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

Regional:	PUTUMAYO	**Centro zonal:**		LA HORMIGA		**Nombre del supervisor del contrato:**	MARIA EUGENIA SALAZAR
Numero de contrato:	**86001912025**	**Nombre entidad administradora del servicio:**		FUNAVI		**Año:**	2025
Programa:	INSTITUCIONAL	**Ejecución**		ATENCIÓN		**Mes:**	NOVIEMBRE
Modalidad:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI	**NIT Nº.**		901.345.939-1			
Cantidad de Personal Contratado:	**26**	**Prestacion de servicios:**	**X**	**OPS:**		**Periodo de pago:**	01 DE AL 30 DE NOVIEMBRE

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SALARIO BASICO 2024	DIAS	TOTAL BASICO	OTROS PAGOS APORTE DESPLAZAMINETO	OTRO APORTE	DESCUENTO PAGO PANILLA SS	TOTAL A GIRAR	BANCO	Nº DE CUENTA
1	EDITH ISABEL MENESES PARRA	1.085.262.160	COORDINADOR	1	OPS	1/11/2025	30/11/2025	3.818.535	30	3.818.535			451.400	3.367.135	BANCOLOMBIA	87968730892
2	DANIELA STEFANIA VERA ROSERO	1.004.508.590	PROFESIONAL EN NUTRICION	1	OPS	1/11/2025	30/11/2025	3.117.968	30	3.117.968			420.700	2.697.268	BANCOLOMBIA	59716826435
3	ESTEFANY BLANDON LINARES	1.117.535.093	PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	1	OPS	1/11/2025	30/11/2025	2.704.263	30	2.704.263			420.700	2.283.563	BANCOLOMBIA	91206694489
4	LEYDY JOHANA LOPEZ PIEDRAHITA	1.123.209.783	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	OPS	1/11/2025	30/11/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	45126845972
5	SORAYDA YURANI GALINDEZ SALAMANCA	1.122.342.014	AGENTE EDUCATIVO	1	OPS	1/11/2025	30/11/2025	2.704.263	30	2.704.263			420.700	2.283.563	BANCO NEQUI	3249629045
6	MAYRA ROCIO VEGA VINCES	1.121.506.777	AGENTE EDUCATIVO	1	OPS	1/11/2025	30/11/2025	2.704.263	30	2.704.263			420.700	2.283.563	BANCOLOMBIA	45109211153
7	OLGA MILENA RENDON	41.145.413	AGENTE EDUCATIVO	2	OPS	1/11/2025	30/11/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	45109210505
8	ALBA LILIANA TUTISTAR RUIZ	59.835.499	AGENTE EDUCATIVO	1	OPS	1/11/2025	30/11/2025	2.704.263	30	2.704.263			420.700	2.283.563	BANCOLOMBIA	45108680885
9	LISETH ANDREA MONTENEGRO ARTEAGA	1.122.342.159	AGENTE EDUCATIVO	1	OPS	1/11/2025	30/11/2025	2.704.263	30	2.704.263			420.700	2.283.563	BANCOLOMBIA	45100026418
10	MARITZA SIAGAMA CERTIGA	1.001.772.513	AGENTE EDUCATIVO	1	OPS	1/11/2025	30/11/2025	2.704.263	30	2.704.263			420.700	2.283.563	BANCOLOMBIA	40081245519
11	LEIDY PAOLA CALDERON NARVAEZ	1.006.788.920	AGENTE EDUCATIVO	2	OPS	1/11/2025	30/11/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCO NEQUI	3224200200
12	MARIA NULMIS CAMASCA PAYOGUAJE	41.118.759	AGENTE EDUCATIVO	2	OPS	1/11/2025	30/11/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	45109210815
13	LEIDY MARCELA RINCON ECHEVERRY	1.130.643.148	AGENTE EDUCATIVO	2	OPS	1/11/2025	30/11/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCO NEQUI	3214632204
14	LISETH ANDREA LOPEZ PANTOJA	1.122.341.500	AGENTE EDUCATIVO	2	OPS	1/11/2025	30/11/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	45109211943
15	DAIRA MILENA REYES GUALMATAN	1.122.337.894	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	OPS	1/11/2025	30/11/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	45100028925
16	ALBA PASTORA UNIGARRO MENESES	27.474.480	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	OPS	1/11/2025	30/11/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	45109210173
17	ROXANA MENDEZ GOMEZ	1.006.994.662	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	OPS	1/11/2025	30/11/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCOAGRARIO	479402045497
18	YASLENI FABIOLA GIRON GALINDEZ	1.058.971.096	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	OPS	1/11/2025	30/11/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	45109210220
19	MADELEYNE VARGAS ZAPATA	41.145.242	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	OPS	1/11/2025	30/11/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	45109212010
20	DANY YASMIN CAJAS MUÑOZ	34.340.755	GESTOR DE ALIMENTOS	2	OPS	1/11/2025	30/11/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	45109369971
21	NOHORA MAUREN ZEMANATE	34.639.931	GESTOR DE ALIMENTOS	2	OPS	1/11/2025	30/11/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCO NEQUI	3213822090
22	IRMA GOMEZ ANACONA	25.311.453	GESTOR DE ALIMENTOS	2	OPS	1/11/2025	30/11/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCOAGRARIO	479402057525
23	MONICA ANDREA MAYA DIAZ	1.061.707.716	GESTOR DE ALIMENTOS	2	OPS	1/11/2025	30/11/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCO BBVA	0598000200006143
24	MELISA BETANCURTH MURILLO	1.090.076.017	SERVICIOS GENERALES	2	OPS	1/11/2025	30/11/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCO NEQUI	3124201166
25	SANDRA PATRICIA ZAPATA MONTES	1.116.130.741	SERVICIOS GENERALES	2	OPS	1/11/2025	30/11/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	66794283355
26	RUDT GARCIA HERNANDEZ	34.503.419	SERVICIOS GENERALES	2	OPS	1/11/2025	30/11/2025	2.448.341	30	2.448.341			420.700	2.027.641	BANCOAGRARIO	479402011215
27										-				-		
28										-				-		
	TOTAL							**67.232.219**		**67.232.219**	**-**	**-**	**10.968.900**	**56.263.319**		

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: VERONICA ALEJANDRA CABRERA CHAVES

FIRMA Y CEDULA:

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



FUNDACION ALMA DE VIDA
NIT 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Teléfono: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Comprobante de Egreso No.	**CC-90-137**
Fecha de elaboración	2025-12-02

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	EDITH ISABEL MENESES PARRA	CTA-92025 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI NOVIEMBRE SAN MIGUEL	CTO 191	3,367,135.00	0.00
2	23359501 - Otros	DANIELA STEFANIA VERA ROSERO	CTA-92025 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI NOVIEMBRE SAN MIGUEL	CTO 191	2,697,268.00	0.00
3	23359501 - Otros	ESTEFANY BLANDON LINARES	CTA-92025 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI NOVIEMBRE SAN MIGUEL	CTO 191	2,283,563.00	0.00
4	23359501 - Otros	LEYDY JOHANA LOPEZ PIEDRAHITA	CTA-92025 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI NOVIEMBRE SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
5	23359501 - Otros	SORAYDA YURANI GALINDEZ SALAMANCA	CTA-92025 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI NOVIEMBRE SAN MIGUEL	CTO 191	2,283,563.00	0.00
6	23359501 - Otros	MAYRA ROCIO VEGA VINCES	CTA-92025 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI NOVIEMBRE SAN MIGUEL	CTO 191	2,283,563.00	0.00
7	23359501 - Otros	OLGA MILENA RENDON	CTA-92025 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI NOVIEMBRE SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
8	23359501 - Otros	ALBA LILIANA TUTISTAR RUIZ	CTA-92025 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI NOVIEMBRE SAN MIGUEL	CTO 191	2,283,563.00	0.00
9	23359501 - Otros	LISETH ANDREA MONTENEGRO ARTEAGA	CTA-92025 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI NOVIEMBRE SAN MIGUEL	CTO 191	2,283,563.00	0.00
10	23359501 - Otros	MARITZA SIAGAMA CERTIGA	CTA-92025 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI NOVIEMBRE SAN MIGUEL	CTO 191	2,283,563.00	0.00
11	23359501 - Otros	LEIDY PAOLA CALDERON NARVAEZ	CTA-92025 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI NOVIEMBRE SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00

12	23359501 - Otros	MARIA NULMIS CAMASCA PAYOGUAJE	CTA-92025 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI NOVIEMBRE SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
13	23359501 - Otros	LISETH ANDREA LOPEZ PANTOJA	CTA-92025 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI NOVIEMBRE SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
14	23359501 - Otros	DAIRA MILENA REYES GUALMATAN	CTA-92025 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI NOVIEMBRE SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
15	23359501 - Otros	ALBA PASTORA UNIGARRO MENESES	CTA-92025 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI NOVIEMBRE SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
16	23359501 - Otros	ROXANA MENDEZ GOMEZ	CTA-92025 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI NOVIEMBRE SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
17	23359501 - Otros	YASLENI FABIOLA GIRON GALINDEZ	CTA-92025 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI NOVIEMBRE SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
18	23359501 - Otros	MADELEYNE VARGAS ZAPATA	CTA-92025 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI NOVIEMBRE SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
19	23359501 - Otros	DANY YASMIN CAJAS MUÑOZ	CTA-92025 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI NOVIEMBRE SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
20	23359501 - Otros	NOHORA MAUREN ZEMANATE	CTA-92025 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI NOVIEMBRE SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
21	23359501 - Otros	IRMA GOMEZ ANACONA	CTA-92025 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI NOVIEMBRE SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
22	23359501 - Otros	MONICA ANDREA MAYA DIAZ	CTA-92025 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI NOVIEMBRE SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
23	23359501 - Otros	MELISA BETANCURTH MURILLO	CTA-92025 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI NOVIEMBRE SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
24	23359501 - Otros	SANDRA PATRICIA ZAPATA MONTES	CTA-92025 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI NOVIEMBRE SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
25	23359501 - Otros	RUDT GARCIA HERNANDEZ	CTA-92025 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI NOVIEMBRE SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00

26	23359501 - Otros	LEIDY MARCELA RINCON ECHEVERRY	CTA-92025 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI NOVIEMBRE SAN MIGUEL	CTO 191	2,027,641.00	0.00
27	11200511 - BBVA CAH MTRA No 598006105	VERONIA ALEJANDRA CABRERA CHAVES		BBVA CAH MTRA No 598006105 HONORARIOS OPS CTO 191 CDI NOVIEMBRE SAN MIGUEL	CTO 191	0.00	56,263,319.00
					Total	56,263,319.00	56,263,319.00

Observaciones
PAGO NOMINA TH OPS CTO 191 CDI NOVIEMBRE SAN MIGUEL

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

28/Nov/25 18:47:42

Información del fichero

Nombre del archivo:	NOMTHOPSCDI191NOV	Fecha de creación:	28-11-2025
Fecha de proceso:	28-11-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	56.263.319,00	Cliente:	0026008200188644
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	26

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
ALBA LILIANA TUTISTAR RUIZ	0000000598354990	45108680885	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.283.563,00	Firmado/Enviado
ALBA PASTORA UNIGARRO MENESES	0000000274744800	45109210173	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
DAIRA MILENA REYES GUALMATAN	0000011223378940	45100028925	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
DANIELA STEFANIA VERA ROSERO	0000010045085900	59716826435	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.697.268,00	Firmado/Enviado
DANY YASMIN CAJAS MUÑOZ	0000000343407550	45109369971	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
EDITH ISABEL MENESES PARRA	0000010852621600	87968730892	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	3.367.135,00	Firmado/Enviado
ESTEFANY BLANDON LINARES	0000011175350930	91206694489	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.283.563,00	Firmado/Enviado
IRMA GOMEZ ANACONA	0000000253114530	479402057525	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
LEIDY MARCELA RINCON ECHEVERRY	0000011306431480	3214632204	0507 - BANCO NEQUI	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
LEIDY PAOLA CALDERON NARVAEZ	0000010067889200	3224200200	0507 - BANCO NEQUI	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
LEYDY JOHANA LOPEZ PIEDRAHITA	0000011232097830	45126845972	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
LISETH ANDREA LOPEZ PANTOJA	0000011223415000	45109211943	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
LISETH ANDREA MONTENEGRO ARTEAGA	0000011223421590	45100026418	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.283.563,00	Firmado/Enviado
MADELEYNE VARGAS ZAPATA	0000000411452420	45109212010	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado

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

FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1783

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-29	2025-11-29

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por $ 3,818,535.00

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

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL MOD CDI NOVIEMBRE

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

CUDS: dbc8ac2ce5319e3995ec3159dc26c8280ba84163a8205120d1ec43939a5b90cb799be37df3e5214d9c859b1b3fce221a

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

San Miguel – La Dorada, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 05

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) EDITH ISABEL MENESES PARRA

C.C. No. 1.085.262.160

Dirección: Barrio 7 de agosto

Teléfono: 3128735992

La suma de: **TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 3.818.535) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como COORDINADORA, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 30 de noviembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,



_____

EDITH ISABELA MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, EDITH ISABEL MENESES PARRA Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1085262160 expedida en PASTO (Nariño), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 413, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	413
OBJETO:	COORDINADORA – PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	EDITH ISABEL MENESES PARRA
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	3.818.535
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	UN (01) MES

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2025.

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-413
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: EDITH ISABEL MENESES PARRA
CARGO: COORDINADOR PEDAGÓGICO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.

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

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Realizar reporte de novedades (correos) de estados de salud de niños niñas que se encuentran con dificultades de salud, llevando a su vez su respectivo seguimiento con el apoyo interdisciplinario.	
Se realizan reuniones periódicas con el personal para planificación institucional, diseño participativo e implementación del plan operativo, lo cual implica emitir orientaciones clave en dos frentes: el uso de estrategias lúdico-pedagógicas y el cuidado y la prevención de accidentes, asegurando así una ejecución colaborativa.	

Con el fin de maximizar el impacto comunitario y facilitar el trabajo en red, se formalizaron convenios y alianzas con instituciones locales relevantes. Se cursaron comunicaciones oficiales con las instituciones educativas para la entrega pedagógica y con el SENA para ofrecer capacitación en primeros auxilios.	
Se llevó a cabo la participación activa en la mesa pública convocada por el Centro Zonal (CZ) La Hormiga. En este espacio, se brindó apoyo logístico y temático mediante la gestión y presentación de un estand dedicado a la difusión de las experiencias pedagógicas desarrolladas.	
Se llevaron a cabo espacios de bienestar laboral diseñados específicamente para el personal. El propósito de estas actividades fue reconocer y valorar la dedicación, el compromiso y la vocación demostrada por cada una de las colaboradoras en el desarrollo de sus funciones y en las jornadas de atención dentro de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI).	

Las jornadas de reflexión pedagógica representan un espacio estratégico de formación y actualización para el equipo educativo, orientado al fortalecimiento de sus capacidades técnicas, pedagógicas y humanas. A través de estas jornadas, se promueve la revisión crítica de las prácticas cotidianas, el intercambio de saberes	
Se realizó acompañamiento a las experiencias pedagógicas, enfocado en potenciar el desarrollo integral de los participantes a través de la entrega y facilitación estratégica de diversas herramientas lúdicas y didácticas. El objetivo principal fue enriquecer las actividades de arte, literatura, juego y exploración del medio.	
Se llevaron a cabo encuentros con padres y madres de familia orientados a fortalecer la corresponsabilidad en los procesos de crianza y promover la sana convivencia en las interacciones entre los niños, niñas, familias y el personal del Centro de Desarrollo Infantil (CDI).	

Elaborado por:

EDITH MENESES
Coordinadora Pedagógico



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1784

Proveedor	DANIELA STEFANIA VERA ROSERO		
Nit	1.004.508.590-1	**Teléfono**	(602) 3212389385
Dirección	BARRIO LAS ACACIAS CARRERA 5 NÚMERO 10 -45	**Ciudad**	San Miguel - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-29	2025-11-29

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - PROFESIONAL EN NUTRICION	1.00	3,117,968.00	3,117,968.00

Valor en Letras:
Tres millones ciento diecisiete mil novecientos sesenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por $ 3,117,968.00

Total Bruto	3,117,968.00
Total a Pagar	3,117,968.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL MOD CDI NOVIEMBRE

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

CUDS: 23fd5d6ed0da9660bc6b83ca842aa97507f17e57055cf58486f991e7825164949982aeffbe8689cbf436506485176c48

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

San Miguel – La Dorada, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 02

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) DANIELA STEFANIA VERA ROSERO

C.C. No. 1.004.508.590

Dirección: Vereda La Primavera

Teléfono: 3212389385

La suma de **TRES MILLONES CIENTO DIESICIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 3.117.968)**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como PROFESIONAL EN NUTRICION, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 30 de noviembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No. 59716826435 BANCO: Bancolombia

Atentamente,



_____

DANIELA STEFANIA VERA ROSERO
C.C. No. 1004508590

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, DANIELA STEFANIA VERA ROSERO Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1004508590 expedida en Ibagué (Tolima), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 414, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	414
OBJETO:	PROFESIONAL EN NUTRICION – PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DANIELA STEFANIA VERA ROSERO
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	3.117.968
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	UN (01) MES

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

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

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

V. OBSERVACIONES

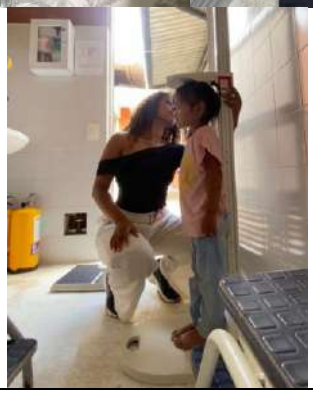
La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-414
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: DANIELA STEFANIA VERA ROSERO
CARGO: PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

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

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se realiza las tomas de medidas antropométricas (peso, talla, perímetro braquial) de seguimiento de riesgo de desnutrición y desnutrición aguda moderada y severa, con el fin de conocer el estado nutricional de los niños y niñas del CDI Fronteras de Paz y Fronteras de Paz 1, para evaluar evolución nutricional.	  

Acompañamiento en la entrega de alimento de alto valor nutricional (bienestarina) a niños y niñas del CDI Fronteras de Paz y Fronteras de Paz 1, para el fortalecimiento de su estado nutricional.	
Se realiza el diligenciamiento de informes interdisciplinarios con el propósito de reportar seguimiento y acompañamiento al estado de salud de los niños y niñas que presentan inasistencia en el CDI Fronteras de Paz y Fronteras de Paz 1.	
Se realiza la toma del perímetro braquial a todos los niños, como parte del proceso de evaluación del estado nutricional y detección oportuna de desnutrición aguda. Esta medición complementa los datos antropométricos y permite fortalecer las acciones de seguimiento individual.	

INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO:

NOMBRES Y APELLIDOS:	JORDANO JOSE POLANCO HERNANDEZ
Tipo Identificación:	PPT
N° Identificación:	5070421
Edad:	TRES AÑOS Y SEIS MESES
EPS:	SIETEONANDO
Tipo de Afiliación:	N/A
Fecha de Nacimiento:	05/05/2022
Sexo:	M
Grupo Étnico:	NA
Persona Responsable o Acudiente:	ESTHER HERNANDEZ
Parentesco:	MADRE
Celular:	3247073262
Dirección:	BARRIO FLORESTA

OBJETIVO: Brindar un seguimiento integral al estado nutricional y de salud del menor, garantizando acciones oportunas de prevención, atención y acompañamiento desde los componentes de salud y nutrición, en coordinación con las entidades correspondientes.

SITUACIÓN ENCONTRADA:

El menor Jordano José Polanco Hernández es usuario activo del CDI Fronteras de Paz I, unidad Párvulos. Durante el proceso de seguimiento y carga de información en la plataforma institucional, se evidenció una clasificación de desnutrición aguda moderada, la cual, tras la revisión de las mediciones y registros físicos, se determinó que correspondía a un error en la digitación de datos.
El menor **nunca ha presentado diagnóstico de desnutrición, sino riesgo de desnutrición aguda**, motivo por el cual ha permanecido bajo seguimiento continuo desde el componente de salud y nutrición del CDI.
Desde su ingreso, se han realizado diversas tomas antropométricas para monitorear su evolución y crecimiento, obteniéndose los siguientes resultados:

- **30/04/2023:** 10,7 kg / 84,4 cm – **Peso adecuado para la talla.**
- **30/05/2023:** 10,9 kg / 84,5 cm – **Peso adecuado para la talla.**
- **30/06/2023:** 11 kg / 85 cm – **Peso adecuado para la talla.**
- **10/07/2023:** 11 kg / 85,1 cm – **Riesgo de desnutrición aguda.**

Se realiza jornada de formación dirigida a las familias de los usuarios sobre la Identificación de signos de malnutrición y suplementación con micronutrientes	 
Se realiza la proyección de la lista de compras correspondiente a las 4, 5, 1 y 2 para los CDI Fronteras de Paz y Fronteras de Paz 1, considerando los menús establecidos y los requerimientos nutricionales de los niños.	

EAS
MODALIDAD

FUNDACION ALMA DE VIDA
INSTITUCIONAL

SEMANA 1 – DEL 18 A 21 DE NOVIEMBRE - SAN MIGUEL

ALIMENTO	UNIDAD DE MEDICA		CDI LA DORADA TOTAL A ENTREGAR	CDI PUERTO COLON TOTAL A ENTREGAR	TOTALES	UNIDAD DE MEDIDA
PROTEINA						
HUEVOS DOBLE A	1	CUBETA	10	4	14	CUBETA
HIGADO RES	1	KG	7,0	3,0	10	KG
CARNE RES MOLIDA	1	KG	0,0	0,0	0	KG
CARNE RES MADRA	0	KG	9,0	3,0	12	KG
CARNE DE CERDO	1	KG	0	0	0	KG
PECHUGA DE POLLO	1	KG	33,0	11,0	44,0	KG
LACTEOS Y DERIVADOS						
QUESO	200	UNIDAD DE 200 GR	15	5	20	UNIDAD DE 200 GR
YOGURT	1000	BOLSA	16	5	21	BOLSA 1000 GR
KUMIS	1000	BOLSA	0	0	0	BOLSA 1000 GR
LECHE ENTERA UHT	1100	BOLSA	60	10	105	BOLSA 1100 GR
PERECEDEROS/ PAPA, RAICES Y TUBERCULOS						
PAPA COMUN	1	KG	8	2	10	KG
PAPA CRIOLLA	1	KG	8	3	11	KG
PLATANO PINTON	1	KG	9	3	12	KG
PLATANO VERDE	1	KG	16	5	21	KG

Elaborado por:

DANIELA STEFANIA VERA
PROFESIONAL EN SALUD

Revisado por:

EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA

FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1785

Proveedor	ESTEFANY BLANDON LINARES		
Nit	1.117.535.093-7	**Teléfono**	(602) 3502564382
Dirección	Vereda Espinal	**Ciudad**	San Miguel - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-29	2025-11-29

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por $ 2,704,263.00

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

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL MOD CDI NOVIEMBRE

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

CUDS: 3dff2f9080b9e0db63b8b7d33712335afbe0fe18f187d1c698eb119ce7de7d04b17a0f10f703cbea338558fa0ba17b54

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

San Miguel – La Dorada, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 02

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) ESTEFANY BLANDON LINARES

C.C. No. 1.117.535.093

Dirección: Vereda el Espinal

Teléfono: 3502564382

La suma de: **DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 2.704.263) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 30 de noviembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No.91206694489 BANCO: Banco Colombia

Atentamente,



_____

ESTEFANY BLANDON LINARES
C.C. No. 1117535093

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, ESTEFANY BLANDON LINARES Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1117535093 expedida en FLORENCIA (Caquetá), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 415, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	415
OBJETO:	PROFESIONAL APOYO PSICOSOCIAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ESTEFANY BLANDON LINARES
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	2.704.263
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	UN (01) MES

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2025



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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-415
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: ESTEFANY BLANDÓN LINARES
CARGO: APOYO PSICOSOCIAL
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

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

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

Dentro de este mes se realiza la revisión semanal de las planeaciones pedagógicas de las agentes educativas de los CDI *Fronteras de Paz* y *Fronteras de Paz 1*, con el objetivo de garantizar la calidad de los procesos pedagógicos, verificar la coherencia con los lineamientos establecidos por el ICBF y fortalecer la atención integral a los niños y niñas, así mismo la verificación al cumplimiento de las misma



PLANEACION PEDAGOGICA MODALIDAD INSTITUCIONAL	
NOMBRE DE AGENTE EDUCATIVO:	Olga Milena Rosero
AUXILIAR PEDAGÓGICO:	Milena Reyes
NOMBRE DEL CDI:	fronteras de paz
MUNICIPIO:	San Miguel
MODALIDAD:	Institucional
FECHA:	10 al 21 de noviembre de 2025
TEMA SEMANAL:	Descubriendo mi comunidad donde vivo
INTENCIONALIDAD GRUPAL	Propiciar experiencias significativas que permitan a los niños y niñas reconocer su entorno social y geográfico más cercano, identificando lugares, personas y oficios que hacen parte de su comunidad. A través del juego, la exploración y el diálogo, se busca fortalecer el sentido de pertenencia, la convivencia, el respeto por las normas y el cuidado de los espacios comunes.
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES RECTORAS DE LA EDUCACION INICIAL	
LUNES	FESTIVO
MARTES	EL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS CUENTOS

BIENVENIDA: 7:55AM A 8:15 AM
Se dará la bienvenida a los niños y niñas con la canción "anda por las calles de mi pueblo", haciéndolo de forma dinámica interactuando con cada uno de los niños y niñas para ir fortaleciendo los lazos de amistad y así se sentan seguros en salón.
LLAMADO A LISTA: 8:20 AM A 9:00 AM
A continuación, se cantará la canción **"manzanita de Perú"**, con el objetivo de verificar quien falta el día de hoy, a medida que se entonará esta canción la agente educativa realizará llamado de asistencia con la lista, se motivará a niños y niñas a abrir la manito

para ir identificando sus nombres, también se realizará la oración del día agradeciendo a DIOS por todo luego se finaliza con la canción "el amor de Dios". También se implementará el juego con juguetes, fomentando valores entre los niños y niñas, seguidamente la agente educativa realiza las novedades correspondientes del día.





Con el fin de dar cumplimiento al componente de formación a familias, el 13 y 14 de noviembre del presente año se realizó un encuentro con padres y madres de familia de los niños y niñas del CDI *Fronteras de Paz y Fronteras de Paz 1*, Con temáticas importantes desde el apoyo psicosocial y salud con el propósito de fortalecer conocimientos dentro de las familias y aplicar dentro del núcleo familiar.





Reporte de accidente en el hogar. Formato F-30, con soportes pertinentes	
Visita domiciliaria con el fin de evidenciar estado de salud de niñas e indagar inasistencias. Se llegan a compromisos y acuerdos.	 

Seguimiento diario a novedades reportadas por agentes educativas. Realizando el trámite correspondiente a cada situación.	
Realización de informes interdisciplinarios reportando el seguimiento a novedades en salud las cuales requirieron del acompañamiento psicosocial. Dentro los informes se reportaron documentos de los niños y niñas, novedades del seguimiento y soportes médicos e incapacidades.	
Entrega de oficios con Informes de Transito armónico de cada usuario a las Instituciones Educativas del Municipio de San Miguel, con el fin de brindar información en cuanto al proceso de tránsito armónico de los niños.	

Se realiza apertura de buzón durante el mes octubre. Logrando verificar que no se encuentra ninguna petición, queja, reclamo y/o felicitación. Se orienta a familias a utilizar el espacio y manifestar alguna situación que requiera del acompañamiento y seguimiento.	 

Presentado por

Estefany Blandón Linares

ESTEFANY BLANDÓN LINARES.
APOYO PSICOSOCIAL

Revisado por:

EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1786

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-29	2025-11-29

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL MOD CDI NOVIEMBRE

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

CUDS: f2619309c38db0e32f3eddea9328badd8ebc47ffa2a757a9d34364ef44d1691cf2ac786f912f580b5f05797295da9017

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

San Miguel – La Dorada, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 05

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) LEYDY JOHANA LOPEZ PIEDRAHITA

C.C. No. 1123209783

Dirección: Barrio San Francisco

Teléfono: 3204684440

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($2.448.341) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 30 de noviembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,



_____

LEYDY JOHANA LOPEZ PIEDRAHITA
C.C. No. 1123209783

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, LEYDY JOHANA LOPEZ PIEDRAHITA Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1123209783 expedida en PUERTO ASIS (Puerto Asís), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 416, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	416
OBJETO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LEYDY JOHANA LOPEZ
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	2.448.341
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	UN (01) MES

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

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

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

V. OBSERVACIONES

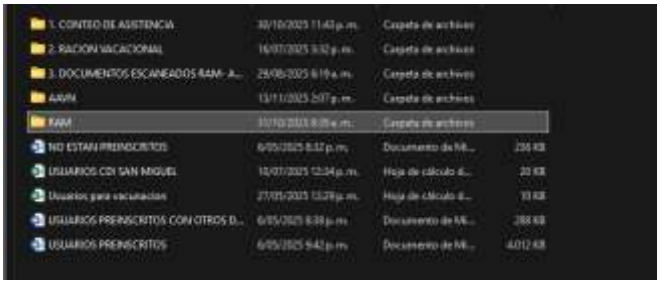
La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-416
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: LEYDY JOHANA LOPEZ PIEDRAHITA
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2025.

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

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

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

• Realización de actas de reunión • Revisión de RAM y novedades a cada una de las salitas a diario. • Diligenciamiento y envío de cuentas de cobro de gas.	 FORMATO DE ACTA  FUNDACION ALMA DE VIDA DEBE A:
• Entrega de entregables a Coordinación del mes de noviembre. Acompañamiento de actividades a desarrollar con niños y niñas en diferentes actividades pedagógicas, como desarrollo de habilidades, exploración del medio y artisticas	

Elaborado por:

LEYDY JOHANA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Revisado por:

EDITH ISABELA MENESES
COORDINADORA.



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1800

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-29	2025-11-29

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI NOVIEMBRE

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

CUDS: faa2cec3e4c1adf1f01dc95d032126967250f5bac9f1a3e827ce0fd1d857b9532cd8ef9b73a90531dc0a146f9758fb53

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

San Miguel – La Dorada, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 05

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) YASLENI FABIOLA GIRON GALINDEZ

C.C. No. 1058971096

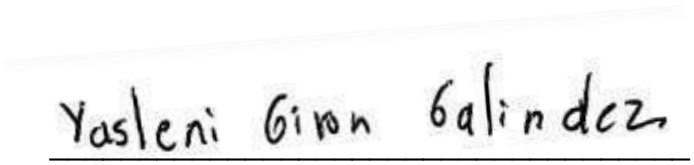
Dirección: Barrio Metropolitano

Teléfono: 3123559111

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AUXILIAR PEDAGOGICO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 30 de noviembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,



YASLENI FABIOLA GIRON GALINDEZ

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, YASLENI FABIOLA GIRON GALINDEZ Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1058971096 expedida en BOLIVAR (Cauca), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 430, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	430
OBJETO:	AUXILIAR PEDAGOGICO - PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	YASLENI FABIOLA GIRON GALINDEZ
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	2.448.341
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	UN (01) MES

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-430
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: YASLENI GIRON GALINDEZ
CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.

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

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Desde El Servicio: Durante el mes apoyé la recepción y verificación del estado de salud de los niños y niñas. Acompañé los procesos de higiene, alimentación y descanso, garantizando su bienestar y seguridad. Además, colaboré en la entrega final a las familias, brindando información relevante sobre el día.	

con el talento humano: ✓ Se brindó apoyo en el archivo y actualización de la documentación relacionada con atenciones prioritarias, así como en la difusión de información en redes sociales para la promoción e inscripción de niños y niñas interesados en vincularse al programa.	 
con los niños. -**Explorar al máximo las habilidades de los niños.** Se brindó apoyo en el acompañamiento de los niños y niñas durante las diferentes rutinas diarias, favoreciendo su bienestar, participación y desarrollo a través de orientación, supervisión y apoyo en actividades lúdicas y pedagógicas.	

Elaborado por:

Yaseleni Giron Galindez

_____

YASELENI GIRON GALINDEZ
Auxiliar pedagógico

Revisado por

_____

EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.

FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1788

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-29	2025-11-29

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por $ 2,704,263.00

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

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI NOVIEMBRE

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

CUDS: bea3fa57db47c215f6cab0e7b16a2019eaf5c5f285036b951fe4bc9b8cca5263af082891742d2d3d21fc5d01b5923001

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

San Miguel – La Dorada, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 09

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) MAYRA ROCIO VEGA VINCES

C.C. No. 1121506777

Dirección: Barrio La Libertad

Teléfono: 3142155274

La suma de: **DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 2.704.263) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AGENTE EDUCATIVO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 30 de noviembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,



_____

MAYRA ROCIO VEGA VINCES

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, MAYRA ROCIO VEGA VINCES Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1121506777 expedida en SANTIAGO (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 418, por lo tanto es procedente el pago correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	418
OBJETO:	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MAYRA ROCIO VEGA VINCES
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	2.704.263
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	UN (01) MES

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-418
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: MAYRA ROCIO VEGA VINCES
CARGO: AGENTE EDUCATIVO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE- 2025.

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

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

CON LAS FAMILIAS: agente educativa dio a conocer el avance de la escala de valoración cualitativa a través del boletín además dando a conocer los avances y procesos a fortalecer en cada uno de los niños y niñas.	
CON EL TALENTO HUMANO, el agente educativo ha participado estas reuniones han permitido fortalecer el trabajo en equipo, promover la comunicación asertiva entre los agentes educativos, garantizar una atención integral y personalizada a los niños, niñas y sus familias. Así mismo en los encuentros de reunión y reflexión pedagógica. se realizó aseo a la unidad de servicio para recibir a los niños y niñas con un espacio limpio y agradable.	 
DESDE EL SERVICIO: Planeación y desarrollo de actividades pedagógicas. Durante el mes de noviembre, en la unidad jardín 2 del CDI Cada semana se diseñó y ejecuto actividades pedagógicas contextualizadas. Las actividades se adaptaron a las necesidades e intereses observados, fomentando el aprendizaje significativo. -Construcción de la Ruta Integral de atenciones -Se revisaron las carpetas individuales de los niños y niñas, identificando que tengan la documentación completa. Además, se realiza el diligenciamiento de la Ram de igual manera se realiza la novedad correspondiente.	 

-2. Observación y caracterización del desarrollo infantil -Se realizaron observaciones sistemáticas de los niños y niñas usuarios, registrando avances en su desarrollo cognitivo, socioemocional y del lenguaje. A partir de estos seguimientos al desarrollo y escala de valoración cualitativa del desarrollo infantil.	

Elaborado por:

MAYRA ROCIO VEGA VINCES
AGENTE EDUCATIVO.

Revisado por:

EDITH ISABEL MENESES
Coordinadora local CDI

FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1789

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-29	2025-11-29

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI NOVIEMBRE

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

CUDS: e5c3905ac664a07834748fa7e5963213a24a47adc7aed6397830c43068b703f2e3f3671794dacaabba71bfcefb04d4d8

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

San Miguel – La Dorada, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 09

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) OLGA MILENA RENDON

C.C. No. 41145413

Dirección: Barrio los Prados

Teléfono: 3112938882

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AGENTE EDUCATIVO, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 30 de noviembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,



_____

SR. (A) OLGA MILENA RENDON

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, OLGA MILENA RENDON Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 41145413 expedida en SAN MIGUEL (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 419, por lo tanto es procedente el pago correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	419
OBJETO:	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	OLGA MILENA RENDON
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	2.448.341
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	UN (01) MES

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-419
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: OLGA MILENA RENDON
CARGO: AGENTE EDUCATIVO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.

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

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

autoestima como también sus dificultades ante la realización de cada actividad.	
CON LAS FAMILIAS: agentes educativas del jardín 1 se realizó con las familias entrega de boletín dando a conocer las fortalezas y debilidades de cada niño y niña.	 
CON EL TALENTO HUMANO, el agente educativo ha participado estas reuniones han permitido fortalecer el trabajo en equipo, promover la comunicación asertiva entre los agentes educativos y garantizar una atención integral y personalizada a los niños, niñas y sus familias. Así mismo en los encuentros de reunión y reflexión pedagógica, consolidando acuerdos importantes para la organización de eventos significativos como: el evento decoración para la llegada de navidad.	





DESDE EL SERVICIO:
Planeación y desarrollo de actividades pedagógicas.
Durante el mes noviembre
Cada semana se diseñó y ejecuto actividades pedagógicas contextualizadas. Las actividades se adaptaron a las necesidades e intereses observados, fomentando el aprendizaje significativo.
-Construcción de la Ruta Integral de atenciones
-Se revisaron las carpetas individuales de los niños y niñas, identificando que tengan la documentación completa.
Además, se realiza el diligenciamiento de la Ram de igual manera se realiza la novedad correspondiente.





-2. Observación y caracterización del desarrollo infantil -Se realizaron observaciones sistemáticas de los niños y niñas usuarios, registrando avances en su desarrollo cognitivo, socioemocional y del lenguaje. A partir de estos seguimientos al desarrollo y escala de valoración cualitativa del desarrollo infantil.	 

Elaborado por:

OLGA MILENA RENDON
AGENTE EDUCATIVO.

Revisado por:

EDITH ISABEL MENESES
Coordinadora local CDI

FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1790

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-29	2025-11-29

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por $ 2,704,263.00

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

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI NOVIEMBRE

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

CUDS: e03f7fab171b8d5bcfb310bdb497726011e3ad8092ba546b806da37f15cf1fd18cf242d7e5a7811f1781132b38e4d61e

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

San Miguel – La Dorada, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 09

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) ALBA LILIANA TUTISTAR RUIZ

C.C. No. 59835499

Dirección: Barrio san Felipe

Teléfono: 3125629242

La suma de: **DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 2.704.263) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AGENTE EDUCATIVO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 30 de noviembre

, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,



ALBA LILIANA TUTISTAR RUIZ

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, ALBA LILIANA TUTISTAR RUIZ Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 59835499 expedida en PASTO (Nariño), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 420, por lo tanto es procedente el pago correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	420
OBJETO:	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ALBA LILIANA TUTISTAR RUIZ
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	2.704.263
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	UN (01) MES

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-420
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: ALBA LILIANA TUTISTAR RUIZ
CARGO: AGENTE EDUCATIVO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.

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

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Desde el servicio: En este mes de noviembre en la unidad Pre jardín 1 del CDI, se elaboró la planeación y ejecución de actividades pedagógicas adaptadas al grupo y alineadas con el enfoque institucional. Estas promovieron el desarrollo integral de los niños y niñas, respetando sus ritmos. Se realizaron observaciones continuas que permitieron identificar avances y necesidades individuales, lo cual facilitó el ajuste oportuno de la planeación y la articulación de actividades al Proyecto Pedagógico. Se implementó una planeación centrada en el juego, el arte, la exploración y la literatura a con experiencias lúdicas, con los niños y niñas, durante este mes de noviembre se desarrollaron diversas experiencias pedagógicas orientadas al reconocimiento del circo de todas aquellas personas que lo conforman incluyendo algunos animales salvajes y domésticos, a través del arte y la literatura demostraron su habilidades artísticas al realizar juegos de roles imitando sonidos, realizando representaciones artísticas como imitar al domador de animales, el mago y el payaso personaje que más cautivo la atención de cada uno, ya que en ello se vio reflejada la alegría y la espontaneidad de los pequeños artistas. En la parte motriz se realizaron juegos de circuitos, para el fortalecer la lateralidad, nociones espaciales como: día-noche, arriba-abajo, adentro- afuera.	  

En conclusión, el mes de noviembre fue un tiempo de descubrimiento y expresión emocional a través del arte, las experiencias realizadas aportaron significativamente al desarrollo integral de las niñas y niños, potenciando sus habilidades cognitivas, motrices y socio afectivas, en un ambiente lúdico creativo y lleno de color **Gestión con los niños y niñas:** diariamente agente educativa realizó el seguimiento y registro de asistencia, de cada niño y niña. Ante situaciones de ausentismo reiterado, se activaron las rutas institucionales correspondientes para adelantar acciones de acompañamiento y seguimiento con las familias, garantizando la permanencia de los niños en el proceso educativo.	

Elaborado por:

ALBA LILIANA TUTISTAR RUIZ
Agente Educativa

EDITH MENESES PARRA
Coordinadora

FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1791

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-29	2025-11-29

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por $ 2,704,263.00

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

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI NOVIEMBRE

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

CUDS: 82cb9f627b52637f20c3b88769a78870ef6a3d8bdae6dc2281f1a78f21361bb98e8c46c2de1009a05439f8b789974b7d

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

San Miguel – La Dorada, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 09

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) LISETH ANDREA MONTENEGRO ARTEAGA

C.C. No. 1122342159

Dirección: Barrio la Libertad

Teléfono: 3208269845

La suma de: **DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 2.704.263) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AGENTE EDUCATIVO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 30 de noviembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,

Liseth Andrea Montenegro A.

LISETH ANDREA MONTENEGRO ARTEAGA
C.C. No. 1122342159

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, LISETH ANDREA MONTENEGRO ARTEAGA Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1122342159 expedida en SAN MIGUEL (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 421, por lo tanto es procedente el pago correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	421
OBJETO:	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LISETH ANDREA MONTENEGRO ARTEAGA
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	2.704.263
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	UN (01) MES

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: LISETH ANDREA MONTENEGRO ARTEAGA
CARGO: AGENTE EDUCATIVO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.

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

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Desde el servicio: Durante el mes de noviembre, en la unidad Párvulos 2 del CDI, se participó en la planeación y ejecución de actividades pedagógicas adaptadas al grupo y alineadas con el enfoque institucional. Estas promovieron el desarrollo integral de los niños y niñas, respetando sus ritmos. Se realizaron observaciones continuas que permitieron identificar avances y necesidades individuales, lo cual facilitó el ajuste oportuno de la planeación y la articulación de actividades al Proyecto Pedagógico. Se desarrolló planeación basada en el juego, el arte, la exploración y la literatura, donde los niños y niñas representaron personajes del circo como payasos, magos y malabaristas, participaron de las nociones básicas y trabajaron la motricidad fina a través de actividades lúdicas y significativas. **Evaluación del proceso:** Se colaboró activamente en el diseño, seguimiento y evaluación de estrategias junto al equipo pedagógico, lo cual fortaleció el proceso educativo y facilitó el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Pedagógico	

Gestión con los niños y niñas: agente educativa realizó el seguimiento diario de asistencia, registrando de manera oportuna la presencia de cada niño y niña. Ante situaciones de ausentismo reiterado, se activaron las rutas institucionales correspondientes para adelantar acciones de acompañamiento y seguimiento con las familias, garantizando la permanencia de los niños en el proceso educativo. Se realizó el seguimiento y desarrollo de cada uno de los niños correspondientes al presente mes, evidenciando avances en los diferentes ámbitos del desarrollo y registrando las observaciones pertinentes en los formatos establecidos.	  

Elaborado por:

Liseth Andrea Montenegro A.

LISETH ANDREA MONTENEGRO
AGENTE EDUCATIVO

Revisado por:

EDITH MENESES
COORDINADORA.



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1793

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-29	2025-11-29

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI NOVIEMBRE

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

CUDS: 926590c947b0bbf64373f0102374bcbd565738369fc4ba6d0335216261ddce1e68635d3e2c6c8020ec07daa2de73f1db

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

San Miguel – La Dorada, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 09

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) LEIDY PAOLA CALDERON NARVAEZ

C.C. No. 1006788920

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

Teléfono: 3143960141

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AGENTE EDUCATIVO, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 30 de noviembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,



LEIDY PAOLA CALDERON NARVAEZ
C.C. No. 1006788920

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, LEIDY PAOLA CALDERON NARVAEZ Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1006788920 expedida en SAN MIGUEL (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 423, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	423
OBJETO:	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LEIDY PAOLA CALDERON NARVAEZ
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	2.448.341
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	UN (01) MES

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-OPS-423
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: LEIDY PAOLA CALDERON NARVAEZ
CARGO: AGENTE EDUCATIVO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.

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

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
DESDE EL SERVICIO: Durante el mes de noviembre, en la unidad de párvulos, se llevó a cabo la planeación y el desarrollo de diversas experiencias pedagógicas orientadas al fortalecimiento de las motricidades, la apropiación de nociones básicas y el reconocimiento de las emociones. Estas actividades fueron diseñadas de acuerdo con las características del grupo y en coherencia con el enfoque institucional, promoviendo el desarrollo integral de los niños y niñas. Se realizaron observaciones constantes que permitieron identificar avances, intereses y necesidades individuales, favoreciendo la implementación de ajustes oportunos en la planeación y la organización de las experiencias pedagógicas. Cada propuesta se desarrolló respetando los ritmos de aprendizaje y	 

brindando espacios seguros y participativos.

La propuesta pedagógica se fundamentó en el proyecto educativo institucional, integrando pilares como el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. Durante este mes, se abordaron temas relacionados con la motricidad fina y gruesa, las nociones de tamaño, forma y cantidad, así como las emociones básicas (alegría, tristeza, enojo y calma). A través de actividades lúdicas, sensoriales y creativas, los niños y niñas tuvieron la oportunidad de expresar sus emociones, reconocerlas en sí mismos y en sus compañeros, fortalecer su coordinación, y construir aprendizajes significativos que aportan a su desarrollo integral.





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

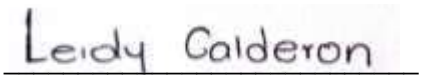


GESTIÓN CON LOS NIÑOS Y NIÑAS

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



Elaborado por:



LEIDY PAOLA CALDERON NARVAEZ
AGENTE EDUCATIVO

Revisado por



EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.

FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1794

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-29	2025-11-29

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI NOVIEMBRE

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

CUDS: 5fbb743b84d11e6ff2a45a24007636c829e8472fc8b1661222f953e52f2d894bffb78349a3e76a59bc8ce61904074f4a

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

San Miguel – La Dorada, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 09

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) MARIA NULMIS CAMASCA PAYOGUAJE

C.C. No. 41118759

Dirección: Puerto Colon Barrio - Los Cristales

Teléfono: 3204278620

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AGENTE EDUCATIVO, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 30 de noviembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,

María Camasca

MARIA NULMIS CAMASCA PAYOGUAJE
C.C. No. 41118759

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, MARIA NULMIS CAMASCA PAYOGUAJE Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 41118759 expedida en VALLE DEL GUAMUEZ (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 424, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	424
OBJETO:	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARIA NULMIS CAMASCA PAYOGUAJE
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	2.448.341
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	UN (01) MES

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2025.

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-424
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: MARIA NULMIS CAMASCA PAYOGUAJE
CARGO: AGENTE EDUCATIVO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.

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

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	
Durante este periodo, la agente educativa desarrollo diversas actividades lúdicas con los niños y niñas del nivel caminadores, enfocadas en la temática DESCUBRIENDO OBJETOS,DESCUBRIENDO LA MAGIA DE LOS OBJETOS,DESCUBRIENDO OBJETOS CON LA NAVIDAD En Durante este periodo, se realizaron actividades lúdicas, centradas en el descubrimiento de los objetos cotidianos, mediante esta actividad los niños curiosidad a explorar, tocar conocer diferente formas colores y texturas. A través del juego los niños manipularon los objetos realizados en material reciclables, desarrollando habilidades motrices finas y gruesas, fortaleciendo la capacidad de atención y concentración. También se desarrolló el desarrollo cognitivo, ya que al interactuar con los objetos comenzaron a reconocer sus características y funcionamientos baciscos. Además estas experincia favorecieron el desarrollo del lenguaje, al nombrar y describir los objetos, estimulando las emociones positivas, generando alegría y confianza en el proceso de aprendizaje, los niños no solo descubrieron el mundo que los rodea,	  

si o que construyeron las bases para su autonomía y la capacidad para relacionarse con los demás.	   

Durante esta jornada se realizó diversas actividades, encaminadas al fortalecimiento del funcionamiento y la organización del CDI, se llevó a cabo el aseo general de las instalaciones incluyendo pisos, paredes y corredores, garantizando espacios limpios, seguros y agradables para los niños y niñas. Así mismo se efectuó los seguimientos a las escalas de valoración cualitativas y los seguimientos al desarrollo de cada uno de los niños y niñas, verificando los avances en cada una de las dimensiones del desarrollo. Estas estas observaciones permitieron identificar logros, intereses y aspectos por fortalecer en el proceso pedagógico. De igual manera se realizó la planeación pedagogica de la siguiente semana, ajustando estrategia y actividades según las necesidades y ritmos y aprendizaje de los niños. También se elaboró y pego carteleras informativa sobre los cupos disponibles, con el fin de mantener actualizado la comunicación con la comunidad y las familias	   

Elaborado por:

María Camasca

_____

MARIA NULMIS CAMASCA PAYOGUAJE
AGENTE EDUCATIVO

Revisado por

_____

EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.

FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1795

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-29	2025-11-29

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI NOVIEMBRE

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

CUDS: c255107e87de8636a9e04a85804a2925e7ac2779383e369004a19972cfcc19af92523a385822185223572f379b750c9c

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

San Miguel – La Dorada, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 09

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) LEIDY MARCELA RINCON ECHEVERRY

C.C. No. 1130643148

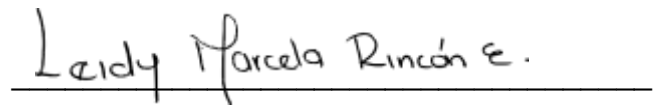
Dirección: Barrio Central

Teléfono: 3214632204

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AGENTE EDUCATIVO, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 30 de noviembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No. 3214632204 BANCO: Nequi

Atentamente,



LEIDY MARCELA RINCON ECHEVERRY
C.C. No. 1130643148

FUNDACION ALMA DE VIDA
EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, LEIDY MARCELA RINCON ECHEVERRY Identificada con Cedula de CiudadaníaNo.1130643148 expedida en CALI (Valle del Cauca), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 425, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	425
OBJETO:	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LEIDY MARCELA RINCON ECHEVERRY
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	2.448.341
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	UN (01) MES

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-425
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: LEIDY MARCELA RINCON ECHEVERRY
CARGO: AGENTE EDUCATIVO
PERIODO LABORADO: Del 01 al 30 de Noviembre 2025.

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

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Desde el servicio: Durante el mes de noviembre se implementaron diversas actividades pedagógicas orientadas al fortalecimiento del desarrollo integral de los niños y niñas, promoviendo experiencias significativas en los ámbitos cognitivo, comunicativo, corporal, socioemocional y artístico. Este periodo se caracterizó por la activa participación, el entusiasmo y la disposición de los niños y niñas, frente a cada una de las propuestas desarrolladas dentro de la planeación pedagógica. A lo largo del mes se trabajó en torno a la literatura infantil como eje articulador de las experiencias. Se realizaron lecturas de cuentos y narraciones apoyadas con recursos como títeres y material visual, lo cual permitió estimular la imaginación, la atención y la comprensión narrativa, además de fortalecer la expresión oral y la escucha activa. Los niños y niñas mostraron gran interés por participar en los diálogos posteriores a las lecturas,	 

compartiendo sus ideas, emociones y reflexiones frente a las historias presentadas.

Durante el mes también se llevaron a cabo presentaciones preparadas por los docentes, con el propósito de fortalecer el vínculo afectivo entre niños y niñas y educadores, y de ofrecer espacios de esparcimiento y aprendizaje a través del arte y la dramatización.

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

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







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

Elaborado por:

Leidy Marcela Rincón E.

LEIDY MARCELA RINCON ECHEVERRY
AGENTE EDUCATIVO.

Revisado por:

_____

EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.

FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1796

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-29	2025-11-29

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
ATENCION CONTRATO 191 SAN MIGUEL CDI NOVIEMBRE

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

CUDS: 75593ebfb11ab263cad5feb9fc4f03a89ff86212e0bb642502f9bdd1738f404a0920f2cd2e59201a6002ab04ed11d634

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

San Miguel – La Dorada, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 09

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) LIZETH ANDREA LOPEZ PANTOJA

C.C. No. 1122341500

Dirección: Puerto colon

Teléfono: 3177012427

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AGENTE EDUCATIVO, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 30 de noviembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,



LIZETH ANDREA LOPEZ PANTOJA
C.C. No. 1122341500

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, LIZETH ANDREA LOPEZ PANTOJA Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1122341500 expedida en SAN MIGUEL (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 426, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	426
OBJETO:	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LIZETH ANDREA LOPEZ PANTOJA
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	2.448.341
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	UN (01) MES

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-426
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: LIZETH ANDREA LOPEZ PANTOJA
CARGO: AGENTE EDUCATIVO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.

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

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se realizó diligenciamiento al registro de asistencia mensual RAM, la cual se lleva el orden de la asistencia de los niños y niñas, como también el registro de novedades, la cual es el formato donde se redacta alguna situación de inasistencia presentada durante el día.	
Durante el mes de noviembre el desarrollo de las actividades pedagógica, se observo en ls niños y niñas han avanzado progresivamente en la comprensión de respetar turnos y cuidar los materiales se evidencia de manera positiva Manejo adecuado en las limites además se observa participación con mayor seguridad epresan sus ideas con confianza se continua con las actividades de dialogo y conversación se evidencia amplitud de su vocabulario coherente y eficaz participan activamente de uso del lenguaje donde piensan y dan ideas con seguridad	

Además se realizan jornadas de actividad física y lectura al aire libre con el propósito de promover el bienestar corporal y estimulas la motricidad y fortalecer los hábitos lectores en un ambiente natural y motivador generando un desarrollo integral dinámico y de vivir experiencias significativas	   
Agente educativo durante el periodo de este mes de noviembre se realizó la revisión de carpetas, de los niños y niñas del nivel jardín con el propósito, de tener actualizado la documentación.	

Agente educativo realiza diariamente el aseo general del salón, asegurando la limpieza desinfección y organización del espacio donde se garantiza un ambiente seguro adecuado para el trabajo pedagógico favoreciendo bienestar en los niños y niñas.	 

z

Elaborado por:

ANDREA LOPEZ

LIZETH ANDREA LOPEZ PANTOJA
AGENTE EDUCATIVO

Revisado por

EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1797

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-29	2025-11-29

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL MOD CDI NOVIEMBRE

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

CUDS: 8047da1216fa535b8b8f8ed2b59a59705cde81fca9854f5e74ca66db4d072a8b452cc24c261c311066f097e1eb733f73

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

San Miguel – La Dorada, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 02

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) DAIRA MILENA REYES GUALMATAN

C.C. No. 1122337894

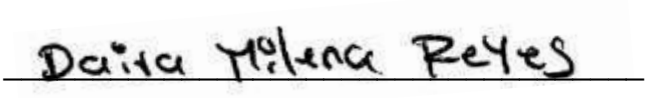
Dirección: Barrio 7 de Agosto

Teléfono: 3213335187

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AUXILIAR PEDAGOGICO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 30 de noviembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,



DAIRA MILENA REYES GUALMATAN
C.C. No. 1122337894

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, DAIRA MILENA REYES GUALMATAN Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1122337894 expedida en SAN MIGUEL (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 427, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	427
OBJETO:	AUXILIAR PEDAGOGICO - PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DAIRA MILENA REYES GUALMATAN
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	2.448.341
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	UN (01) MES

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-427
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: DAIRA MILENA REYES GUALMATAN
CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.

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

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

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

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

Elaborado por:

DAIRA MILENA REYES GUALMATAN
AUXILIAR PEDAGÓGICO

Revisado por

EDITH MENESES
Coordinadora Local CDI.



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1798

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-29	2025-11-29

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI NOVIEMBRE

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

CUDS: dfe7db53fb20f6d2ea628a444764897e414076d8f8b3adbce1f2b3e101469feaf830397f2f1551c77e81206d235c1c7d

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

San Miguel – La Dorada, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 09

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) ALBA PASTORA UNIGARRO MENESES

C.C. No. 27474480

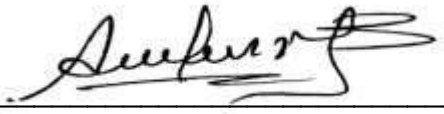
Dirección: Barrio 7 de agosto

Teléfono: 3146114556

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AUXILIAR PEDAGOGICO, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 30 de noviembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,



ALBA PASTORA UNIGARRO MENESES
C.C. No. 27474480

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, ALBA PASTORA UNIGARRO MENESES Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 27474480 expedida en SAN FRANCISCO (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 428, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	428
OBJETO:	AUXILIAR PEDAGOGICO - PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ALBA PASTORA UNIGARRO MENESES
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	2.448.341
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	UN (01) MES

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2025

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-428
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: ALBA UNIGARRO
CARGO: AUXILIAR PEDAGÓGICO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.

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

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

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

Elaborado por:

ALBA PASTORA UNIGARRO MENESES
AUXILIAR PEDAGÓGICO.

Revisado por:

EDITH ISABEL MENESES PARRA
COORDINADORA.

FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1799

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-29	2025-11-29

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI NOVIEMBRE

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

CUDS: 53afb5a3801b4aee0cf04842cf985728b45b62ed3ff8aae610a3bd71131a445fd0c7662036b50f8b88c0b100b172f1ef

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

San Miguel – La Dorada, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 09

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) ROXANA MENDEZ GOMEZ

C.C. No. 1006994662

Dirección: Barrio 7 de Agosto

Teléfono: 3133738066

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AUXILIAR PEDAGOGICO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 30 de noviembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,

Roxana Mendez Gomez

ROXANA MENDEZ GOMEZ
C.C. No. 1006994662

FUNDACION ALMA DE VIDA

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, ROXANA MENDEZ GOMEZ Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1006994662 expedida en SAN MIGUEL (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 429, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	429
OBJETO:	AUXILIAR PEDAGOGICO - PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ROXANA MENDEZ GOMEZ
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	2.448.341
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	UN (01) MES

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2025

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-429
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: ROXANA MENDEZ GOMEZ
CARGO: AUXILIAR PEDAGÓGICO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.

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

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Desde el servicio: Durante el mes de noviembre, en la unidad Caminadores del CDI, se apoyó al equipo pedagógico en la planeación y ejecución de actividades pedagógicas adaptadas al grupo y alineadas con el enfoque institucional. Estas promovieron el desarrollo integral de los niños y niñas, respetando sus ritmos. Se desarrolló una planeación basada en el juego, el arte, la exploración y la literatura, se trabajaron los temas sobre el plato saludable, en marcha con la diversión, brillitos de navidad. Se revisaron minuciosamente las carpetas para identificar las citas de control de desarrollo e higiene oral, recordando a las madres la importancia de asistir puntualmente. Además, se registró la asistencia diaria y se dio seguimiento a las novedades, informando al apoyo nutricional y psicosocial del CDI cuando fue necesario. **Evaluación del proceso:** Se apoyo activamente en el diseño, seguimiento y evaluación de estrategias junto al equipo pedagógico, lo cual fortaleció el proceso educativo y facilitó el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Pedagógico	  

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



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



Gestión con el equipo de talento:
Mediante el trabajo colaborativo se prepara el material pedagógico que se ilustrara en la jornada de presentación de resultados y balance de los servicios prestados en la primera infancia.





Elaborado por:

ROXANA MENDEZ GOMEZ
AUXILIAR PEDAGÓGICO

Revisado por:

EDITH MENESES
COORDINADORA.

FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1792

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-29	2025-11-29

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por $ 2,704,263.00

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

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL MOD CDI NOVIEMBRE

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

CUDS: 6a2d1a6ec6e6e2e402daeca6b51f2aba35b8c06e757c90afbddbb7d6f94409975fda9ef2e646191c841e8bb8922d253e

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

San Miguel – La Dorada, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 05

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) MARITZA SIAGA MACERTIGA

C.C. No. 1001772513

Dirección: Barrio

Teléfono: 3244903409

La suma de: **DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 2.704.263) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AGENTE EDUCATIVO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 30 de noviembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,

Maritza S.C.

_____

MARITZA SIAGA MACERTIGA
C.C. No. 1001772513

FUNDACION ALMA DE VIDA

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, MARITZA SIAGAMA CERTIGA Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1001772513 expedida en CARAMANTA (Antioquia), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 417, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	417
OBJETO:	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARITZA SIAGAMA CERTIGA
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	2.704.263
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	UN (01) MES

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2025

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-417
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: MARITZA SIAGAMA CERTIGA
CARGO: AGENTE EDUCATIVO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.

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

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Durante el mes, la agente educativa y la auxiliar del CDI Fronteras de Paz llevaron a cabo múltiples experiencias pedagógicas diseñadas de manera intencionada y coherente con las características, intereses y etapas de desarrollo de los niños y las niñas, estas propuestas brindaron oportunidades para explorar, disfrutar y participar activamente, generando aprendizajes significativos a partir de experiencias concretas y vivenciales. Las actividades se fundamentaron en las acciones rectoras de la primera infancia: el juego, la literatura, el arte, la exploración del medio y la actividad corporal, a través de ellas se potenciaron habilidades sociales, emocionales y cognitivas, promoviendo la expresión de sentimientos, la relación con los compañeros y el descubrimiento del entorno. De igual forma, se desarrollaron juegos cooperativos, rondas, canciones y dinámicas participativas que favorecieron la convivencia, el respeto y la alegría dentro del grupo. Estas experiencias contribuyeron al fortalecimiento de los vínculos afectivos y al desarrollo integral de los niños y niñas, garantizando un ambiente educativo cálido y enriquecedor. .	 

Se revisan carpetas minuciosamente para saber quiénes tienen citas en este mes de control y desarrollo e higiene oral, para recordarles a las madres de familia la importancia de no pasar por apercibidas estas citas programadas, para que estén atentas y no se atrasen con dichos controles.

Se realiza el registro de asistencia diariamente, se observa el seguimiento en el registro de novedades e informando apoyo nutricional y psicosocial del CDI, en los casos que se requieran.



La agente educativa participó activamente en la jornada de trabajo en equipo junto al talento humano del CDI, enfocada en la elaboración de material pedagógico para la socialización del servicio de primera infancia. Esta actividad permitió fortalecer la comunicación, la cooperación y la organización entre los integrantes del equipo, favoreciendo un ambiente de colaboración y aprendizaje mutuo. Gracias a este trabajo articulado, se logró producir material claro y significativo que facilita a las familias la comprensión del modelo de atención integral. Con ello, se continúa garantizando una atención de calidad para los niños, niñas y sus familias en el CDI Fronteras de Paz.





CON LOS NIÑOS:

El talento humano del CDI generó diversos espacios pedagógicos y lúdicos que permitieron fortalecer los vínculos afectivos y promover el cuidado integral de la primera infancia. Durante estas experiencias, los niños y las niñas participaron con entusiasmo, viviendo momentos llenos de alegría, descubrimiento y diversión que enriquecieron su desarrollo y bienestar.



Elaborado por:

Maritza S.C.

MARITZA SIAGAMA CERTIGA
AGENTE EDUCATIVO

Revisado por:

EDITH ISABEL MENESES PARRA
COORDINADORA.

FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1801

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-29	2025-11-29

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI NOVIEMBRE

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

CUDS: 2470298a4545567b604115c1f7879740e46c8658f742a7448af1fc08813c7dbc959926cb0c0ee5760e0663155dd12cdc

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

San Miguel – La Dorada, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 09

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) MADELEYNE VARGAS ZAPATA

C.C. No. 41145242

Dirección: Puerto Colon

Teléfono: 3133162069

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AUXILIAR PEDAGOGICO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 30 de noviembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,

Madeleyne Vargas.

_____

MADELEYNE VARGAS ZAPATA
C.C. No. 41145242

FUNDACION ALMA DE VIDA

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, MADELEYNE VARGAS ZAPATA Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 41145242 expedida en SAN MIGUEL (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 431, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	431
OBJETO:	AUXILIAR PEDAGOGICO - PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MADELEYNE VARGAS ZAPATA
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	2.448.341
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	UN (01) MES

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2025

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-431
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: MADELEINE VARGAS
CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE2025.

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

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

También durante el mes de noviembre el auxiliar pedagógico aseguró un ambiente sano, armonioso y tranquilo para las niñas, niños usuarios de la unidad de caminadores. Para ello, realizó labores de limpieza y desinfección tanto de los espacios físicos como del material didáctico, garantizando así condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades contempladas en la planeación pedagógica.	 
Se brindó apoyo en las diferentes niveles de atención del CDI Fronteras de Paz 1 – Puerto Colon en la revisión de carpetas con el propósito de tener la documentación actualizada.	

Con Los Niños:

Apoyo en la Ejecución de la Planeación Pedagógica**.** Durante el mes de noviembre la ,auxiliar pedagógico brindo acompañamiento de las diferentes planeaciones propuestas, participando activamente en el desarrollo de juegos, canciones, rondas y facilitación del material requerido. , generando un ambiente de alegría, diversión en los niños y niñas. Estas acciones son armónicas y positivas para los niños y niñas de la unidad de caminadores, favoreciendo su bienestar y participación en las actividades pedagógicas.

-









Durante el mes, de noviembre auxiliar pedagógico brindó apoyo en la elaboración de material pedagógico necesario para el desarrollo de las actividades planificadas. Entre las acciones realizadas se destacó la preparación de manualidades, elaboración de dibujos y la búsqueda de material reciclable, contribuyendo así a la ejecución creativa y eficiente de la planeación pedagógica.	   

Elaborado por:

Madeleyne Vargas.

_____

MADELEYNE VARGAS ZAPATAS

EDITH ISABEL MENESES

FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1802

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-29	2025-11-29

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI NOVIEMBRE

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

CUDS: 73db45a26ede8998aeba7b4bd5c2791e614511bf7b46890433f3b77f123a5aa2db2f744f3122001cff0a3531fb5cd493

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

San Miguel – La Dorada, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 09

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) DANY YASMIN CAJAS MUÑOZ

C.C. No. 34340755

Dirección: Barrio La Amistad

Teléfono: 3102959124

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como GESTOR DE ALIMENTOS, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 30 de noviembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,

Dany Yasmin Cajas Muñoz

DANY YASMIN CAJAS MUÑOZ
C.C. No. 34340755

FUNDACION ALMA DE VIDA

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, DANY YASMIN CAJAS MUÑOZ Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 34340755 expedida en SAN BOLIVAR (Cauca), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 432, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	432
OBJETO:	GESTOR DE ALIMENTOS, PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DANY YASMIN CAJAS MUÑOZ
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	2.448.341
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	UN (01) MES

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2025

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-432
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: DANNY YASMIN CAJAS MUÑOZ
CARGO: GESTOR DE ALIMENTOS
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE- 2025.

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

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

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

Elaborado por:

DANNY YASMIN CAJAS MUÑOZ
GESTOR DE ALIMENTOS

Revisado por:

EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1803

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-29	2025-11-29

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI NOVIEMBRE

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

CUDS: 01f4318606a2aad38db1154ec655d95aa1ecd7b1cb7dcd52fa66e957c5384ca6373b9cfc81fdfc41bb103049cde74c3a

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

San Miguel – La Dorada, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 09

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) NOHORA MAUREN ZEMANATE

C.C. No. 34639931

Dirección: Barrio Metropolitano

Teléfono: 3213822090

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como GESTOR DE ALIMENTOS, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 30 de noviembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No.3213822090 BANCO: Nequi

Atentamente,

Nohora M Zemanate.

NOHORA MAUREN ZEMANATE
C.C. No. 34639931

FUNDACION ALMA DE VIDA

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, NOHORA MAUREN ZEMANATE Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 34340755 expedida en SAN BOLIVAR (Cauca), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 433, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	433
OBJETO:	GESTOR DE ALIMENTOS, PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	NOHORA MAUREN ZEMANATE
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	2.448.341
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	UN (01) MES

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2025.

EDITH ISABEL MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160 de Pasto
Coordinadora CDI

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-433
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: NOHORA MAUREN ZEMANATE
CARGO: GESTOR DE ALIMENTOS
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE -2025.

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

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

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

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

Elaborado por:

Nohora M Zemanate

NOHORA MAUREN ZEMANATE
GESTOR DE ALIMENTOS.

Revisado por:

EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.

FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1804

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-29	2025-11-29

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI NOVIEMBRE

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

CUDS: 44340937f1cc5365528c60f815d46fbe893c491de3488e22ef18c1c9cb1135aa99bafb16b0c89e72d1838c7c6708f990

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

San Miguel – La Dorada, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 09

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) IRMA GOMEZ ANACONA

C.C. No. 25311453

Dirección: Barrio La Libertad

Teléfono: 3132939483

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como GESTOR DE ALIMENTOS, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 30 de noviembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,

Irma Gomez

IRMA GOMEZ ANACONA
C.C. No. 25311453

FUNDACION ALMA DE VIDA
EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, IRMA GOMEZ ANACONA Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 25311453 expedida en SAN BOLIVAR (Cauca), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 434, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	434
OBJETO:	GESTOR DE ALIMENTOS, PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	IRMA GOMEZ ANACONA
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	2.448.341
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	UN (01) MES

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM- 434
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: IRMA GOMEZ ANACONA
CARGO: GESTOR DE ALIMENTOS
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE- 2025.

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

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

Se realizó la verificación del estado de las frutas y verduras, tambien la desinfección y empacado para almacenarlas en la nevera.	
Se realizó durante el mes de NOVIEMBRE la preparación de los alimentos para nuestros niños y niñas dando cumplimiento a la minuta patrón y teniendo en cuenta buenas prácticas de manufactura (BPM)	
Se colocaron las medidas pertinentes a la hora de servir los alimentos a niños y niñas, cumpliendo con el gramaje establecido para cada grupo etario, donde se manejó también buenas prácticas de manufactura (BPM)	

Elaborado por:

Irma Gomez anocona

IRMA GOMEZ ANACONA
GESTOR DE ALIMENTOS.

Revisado por

EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1805

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-29	2025-11-29

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI NOVIEMBRE

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

CUDS: a7ea10ea9b7b1103fb2b9b62dcae2088994f9b68ad239cc3bd36da3b1c83a5a3fc41793056f77985884c395178c3aed3

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

San Miguel – La Dorada, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 09

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) MONICA ANDREA MAYA DIAZ

C.C. No. 1061707716

Dirección: Barrio El Paraíso

Teléfono: 3114730105

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como GESTOR DE ALIMENTOS, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 30 de noviembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,

Monica Andrea Maya

MONICA ANDREA MAYA DIAZ
C.C. No. 1061707716

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, MONICA ANDREA MAYA DIAZ Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1061707716 expedida en POPAYAN (Cauca), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 435, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	435
OBJETO:	GESTOR DE ALIMENTOS, PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MONICA ANDREA MAYA DIAZ
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	2.448.341
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	UN (01) MES

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-435
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: MONICA ANDREA MAYA DIAZ
CARGO: GESTORA DE ALIMENTOS
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE de 2025.

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

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Cada tres días se lleva a cabo el proceso de lavado y desinfección general en el área de cocina. De igual manera, de forma diaria se realiza la limpieza y desinfección de los diferentes utensilios de cocina como vajillas, estufas, ollas, neveras y demás elementos, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de higiene.	

Se llevó a cabo una revisión minuciosa del estado de las frutas y verduras recibidas, verificando que se encontraran en condiciones óptimas para su consumo. Posteriormente, se realizó el proceso de desinfección, aplicando los protocolos de higiene y seguridad alimentaria establecidos, con el fin de eliminar cualquier posible contaminante. Después de ser desinfectados, los productos fueron secados de manera adecuada y empacados utilizando materiales limpios y seguros para mantener su integridad. Luego, se almacenaron en la nevera bajo condiciones de temperatura controlada, asegurando su conservación hasta el momento de ser utilizados.	
Durante el mes de noviembre se prepararon los alimentos destinados a los niños y niñas de la institución, garantizando en todo momento el cumplimiento de la minuta establecida. Todas estas actividades se llevaron a cabo siguiendo los lineamientos de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), lo que permitió asegurar la calidad de los alimentos preparados	

Se realizó la entrega de alimentos a los niños y niñas, garantizando que se cumpliera con la porción adecuada para cada grupo de edad, conforme a los lineamientos establecidos. Todo el procedimiento se desarrolló aplicando las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), con el propósito de asegurar la calidad y la inocuidad de los alimentos.	

Elaborado por:

Monica Andrea Maya

MONICA ANDREA MAYA DIAZ
Gestora de alimentos

Revisado por

EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1806

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-29	2025-11-29

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI NOVIEMBRE

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

CUDS: bf216b9f68d5b8df8032497cf3b641a1da3259e67e27975730e8049510de0f964c002364abe28ff65bee1fdb70cbaca6

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

San Miguel – La Dorada, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 09

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) MELISA BETANCURTH MURILLO

C.C. No. 1090076017

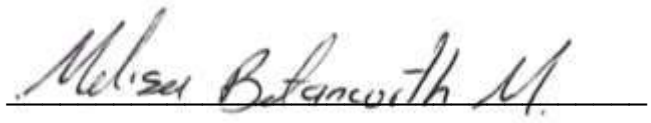
Dirección: Barrio 7 de agosto

Teléfono: 3124201166

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como SERVICIOS GENERALES, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 30 de noviembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

Cancelar en la cuenta de ahorros No. 3124201166 BANCO: Nequi

Atentamente,



MELISA BETANCURTH MURILLO
C.C. No. 1090076017

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, MELISA BETANCURTH MURILLO Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1090076017 expedida en SAN MIGUEL (Cauca), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 436, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	436
OBJETO:	SERVICIOS GENERALES, PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MELISA BETANCURTH MURILLO
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	2.448.341
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	UN (01) MES

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-436
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025

RESPONSABLE: MELISA BETANCURTH MURILLO
CARGO: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

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

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

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

Elaborado por:

_____
MELISA BETANCURTH MURILLO
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES.

Revisado por

_____
EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1807

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-29	2025-11-29

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI NOVIEMBRE

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

CUDS: 638fb91e78ffed7f8482c602cfc5b7f67036fb77a61bfe56da64e4f25b4f8e7f6c749cb2fdd257aa8678b34c76cdf10c

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

San Miguel – La Dorada, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 09

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) SANDRA PATRICIA ZAPATA MONTES

C.C. No. 1116130741

Dirección: Barrio La Amistad

Teléfono: 3166888032

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como SERVICIOS GENERALES, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 30 de noviembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,

Sandra Patricia Zapata.

SANDRA PATRICIA ZAPATA MONTES
C.C. No. 1116130741

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, SANDRA PATRICIA ZAPATA MONTES Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1116130741 expedida en VERSALLES (Valle), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 437, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	437
OBJETO:	SERVICIOS GENERALES, PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SANDRA PATRICIA ZAPATA MONTES
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	2.448.341
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	UN (01) MES

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-437
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025

RESPONSABLE: SANDRA PATRICIA ZAPATA
CARGO: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

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

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

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

Elaborado por:

SANDRA PATRICIA ZAPATA
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES.

Revisado por

EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1808

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-29	2025-11-29

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI NOVIEMBRE

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

CUDS: 33601de98a4d5982218906a5cf029c1c9ee2fe2ad4e9d62cb503547c7e70cf9c51065fc295e15834b2207d2f78d0b8c0

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

San Miguel – La Dorada, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 09

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) RUDT GARCIA HERNANDEZ

C.C. No. 34503419

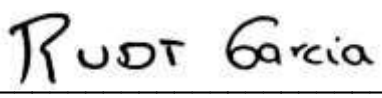
Dirección: Puerto Colon

Teléfono: 3157116954

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.448.341) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como SERVICIOS GENERALES, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 30 de noviembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,



RUDT GARCIA HERNANDEZ
C.C. No. 34503419

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, RUDT GARCIA HERNANDEZ Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 34503419 expedida en SUAREZ (Tolima), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 438, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	438
OBJETO:	SERVICIOS GENERALES, PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	RUDT GARCIA HERNANDEZ
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	2.448.341
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	UN (01) MES

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-438
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: RUDT GARCIA HERNANDEZ
CARGO SERVICIOS GENERALES
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.

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

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

El miércoles se lleva a cabo la limpieza de oficinas, baños y comedor. Adicionalmente, se realiza la limpieza programada de los ventiladores ubicados en las áreas exteriores y se efectúan labores para eliminar telarañas de manera adecuada y se hace el registro correspondiente en el plan de saneamiento.	
El día jueves se lleva a cabo la limpieza rutinaria de oficinas, baños y comedor, la cual se complementa con el lavado de corredores, plazoletas y el área verde del CDI Fronteras de Paz 1 – Puerto Colón. Asimismo, se realiza la gestión adecuada del cuarto destinado a los residuos sólidos. .	
El viernes se efectúa la limpieza de oficinas, baños y comedor. De igual manera, se realiza el lavado y desinfección de mesas y sillas, junto con el lavado de sábanas correspondiente. Todas estas actividades se desarrollan conforme al cronograma semanal establecido para el mes.	

Elaborado por:



RUDT GARCIA HERNANDEZ
SERVICIOS GENERALES.

Revisado por



EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.

FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1787

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-29	2025-11-29

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por $ 2,704,263.00

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

Observaciones:
ATENCION MOD CDI CTO 191 SAN MIGUEL NOVIEMBRE

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

CUDS: fc5de736b506bcc81766269889bab12b5be08e9e7b347a3038c9c9d160b22ca941e1e2c4304184656b59639709ecdf9f

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

San Miguel – La Dorada, 30 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 04

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) SORAYDA YURANI GALINDEZ SALAMANCA

C.C. No. 1122342014

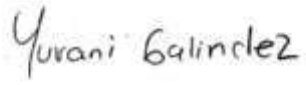
Dirección: Barrio Metropolitano

Teléfono: 3249629045

La suma de: **DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 2.704.263) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AGENTE EDUCATIVO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 30 de noviembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,



_____

SORAYDA YURANI GALINDEZ SALAMANCA
C.C. No. 1122342014

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, SORAYDA YURANI GALINDEZ SALAMANCA Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1122342014 expedida en VALLE DEL GUAMUEZ (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 422 por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	422
OBJETO:	AGENTE EDUCATIVA, PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SORAYDA YURANI GALINDEZ SALAMANCA
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	2.448.341
<FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	UN (01) MES

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-OPS-422
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: SORAIDA YURANI GALINDEZ SALAMANCA
CARGO: AGENTE EDUCATIVO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.

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

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Desde el servicio Durante este mes, en la unidad, cada semana se diseñó y se desarrolló actividades pedagógicas contextualizadas donde se les permitió a los infantes interactuar, compartir y disfrutar, ya que dichas actividades eran acordes a las necesidades e interés para fomentar el aprendizaje significativo de los infantes del CDI fronteras de paz. La agente educativa llevo a cabo el proceso de planeación y ejecución de la misma con los niños y niñas del CDI, en compañía de la auxiliar. Se desarrolló una planeación basada en el juego, el arte, la exploración y la literatura, trabajando los siguientes temas "los colores", formas geográficas, la navidad, música y movimiento, Los niños y niñas expresaron su imaginación, practicaron hábitos de aprendizaje desde una edad temprana, reconocieron y compartieron emociones a través de actividades lúdicas y significativas es decir identificación de colores, formas geométricas, realizar el arbolito de navidad instrumentos musicales que permitieron promover el desarrollo integral de los niños y niñas, a través del juego, la literatura, el arte, la exploración del medio imaginación y la actividad física, se fortalecieron aspectos fundamentales como la	 

socialización, el reconocimiento del entorno y la expresión emocional. De manera especial, y significativa

Evaluación del proceso: A través del juego, la exploración y el diálogo constante, se acompañó a los niños y niñas en un entorno seguro, utilizando actividades rectoras como la literatura, la música, la expresión corporal el arte y la exploración del medio, lo que permitió potenciar sus habilidades cognitivas, Se colaboró activamente en el diseño, seguimiento y evaluación de estrategias junto al equipo pedagógico, lo cual fortaleció el proceso educativo y facilitó el cumplimiento de los objetivos



Gestión con los niños y niñas: Se revisan carpetas minuciosamente para saber quiénes tienen citas en este mes de control y desarrollo e higiene oral, para recordarles a las madres de familia la importancia de no pasar por apercibidas estas citas programadas, para que estén atentas y no se atrasen con dichos controles.

Se realiza el registro de asistencia diariamente, se observa el seguimiento en el registro de novedades e informando apoyo nutricional y psicosocial del CDI, en los casos que se requieran ya que nos



permite contar con datos actualizados para ofrecer una atención integral. Esto facilitó el seguimiento pedagógico y administrativo, nos permite reconocer la importancia del papel fundamental que juega nuestra institución como tal en la formación y desarrollo de los niños en la sociedad al fomentar el amor y la unión



Gestión con el equipo de talento:

Se realizo una organización y actualización de carpetas y planeaciones, con el fin de fortalecer los procesos de gestión documental. Estas acciones permiten mantener un control ordenado y claro de la información, garantizando transparencia y eficiencia en el desarrollo de las actividades. Asimismo, Se Llevo registro de asistencia diaria, sistematicé observaciones y seguimientos en el registro de novedades e informando apoyo nutricional y psicosocial



..

Elaborado por:

Yurani Galindez

_____
SORAIDA YURANI GALINDEZ SALAMANCA
AGENTE EDUCATIVO

Revisado por

_____
EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.