600.00**	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	121,000.00	0.00	37,245,600.00	D
			EPS09 SURA 8.5				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 ANGULO DIAZ LUCERO EPS07 SANITAS 8.5	252,900.00	0.00	37,498,500.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA EPS11 FAMISANAR 8.5	121,000.00	0.00	37,619,500.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE EPS11 FAMISANAR 8.5	121,000.00	0.00	37,740,500.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS EPS11 FAMISANAR 8.5	198,700.00	0.00	37,939,200.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN EPS11 FAMISANAR 8.5	198,700.00	0.00	38,137,900.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES EPS11 FAMISANAR 8.5	198,700.00	0.00	38,336,600.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL ESS024 COOPSALUD 8.5	153,400.00	0.00	38,490,000.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA EPS06 SALUD TOTAL 8.5	59,600.00	0.00	38,549,600.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ EPS06 SALUD TOTAL 8.5	121,000.00	0.00	38,670,600.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	121,000.00	0.00	38,791,600.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	139,100.00	0.00	38,930,700.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	153,400.00	0.00	39,084,100.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	198,700.00	0.00	39,282,800.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	121,000.00	0.00	39,403,800.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	121,000.00	0.00	39,524,800.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	198,700.00	0.00	39,723,500.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	198,700.00	0.00	39,922,200.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 VERONICA LOMBANA EPS07 SANITAS 8.5	121,000.00	0.00	40,043,200.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 KAREN LUCIA MOTIVA MURTE EPS07 SANITAS 8.5	159,000.00	0.00	40,202,200.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA EPS07 SANITAS 8.5	198,700.00	0.00	40,400,900.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO EPS11 FAMISANAR 8.5	33,700.00	0.00	40,434,600.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO EPS11 FAMISANAR 8.5	121,000.00	0.00	40,555,600.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO EPS11 FAMISANAR 8.5	121,000.00	0.00	40,676,600.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ EPS11 FAMISANAR 8.5	153,400.00	0.00	40,830,000.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA EPS11 FAMISANAR 8.5	230,400.00	0.00	41,060,400.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA EPS06 SALUD TOTAL 8.5	121,000.00	0.00	41,181,400.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE EPS06 SALUD TOTAL 8.5	198,700.00	0.00	41,380,100.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 MARISOL GAMBOA MORENO EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	121,000.00	0.00	41,501,100.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	198,700.00	0.00	41,699,800.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	121,000.00	0.00	41,820,800.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 INGRID TATIANA ROJAS EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	121,000.00	0.00	41,941,800.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	198,700.00	0.00	42,140,500.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 ELVA MILENA CAMPOS ROJAS EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	39,800.00	0.00	42,180,300.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 SANDRA MILENA CRUZ ARCILA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	39,800.00	0.00	42,220,100.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 MARIBETH BARBA SIERRA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	153,400.00	0.00	42,373,500.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 YEIMY YOHANA TORRES RONCANCIO EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	159,000.00	0.00	42,532,500.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 CINDY LORENA VERA VERA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	198,700.00	0.00	42,731,200.00	D
			TOTAL MES	**5,606,600.00**	**0.00**	**42,731,200.00**	**D**
				5,606,600.00	**0.00**	**42,731,200.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**42,731,200.00**	**D**
	61600505.070		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.070		**Aportes a Fondo Pensiones**		**SALDO ANTERIOR**	**52,620,300.00**	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA AFP04 PORVENIR 12	84,100.00	0.00	52,704,400.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ AFP04 PORVENIR 12	170,800.00	0.00	52,875,200.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA AFP04 PORVENIR 12	170,800.00	0.00	53,046,000.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH AFP04 PORVENIR 12	196,300.00	0.00	53,242,300.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL AFP04 PORVENIR 12	216,500.00	0.00	53,458,800.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS AFP04 PORVENIR 12	280,500.00	0.00	53,739,300.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO AFP04 PORVENIR 12	280,500.00	0.00	54,019,800.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 ANGULO DIAZ LUCERO AFP04 PORVENIR 12	357,000.00	0.00	54,376,800.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO AFP03 COLFONDOS 12	170,800.00	0.00	54,547,600.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE AFP03 COLFONDOS 12	170,800.00	0.00	54,718,400.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO AFP03 COLFONDOS 12	280,500.00	0.00	54,998,900.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS AFP02 PROTECCION 12	170,800.00	0.00	55,169,700.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA AFP02 PROTECCION 12	170,800.00	0.00	55,340,500.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS AFP02 PROTECCION 12	280,500.00	0.00	55,621,000.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN AFP02 PROTECCION 12	280,500.00	0.00	55,901,500.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES AFP02 PROTECCION 12	280,500.00	0.00	56,182,000.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA AFP07 COLPENSIONES 12	170,800.00	0.00	56,352,800.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES AFP07 COLPENSIONES 12	216,500.00	0.00	56,569,300.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO AFP04 PORVENIR 12	47,600.00	0.00	56,616,900.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO AFP04 PORVENIR 12	170,800.00	0.00	56,787,700.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 MARISOL GAMBOA MORENO AFP04 PORVENIR 12	170,800.00	0.00	56,958,500.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO AFP04 PORVENIR 12	170,800.00	0.00	57,129,300.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 MARIBETH BARBA SIERRA AFP04 PORVENIR 12	216,500.00	0.00	57,345,800.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 KAREN LUCIA MOTIVA MURTE AFP04 PORVENIR 12	224,400.00	0.00	57,570,200.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES AFP04 PORVENIR 12	280,500.00	0.00	57,850,700.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA AFP04 PORVENIR 12	280,500.00	0.00	58,131,200.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ AFP04 PORVENIR 12	280,500.00	0.00	58,411,700.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 VERONICA LOMBANA AFP03 COLFONDOS 12	170,800.00	0.00	58,582,500.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 INGRID TATIANA ROJAS AFP03 COLFONDOS 12	170,800.00	0.00	58,753,300.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 CINDY LORENA VERA VERA AFP03 COLFONDOS 12	280,500.00	0.00	59,033,800.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA AFP03 COLFONDOS 12	325,300.00	0.00	59,359,100.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA AFP02 PROTECCION 12	170,800.00	0.00	59,529,900.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE AFP02 PROTECCION 12	280,500.00	0.00	59,810,400.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 ELVA MILENA CAMPOS ROJAS AFP07 COLPENSIONES 12	56,100.00	0.00	59,866,500.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 SANDRA MILENA CRUZ ARCILA AFP07 COLPENSIONES 12	56,100.00	0.00	59,922,600.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO AFP07 COLPENSIONES 12	170,800.00	0.00	60,093,400.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ AFP07 COLPENSIONES 12	216,500.00	0.00	60,309,900.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 YEIMY YOHANA TORRES RONCANCIO AFP07 COLPENSIONES 12	224,400.00	0.00	60,534,300.00	D
			TOTAL MES	**7,914,000.00**	**0.00**	**60,534,300.00**	**D**
				7,914,000.00	**0.00**	**60,534,300.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**60,534,300.00**	**D**
	61600505.072		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.072		**Aporte Caja de Comp.Familiar**		**SALDO ANTERIOR**	**17,633,059.00**	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	28,100.00	0.00	17,661,159.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	17,718,159.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	17,775,159.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	17,832,159.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	17,889,159.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	17,946,159.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	18,003,159.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	18,060,159.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH 001 CAJA DE COMPENSACION 4	65,500.00	0.00	18,125,659.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES 001 CAJA DE COMPENSACION 4	72,200.00	0.00	18,197,859.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL 001 CAJA DE COMPENSACION 4	72,200.00	0.00	18,270,059.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	18,363,559.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	18,457,059.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	18,550,559.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	18,644,059.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	18,737,559.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	18,831,059.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 ANGULO DIAZ LUCERO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	119,000.00	0.00	18,950,059.00	D
			TOTAL MES	**1,317,000.00**	**0.00**	**18,950,059.00**	**D**
				1,317,000.00	**0.00**	**18,950,059.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**18,950,059.00**	**D**
	61600505.075		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.075		**Aportes ICBF**		**SALDO ANTERIOR**	**13,235,308.00**	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA 005 I.C.B.F 3	21,100.00	0.00	13,256,408.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	13,299,208.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	13,342,008.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	13,384,808.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	13,427,608.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	13,470,408.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	13,513,208.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	13,556,008.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH 005 I.C.B.F 3	49,100.00	0.00	13,605,108.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES 005 I.C.B.F 3	54,200.00	0.00	13,659,308.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL 005 I.C.B.F 3	54,200.00	0.00	13,713,508.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	13,783,708.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	13,853,908.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	13,924,108.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	13,994,308.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	14,064,508.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	14,134,708.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 ANGULO DIAZ LUCERO 005 I.C.B.F 3	89,300.00	0.00	14,224,008.00	D
			TOTAL MES	**988,700.00**	**0.00**	**14,224,008.00**	**D**
				988,700.00	**0.00**	**14,224,008.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**14,224,008.00**	**D**
	61600505.078		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.078		**Aportes SENA**		**SALDO ANTERIOR**	**8,821,273.00**	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA 004 SENA 2	14,100.00	0.00	8,835,373.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ 004 SENA 2	28,500.00	0.00	8,863,873.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS 004 SENA 2	28,500.00	0.00	8,892,373.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	28,500.00	0.00	8,920,873.00	D
			004 SENA 2				
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	28,500.00	0.00	8,949,373.00	D
			004 SENA 2				
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	28,500.00	0.00	8,977,873.00	D
			004 SENA 2				
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	28,500.00	0.00	9,006,373.00	D
			004 SENA 2				
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	28,500.00	0.00	9,034,873.00	D
			004 SENA 2				
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH	32,800.00	0.00	9,067,673.00	D
			004 SENA 2				
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	36,100.00	0.00	9,103,773.00	D
			004 SENA 2				
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	36,100.00	0.00	9,139,873.00	D
			004 SENA 2				
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	46,800.00	0.00	9,186,673.00	D
			004 SENA 2				
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	46,800.00	0.00	9,233,473.00	D
			004 SENA 2				
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	46,800.00	0.00	9,280,273.00	D
			004 SENA 2				
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	46,800.00	0.00	9,327,073.00	D
			004 SENA 2				
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	46,800.00	0.00	9,373,873.00	D
			004 SENA 2				
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO	46,800.00	0.00	9,420,673.00	D
			004 SENA 2				
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 ANGULO DIAZ LUCERO	59,500.00	0.00	9,480,173.00	D
			004 SENA 2				
			TOTAL MES	**658,900.00**	**0.00**	**9,480,173.00**	**D**
				658,900.00	**0.00**	**9,480,173.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**9,480,173.00**	**D**
			TOTALES	**60,848,032.00**	**0.00**	**60,848,032.00**	**D**

'

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Octubre 1 de 2025- Octubre 31 de 2025
Centro de Costos: 8430-2025 - 8430-2025 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600520.005		**ARRENDAMIENTOS**				
	61600520.005		**Construcciones y Edificaciones**	**SALDO ANTERIOR**		**20,324,080.00**	D
26/10/2025	CE10CE000015	CE10CE000015	8430-2025 BERNAL VEGA ARISTIDES	5,081,020.00	0.00	25,405,100.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DE JARDIN MANANTIAL				
			TOTAL MES	**5,081,020.00**	**0.00**	**25,405,100.00**	**D**
				5,081,020.00	**0.00**	**25,405,100.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**25,405,100.00**	**D**
	61600535.010		**SERVICIOS**				
	61600535.010		**Temporales**	**SALDO ANTERIOR**		**29,711,043.00**	D
26/10/2025	CE10CE000016	CE10CE000016	8430-2025 WARNING SEGURIDAD LTDA	7,509,196.00	0.00	37,220,239.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE VIGILANCIA JARDIN MANANTIAL MES DE ABRIL				
			TOTAL MES	**7,509,196.00**	**0.00**	**37,220,239.00**	**D**
				7,509,196.00	**0.00**	**37,220,239.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**37,220,239.00**	**D**
	61600535.020		**SERVICIOS**				
	61600535.020		**Procesami electronico de datos**	**SALDO ANTERIOR**		**371,250.00**	D
26/10/2025	CE10CE000023	CE10CE000023	8430-2025 HV TELEVISION SAS	99,000.00	0.00	470,250.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS				
			TOTAL MES	**99,000.00**	**0.00**	**470,250.00**	**D**
				99,000.00	**0.00**	**470,250.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**470,250.00**	**D**
	61600535.025		**SERVICIOS**				
	61600535.025		**Acueducto y Alcantarillado**	**SALDO ANTERIOR**		**1,451,020.00**	D
				0.00	0.00	1,451,020.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**1,451,020.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**1,451,020.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,451,020.00**	**D**
	61600535.030		**SERVICIOS**				
	61600535.030		**Energia Electrica**	**SALDO ANTERIOR**		**2,540,110.00**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
26/10/2025	CE10CE000023	CE10CE000023	8430-2025 CODENSA S.A ESP CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	19,650.00	0.00	2,559,760.00	D
26/10/2025	CE10CE000023	CE10CE000023	8430-2025 CODENSA S.A ESP CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	655,390.00	0.00	3,215,150.00	D
			TOTAL MES	**675,040.00**	**0.00**	**3,215,150.00**	**D**
				675,040.00	**0.00**	**3,215,150.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**3,215,150.00**	**D**
	61600535.055		**SERVICIOS**				
	61600535.055		**Gas**		**SALDO ANTERIOR**	**751,050.00**	D
26/10/2025	CE10CE000023	CE10CE000023	8430-2025 GAS NATURAL S.A EPS CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	189,290.00	0.00	940,340.00	D
			TOTAL MES	**189,290.00**	**0.00**	**940,340.00**	**D**
				189,290.00	**0.00**	**940,340.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**940,340.00**	**D**
	61600535.095		**SERVICIOS**				
	61600535.095		**Otros**		**SALDO ANTERIOR**	**100,000.00**	D
				0.00	0.00	100,000.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**100,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**100,000.00**	**D**
	61600550.015		**ADECUACION E INSTALACION**				
	61600550.015		**Repraciones Locativas**		**SALDO ANTERIOR**	**1,570,000.00**	D
				0.00	0.00	1,570,000.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**1,570,000.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**1,570,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,570,000.00**	**D**
	61600595.025		**DIVERSOS**				
	61600595.025		**Elementos de aseo Y Cafeteria**		**SALDO ANTERIOR**	**35,825,640.00**	D
26/10/2025	CE10CE000017	CE10CE000017	8430-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS PAGO DE ASEO INSTITUCIONAL JARDIN MANANTIAL	1,173,300.00	0.00	36,998,940.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
26/10/2025	CE10CE000018	CE10CE000018	8430-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS PAGO DE ASEO PERSONALJARDIN MANANTIAL	7,122,200.00	0.00	44,121,140.00	D
26/10/2025	CE10CE000018	CE10CE000018	8430-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS PAGO DE ASEO PERSONALJARDIN MANANTIAL	1,062,640.00	0.00	45,183,780.00	D
			TOTAL MES	**9,358,140.00**	**0.00**	**45,183,780.00**	**D**
				9,358,140.00	**0.00**	**45,183,780.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**45,183,780.00**	**D**
	61600595.026		**DIVERSOS**				
	61600595.026		**Alimentos y Comestibles**		**SALDO ANTERIOR**	**91,423,670.00**	D
26/10/2025	CE10CE000021	CE10CE000021	8430-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS PAGO DE ALIMENTOS MES DE ABRIL JARDIN MANANTIAL	10,212,280.00	0.00	101,635,950.00	D
26/10/2025	CE10CE000021	CE10CE000021	8430-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS PAGO DE ALIMENTOS MES DE ABRIL JARDIN MANANTIAL	2,451,880.00	0.00	104,087,830.00	D
26/10/2025	CE10CE000022	CE10CE000022	8430-2025 HERMINANDA SAAVEDRA GARCI CONTABILIZAMOS PAGO DE ALIMETNOS CARNICOS ABRIL JARDIN MANANTIAL	2,843,700.00	0.00	106,931,530.00	D
26/10/2025	CE10CE000025	CE10CE000028	8430-2025 ASOCIACION DE PEQUEÑOS PR CONTABILIZAMOS COMPRA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROFAMILI	1,179,950.00	0.00	108,111,480.00	D
26/10/2025	CE10CE000025	CE10CE000028	8430-2025 ASOCIACION DE PEQUEÑOS PR CONTABILIZAMOS COMPRA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROFAMILI	1,116,650.00	0.00	109,228,130.00	D
26/10/2025	CE10CE000025	CE10CE000028	8430-2025 ASOCIACION DE PEQUEÑOS PR CONTABILIZAMOS COMPRA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROFAMILI	896,000.00	0.00	110,124,130.00	D
26/10/2025	CE10CE000025	CE10CE000028	8430-2025 ASOCIACION DE PEQUEÑOS PR CONTABILIZAMOS COMPRA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROFAMILI	1,807,000.00	0.00	111,931,130.00	D
26/10/2025	CE10CE000025	CE10CE000028	8430-2025 ASOCIACION DE PEQUEÑOS PR CONTABILIZAMOS COMPRA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROFAMILI	905,950.00	0.00	112,837,080.00	D
			TOTAL MES	**21,413,410.00**	**0.00**	**112,837,080.00**	**D**
				21,413,410.00	**0.00**	**112,837,080.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**112,837,080.00**	**D**
	61600595.030		**DIVERSOS**				
	61600595.030		**Utiles, Papeleria y fotocopias**		**SALDO ANTERIOR**	**3,462,900.00**	D
26/10/2025	CE10CE000019	CE10CE000019	8430-2025 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE PAPELERIA ADMINISTRATIVA JARDINMANANTIAL	1,498,285.00	0.00	4,961,185.00	D
			TOTAL MES	**1,498,285.00**	**0.00**	**4,961,185.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				1,498,285.00	**0.00**	**4,961,185.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**4,961,185.00**	**D**
	61600595.096		**DIVERSOS**				
	61600595.096		**Material Didacticos**		**SALDO ANTERIOR**	**10,693,900.00**	D
				0.00	0.00	10,693,900.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**10,693,900.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**10,693,900.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**10,693,900.00**	**D**
	61600595.098		**DIVERSOS**				
	61600595.098		**Material de Consumo**		**SALDO ANTERIOR**	**4,550,450.00**	D
26/10/2025	CE10CE000020	CE02CE000009	8430-2025 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS PAGO DE MATERIALPAPELRIA CONSUMO ABRIL MANANTIAL	1,378,300.00	0.00	5,928,750.00	D
			TOTAL MES	**1,378,300.00**	**0.00**	**5,928,750.00**	**D**
				1,378,300.00	**0.00**	**5,928,750.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**5,928,750.00**	**D**
	61600595.099		**DIVERSOS**				
	61600595.099		**MATERIAL PIGA**		**SALDO ANTERIOR**	**1,633,427.00**	D
26/10/2025	CE10CE000024	CE10CE000024	8430-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A COMPRA MATERIAL DE PIGA JARDIN MANANTIAL	611,338.00	0.00	2,244,765.00	D
			TOTAL MES	**611,338.00**	**0.00**	**2,244,765.00**	**D**
				611,338.00	**0.00**	**2,244,765.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,244,765.00**	**D**
			TOTALES	**47,813,019.00**	**0.00**	**47,813,019.00**	**D**

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

CERTIFICA:

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

La presente certificación se expide a los dieciocho (18) días del mes de Noviembre (11) de dos mil Veinticinco (2025).

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

MARIA DEL PILAR MEJIA
Representante Legal
CC 60.320.432


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


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



Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

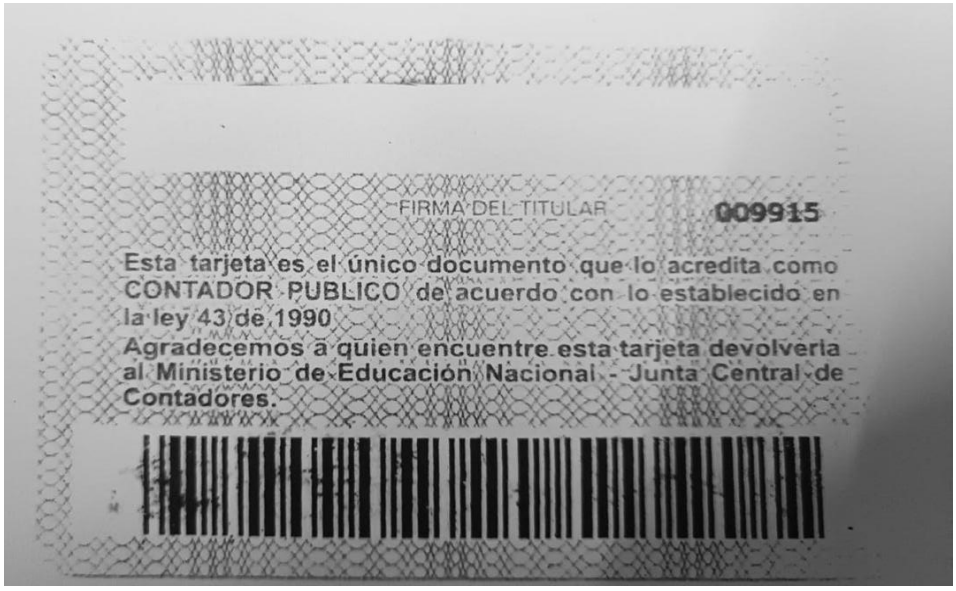
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

89121-T

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

PRESIDENTE
MIGUEL DIQUE PEÑA

98446



FIRMA DEL TITULAR 009915

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E856BE98C18D9E6E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

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

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Agosto 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