INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 8409– 2025

Período a que corresponde el informe	01 DE DICIEMBRE A 05 DE DICIEMBRE 2025

Datos del Asociado:

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

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	8409-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	$ 1.198.898.665
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	MODIFICACIÓN 1 PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veinte (20) de febrero de 2026
ADICIONES	MODIFICACIÓN 1 ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($10.410.441), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($10.410.441) correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación.
SUSPENSIÓN	MODIFICACIÓN 1 SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término de CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS	

Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.

COMPROMISOS GENERALES DEL CONVENIO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Suscribir el acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización.	Se suscribió acta de inicio en fecha 23/05/2025, una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor	Anexo 1.1 Acta de Inicio. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
2. Incluir y asumir dentro de los costos para la ejecución del convenio todos los impuestos y contribuciones adicionales decretados o que puedan ser decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional, además del IVA, Retefuente y cualquier otra carga prestacional, descuentos o cargas impositivas que sean aplicables al convenio.	Se incluyeron y asumieron dentro de los costos de la ejecución del convenio, los impuestos y contribuciones decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional	Anexo 2.1 Soporte del pago. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
3. Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este	Se suscribieron las actas requeridas para el desarrollo del convenio.	Anexo 3.1 Instrumentos de verificación virtual.
4. Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El ASOCIADO se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	Se dispone de una cuenta bancaria en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos del convenio 8409.	Anexo 4.1 Certificado cuenta. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
5. Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Se realiza aporte del valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo, para los conceptos de gasto reconocimiento al uso del predio, desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales, desgaste y uso dotación para los niños, elementos de aseo institucional.	Anexo 5.1 Instrumento de verificación Financiera
6. Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos Técnicos, Orientaciones	Se dio cumplimiento a los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio.	Los soportes se relacionan como sustento de las demás obligaciones generales y de las obligaciones específicas.

técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.		
7. Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Se elaboran informes de ejecución correspondientes al desarrollo de actividades de los componentes técnicos y de aspectos financieros correspondientes al mes de diciembre.	Anexo 7.1 Correo notificación. Anexo 7.2 Informe de gestión diciembre convenio 8409-2025. Anexo 7.3 Informe financiero diciembre 2025
8. Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	Durante el mes de julio se generó requerimiento por parte de la supervisión con Rad S2025135454 del 03/08/2025. Se radica respuesta vía correo electrónico el 11/08/2025 junto con las evidencias correspondientes. Durante el mes de noviembre se generó requerimiento por parte de la supervisión de aspectos financieros con Rad S2025200042 del 05/11/2025. Se radica respuesta vía correo electrónico el 14/11/2025.	Requerimiento. Respuesta a requerimiento. Radicado. Los soportes del presente compromiso se cargaron en el mes octubre. Requerimiento 03.08.2025. Respuesta requerimiento 11.08.2025. Evidencias respuesta. Los soportes del presente compromiso se cargaron en el mes agosto.
9. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Se responde por los documentos físicos y magnéticos generados para la ejecución del convenio durante el mes de junio.	Los documentos físicos responsan en el Jardín infantil cofinanciado Raices ubicado en la carrera 78 a # 65c – 49 sur. Los documentos magnéticos son cargados en el SharePoint dispuesto por la supervisión para el cargue de soportes de la ejecución del Convenio.
10. Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	Se permite la labor de la supervisión y de los equipos transversales; para el presente mes se recibieron visitas de supervisión y de los equipos de nutrición, psicosocial y educadora especial.	Anexo 10.1 Actas de equipo transversal.
11. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.	Para el presente mes no se recibieron visitas de Entes de Control.	No aplica
12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	Para el presente mes no se programaron reuniones por parte de la entidad o supervisión.	No aplica
13. Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.	Durante el mes diciembre se dio cumplimiento a la resolución 967 de 2007. Para este fin, se adelantó socialización el 04/12/2025 con familias, donde se desarrolló	Anexo 13.1 Acta y listado de asistencia Cronograma. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.

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

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO:

COMPROMISOS CONDICIONES DE ESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros	Para el periodo se presentó suministro completo de redes de servicios públicos, condiciones suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado y adecuadas condiciones de infraestructura en general	Registro fotográfico instalaciones del jardín. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
2. Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos, previamente aprobado por el supervisor del convenio	Se elaboró e implementó el Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos. Acorde con lo programado para el mes de diciembre no se tenían	Anexo 2.1 Cronograma mantenimientos preventivos y correctivos. Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos. El

	programados arreglos preventivos y predictivos.	soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
3. Contar con el mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	Se cuenta con mobiliario y dotación que permite dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico.	Inventario de dotación. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
4. Implementar el Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático PEGR-CC, teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan	En el periodo se realizaron acciones acordes a lo programado para la implementación del plan escolar de gestión de riesgo y cambio climático: Se presentaron elementos para la atención de emergencia en buen estado: *6 extintores con recarga y fecha vigente hasta enero 2026, todos correctamente señalizados y asegurados. *01 botiquín fijo y 01 portátil, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 05/1122025. Planos con ruta de evacuación publicados en todos los niveles/ pisos. *Directorio de emergencias completo. *Áreas señalizadas de forma correcta. * Campana como alarma independiente del fluido eléctrico. Se observó la plataforma SURE con un porcentaje de 82.48% en la cual se encontraron cargados los soportes de la implementación de los planes de evacuación, los simulacros ejecutados, junto con la demás información solicitada. Se cuenta con certificaciones para brigadas de la siguiente manera: *Primeros Auxilios: Curso realizado el día 17-09-2024, a nombre de Luz Helena Hoyos, otorgado por SENA. *Contra Incendios: Curso realizado el día 19-01-2024, a nombre de Leidy Pérez, otorgado por Sociedad colombiana de emergencias. *Contingencia y Evacuación: Curso realizado el día 19-01-2024, a nombre de Jazmín Ñustes,	Anexo 4.1 Verificación extintores. Anexo 4.2 Verificación Botiquines Anexo 4.3 Verificación camillas. Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. Resumen del Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la plataforma SURE. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. Constancia de diligenciamiento. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. Directorio de emergencias actualizado y registro fotográfico de publicación. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. Plan de formación manejo de extintores. Directorio de emergencias actualizado y registro fotográfico de publicación. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. Certificaciones de curso de las brigadas. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.

	otorgado por Sociedad colombiana de emergencias.	
5. Implementar el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes y protocolos actualizados con los factores de riesgos ambientales y características de la población e implementarlos durante la prestación del servicio, en cumplimiento a los establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y la Guía técnica Gestión de riesgos de accidentes en los jardines infantiles del Distrito Capital (Documento no controlado)	Se implementó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde atiende y registra los accidentes según las directrices de la SDIS. Para el mes verificado no se tenían socializaciones programadas, ya que se dio cumplimiento con todas las socializaciones correspondientes	Anexo 5.1 Cronograma Plan Escolar de Gestión de Riesgo de accidentes. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. .
6. Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia.	Se elaboraron e implementaron protocolos para garantizar la seguridad de niñas y niños en cada uno de los momentos/acciones según las directrices de la SDIS. Para el mes verificado no se tenían socializaciones programadas, ya que se dio cumplimiento con todas las socializaciones correspondientes.	Protocolos para cada uno de los momentos/acciones. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. Cronograma. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
7. Garantizar la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial en marco de la atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	Se implementó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde atiende y registra los accidentes según las directrices de la SDIS. Se cuenta con póliza de seguro contra accidentes vigente para niñas y niños. En el periodo verificado se presentó EL 05/12/2025 un accidente en el nivel de pre jardín C, por lo cual se requirió activar la póliza. El niño NFN del nivel de pre jardín C cae de su propia altura al recoger juguetes, golpeándose en la frente, parte derecha por lo que se realiza activación de póliza, es atendido en el hospital de Bosa.	Anexo 7.1 Póliza actualizada vigencia 15.12.2025. Anexo 7.2 Certificación servicios póliza de accidentes. Anexo 7.3 Soportes activación de póliza. Anexo 7.4 Acta acompañamiento. Documento Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. Cronograma. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
8. Registrar los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada ”Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial” disponible en la página web de la SDIS y hacer seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado, generando las alertas a las que haya lugar a la SDIS”, de conformidad con lo establecido en el “Procedimiento de atención de accidentes en instituciones y establecimientos de atención integral a la primera infancia” de la SDIS y en el protocolo de activación	En el periodo verificado se presentó un accidente y una activación de póliza, por lo que fue necesario diligenciar el registro el día 09/12/2025 con número de registro 554883.	Anexo 8.1 Formato de registro activación 554883 09.12.2025

de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.		
9. Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este.	Se cuenta con concepto técnico vigente expedido CUMPLE CT 2024-00131393 con fecha de vigencia de 13/03/2025 a 12/03/2026 dado por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá - UAECOBB que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad humana y protección contra incendios.	Certificado original o copia autenticada del concepto técnico. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
10. Presentar los documentos que certifiquen el cumplimiento del numeral 4.1 Licencias de Construcción, Radicación en Curaduría y Evaluaciones Técnicas con los términos definidos en el Anexo Técnico de 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros por parte del ASOCIADO.	Se cuenta con licencia de construcción N° C-13-1-0314, fecha de expedición 05 de junio de 2013.	Licencia de construcción. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.

COMPROMISOS LÍNEA DE DESARROLLO DE GESTIÓN AMBIENTAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, garantizando el adecuado soporte de cada una de las actividades requeridas, en los tiempos, medios y condiciones indicadas en el mismo.	Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental. Se cuentan con los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en el anexo. Se realizo separación de residuos acorde al código de colores. Se cuenta con Registro de Publicidad Exterior Visual número SCAAV 00620 del 29-11-2016. Se garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega. Se diligenciaron los formatos de: Residuos actualizados a diciembre. • Bitácora de consumos actualizados a diciembre. Se participó en el día de movilidad sostenible el 04 de diciembre del 2025. Se cuenta con cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales.	Anexo 1.1 Socialización manual de compras verdes. Anexo 1.2 Socialización Matriz de riesgos ambientales. Anexo 1.3 Certificado recolección de residuos. Anexo 1.4 Medición y control de residuos. Anexo 1.5 Reporte movilidad sostenible. Anexo 1.6 Reporte identificación de fugas ocultas Cronograma. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. Registro de Publicidad Exterior Visual. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. Ruta de recolección de residuos sólido. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. Acuerdo de corresponsabilidad. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.

	Se realizaron las siguientes socializaciones: * Socialización directrices de consumo sostenible. Manual de compras verdes 02/12/2025. * Socialización matriz de riesgos personales 02/12/2025.	Formato responsable ambiental. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.

COMPROMISOS CONDICIONES DE PROCESO PARA LA ATENCIÓN

COMPROMISOS COMPONENTE INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar el proyecto pedagógico avalado por la SDIS y contar con las planeaciones en coherencia con las propuestas establecidas en este. Así como, contar con acta o ayuda de memoria que dé cuenta de las reflexiones o ajustes que sugiere hacer al proyecto pedagógico, mínimo una vez dentro de la ejecución del convenio.	Se obtuvo oficio con radicado S2023219206 con fecha del 20/11/2023, en el cual se otorgó aval al proyecto pedagógico con fecha del 10/11/2023. Se realiza radicado E2025047317 con fecha del 30/09/2025, con solicitud de aval al proyecto pedagógico. Durante el mes de diciembre cada profesional de atención a la primera infancia realizó planeación diaria para el nivel correspondiente, en las cuales se puede evidenciar la implementación del proyecto pedagógico.	Oficio de aval. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. Radicado proyecto pedagógico. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes octubre. Anexo 1.1 Planeaciones Sala Materna. Anexo 1.2 Planeaciones Caminadores Anexo 1.3 Planeaciones Párvulos A Anexo 1.4 Planeaciones Párvulos B Anexo 1.5 Planeaciones Párvulos C Anexo 1.6 Planeaciones Pre jardín A Anexo 1.7 Planeaciones Pre jardín B Anexo 1.8 Planeaciones Pre jardín C
2. Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	El 05/12/2025 se consolido las evidencias y manifestaciones de las experiencias implementadas, incluyendo fotografías que reflejen las voces, participación, interacciones y anécdotas de las niñas y los niños a lo largo del proceso.	Anexo 2.1 Producciones de las niñas y los niños.
3. Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños, que permitan el registro de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades	Durante el mes de diciembre cada profesional de atención a la primera infancia registró de manera oportuna la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños participantes del servicio.	Las valoraciones pedagógicas están cargadas en la carpeta compromiso 01 del componente. Anexo 3.1 Observadores NOV-DIC Sala Materna Anexo 3.2 Observadores NOV-DIC Caminadores Anexo 3.3 Observadores NOV-DIC Párvulos A Anexo 3.4 Observadores NOV-DIC Párvulos B Anexo 3.5 Observadores NOV-DIC Párvulos C

		Anexo 3.6 Observadores NOV-DIC Pre jardín A Anexo 3.7 Observadores NOV-DIC Pre jardín B Anexo 3.8 Observadores NOV-DIC Pre jardín C
4. Entregar informes pedagógicos trimestrales a los padres, madres o cuidadores, que dé cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	Se construyo el cronograma en el cual se establecen las fechas para la entrega de los informes trimestrales a familias. En el mes de diciembre no se tenía programada entrega de informe trimestral.	Cronograma. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
5. Acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas que la SED establezca.	El 04/12/2025 se realizó acompañamiento y seguimiento al proceso de transiciones sensibles, seguras y armónicas, con familias.	Las planeaciones pedagógicas están cargadas en la carpeta compromiso 01 del componente. Anexo 5.1 Acta socialización TEA 04.12.2025 Anexo 5.2 Matriz de seguimiento matriculados SED. Pre jardín A Anexo 5.3 Matriz de seguimiento matriculados SED. Pre jardín B Anexo 5.4 Matriz de seguimiento matriculados SED. Pre jardín C
6. Participar en las jornadas de comité pedagógico ampliado, desarrolladas una vez al mes, de acuerdo con la programación establecida por cada Subdirección Local para la Integración Social.	Durante el mes de diciembre no programo comité pedagógico ampliado por la Subdirección Local para la Integración Social.	No aplica
7. Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	Durante el mes de diciembre no se programó jornada pedagógica.	No aplica
8. Garantizar la disponibilidad, adecuación y uso efectivo de los espacios, materiales e insumos asegurando que los procesos pedagógicos se desarrollen en ambientes seguros, organizados y enriquecedores.	Durante el mes de diciembre cada profesional de atención a la primera infancia dispuso ambientes pedagógicos, relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños	Anexo 8.1 Ambientación pedagógico.
9. Adquirir durante la primera semana del mes el material pedagógico y la papelería para las niñas y los niños, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 3 de 5 Elementos Mínimos.	En el mes de diciembre no se realizó adquisición de material didáctico ni elementos de papelería.	Los soportes de la adquisición son los relacionados en la carpeta de aspectos financieros. Anexo 9.1 Entradas y salidas papelería Anexo 9.2 Inventario material didáctico.

COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIAS Y COMUNIDADES

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE

1. Contar con un documento de caracterización poblacional en el que se vean reflejadas las diferentes fases para su desarrollo (mapeo territorial inicial, lectura e identidad, análisis y apropiación).	Se cuenta con el documento de caracterización poblacional donde se describe el análisis de cada uno de los tres momentos que la materializan desde los aspectos geográfico, social, cultural, familiar y educativo de las familias, cuidadoras, cuidadores, así como de los equipos de trabajo en relación con sus concepciones sobre las niñas, los niños y la educación inicial.	Anexo 1.2 Documento caracterización poblacional. Cronograma. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
2. Registrar de manera individual en el formato establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social e informar a madres, padres, cuidadoras y cuidadores, cualquier suceso fuera de lo habitual en el marco de las características establecidas para la prestación de la atención, así como, aquellos que presuntamente inobserven, amenacen o vulnere los derechos de las niñas, los niños, sus familias, cuidadoras o cuidadores que se identifiquen u ocurran durante el ingreso o permanencia de niñas y niños en el jardín infantil o fuera de este	Se diligenciaron los formatos de novedad acorde con lo establecido en el anexo técnico y a los documentos que orientan el proceso, teniendo en cuenta las situaciones no habituales de cada niño y niña.	Novedades las cuales fueron verificadas en visita.
3. Contar con los soportes que den cuenta de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector de las familias, cuidadoras y cuidadores, desarrolladas desde el liderazgo de los diferentes perfiles transversales en cooperación con el equipo de trabajo del jardín infantil, así como, con los soportes frente a la implementación de la herramienta que recoja los saberes y apropiación de las temáticas. En caso de que el encuentro sea presencial deberá contar con el soporte del cargue al Sistema Misional SIRBE.	Se cuenta con cronograma bimestral para el desarrollo de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector. Para el mes de diciembre no se tenían programadas acciones de fortalecimiento al rol protector.	No aplica
4. Facilitar y realizar el acompañamiento por parte del equipo transversal a familias, madres, padres, cuidadoras y cuidadores, a nivel individual que atienda a sus intereses y necesidades.	La nutricionista participo en la actualización del reconocimiento de la SAFL el 01 de diciembre del 2025. La psicóloga realizó el 02 de diciembre del 2025 atención individual de SGF del nivel de sala materna. La psicóloga realizó el 02 de diciembre del 2025 atención individual de LS del nivel de pre jardín B y cierres de seguimientos. La educadora especial realizó el 03 de diciembre del 2025 acompañamiento de SEPG del nivel de pre jardín C.	Anexo 4.1 Actas equipo transversal.

5. Contar con el soporte del desarrollo de acciones relacionadas con la sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencia y rutas administrativas por presunta vulneración de derechos, dirigidos a madres, padres, personas cuidadoras y equipos de trabajo.	Se construyó el cronograma con las acciones de sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencia y rutas administrativas por presunta vulneración de derechos. Para el mes de diciembre no se tenía programadas acciones relacionadas con la sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencia y rutas administrativas.	Cronograma. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
6. Contar con los soportes que den cuenta del desarrollo de las acciones encaminadas a la movilización social de la población que conforma el jardín infantil en articulación con los diferentes perfiles transversales y equipo de trabajo del jardín infantil.	Se construyó cronograma mensual para el desarrollo del proceso de movilización social. Para el mes de diciembre se realizo cierre de las acciones encaminadas a la movilización social.	Anexo 6.1 Acta cierre de movilización social conexiones emocionales 04.12.2025 Cronograma El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
7. Construir, actualizar y socializar el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, según orientaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Se construyó el cronograma con las acciones para la construcción, actualización y socialización del documento. Se cuenta con el documento actualizado. Para el mes de diciembre no se tenía programadas socializaciones sobre el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas.	Cronograma. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. Documento activación de ruta. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
8. Realizar la activación de la ruta administrativa por presunta vulneración de derechos a niñas, niños sus familias, cuidadoras o cuidadores correspondiente, así como el seguimiento respectivo a cualquier ruta activada por el jardín infantil o por una madre, padre, cuidadora o cuidador de acuerdo con las orientaciones dispuestas en el Manual Protección integral del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los servicios sociales de atención a primera infancia, infancia y adolescencia (MNL-PSS-016) y demás documentos vigentes, y reportar esta información en las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin	Presentó soportes de seguimiento a la activación de ruta por presunta violencia sexual contra la participante AJAM del nivel de prejardín A, El día 02/12/2025 la profesional en psicología cierre del caso ya que la niña transita a colegio. Se realizó seguimiento a la activación de ruta por presunta violencia intrafamiliar contra la progenitora del participante TMGR del nivel de caminadores, El día 02/12/2025 la profesional en psicología realizó atención individual mediante llamada telefónica con la progenitora quien no reporta factores de riesgo. El día 02/12/2025 se realizó seguimiento a ruta por presunta violencia intrafamiliar contra la progenitora y de la participante HGR del nivel de párvulos A. El día 02/12/2025 se realiza informe de	Soportes verificados en visita

	alcance a comisaria informando nuevos hechos de violencia.	
9. Contar con un documento que dé cuenta del proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento al pacto de corresponsabilidad, a través de acciones participativas y pedagógicas que fomenten la convivencia y la armonía entre los diferentes actores que hacen parte del jardín infantil.	Se construyó el cronograma que da cuenta de la construcción, actualización, socialización y seguimiento a los acuerdos para favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de niñas y niños. Contamos con el documento que evidencia el proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento a los acuerdos orientados a favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de niñas y niños.	Cronograma. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
10. Contar con soportes de las acciones de articulación intra e interinstitucional o intersectorial, que den respuesta a particularidades, necesidades o intereses, establecidas a partir del proceso de caracterización poblacional o de situaciones singulares que lo ameriten.	Para este mes no se realizaron alianzas territoriales.	Anexo 10.1 Acta cierre alianzas territoriales 04.12.2025

COMPROMISOS COMPONENTE BIENESTAR INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Generar con toda la comunidad del jardín infantil (niñas, niños, familias cuidadores y talento humano) entornos protectores de la salud y prácticas cotidianas en los diferentes momentos de la atención que fomenten estilos de vida saludables y prevengan la enfermedad de acuerdo con lo establecido en los protocolos, normatividad vigente, en los anexos técnicos y documentos relacionados emitidos por la SDIS.	Actividad: En el periodo del informe se realizó: Verificación y seguimiento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud. Verificación y seguimiento de la asistencia a consultas de Valoración integral de la salud y el desarrollo de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. Verificación y seguimiento al cumplimiento del esquema de vacunación de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. Se realizo socialización sobre higiene personal el 02 de diciembre de 2025 con profesionales de atención a la primera infancia, niños y niñas. Se presentó el formato control de entradas y salidas de elementos de aseo de niños y niñas, evidenciando la disposición y uso de los elementos para implementación de las prácticas higiénicas.	Anexo 1.1 Verificación afiliación al SGSSS Anexo 1.2 Verificación asistencia consulta valoración integral Anexo 1.3 Verificación esquema vacunas Anexo 1.4 Acta socialización aseo personal 02.12.2025 Anexo 1.5 Formato control de entradas y salidas de elementos de aseo personal. Cronograma de Promoción de prácticas de cuidado. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.

2. Realizar la notificación a la autoridad sanitaria en el caso de presentar brotes de enfermedades transmisibles o cualquier otro evento de interés en salud pública en los niños, niñas y adultos participantes de las actividades y entorno del jardín infantil y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria.	En el periodo del informe no se presentaron casos de enfermedades transmisibles, que requirieran ser notificadas a la autoridad sanitaria.	No aplica.
3. Implementar el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en el Jardines Infantiles de acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido en los protocolos, lineamientos, instructivos, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y documentos relacionados emitidos por la SDIS	En el mes de diciembre no se Implementó el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en Jardines Infantiles ya que no se requirió.	No aplica
4. Participar de manera oportuna en el desarrollo de acciones de vigilancia nutricional de calidad y disponer de los equipos antropométricos con el fin de generar los mecanismos de identificación temprana del deterioro nutricional, realizar las alertas, activaciones de ruta, seguimientos y acompañamientos en los procesos de recuperación de acuerdo con la normatividad vigente y lo descrito en el procedimiento, Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS.	En el periodo del informe no se realizaron acciones correspondientes a la implementación del procedimiento de vigilancia nutricional. La unidad operativa cuenta con un tallímetro, una balanza de pie, un infantómetro y un pesabebés en adecuado estado de funcionamiento, los cuales contaron con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad Vigente. No se realizó actualización del inventario de vigilancia nutricional para el periodo verificado.	Inventario Vigilancia Nutricional. Cronograma de mantenimiento equipos antropométricos El soporte del presente compromiso se cargó en el mes julio. Las fichas técnicas de la dotación de vigilancia nutricional se cargaron en junio de 2025. Socialización a Familias se puede evidenciar en el compromiso 03 componente interacciones y experiencias.
5. Contar con los conceptos sanitarios emitidos por la autoridad sanitaria competente, del establecimiento educativo y del servicio de alimentos, los cuales deben ser favorable o favorable con requerimiento, realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en estas e informar de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control.	La unidad operativa cuenta con las siguientes actas de inspección sanitaria: Para establecimiento educativo acta con consecutivo SB06C 011205, con concepto sanitario favorable, emitida el 03 de abril de 2025. Para establecimiento de preparación de alimentos acta con consecutivo AS02C 124949, con concepto sanitario favorable, emitida el 22 de febrero de 2024. En las actas de inspección sanitaria vigentes para establecimiento educativo y de preparación de alimentos no se evidenciaron exigencias y recomendaciones.	C.S FAVORABLE E. EDUCATIVO 03.04.2025. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. C.S FAVORABLE E. EDUCATIVO 22.02.2024, El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
6. Realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias del jardín infantil de manera semestral, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, definiendo e	De acuerdo con las orientaciones se realiza Autoevaluación de establecimiento educativo y de preparación de alimentos. No se identificaron incumplimientos.	AUTOEVALUACIÓN EE. AUTOEVALUACIÓN EPA El soporte del presente compromiso se cargó en el mes noviembre.

implementando acciones sobre los incumplimientos y realizando seguimiento periódico para subsanarlos.		
7. Documentar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con lo establecido por la SDIS y en línea con el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. Los mismos deben mantenerse a disposición de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil.	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó el Plan de Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio. Se realizó socialización del tema técnicas de por sustancia química y normas para el manejo del hipoclorito de sodio con el talento humano de servicios generales el 01 de diciembre de 2025.	Plan de Saneamiento. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. Anexo 7.1 Socialización PS -TH Anexo 7.2 Formatos control PS. Anexo 7.3 Herramienta EyS diciembre 2025 Declaración de compromiso. Control de plagas. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes julio. Dosificación desinfectante. Elementos de aseo. Insumos de aseo. Aspersores. FT y de seguridad. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
8. Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al Equipo Humano del servicio de alimentación, servicios generales y personal encargado de la Sala Amiga de la Familia Lactante. Realizar sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación.	En el periodo verificado se implementó el plan de capacitación acorde con el cronograma, así: Para el mes de diciembre no se realizó capacitación de educación sanitaria. El talento humano del servicio de alimentos contó con los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos” El talento humano del servicio de alimentos contó con uniforme acorde con las características establecidas. El talento humano que participó en actividades de manipulación de alimentos implementó adecuadas prácticas higiénicas. El talento humano conto con los elementos de aseo requeridos para la adecuada implementación de prácticas higiénicas.	Anexo 8.1 Herramienta EyS aseo TH Plan de educación sanitaria. Certificados médicos. Evidencias uniformes. Evidencia momentos manipulación. FT elementos de aseo TH. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio 2025.
9. Documentar e implementar frente a los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, los procedimientos, documentos asociados en el sistema de gestión de la SDIS y la normatividad vigente, así como las Acciones para la prevención y manejo de desperdicios de acuerdo con lo descrito en el protocolo, el Anexo	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, garantizando alimentos servidos de calidad. El 01 de diciembre de 2025 se realizó cualificación sobre preparación de alimentos a manipuladores de alimentos	Anexo 9.1 Cualificación 01.12.2025 Anexo 9.2 Plan de compras. Anexo 9.3.1 Formato de verificación del transporte de alimentos. Anexo 9.3.2 Formato de recepción de alimentos.

Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y las orientaciones de SDIS.	Se realizo reporte de Perdida y desperdicio de Alimentos de diciembre el día 05 de diciembre 2025.	Anexo 9.3.3 Formato control de entrada y salida de alimentos. Anexo 9.3.4 Formato de preparación de alimentos. Anexo 9.3.5 Formato control de temperaturas de equipos de refrigeración. Anexo 9.3.6 Formato control de temperaturas de equipos de congelación. Anexo 9.4 Formato desperdicios. Anexo 9.5 Reporte desperdicios Protocolo BPM. Evidencia de alimentos. Tabla de cálculo. Lista de proveedores. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
10. Adquirir los alimentos de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, que cuenten con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los proveedores carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	En el periodo del informe se adquirieron alimentos de primera calidad, a establecimientos controlados por la autoridad sanitaria. Se realizó compra de alimentos de panadería al pequeño productor Everest RM 8 SAS, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 17-10-2025. Se realizó compra de carnes al proveedor el imperio de las carnes con concepto sanitario favorable con fecha de emisión 4/06/2025 y autorización Sanitaria del 30 de junio 2020. Se realizó compra de lácteos y abarrotes al proveedor comercializadora progresando, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 19/02/2025. Se realizó compra de alimentos al proveedor Eduardo Perdomo, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 03 de octubre de 2025, quienes compran alimentos a pequeño productor local: frutas (aguacate, lulo, mango, granadilla, limón, mora, tomate de árbol, guanábana, plátano colicero, huevos, naranja, guayaba, mandarina y banano) y verduras (tomate guiso, apio, arveja, ahuyama, calabaza, guascas, habichuela, tomillo, laurel, pepino cohombro, yuca, arracacha, cebolla larga cilantro y pimentón). El transporte de los alimentos se realizó en vehículos con conceptos	Anexo 10.1 C.S EVEREST FAV 17-10-2025 Anexo 10.2 C.S FAV LUL 108 01-01-2025. Los conceptos sanitarios de los proveedores y vehículos transportadores de alimentos y las fichas técnicas de los alimentos se encuentran cargados en el compromiso 10 de bienestar integral en junio y julio de 2025.

	sanitarios favorables con adecuada línea de intervención.	
11. Contar con equipos, utensilios y menaje del servicio de alimentos en adecuado estado de funcionamiento y de acuerdo con la cobertura.	La unidad operativa conto con los con equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad acorde con la cobertura autorizada. Se presentó el cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo e inventario de dotación del servicio de alimentos. En el periodo del informe se dio cumplimiento al cronograma de mantenimientos según lo programado.	El inventario, el cronograma de mantenimiento de la dotación del servicio de alimentación, las fichas técnicas de los equipos y el registro fotográfico se cargó en el compromiso 11 de bienestar integral en junio de 2025
12. Implementar para los casos de niñas o niños que lo requieran, las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil y suministrar Alimentos para propósitos médicos especiales - APME (Complementos nutricionales o formulas terapéuticas) de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas y las orientaciones del profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS.	No se presentaron participantes que recibieran Alimentos para propósitos médicos especiales – APME (Complementos nutricionales o formulas terapéuticas) dentro del jardín infantil. No se presentaron participantes con modificaciones alimentarias.	No aplica
13. Suministrar a las niñas y niños con calidad y oportunidad la complementación alimentaria o apoyo alimentario según los parámetros técnicos, operativos y soportes establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y orientaciones definidas por Secretaría Distrital de Integración Social.	En el periodo del informe se ejecutó la minuta de alimentos acorde con lo descrito en el ciclo de menú y minuta patrón. Se puede evidenciar en los formatos control de alimentos cargados como soportes del compromiso 9 Adicionalmente el ciclo de menús se encontró publicado en un lugar visible para los padres y madres de familia, cuidadores y personal manipulador de alimentos. En el periodo verificado no se realizó entrega de alimentos tipo jornada liberada ni jornada pedagógica. No se requirió entrega de paquete alimentario de contingencia o por incapacidad superior a 5 días.	Evidencia Minuta publicada. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio. Los soportes que acreditan la entrega de los paquetes tipo jornada liberada por salida anticipada, se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información.
14. Promover y proteger la práctica de la lactancia materna mediante la implementación de la estrategia de Sala Amiga de la Familia Lactante según los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social y garantizar la oportuna documentación, en el Sistema Misional y herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	El jardín infantil cuenta con cobertura autorizada para participantes menores de 2 años y por lo tanto con sala amiga de la familia lactante la cual tiene la dotación y suministros establecidos en el anexo técnico. Se diligenció el formato uso de la sala amiga de la familia lactante el	Anexo 14.1 Formato temperatura refrigeración. Anexo 14.2 Formato temperatura congelación. Anexo 14.3 Uso sala amiga Cronograma grupo de apoyo y soportes de actividades realizadas. Autoapreciación SAFL.

	cual fue cargado en SIRBE el 04 de diciembre de 2025.	Cronograma de mantenimiento equipos sala amiga. Inventario SAFL El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.

COMPROMISOS COMPONENTE EQUIPO HUMANO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Documentar y organizar los soportes de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores.	El jardín infantil cuenta con el documento del proceso de gestión del talento humano que contiene las orientaciones frente a los procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. Se construyo cronograma que contiene las acciones a realizar frente al procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. En el periodo verificado no se realizó socialización, de resolución de conflictos. En el mes de diciembre y para el cierre de actividades el talento humano realizo auto evaluación la cual se anexa.	Anexo 1.1 cronograma talento humano hasta diciembre. Anexo 1.2 Evaluación talento humano.
2. Presentar para aprobación del supervisor del convenio las hojas de vida de las y los profesionales propuestos en la oferta económica y el Formato Valores Técnicos Adicionales en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados dentro de los dos (2) días siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Así mismo, se deberán realizar las actualizaciones de la contratación durante la ejecución del convenio (personal nuevo y de remplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin	En el período verificado no se presentaron hojas de vida para aprobación de los diferentes perfiles.	No aplica
3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	Durante el mes de diciembre no se realizaron radicaciones de hojas de vida ni de los soportes correspondientes del talento	No aplica

	humano para la verificación del cumplimiento de perfiles, pues no se realizaron cambios o reemplazos.	
4. Informar al supervisor del convenio cualquier novedad que se presente con el talento humano contratado y presentar para aprobación del supervisor la hoja de vida del personal que efectuará el remplazo, el cual debe contar como mínimo con las mismas condiciones acreditadas por el profesional aprobado.	Durante el mes de diciembre no se presentaron ausencias ni incapacidades	No aplica
5. Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores.	Las hojas de vida de las y los colaboradores se encuentran organizadas en medio físico y digital con los soportes respectivos en el mes de diciembre La relación de datos de las y los colaboradores se encuentra actualizada con los datos correspondientes. En el período verificado no se presentó novedades con las y los colaboradores.	Anexo 5.1 Reportes de datos de las y los colaboradores.
6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	En el periodo verificado se garantizó la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante le prestación del servicio de acuerdo con su perfil.	Anexo 6.1. Listados de ingreso de las y los colaboradores.
7. Socializar a las y los colaboradores del Jardín Infantil todos los documentos que forman parte integral del Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y demás lineamientos, protocolos, procedimientos y orientaciones del servicio.	El 02 de diciembre de 2025 se realizó socialización sobre anexo técnico, inventario documental y serie de expediente.	Anexo 7.1. Socialización anexo técnico 02.12. 2025
8. Garantizar la vinculación del talento humano requerido de acuerdo con la cobertura del Jardín infantil, el perfil conforme con la formación, experiencia y habilidades definidas (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños).	Se realizó la contratación de las y los colaboradores requeridos, acorde con las y los niños matriculados en el jardín infantil.	El soporte fue relacionado en los compromisos 2 y 3 del mes de julio
9. Remplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera	En el mes diciembre no se presentaron novedades con el talento humano, por lo cual no se requirió reemplazos.	No aplica

infancia, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.		
10. Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio	El jardín infantil elaboró y mantiene actualizado el Plan de fortalecimiento con las acciones de cualificación y bienestar que incluye a las y los colaboradores vinculados. Para el período verificado no se realizó ninguna actualización al plan de fortalecimiento.	Diagnóstico y plan institucional el presente compromiso se cargó en el mes de agosto.
11. Organizar los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, las cuales pueden ser en medio físico o digital.	Así mismo, cuenta con las siguientes colaboradoras y colaboradores cualificados en: *Primeros auxilios con énfasis en primera infancia *(4 profesionales de atención a la infancia)* *Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia. *(5 profesionales de atención a la infancia)* *Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna *(1 responsable del servicio. 12 profesionales de atención a la infancia, 3 auxiliares de atención a la infancia y 1 auxiliar administrativo)* En el mes de diciembre no se realizo jornada liberada. El 05 de diciembre la responsable del servicio y la auxiliar en atención a la primera infancia Diana Acevedo, realizaron en conjunto con el equipo humano la actividad de bienestar ” encuentro de cierre y gratitud “	Certificados primeros auxilios presente compromiso se cargó en el mes de agosto. Certificados prevención de abuso sexual infantil presente compromiso se cargó en el mes de agosto. El presente compromiso se cargo en el mes de noviembre de 2025 Anexo 11.1 Actividad de bienestar 05.12.2025.
12. Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así mismo implementar medidas derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	En el mes de diciembre no se realizó actividad con la ARL Así mismo, la matriz de riesgos se encuentra actualizada con fecha del 17 de junio 2025.	No aplica
13. Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Auto reporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio.	En el mes DICIEMBRE no se presentaron accidentes de trabajo con las y los colaboradores.	No aplica

COMPROMISOS COMPONENTE LIDERAZGO Y GESTIÓN INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, en coherencia con las intencionalidades pedagógicas establecidas en el proyecto pedagógico. Así como los soportes de socialización de la identidad institucional con las y los colaboradores, familias, cuidadores y cuidadoras.	El jardín infantil cuenta con el documento que contienen la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil. Para el mes de diciembre se realizaron las siguientes socializaciones de la identidad institucional: El 02.12.2025 se realizó socialización con talento humano sobre misión, visión y objetivos generales Fundación Acepta el Cambio.	Anexo 1.1. Acta 02.12.2025
2. Construir, implementar y socializar el plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de las dimensiones, espacios y ambientes para el desarrollo, interacciones y experiencias y bienestar integral, talento humano y liderazgo, conforme con lo establecido en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles	El jardín infantil cuenta con el plan de acción anual donde se incluye los aspectos establecidos en las orientaciones técnicas y evidencias de la implementación, seguimiento y las respectivas acciones correctivas del plan. El mes de diciembre no se realizó seguimiento y actualización al plan de acción en el componente.	El presente compromiso se cargo en el mes de noviembre
3. Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integralidad, disponibilidad y confidencialidad, según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA.	El jardín infantil cuenta con un procedimiento archivístico organizado para la consulta y control de los documentos del Convenio el cual se encuentra actualizado al mes de diciembre de 2025 en e cual no hubo ingreso de nuevos participantes.	Anexo 3.1. FUID de historias sociales.
4. Implementar el procedimiento, para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas al servicio de jardines infantiles en cumplimiento a la normatividad vigente.	El jardín infantil implementó el procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas. Se realiza apertura del buzón los días: → 04/12/2025 Para el mes de diciembre se presentaron 0 quejas o sugerencias, por lo contrario, el jardín infantil recibió felicitaciones.	Anexo 4.1. Apertura Buzón 04.12.2025
5. Realizar seguimiento a los compromisos establecidos con los padres, madres o cuidadores para verificar la efectiva condición de aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio.	El 04/11//2025, se realizaron compromisos con las familias o cuidadores de los niveles: sala materna: 2 Caminadores: 9 Párvulos A: 11 Párvulos B: 1	Los compromisos se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información.

	Párvulos C: 1 Prejardín A: 18 Prejardín B: 4 Prejardín C: 5 Ya que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y de las niñas. Plazo de entrega para el 05/12/2025.	
6. Realizar el registro de los potenciales participantes hasta el estado INSCRITO en el sistema de información misional, implementado el procedimiento de Recolección, Critica y Digitación y radicar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato critica a la ficha SIRBE y las novedades a quien y por los medios que la supervisión designe.	En el mes de diciembre se realizó 5 inscripciones en el sistema de información misional para los siguientes participantes: Caminadores (6) → Niña A.G.R. 04.12.2025 → Niña M.S.M. 04.12.2025 → Niño K.D.R.C 04.12.2025 → Niña D.I.M.F 04.12.2025 → Niña A.M.G.P 05.12.2025 → Niño J.A.E.V 05.12.2025 Sala materna (1) → Niña E.O.R 05.12.2025	Anexo 6.1 Acta de inscripciones. Anexo 6.2 Testigo documenta caminadores inscripciones diciembre. Anexo 6.3 Testigo documental inscripciones sala maternal.
7. Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (EN ATENCIÓN, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRANSFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN) a la supervisión, con el fin de hacer seguimiento a la calidad de los datos registrados en el sistema misional SIRBE, así mismo, mediante la ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención; En caso que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña realizará el cargue de información, si no cuenta con estos, tendrá que articularse con quien y por los medios que la supervisión designe.	En el mes de diciembre se realizaron las siguientes actuaciones el sistema de información misional: → **SUSPENSIONES MASIVAS** → **Sala materna (10)** → Caminadores (13) → párvulos (61) → **EGRESO** → S.V.R.D → A.A.R.O → → SUSPENSION CON FICHAS GENERICAS	Anexo 7.1. Acta actuaciones de estado. Anexo: 7.2 fichas masivas de suspensión Anexo 7.3 actuación parvulos egreso 04.12.2025 Anexo 7.4 actuación parvulos egreso 04.12.2025 Anexo 7.5 radicado fichas genéricas pre jardín (72)
8. Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía.	Las niñas, los niños y las y los colaboradores cuentan con el carnet de identificación.	El presente compromiso se cargo em el mes de noviembre.
9. Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los formatos y sistemas establecidos por la SDIS.	El jardín infantil mantiene diligenciada de manera oportuna los reportes diarios de asistencia en cada uno de los niveles correspondientes al mes de diciembre	Anexo 9.1 Listados de asistencia. Anexo 9.2 Acta seguimiento listados y reporte SIRBE WEB. Anexo 9.3 Reporte SIRBE WEB.

		Anexo 9.4 metafísica diciembre
10. Realizar seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio.	El jardín infantil el 02.12.2025 , realizó búsqueda activa y seguimiento a la cobertura por medio de cartelera y difusión verbal.	Anexo 10.1 Búsqueda activa 02.12.2025
11. Garantizar el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.	El jardín infantil garantizó el manejo responsable de la información de las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores.	No aplica
12. Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	El jardín infantil dispone de las áreas para almacenar la documentación de acuerdo con la normatividad vigente.	El presente compromiso se cargó en el mes de noviembre...
13. Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	El jardín infantil archiva la correspondencia y todos los documentos de manera ordena de manera física y digital.	Anexo 13.1 Hojas de control.
14. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	El jardín infantil guarda y custodia guardar la información que maneja durante la ejecución del Convenio. En el mes diciembre no se presentaron daños o perdidas de la documentación.	Soporte verificado en visita del componente y se encuentra soportado en el instrumento de verificación cargado en el compromiso 3 de las obligaciones generales.
15. Garantizar la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el convenio, se debe de garantizar la custodia de las historias sociales, generando una entrega articulada a la Subdirección Local Integración Social-SLIS.	En mes de diciembre no se presentó entrega de historias sociales:	N/A
16. Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 2425 de 2024 “Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones”.	El jardín infantil realizó socialización de la resolución 2425 de 2024 Política de Seguridad de la Información 03 de diciembre de 2025 talento humano.	Anexo 16.1 Acta socialización Política de Seguridad de la Información03.12.2025.

17. Diligenciar los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE información básica y transversal, variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social", uso de salas amigas de la familia lactante, Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.	Los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE, se diligenciaron teniendo en cuenta los principios de calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.	Soportes se encuentran cargados en el compromiso 06 y 07 del presente componente.
18. Firmar la autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores contratados por el ASOCIADO, para que la SDIS en el marco de sus responsabilidades en el Decreto 1356 de 2018, pueda reportar información en el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Así como otros reportes que se requieran por parte de la entidad y de manera interinstitucional en el marco de la atención a la primera infancia.	El jardín infantil cuenta con la autorización de tratamiento de datos firmada por cada uno de las y los colaboradores.	Autorización de uso de datos de las y los colaboradores. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
19. Firmar entre las partes (colaboradores y supervisor) un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el ASOCIADO cuente con el aplicativo SIRBE WEB en funcionamiento en la unidad operativa	Durante el mes de diciembre no se actualizo usuario SIRBE el jardín Raíces ya cuenta con usuario	Acuerdo de confidencialidad firmado por la persona autorizada. El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio.
20. Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, adjuntando los soportes relacionados en los anexos técnicos.	Para el periodo verificado no se diligenciaron formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios	No aplica

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

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO:

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

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI _X_ NO__

RADICADO: S2025135454

FECHA DE EMISIÓN: 03/08/2025

FECHA DE RECEPCIÓN: 03/08/2025

RESPUESTA: Si

RADICADO: Correo electrónico.

FECHA DE RADICADO: 11/08/2025

RADICADO: S2025200042

FECHA DE EMISIÓN: 05/11/2025

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/11/2025

RESPUESTA: Si

RADICADO: Correo electrónico.

FECHA DE RADICADO: 14/11/2025

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

QUE ENTIDAD LO VISITÓ: No aplica

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES:

HOSPITAL: SI__ NO X FECHA: No aplica

RESULTADO

BOMBEROS SI__ NO X FECHA: No aplica

RESULTADO

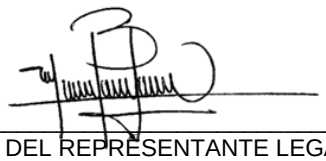
VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/12/2025



FIRMA RESPONSABLE



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 8409 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 DE DICIEMBRE A 05 DE DICIEMBRE 2025

Datos del Asociado:

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

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ

Información del convenio:

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

<table>
<tr><td>PRORROGAS</td><td>MODIFICACIÓN 1: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veinte (20) de febrero de 2026.</td></tr>
<tr><td>ADICIONES</td><td>MODIFICACIÓN 1: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($10.410.441), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($10.410.441) correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación.</td></tr>
<tr><td>SUSPENSIÓN</td><td>MODIFICACIÓN 1: SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término de CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.</td></tr>
<tr><td>MODIFICACIONES:</td><td>MODIFICACIÓN 1: MODIFICAR la cobertura establecida de forma inicial para el convenio 8409-2025, con base en lo argumentado en el literal E de la justificación, y fijar como nueva cobertura la establecida en la siguiente tabla:

Tabla No. 13 COBERTURA
<table><tr><th>NIVEL</th><th>CUPOS</th><th>NUEVA COBERTURA</th></tr><tr><td>MATERNALES</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>CAMINADORES</td><td>15</td><td>13</td></tr><tr><td>PARVULOS</td><td>64</td><td>64</td></tr><tr><td>PREJARDIN</td><td>80</td><td>76</td></tr><tr><td>JARDIN</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>169</td><td>163</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="2">OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.</td></tr>
</table>

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR INICIAL DEL CONVENIO $ 1.198.898.665 VALOR DE LA OPERACIÓN $ 1.137.475.014 APORTE SDIS: $ 1.023.727.513 APORTE ASOCIADO: $ 113.747.501 PAGO POR RESULTADOS: 61.423.651
ADICIONES:	MODIFICACIÓN 1: $10.410.441
REINVERSIONES:	MODIFICACIÓN 1: $ 61.423.651
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS: $ 802.668.337 APORTE ASOCIADO: $ 96.157.445
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	OPERACIÓN: $ 692.441.570 SDIS: $ 218.427.354 APORTE ASOCIADO: $ 28.000.497

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el mes de diciembre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable diciembre de 2025.
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas para el mes de diciembre de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	Los soportes se encuentran cargados en sharepoint: • Carpeta convenio 8409-2025. • DICIEMBRE 2025 • 09. Aspectos Financieros. • Compromiso 1 • Compromiso 6 • 01. Aporte SDIS • 01. Talento humano. • 01. Nomina • 02. Planilla de seguridad social. • 03. Transferencia electrónica. • 04. Certificaciones bancarias. • 02. Prestación de servicios. • 01. Prestación de servicios. • 02. Cuentas de cobro • 03. Transferencias electrónicas. • 04. Certificaciones bancarias. • Aporte asociado. • 02. Vigilancia • 03. Aseo Institucional. • 04. Material didáctico. • 05. Papelería administrativa. • 06. Aseo personal. • 07. Papelería niños. • 08. Alimentos. • 09. Servicios públicos. • 10. Piga • 11. Mantenimientos menores. • 02. Aporte asociado • 01. Uso del predio. • 02. Desgaste bienes muebles. • 03. Desgaste dotación niños. • 04. Aseo Institucional
3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el	El pago de las obligaciones con el talento humano fue canceladas dentro del tiempo establecido.	Los soportes se encuentran cargados en sharepoint: • Carpeta convenio 8409-2025. • DICIEMBRE 2025

talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.		• 09. Aspectos Financieros. • Compromiso 6 • 01. Aporte SDIS → 01. Talento humano. ○ 01. Nomina ○ 02. Planilla de seguridad social. ○ 03. Transferencia electrónica. ○ 04. Certificaciones bancarias. ○ 02. Prestación de servicios. ○ 01. Prestación de servicios. ○ 02. Cuentas de cobro alistamiento. ○ 03. Transferencias electrónicas. • 04. Certificaciones bancarias. • Verificación de perfiles.
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Durante el mes de diciembre de 2025, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al mes de diciembre de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes de diciembre de 2025, son entregado a la supervisión del convenio.
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	Se presentó correo expedido por la representante legal con fecha del 19 de junio de 2025 en el cual se da constancia de no acogernos al mecanismo de pago por resultados.	No aplica.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DICIEMBRE 2025

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$ 752.900	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	$ 10.722.495	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.487.550	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	$ 0

COSTOS FIJOS			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.198.498	$ 0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.212.121	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 8.245.510
	VIGILANCIA	$ 1.755.825	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 553.391
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 712.420
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 254.463	$ 60.990
	MATERIAL DIDÁCTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 165.602	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 232.270	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 380.450	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 512.980	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 2.968.056	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 3.802.676	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 527.932	$ 0
	PIGA	$ 202.293	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0
TOTAL		**$ 26.565.961**	**$ 9.572.311**

03 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	CONCEPTO	VALOR A PAGAR
COSTOS VARIABLES	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 4.230
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 5.703
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 32.999
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 42.279
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0
TOTAL AJUSTE JUNIO A NOVIEMBRE		$ 85.211

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

SI X NO __

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE	NOHORA LILIANA	1032429230	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025

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

PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	DANEYI ALEXANDRA ORTIZ HERNÁNDEZ	1012421344	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	20/02/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LUZ HELENA RAMÍREZ QUINTERO	39658847	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	DAYANNA ELIZABETH GAMBA CHÁVEZ	1012461654	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	DULFAY VÁSQUEZ ANGULO	39671557	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	DIANA PATRICIA ACEVEDO PEÑA	52468121	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MARTHA LUCIA SÁENZ COQUIRA	39580578	NOMINA	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MERY FUENTES AVELLANEDA	23.324.658	NOMINA	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	GLORIA SMITH MEDINA HERNÁNDEZ	52119342	NOMINA	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	FRANCY ETEL MEDELLIN CASALLAS	52303840	NOMINA	03/06/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MAYERLI ORTIZ HERNÁNDEZ	52376529	NOMINA	28/07/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NORA JUDITH CANGREJO RODRÍGUEZ	51993598	NOMINA	03/06/2025	05/12/2025

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

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

NOMBRE: No aplica

FECHA DE RETIRO: No aplica

REEMPLAZO NOMBRE: No aplica

TEMPORAL__ DEFINITIVO __

FECHA DE INICIO: _____ FECHA DE FINALIZACIÓN: _____

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

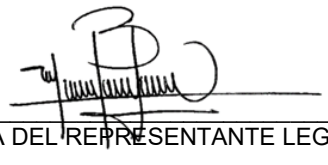
ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2026-01	2026-05-01	209.100
PENSIÓN	2025-12	2026-05-01	267.500
ARL	2025-12	2026-05-01	9.100
PARAFISCALES	2025-12	2026-05-01	151.700

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
NOHORA LILIANA PEDRAZA FRANCO	FAMISANAR	PROTECCIÓN	AXA COLPATRIA	1077688233	09/12/2025	12/2025	$ 87,500
LEIDY MARCELA BURGOS GONZÁLEZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1077608887	04/12/2025	12/2025	$ 73.400
SANDRA LORENA DUQUE	FAMISANAR	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	1077676621	03/12/2025	12/2025	$ 73.400
LUZ HELENA HOYOS ANZOLA	FAMISANAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1077629788	02/12/2025	12/2025	$ 73.400
XIMENA ALEXANDRA GARCÍA GUTIÉRREZ	COMPENSAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	91934370	04/12/2025	12/2025	$ 73.400
BLANCA ESPERANZA MOSQUERA	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1077501353	05/12/2025	12/2025	$ 439,600
JAZMÍN ANGÉLICA ÑUSTES REINA	FAMISANAR	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1077646616	01/12/2025	12/2025	$ 73.400
DANEYI ALEXANDRA ORTIZ HERNANDEZ	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1077535141	02/12/2025	12/2025	$ 439.600
LEIDY YADIRA PÉREZ	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1077518890	02/12/2025	12/2025	$ 73.400
LUZ HELENA RAMÍREZ QUINTERO	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1077601822	02/12/2025	12/2025	$ 73.400

NILVILENY ROJAS TORRES	NUEVA EPS	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	1077744009	04/12/2025	12/2025	$ 73.400
LEYDI DANIELA SÁNCHEZ CADENA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1077673999	03/12/2025	12/2025	$ 73.400
CLAUDIA PATRICIA SUAREZ ARISMENDI	FAMISANAR	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1077645832	03/12/2025	12/2025	$ 73.400
DIANA PATRICIA ACEVEDO	COMPENSAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1077608578	03/12/2025	12/2025	$ 69.000
DAYANNA ELIZABETH GAMBA CHÁVEZ	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	AXA COLPATRIA	1077669022	02/12/2025	12/2025	$ 69.000
DULFAY VÁSQUEZ ANGULO	SANITAS	PROTECCIÓN	AXA COLPATRIA	107760293	02/12/2025	12/2025	$ 69.000

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/01/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260116-164815-11c4f2-71667175
2026-01-18T23:17:37-05:00 - Pagina 4 de 19

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 14.716.076**	**$ 645.438**	**$ 401.900**	**$ -**	**$ -**	**$ 15.763.414**	**$ -**	**$ 15.763.414**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 752.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 10.722.495	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.722.495	$ -	$ 10.722.495	Valor proyectado $7.568.820, reconocimiento del talento humano en estado de gestación por cierre de actividades $3.153.675, total $10.722.495
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.487.550	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.487.550	$ -	$ 1.487.550	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 245.757	$ 87.792	$ 56.301	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 752.565	$ 273.402	$ 172.531	$ -	$ -	$ 1.198.498	$ -	$ 1.198.498	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 754.809	$ 284.244	$ 173.068	$ -	$ -	$ 1.212.121	$ -	$ 1.212.121	No aplica
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	12/12/2025	BANCOLOMBIA				22177166861		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**				**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	5/01/2026	MI PLANILLA				92497271		7	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	5/12/2025	N/A	$ -	$ 8.245.510	$ 8.245.510	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 8.245.510**	**$ 8.245.510**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	1700	24/07/2025	1/08/2025	$ 14.029	$ -	$ 14.029	Soporte por valor de $6.613.368, ejecución julio $6.467.922, ajuste por modificacion 1 $14.029
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	1730	22/08/2025	28/08/2025	$ 122.520	$ -	$ 122.520	Soporte por valor de $6.890.950, ejecución agosto $6.517.024, ajuste por modificacion 1 $122.520
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	1760	24/09/2025	30/09/2025	$ 168.349	$ -	$ 168.349	Soporte por valor de $6.890.950, ejecución septiembre $6.517.024, ajuste por modificacion 1 $168.349
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	1793	24/10/2025	29/10/2025	$ 168.349	$ -	$ 168.349	Soporte por valor de $6.890.950, ejecución octubre $6.517.024, ajuste por modificacion 1 $168.349
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	1822	28/11/2025	21/11/2025	$ 168.349	$ -	$ 168.349	Soporte por valor de $6.890.950, ejecución noviembre $6.517.024, ajuste por modificacion 1 $168.349
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	1847	9/12/2025	22/12/2025	$ 1.114.229		$ 1.114.229	Soporte por valor de $1.148.500, ejecución diciembre $1.114.229
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.755.825**	**$ -**	**$ 1.755.825**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	5/12/2025	$ -	$ 553.391	$ 553.391	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 553.391**	**$ 553.391**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	5/12/2025	$ -	$ 712.420	$ 712.420	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 712.420**	**$ 712.420**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	913	12/11/2025	$ 254.463	$ 60.990	$ 315.453	Soporte por valor de $2.032.877, ejecución SDIS noviembre $1.204.849, ejecución diciembre SDIS $254.463 y asociado $60.990, saldo $512.575
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 254.463**	**$ 60.990**	**$ 315.453**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	902	11/11/2025	$ 165.602	$ -	$ 165.602	Soporte por valor de $1.067.906, ejecución noviembre $842.390, ejecución diciembre $165.602, saldo $59.914
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 165.602**	**$ -**	**$ 165.602**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	901	11/11/2025	$ 232.270	$ -	$ 232.270	Soporte por valor de $1.687.241, ejecución noviembre $1.390.566, ejecución diciembre $232.270, saldo $64.405
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 232.270**	**$ -**	**$ 232.270**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260116-164815-11c4f2-71667175
2026-01-18T23:17:37-05:00 - Pagina 5 de 19

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	124	3/12/2025	$ 2.657.500	$ -	$ 2.657.500	Soporte por valor de $5.981.000, ejecución diciembre pequeño productor $2.657.500, grande superficie $3.323.500, de este valor se llevó a la ejecución en diciembre por superar el valor presupuestado $1.039.213
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	125	3/12/2025	$ 929.500	$ -	$ 929.500	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	4392	1/12/2025	$ 538.196	$ -	$ 538.196	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 4.125.196**	**$ -**	**$ 4.125.196**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	124	3/12/2025	$ 1.061.599	$ -	$ 1.061.599	Soporte por valor de $5.981.000, ejecución diciembre pequeño productor $2.657.500, grande superficie $3.323.500, de este valor se llevó a la ejecución en diciembre por superar el valor presupuestado $1.061.599
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	935	4/12/2025	$ 1.470.067	**$ -**	$ 1.470.067	Soporte por $1.492.453, descuento ajustes Julio a Noviembre $22.386, valor ejecutado $1.470.067
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	3353	4/12/2025	$ 1.007.300	$ -	$ 1.007.300	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 3.538.966**	**$ -**	**$ 3.538.966**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 7.664.162**	**$ -**	**$ 7.664.162**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS VANTI 61287881	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 214.670	**$ -**	$ 214.670	No aplica
ENERGIA CODENSA 0268296-7	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 282.177	**$ -**	$ 282.177	Soporte por valor de $497.960, ejecución diciembre $282.177
TELEFONIA E INTERNET 19730605	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 31.085	**$ -**	$ 31.085	Soporte por valor de $192.729, ejecución diciembre $31.085
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 527.932**	**$ -**	**$ 527.932**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
HERNAN PATIÑO	15908974-1	5423	7/11/2025	$ 202.293	$ -	$ 202.293,00	Soporte por valor de $420.000, ejecución noviembre $146.328, ejecución diciembre $202.293, saldo $71.319
TOTAL PIGA				**$ 202.293**	**$ -**	**$ 202.293**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 26.565.961**	**$ 9.572.311**	**$ 36.138.272**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: MARCELA BARON LUQUE	CARGO:	REPRESENTATE LEGAL	NOMBRE:	RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.032.429.230			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80.053.871 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260116-164815-11c4f2-71667175
2026-01-18T23:17:37-05:00 - Pagina 7 de 19

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	N/A	N/A				N/A		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**				**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A				N/A			

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	$ -		$ -	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260116-164815-11c4f2-71667175
2026-01-18T23:17:37-05:00 - Pagina 8 de 19

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS (junio)	901680222-3	680	24/06/2025	$ 63.967	$ -	$ 63.967	Soporte por valor de $3.357.670, ejecución junio $1.301.312, ajuste enero 2026 $63.967
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS (agosto)	901680222-3	796	28/08/2025	$ 10.622	$ -	$ 10.622	Soporte 796 por valor de $2.939.090, ejecución agosto $1.147.362, ajuste enero $10.622
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS (septiembre)	901680222-3	843	25/09/2025	$ 10.622	$ -	$ 10.622	Soporte por valor de $4.240.170, ejecución septiembre $1.240.170, ajuste enero $10.622
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 85.211**	**$ -**	**$ 85.211**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 85.211**	**$ -**	**$ 85.211**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 85.211**	**$ -**	**$ 85.211**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: MARCELA BARON LUQUE	CARGO:	REPRESENTATE LEGAL	NOMBRE:	RICARDO GARZÓN BARRIOS	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.032.429.230			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		80.053.871 de Bogotá

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RAICES							
11050501 CAJA GENERAL							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	05/12/2025	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		(FAE) NC NC 1195	0,00	8.245.510,00	-8.245.510,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**8.245.510,00**	**-8.245.510,00**
11100502 BANCOLOMBIA RAICES 6861							
EVEREST RM 8 SAS	01/12/2025	CANCELA FACT 4392 PANADERIA DI		) CE CE JA 12814	0,00	522.513,00	-522.513,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	03/12/2025	CANCELA FACT 124 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12815	0,00	5.866.524,00	-6.389.037,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	03/12/2025	CANCELA FACT 125LACTEOS RAIC		) CE CE JA 12816	0,00	902.414,00	-7.291.451,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	04/12/2025	CANCELA FACT 935 MERCADO GR		) CE CE JA 12817	0,00	1.448.963,00	-8.740.414,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	04/12/2025	CANCELA FACT 3353 CARNES RAIC		) CE CE JA 12818	0,00	1.007.300,00	-9.747.714,00
GAS NATURAL S.A ESP	04/12/2025	CANCELA FACT 61287881 GAS NAT		) CE CE JA 12819	0,00	214.670,00	-9.962.384,00
BANCOLOMBIA	05/12/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 12812	0,00	1.769.501,00	-11.731.885,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	05/12/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAIC		) CE CE JA 12823	0,00	637.400,00	-12.369.285,00
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	09/12/2025	CANCELA FACT 1847 VIGILANCIA DI		) CE CE JA 12822	0,00	1.146.447,00	-13.515.732,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	12/12/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12824	0,00	745.627,00	-14.261.359,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	12/12/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12825	0,00	624.642,00	-14.886.001,00
DUQUE SANDRA LORENA	12/12/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12826	0,00	624.642,00	-15.510.643,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	12/12/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12827	0,00	624.642,00	-16.135.285,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	12/12/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12828	0,00	624.642,00	-16.759.927,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	12/12/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12829	0,00	624.642,00	-17.384.569,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	12/12/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12830	0,00	624.642,00	-18.009.211,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	12/12/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12831	0,00	624.642,00	-18.633.853,00
PEREZ LEIDY YADIRA	12/12/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12832	0,00	624.642,00	-19.258.495,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	12/12/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12833	0,00	624.642,00	-19.883.137,00
ROJAS TORRES NILVILENY	12/12/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12834	0,00	624.642,00	-20.507.779,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	12/12/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12835	0,00	624.642,00	-21.132.421,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	12/12/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12836	0,00	624.642,00	-21.757.063,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	12/12/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12837	0,00	491.060,00	-22.248.123,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	12/12/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12838	0,00	491.060,00	-22.739.183,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	12/12/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12839	0,00	491.060,00	-23.230.243,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	20/12/2025	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		) CE CE JA 12821	0,00	192.729,00	-23.422.972,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	22/12/2025	CANCELA FACT 0268296 ENERGIA D		) CE CE JA 12820	0,00	497.960,00	-23.920.932,00
Total para 11100502 BANCOLOMBIA RAICES 6861					**0,00**	**23.920.932,00**	**-23.920.932,00**
13050501 DEUDORES NACIONALES							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	02/12/2025	DEVOLUCION FACTURA No FVE 157		(FAE) DMC NCC 8	0,00	124.137.050,00	-124.137.050,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	02/12/2025	DEVOLUCION FACTURA No FVE 162		(FAE) DMC NCC 9	0,00	140.860.214,00	-264.997.264,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	11/12/2025	CONVENIO N° 8409-2025 JARDIN RAI		(FAE) FV FVE 173	129.557.483,00	0,00	-135.439.781,00
Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES					**129.557.483,00**	**264.997.264,00**	**-135.439.781,00**
159215 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	05/12/2025	DETERIORO DE BIENES MUEBLES Y		(FAE) NC NC 1193	0,00	553.391,00	-553.391,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	05/12/2025	DETERIORO DOTACION NIÑOS RAIC		(FAE) NC NC 1194	0,00	712.420,00	-1.265.811,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 159215 EQUIPO DE OFICINA					**0,00**	**1.265.811,00**	**-1.265.811,00**
233525 HONORARIOS							
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 754	0,00	745.627,00	745.627,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 755	0,00	624.642,00	1.370.269,00
DUQUE SANDRA LORENA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 756	0,00	624.642,00	1.994.911,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 757	0,00	624.642,00	2.619.553,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 758	0,00	624.642,00	3.244.195,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 759	0,00	624.642,00	3.868.837,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 760	0,00	624.642,00	4.493.479,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 761	0,00	624.642,00	5.118.121,00
PEREZ LEIDY YADIRA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 762	0,00	624.642,00	5.742.763,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 763	0,00	624.642,00	6.367.405,00
ROJAS TORRES NILVILENY	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 764	0,00	624.642,00	6.992.047,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 765	0,00	624.642,00	7.616.689,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 766	0,00	624.642,00	8.241.331,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 767	0,00	491.060,00	8.732.391,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 768	0,00	491.060,00	9.223.451,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 769	0,00	491.060,00	9.714.511,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	12/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12824	745.627,00	0,00	8.968.884,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	12/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12825	624.642,00	0,00	8.344.242,00
DUQUE SANDRA LORENA	12/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12826	624.642,00	0,00	7.719.600,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	12/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12827	624.642,00	0,00	7.094.958,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	12/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12828	624.642,00	0,00	6.470.316,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	12/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12829	624.642,00	0,00	5.845.674,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	12/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12830	624.642,00	0,00	5.221.032,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	12/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12831	624.642,00	0,00	4.596.390,00
PEREZ LEIDY YADIRA	12/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12832	624.642,00	0,00	3.971.748,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	12/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12833	624.642,00	0,00	3.347.106,00
ROJAS TORRES NILVILENY	12/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12834	624.642,00	0,00	2.722.464,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	12/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12835	624.642,00	0,00	2.097.822,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	12/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12836	624.642,00	0,00	1.473.180,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	12/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12837	491.060,00	0,00	982.120,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	12/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12838	491.060,00	0,00	491.060,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	12/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12839	491.060,00	0,00	0,00
Total para 233525 HONORARIOS					**9.714.511,00**	**9.714.511,00**	**0,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	09/12/2025	CANCELA FACT 1847 VIGILANCIA DI		) CE CE JA 12822	0,00	2.053,00	2.053,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**2.053,00**	**2.053,00**
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%							
EVEREST RM 8 SAS	01/12/2025	RETENCION FACT 4392 DICIEMBRE		) CE CE JA 12814	0,00	13.455,00	13.455,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	03/12/2025	RETENCION FACT 125 DICIEMBRE		) CE CE JA 12816	0,00	23.238,00	36.693,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	04/12/2025	RETENCION FACT 935 DICIEMBRE		) CE CE JA 12817	0,00	37.311,00	74.004,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**74.004,00**	**74.004,00**
23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS							

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	03/12/2025	RETENCION FACT 124 DICIEMBRE		) CE CE JA 12815	0,00	89.715,00	89.715,00
Total para 23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS					**0,00**	**89.715,00**	**89.715,00**
23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS							
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 754	0,00	7.273,00	7.273,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 755	0,00	6.093,00	13.366,00
DUQUE SANDRA LORENA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 756	0,00	6.093,00	19.459,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 757	0,00	6.093,00	25.552,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 758	0,00	6.093,00	31.645,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 759	0,00	6.093,00	37.738,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 760	0,00	6.093,00	43.831,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 761	0,00	6.093,00	49.924,00
PEREZ LEIDY YADIRA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 762	0,00	6.093,00	56.017,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 763	0,00	6.093,00	62.110,00
ROJAS TORRES NILVILENY	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 764	0,00	6.093,00	68.203,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 765	0,00	6.093,00	74.296,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 766	0,00	6.093,00	80.389,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 767	0,00	4.790,00	85.179,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 768	0,00	4.790,00	89.969,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 769	0,00	4.790,00	94.759,00
Total para 23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS					**0,00**	**94.759,00**	**94.759,00**
23680107 RETEICA 4,14*1000							
EVEREST RM 8 SAS	01/12/2025	RETEICA FACT 4392 DICIEMBRE		) CE CE JA 12814	0,00	2.228,00	2.228,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	03/12/2025	RETEICA FACT 124 DICIEMBRE		) CE CE JA 12815	0,00	24.761,00	26.989,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	03/12/2025	RETEICA FACT 125 DICIEMBRE		) CE CE JA 12816	0,00	3.848,00	30.837,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	04/12/2025	RETEICA FACT 935 DICIEMBRE		) CE CE JA 12817	0,00	6.179,00	37.016,00
Total para 23680107 RETEICA 4,14*1000					**0,00**	**37.016,00**	**37.016,00**
23700502 COMPENSAR EPS							
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		E) NO NM AC 216	0,00	30.031,00	30.031,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	05/12/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAIC		) CE CE JA 12823	60.200,00	0,00	-30.169,00
Total para 23700502 COMPENSAR EPS					**60.200,00**	**30.031,00**	**-30.169,00**
23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO							
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		E) NO NM AC 216	0,00	29.656,00	29.656,00
FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	05/12/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAIC		) CE CE JA 12823	29.700,00	0,00	-44,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**29.700,00**	**29.656,00**	**-44,00**
23700508 SALUD TOTAL EPS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		E) NO NM AC 216	0,00	29.656,00	29.656,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		E) NO NM AC 216	0,00	30.031,00	59.687,00
SALUD TOTAL EPS	05/12/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAIC		) CE CE JA 12823	59.800,00	0,00	-113,00
Total para 23700508 SALUD TOTAL EPS					**59.800,00**	**59.687,00**	**-113,00**
23700509 SANITAS EPS							
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		E) NO NM AC 216	0,00	29.656,00	29.656,00
SANITAS EPS	05/12/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAIC		) CE CE JA 12823	29.700,00	0,00	-44,00
Total para 23700509 SANITAS EPS					**29.700,00**	**29.656,00**	**-44,00**

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
23700518 COMPARTA EPS-S							
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	30.031,00	30.031,00
Total para 23700518 COMPARTA EPS-S					**0,00**	**30.031,00**	**30.031,00**
23700519 CAPITAL SALUD							
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	29.656,00	29.656,00
CAPITAL SALUD	05/12/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAIC		:) CE CE JA 12823	29.700,00	0,00	-44,00
Total para 23700519 CAPITAL SALUD					**29.700,00**	**29.656,00**	**-44,00**
23700603 AXXA COLPATRIA							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	1.238,00	1.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	1.238,00	2.476,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	1.238,00	3.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	1.238,00	4.952,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	1.254,00	6.206,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	1.254,00	7.460,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	1.254,00	8.714,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	05/12/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAIC		:) CE CE JA 12823	9.100,00	0,00	-386,00
Total para 23700603 AXXA COLPATRIA					**9.100,00**	**8.714,00**	**-386,00**
23701001 COMPENSAR							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	21.353,00	21.353,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	21.353,00	42.706,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	21.353,00	64.059,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	21.353,00	85.412,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	21.622,00	107.034,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	21.622,00	128.656,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	21.622,00	150.278,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAE) NC NC 1188	0,00	14.482,00	164.760,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAE) NC NC 1188	0,00	14.482,00	179.242,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAE) NC NC 1188	0,00	14.482,00	193.724,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAE) NC NC 1188	0,00	14.482,00	208.206,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAE) NC NC 1188	0,00	14.655,00	222.861,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAE) NC NC 1188	0,00	14.655,00	237.516,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAE) NC NC 1188	0,00	10.251,00	247.767,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	05/12/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAIC		:) CE CE JA 12823	67.100,00	0,00	180.667,00
Total para 23701001 COMPENSAR					**67.100,00**	**247.767,00**	**180.667,00**
23701002 I.CB.F							
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	05/12/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAIC		:) CE CE JA 12823	50.700,00	0,00	-50.700,00
Total para 23701002 I.CB.F					**50.700,00**	**0,00**	**-50.700,00**
23701003 SENA							
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	05/12/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAIC		:) CE CE JA 12823	33.900,00	0,00	-33.900,00
Total para 23701003 SENA					**33.900,00**	**0,00**	**-33.900,00**
23803001 COLFONDOS S.A. AFPC							
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	38.440,00	38.440,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	05/12/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAIC		) CE CE JA 12823	38.500,00	0,00	-60,00
Total para 23803001 COLFONDOS S.A. AFPC					**38.500,00**	**38.440,00**	**-60,00**
23803004 PORVENIR S.A. AFPC							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		E) NO NM AC 216	0,00	37.960,00	37.960,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		E) NO NM AC 216	0,00	37.960,00	75.920,00
PORVENIR S.A. AFPC	05/12/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAIC		) CE CE JA 12823	76.000,00	0,00	-80,00
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC					**76.000,00**	**75.920,00**	**-80,00**
23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC							
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		E) NO NM AC 216	0,00	38.440,00	38.440,00
PROTECCIÓN S.A. AFPC	05/12/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAIC		) CE CE JA 12823	38.500,00	0,00	-60,00
Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**38.500,00**	**38.440,00**	**-60,00**
23803006 COLPENSIONES							
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		E) NO NM AC 216	0,00	37.960,00	37.960,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		E) NO NM AC 216	0,00	37.960,00	75.920,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		E) NO NM AC 216	0,00	38.440,00	114.360,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	05/12/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAIC		) CE CE JA 12823	114.500,00	0,00	-140,00
Total para 23803006 COLPENSIONES					**114.500,00**	**114.360,00**	**-140,00**
250501 SUELDOS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		E) NO NM AC 216	0,00	251.603,00	251.603,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		E) NO NM AC 216	0,00	251.603,00	503.206,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		E) NO NM AC 216	0,00	251.603,00	754.809,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		E) NO NM AC 216	0,00	251.603,00	1.006.412,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		E) NO NM AC 216	0,00	254.363,00	1.260.775,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		E) NO NM AC 216	0,00	254.363,00	1.515.138,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		E) NO NM AC 216	0,00	254.363,00	1.769.501,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 12812	251.603,00	0,00	1.517.898,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 12812	251.603,00	0,00	1.266.295,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 12812	251.603,00	0,00	1.014.692,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 12812	251.603,00	0,00	763.089,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 12812	254.363,00	0,00	508.726,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 12812	254.363,00	0,00	254.363,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 12812	254.363,00	0,00	0,00
Total para 250501 SUELDOS					**1.769.501,00**	**1.769.501,00**	**0,00**
251005 LEY LABORAL ANTERIOR							
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		FAE) NC NC 1186	0,00	583.644,00	583.644,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		FAE) NC NC 1186	0,00	825.279,00	1.408.923,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		FAE) NC NC 1186	0,00	825.279,00	2.234.202,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		FAE) NC NC 1186	0,00	825.279,00	3.059.481,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		FAE) NC NC 1186	0,00	825.279,00	3.884.760,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		FAE) NC NC 1186	0,00	834.429,00	4.719.189,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		FAE) NC NC 1186	0,00	834.429,00	5.553.618,00
Total para 251005 LEY LABORAL ANTERIOR					**0,00**	**5.553.618,00**	**5.553.618,00**
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		FAE) NC NC 1185	0,00	24.902,00	24.902,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		FAE) NC NC 1185	0,00	50.342,00	75.244,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		FAE) NC NC 1185	0,00	50.342,00	125.586,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FAE) NC NC 1185	0,00	50.342,00	175.928,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FAE) NC NC 1185	0,00	50.342,00	226.270,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FAE) NC NC 1185	0,00	50.900,00	277.170,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FAE) NC NC 1185	0,00	50.900,00	328.070,00
Total para 251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**0,00**	**328.070,00**	**328.070,00**

252001 PRIMA DE SERVICIOS

ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FAE) NC NC 1187	0,00	583.644,00	583.644,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FAE) NC NC 1187	0,00	699.007,00	1.282.651,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FAE) NC NC 1187	0,00	699.007,00	1.981.658,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FAE) NC NC 1187	0,00	699.007,00	2.680.665,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FAE) NC NC 1187	0,00	699.007,00	3.379.672,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FAE) NC NC 1187	0,00	706.757,00	4.086.429,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FAE) NC NC 1187	0,00	706.757,00	4.793.186,00
Total para 252001 PRIMA DE SERVICIOS					**0,00**	**4.793.186,00**	**4.793.186,00**

252501 VACACIONES

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FAE) NC NC 1188	0,00	361.806,00	361.806,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FAE) NC NC 1188	0,00	361.806,00	723.612,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FAE) NC NC 1188	0,00	361.806,00	1.085.418,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FAE) NC NC 1188	0,00	361.806,00	1.447.224,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FAE) NC NC 1188	0,00	366.381,00	1.813.605,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FAE) NC NC 1188	0,00	366.381,00	2.179.986,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FAE) NC NC 1188	0,00	256.267,00	2.436.253,00
Total para 252501 VACACIONES					**0,00**	**2.436.253,00**	**2.436.253,00**

261005 CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		E) NO NM AC 216	0,00	22.540,00	22.540,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		E) NO NM AC 216	0,00	22.540,00	45.080,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		E) NO NM AC 216	0,00	22.540,00	67.620,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		E) NO NM AC 216	0,00	22.540,00	90.160,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		E) NO NM AC 216	0,00	22.790,00	112.950,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		E) NO NM AC 216	0,00	22.790,00	135.740,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		E) NO NM AC 216	0,00	22.790,00	158.530,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1186	0,00	328,00	158.858,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1186	0,00	328,00	159.186,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1186	0,00	328,00	159.514,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1186	0,00	328,00	159.842,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1186	0,00	333,00	160.175,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1186	0,00	333,00	160.508,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1186	0,00	232,00	160.740,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		(FAE) NC NC 1186	583.644,00	0,00	-422.904,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		(FAE) NC NC 1186	825.279,00	0,00	-1.248.183,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		(FAE) NC NC 1186	825.279,00	0,00	-2.073.462,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		(FAE) NC NC 1186	825.279,00	0,00	-2.898.741,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		(FAE) NC NC 1186	825.279,00	0,00	-3.724.020,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		(FAE) NC NC 1186	834.429,00	0,00	-4.558.449,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		(FAE) NC NC 1186	834.429,00	0,00	-5.392.878,00
Total para 261005 CESANTIAS					**5.553.618,00**	**160.740,00**	**-5.392.878,00**

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		E) NO NM AC 216	0,00	2.705,00	2.705,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		E) NO NM AC 216	0,00	2.705,00	5.410,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	2.705,00	8.115,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	2.705,00	10.820,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	2.735,00	13.555,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	2.735,00	16.290,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	2.735,00	19.025,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1185	48.691,00	0,00	-29.666,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1185	48.691,00	0,00	-78.357,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1185	48.691,00	0,00	-127.048,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1185	48.691,00	0,00	-175.739,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1185	49.231,00	0,00	-224.970,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1185	49.231,00	0,00	-274.201,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1185	45.134,00	0,00	-319.335,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FAE) NC NC 1185	24.902,00	0,00	-344.237,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FAE) NC NC 1185	50.342,00	0,00	-394.579,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FAE) NC NC 1185	50.342,00	0,00	-444.921,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FAE) NC NC 1185	50.342,00	0,00	-495.263,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FAE) NC NC 1185	50.342,00	0,00	-545.605,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FAE) NC NC 1185	50.900,00	0,00	-596.505,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FAE) NC NC 1185	50.900,00	0,00	-647.405,00
Total para 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**666.430,00**	**19.025,00**	**-647.405,00**

261015 VACACIONES

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	9.870,00	9.870,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	9.870,00	19.740,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	9.870,00	29.610,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	9.870,00	39.480,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	9.994,00	49.474,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	9.994,00	59.468,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	9.994,00	69.462,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1188	0,00	412,00	69.874,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1188	0,00	576,00	70.450,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1188	0,00	576,00	71.026,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1188	0,00	576,00	71.602,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1188	0,00	576,00	72.178,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1188	0,00	588,00	72.766,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1188	0,00	588,00	73.354,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FAE) NC NC 1188	361.806,00	0,00	-288.452,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FAE) NC NC 1188	361.806,00	0,00	-650.258,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FAE) NC NC 1188	361.806,00	0,00	-1.012.064,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FAE) NC NC 1188	361.806,00	0,00	-1.373.870,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FAE) NC NC 1188	366.381,00	0,00	-1.740.251,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FAE) NC NC 1188	366.381,00	0,00	-2.106.632,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FAE) NC NC 1188	256.267,00	0,00	-2.362.899,00
Total para 261015 VACACIONES					**2.436.253,00**	**73.354,00**	**-2.362.899,00**

261020 PRIMA DE SERVICIOS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	22.540,00	22.540,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	22.540,00	45.080,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	22.540,00	67.620,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	22.540,00	90.160,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	22.790,00	112.950,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	22.790,00	135.740,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	0,00	22.790,00	158.530,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1187	0,00	277,00	158.807,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1187	0,00	277,00	159.084,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1187	0,00	277,00	159.361,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1187	0,00	277,00	159.638,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1187	0,00	282,00	159.920,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1187	0,00	282,00	160.202,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1187	0,00	232,00	160.434,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FAE) NC NC 1187	583.644,00	0,00	-423.210,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FAE) NC NC 1187	699.007,00	0,00	-1.122.217,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FAE) NC NC 1187	699.007,00	0,00	-1.821.224,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FAE) NC NC 1187	699.007,00	0,00	-2.520.231,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FAE) NC NC 1187	699.007,00	0,00	-3.219.238,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FAE) NC NC 1187	706.757,00	0,00	-3.925.995,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FAE) NC NC 1187	706.757,00	0,00	-4.632.752,00
Total para 261020 PRIMA DE SERVICIOS					**4.793.186,00**	**160.434,00**	**-4.632.752,00**

41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	02/12/2025	DEVOLUCION FACTURA No FVE 157		(FAE) DMC NCC 8	124.137.050,00	0,00	-124.137.050,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	02/12/2025	DEVOLUCION FACTURA No FVE 162		(FAE) DMC NCC 9	140.860.214,00	0,00	-264.997.264,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	11/12/2025	CONVENIO N° 8409-2025 JARDIN RAI		(FAE) FV FVE 173	0,00	129.557.483,00	-135.439.781,00
Total para 41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS					**264.997.264,00**	**129.557.483,00**	**-135.439.781,00**

510506 SUELDOS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		(E) NO NM AC 216	237.250,00	0,00	237.250,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		(E) NO NM AC 216	237.250,00	0,00	474.500,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		(E) NO NM AC 216	237.250,00	0,00	711.750,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		(E) NO NM AC 216	237.250,00	0,00	949.000,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		(E) NO NM AC 216	240.250,00	0,00	1.189.250,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		(E) NO NM AC 216	240.250,00	0,00	1.429.500,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		(E) NO NM AC 216	240.250,00	0,00	1.669.750,00
Total para 510506 SUELDOS					**1.669.750,00**	**0,00**	**1.669.750,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		(E) NO NM AC 216	33.333,00	0,00	33.333,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		(E) NO NM AC 216	33.333,00	0,00	66.666,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		(E) NO NM AC 216	33.333,00	0,00	99.999,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		(E) NO NM AC 216	33.333,00	0,00	133.332,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		(E) NO NM AC 216	33.333,00	0,00	166.665,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		(E) NO NM AC 216	33.333,00	0,00	199.998,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		(E) NO NM AC 216	33.333,00	0,00	233.331,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**233.331,00**	**0,00**	**233.331,00**

510530 CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		(E) NO NM AC 216	22.540,00	0,00	22.540,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		(E) NO NM AC 216	22.540,00	0,00	45.080,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		(E) NO NM AC 216	22.540,00	0,00	67.620,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		(E) NO NM AC 216	22.540,00	0,00	90.160,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		(E) NO NM AC 216	22.790,00	0,00	112.950,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		(E) NO NM AC 216	22.790,00	0,00	135.740,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		(E) NO NM AC 216	22.790,00	0,00	158.530,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1186	328,00	0,00	158.858,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1186	328,00	0,00	159.186,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1186	328,00	0,00	159.514,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1186	328,00	0,00	159.842,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1186	333,00	0,00	160.175,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1186	333,00	0,00	160.508,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1186	232,00	0,00	160.740,00
Total para 510530 CESANTIAS					**160.740,00**	**0,00**	**160.740,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		AE) NO NM AC 216	2.705,00	0,00	2.705,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		AE) NO NM AC 216	2.705,00	0,00	5.410,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		AE) NO NM AC 216	2.705,00	0,00	8.115,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		AE) NO NM AC 216	2.705,00	0,00	10.820,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		AE) NO NM AC 216	2.735,00	0,00	13.555,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		AE) NO NM AC 216	2.735,00	0,00	16.290,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		AE) NO NM AC 216	2.735,00	0,00	19.025,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1185	0,00	48.691,00	-29.666,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1185	0,00	48.691,00	-78.357,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1185	0,00	48.691,00	-127.048,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1185	0,00	48.691,00	-175.739,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1185	0,00	49.231,00	-224.970,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1185	0,00	49.231,00	-274.201,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1185	0,00	45.134,00	-319.335,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**19.025,00**	**338.360,00**	**-319.335,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		AE) NO NM AC 216	22.540,00	0,00	22.540,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		AE) NO NM AC 216	22.540,00	0,00	45.080,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		AE) NO NM AC 216	22.540,00	0,00	67.620,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		AE) NO NM AC 216	22.540,00	0,00	90.160,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		AE) NO NM AC 216	22.790,00	0,00	112.950,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		AE) NO NM AC 216	22.790,00	0,00	135.740,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		AE) NO NM AC 216	22.790,00	0,00	158.530,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1187	277,00	0,00	158.807,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1187	277,00	0,00	159.084,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1187	277,00	0,00	159.361,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1187	277,00	0,00	159.638,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1187	282,00	0,00	159.920,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1187	282,00	0,00	160.202,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1187	232,00	0,00	160.434,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**160.434,00**	**0,00**	**160.434,00**

510539 VACACIONES

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		AE) NO NM AC 216	9.870,00	0,00	9.870,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		AE) NO NM AC 216	9.870,00	0,00	19.740,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		AE) NO NM AC 216	9.870,00	0,00	29.610,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		AE) NO NM AC 216	9.870,00	0,00	39.480,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		AE) NO NM AC 216	9.994,00	0,00	49.474,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		AE) NO NM AC 216	9.994,00	0,00	59.468,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		AE) NO NM AC 216	9.994,00	0,00	69.462,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1188	412,00	0,00	69.874,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1188	576,00	0,00	70.450,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1188	576,00	0,00	71.026,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1188	576,00	0,00	71.602,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1188	576,00	0,00	72.178,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1188	588,00	0,00	72.766,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1188	588,00	0,00	73.354,00
Total para 510539 VACACIONES					**73.354,00**	**0,00**	**73.354,00**

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

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	1.238,00	0,00	1.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	1.238,00	0,00	2.476,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	1.238,00	0,00	3.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	1.238,00	0,00	4.952,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	1.254,00	0,00	6.206,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	1.254,00	0,00	7.460,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	1.254,00	0,00	8.714,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**8.714,00**	**0,00**	**8.714,00**

510569 APORTES EPS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	20.166,00	0,00	20.166,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	20.166,00	0,00	40.332,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	20.166,00	0,00	60.498,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	20.166,00	0,00	80.664,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	20.421,00	0,00	101.085,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	20.421,00	0,00	121.506,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	20.421,00	0,00	141.927,00
Total para 510569 APORTES EPS					**141.927,00**	**0,00**	**141.927,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	28.470,00	0,00	28.470,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	28.470,00	0,00	56.940,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	28.470,00	0,00	85.410,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	28.470,00	0,00	113.880,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	28.830,00	0,00	142.710,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	28.830,00	0,00	171.540,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	28.830,00	0,00	200.370,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**200.370,00**	**0,00**	**200.370,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	9.490,00	0,00	9.490,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	9.490,00	0,00	18.980,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	9.490,00	0,00	28.470,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	9.490,00	0,00	37.960,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	9.610,00	0,00	47.570,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	9.610,00	0,00	57.180,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	9.610,00	0,00	66.790,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAE) NC NC 1188	14.482,00	0,00	81.272,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAE) NC NC 1188	14.482,00	0,00	95.754,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAE) NC NC 1188	14.482,00	0,00	110.236,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAE) NC NC 1188	14.482,00	0,00	124.718,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAE) NC NC 1188	14.655,00	0,00	139.373,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAE) NC NC 1188	14.655,00	0,00	154.028,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAE) NC NC 1188	10.251,00	0,00	164.279,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**164.279,00**	**0,00**	**164.279,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	7.118,00	0,00	7.118,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	7.118,00	0,00	14.236,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	7.118,00	0,00	21.354,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	7.118,00	0,00	28.472,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	7.207,00	0,00	35.679,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	7.207,00	0,00	42.886,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	7.207,00	0,00	50.093,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**50.093,00**	**0,00**	**50.093,00**

510578 SENA

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	4.745,00	0,00	4.745,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	4.745,00	0,00	9.490,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	4.745,00	0,00	14.235,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	4.745,00	0,00	18.980,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	4.805,00	0,00	23.785,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	4.805,00	0,00	28.590,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	05/12/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES DI		\E) NO NM AC 216	4.805,00	0,00	33.395,00
Total para 510578 SENA					**33.395,00**	**0,00**	**33.395,00**

511035 ASESORIA TECNICA

PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 754	752.900,00	0,00	752.900,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 755	630.735,00	0,00	1.383.635,00
DUQUE SANDRA LORENA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 756	630.735,00	0,00	2.014.370,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 757	630.735,00	0,00	2.645.105,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 758	630.735,00	0,00	3.275.840,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 759	630.735,00	0,00	3.906.575,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 760	630.735,00	0,00	4.537.310,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 761	630.735,00	0,00	5.168.045,00
PEREZ LEIDY YADIRA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 762	630.735,00	0,00	5.798.780,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 763	630.735,00	0,00	6.429.515,00
ROJAS TORRES NILVILENY	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 764	630.735,00	0,00	7.060.250,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 765	630.735,00	0,00	7.690.985,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 766	630.735,00	0,00	8.321.720,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 767	495.850,00	0,00	8.817.570,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 768	495.850,00	0,00	9.313.420,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	03/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DICIE		(FAE) FC FCE 769	495.850,00	0,00	9.809.270,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**9.809.270,00**	**0,00**	**9.809.270,00**

512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	05/12/2025	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		(FAE) NC NC 1195	8.245.510,00	0,00	8.245.510,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**8.245.510,00**	**0,00**	**8.245.510,00**

513505 ASEO Y VIGILANCIA

SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	09/12/2025	CANCELA FACT 1847 VIGILANCIA DI		) CE CE JA 12822	1.148.500,00	0,00	1.148.500,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**1.148.500,00**	**0,00**	**1.148.500,00**

513530 ENERGIA ELECTRICA

ENEL COLOMBIA SA ESP	22/12/2025	CANCELA FACT 0268296 ENERGIA D		) CE CE JA 12820	497.960,00	0,00	497.960,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**497.960,00**	**0,00**	**497.960,00**

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
51353504 INTERNET							
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	20/12/2025	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		) CE CE JA 12821	192.729,00	0,00	192.729,00
Total para 51353504 INTERNET					**192.729,00**	**0,00**	**192.729,00**
513555 GAS							
GAS NATURAL S.A ESP	04/12/2025	CANCELA FACT 61287881 GAS NAT		) CE CE JA 12819	214.670,00	0,00	214.670,00
Total para 513555 GAS					**214.670,00**	**0,00**	**214.670,00**
516015 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	05/12/2025	DETERIORO DE BIENES MUEBLES Y		(FAE) NC NC 1193	553.391,00	0,00	553.391,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	05/12/2025	DETERIORO DOTACION NIÑOS RAIC		(FAE) NC NC 1194	712.420,00	0,00	1.265.811,00
Total para 516015 EQUIPO DE OFICINA					**1.265.811,00**	**0,00**	**1.265.811,00**
6205010101 MERCADO DE GRANO							
EVEREST RM 8 SAS	01/12/2025	CANCELA FACT 4392 PANADERIA DI		) CE CE JA 12814	538.196,00	0,00	538.196,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	03/12/2025	CANCELA FACT 125LACTEOS RAIC		) CE CE JA 12816	929.500,00	0,00	1.467.696,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	04/12/2025	CANCELA FACT 935 MERCADO GR		) CE CE JA 12817	1.492.453,00	0,00	2.960.149,00
Total para 6205010101 MERCADO DE GRANO					**2.960.149,00**	**0,00**	**2.960.149,00**
6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS							
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	03/12/2025	CANCELA FACT 124 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12815	5.981.000,00	0,00	5.981.000,00
Total para 6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS					**5.981.000,00**	**0,00**	**5.981.000,00**
6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO							
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	04/12/2025	CANCELA FACT 3353 CARNES RAIC		) CE CE JA 12818	1.007.300,00	0,00	1.007.300,00
Total para 6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO					**1.007.300,00**	**0,00**	**1.007.300,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**454.363.957,00**	**454.363.957,00**	

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, a los quince (15) día del mes de enero de dos mil veintiséis (2.026).

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

MARCELA BARÓN LUQUE
REPRESENTANTE LEGAL
CC N° 1.024.525.490



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.940.806**

RAMIREZ VASQUEZ
APELLIDOS

ADRIANA MARCELA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **13-MAR-1969**

SOACHA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

14-AGO-1987 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

49531-T



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

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

273349 57224

Identificación Plásticos S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8D604B699F70CC0D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *