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

Regional:	PUTUMAYO	**Centro zonal:**	LA HORMIGA	**Nombre del supervisor del contrato:**	MARIA EUGENIA SALAZAR
Numero de contrato:	**86001912025**	**Nombre entidad administradora del servicio:**	FUNAVI	**Año:**	2025
Programa:	INSTITUCIONAL	**Ejecución**	ATENCIÓN	**Mes:**	DICIEMBRE
Modalidad:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI	**NIT Nº.**	901.345.939-1	**Periodo de pago:**	01 DE AL 15 DE DICIEMBRE
Cantidad de Personal Contratado:	**26**	**Prestacion de servicios:** **X**	**OPS:**		

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SALARIO BASICO 2024	DIAS	TOTAL BASICO	OTROS PAGOS APORTE DESPLAZAMINETO	OTRO APORTE	DESCUENTO PAGO PANILLA SS	TOTAL A GIRAR	BANCO	Nº DE CUENTA
1	EDITH ISABEL MENESES PARRA	1.085.262.160	COORDINADOR	1	OPS	1/12/2025	15/12/2025	3.818.535	15	1.909.268			225.800	1.683.468	BANCOLOMBIA	87968730892
2	DANIELA STEFANIA VERA ROSERO	1.004.508.590	PROFESIONAL EN NUTRICION	1	OPS	1/12/2025	15/12/2025	3.117.968	15	1.558.984			210.400	1.348.584	BANCOLOMBIA	59716826435
3	ESTEFANY BLANDON LINARES	1.117.535.093	PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	1	OPS	1/12/2025	15/12/2025	2.704.263	15	1.352.132			210.400	1.141.732	BANCOLOMBIA	91206694489
4	LEYDY JOHANA LOPEZ PIEDRAHITA	1.123.209.783	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	OPS	1/12/2025	15/12/2025	2.448.341	15	1.224.171			210.400	1.013.771	BANCOLOMBIA	45126845972
5	SORAYDA YURANI GALINDEZ SALAMANCA	1.122.342.014	AGENTE EDUCATIVO	1	OPS	1/12/2025	15/12/2025	2.704.263	15	1.352.132			210.400	1.141.732	BANCO NEQUI	3249629045
6	MAYRA ROCIO VEGA VINCES	1.121.506.777	AGENTE EDUCATIVO	1	OPS	1/12/2025	15/12/2025	2.704.263	15	1.352.132			210.400	1.141.732	BANCOLOMBIA	45109211153
7	OLGA MILENA RENDON	41.145.413	AGENTE EDUCATIVO	2	OPS	1/12/2025	15/12/2025	2.448.341	15	1.224.171			210.400	1.013.771	BANCOLOMBIA	45109210505
8	ALBA LILIANA TUTISTAR RUIZ	59.835.499	AGENTE EDUCATIVO	1	OPS	1/12/2025	15/12/2025	2.704.263	15	1.352.132			210.400	1.141.732	BANCOLOMBIA	45108680885
9	LISETH ANDREA MONTENEGRO ARTEAGA	1.122.342.159	AGENTE EDUCATIVO	1	OPS	1/12/2025	15/12/2025	2.704.263	15	1.352.132			210.400	1.141.732	BANCOLOMBIA	45100026418
10	MARITZA SIAGAMA CERTIGA	1.001.772.513	AGENTE EDUCATIVO	1	OPS	1/12/2025	15/12/2025	2.704.263	15	1.352.132			210.400	1.141.732	BANCOLOMBIA	40081245519
11	LEIDY PAOLA CALDERON NARVAEZ	1.006.788.920	AGENTE EDUCATIVO	2	OPS	1/12/2025	15/12/2025	2.448.341	15	1.224.171			210.400	1.013.771	BANCO NEQUI	3224200200
12	MARIA NULMIS CAMASCA PAYOGUAJE	41.118.759	AGENTE EDUCATIVO	2	OPS	1/12/2025	15/12/2025	2.448.341	15	1.224.171			210.400	1.013.771	BANCOLOMBIA	45109210815
13	LEIDY MARCELA RINCON ECHEVERRY	1.130.643.148	AGENTE EDUCATIVO	2	OPS	1/12/2025	15/12/2025	2.448.341	15	1.224.171			210.400	1.013.771	BANCO NEQUI	3214632204
14	LISETH ANDREA LOPEZ PANTOJA	1.122.341.500	AGENTE EDUCATIVO	2	OPS	1/12/2025	15/12/2025	2.448.341	15	1.224.171			210.400	1.013.771	BANCOLOMBIA	45109211943
15	DAIRA MILENA REYES GUALMATAN	1.122.337.894	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	OPS	1/12/2025	15/12/2025	2.448.341	15	1.224.171			210.400	1.013.771	BANCOLOMBIA	45100028925
16	ALBA PASTORA UNIGARRO MENESES	27.474.480	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	OPS	1/12/2025	15/12/2025	2.448.341	15	1.224.171			210.400	1.013.771	BANCOLOMBIA	45109210173
17	ROXANA MENDEZ GOMEZ	1.006.994.662	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	OPS	1/12/2025	15/12/2025	2.448.341	15	1.224.171			210.400	1.013.771	BANCOAGRARIO	479402045497
18	YASLENI FABIOLA GIRON GALINDEZ	1.058.971.096	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	OPS	1/12/2025	15/12/2025	2.448.341	15	1.224.171			210.400	1.013.771	BANCOLOMBIA	45109210220
19	MADELEYNE VARGAS ZAPATA	41.145.242	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	OPS	1/12/2025	15/12/2025	2.448.341	15	1.224.171			210.400	1.013.771	BANCOLOMBIA	45109212010
20	DANY YASMIN CAJAS MUÑOZ	34.340.755	GESTOR DE ALIMENTOS	2	OPS	1/12/2025	15/12/2025	2.448.341	15	1.224.171			210.400	1.013.771	BANCOLOMBIA	45109369971
21	NOHORA MAUREN ZEMANATE	34.639.931	GESTOR DE ALIMENTOS	2	OPS	1/12/2025	15/12/2025	2.448.341	15	1.224.171			210.400	1.013.771	BANCO NEQUI	3213822090
22	IRMA GOMEZ ANACONA	25.311.453	GESTOR DE ALIMENTOS	2	OPS	1/12/2025	15/12/2025	2.448.341	15	1.224.171			210.400	1.013.771	BANCOAGRARIO	479402057525
23	MONICA ANDREA MAYA DIAZ	1.061.707.716	GESTOR DE ALIMENTOS	2	OPS	1/12/2025	15/12/2025	2.448.341	15	1.224.171			210.400	1.013.771	BANCO BBVA	0598000200006143
24	MELISA BETANCURTH MURILLO	1.090.076.017	SERVICIOS GENERALES	2	OPS	1/12/2025	15/12/2025	2.448.341	15	1.224.171			210.400	1.013.771	BANCO NEQUI	3124201166
25	SANDRA PATRICIA ZAPATA MONTES	1.116.130.741	SERVICIOS GENERALES	2	OPS	1/12/2025	15/12/2025	2.448.341	15	1.224.171			210.400	1.013.771	BANCOLOMBIA	66794283355
26	RUDT GARCIA HERNANDEZ	34.503.419	SERVICIOS GENERALES	2	OPS	1/12/2025	15/12/2025	2.448.341	15	1.224.171			210.400	1.013.771	BANCOAGRARIO	479402011215
27										-				-		
28										-				-		
	TOTAL							**67.232.219**		**33.616.122**	**-**	**-**	**5.485.800**	**28.130.322**		

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: VERONICA ALEJANDRA CABRERA CHAVES

FIRMA Y CEDULA:

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



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

Comprobante de Egreso No.	**CC-90-142**
Fecha de elaboración	2025-12-18

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	EDITH ISABEL MENESES PARRA	CTA-102025 Cuota: 1 Fecha: 12/12/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI DICIEMBRE 15D SAN MIGUEL	CTO 191	1,683,468.00	0.00
2	23359501 - Otros	DANIELA STEFANIA VERA ROSERO	CTA-102025 Cuota: 1 Fecha: 12/12/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI DICIEMBRE 15D SAN MIGUEL	CTO 191	1,348,584.00	0.00
3	23359501 - Otros	ESTEFANY BLANDON LINARES	CTA-102025 Cuota: 1 Fecha: 12/12/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI DICIEMBRE 15D SAN MIGUEL	CTO 191	1,141,732.00	0.00
4	23359501 - Otros	LEYDY JOHANA LOPEZ PIEDRAHITA	CTA-102025 Cuota: 1 Fecha: 12/12/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI DICIEMBRE 15D SAN MIGUEL	CTO 191	1,013,771.00	0.00
5	23359501 - Otros	SORAYDA YURANI GALINDEZ SALAMANCA	CTA-102025 Cuota: 1 Fecha: 12/12/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI DICIEMBRE 15D SAN MIGUEL	CTO 191	1,141,732.00	0.00
6	23359501 - Otros	MAYRA ROCIO VEGA VINCES	CTA-102025 Cuota: 1 Fecha: 12/12/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI DICIEMBRE 15D SAN MIGUEL	CTO 191	1,141,732.00	0.00
7	23359501 - Otros	OLGA MILENA RENDON	CTA-102025 Cuota: 1 Fecha: 12/12/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI DICIEMBRE 15D SAN MIGUEL	CTO 191	1,013,771.00	0.00
8	23359501 - Otros	ALBA LILIANA TUTISTAR RUIZ	CTA-102025 Cuota: 1 Fecha: 12/12/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI DICIEMBRE 15D SAN MIGUEL	CTO 191	1,141,732.00	0.00
9	23359501 - Otros	LISETH ANDREA MONTENEGRO ARTEAGA	CTA-102025 Cuota: 1 Fecha: 12/12/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI DICIEMBRE 15D SAN MIGUEL	CTO 191	1,141,732.00	0.00
10	23359501 - Otros	MARITZA SIAGAMA CERTIGA	CTA-102025 Cuota: 1 Fecha: 12/12/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI DICIEMBRE 15D SAN MIGUEL	CTO 191	1,141,732.00	0.00
11	23359501 - Otros	LEIDY PAOLA CALDERON NARVAEZ	CTA-102025 Cuota: 1 Fecha: 12/12/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI DICIEMBRE 15D SAN MIGUEL	CTO 191	1,013,771.00	0.00

12	23359501 - Otros	MARIA NULMIS CAMASCA PAYOGUAJE	CTA-102025 Cuota: 1 Fecha: 12/12/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI DICIEMBRE 15D SAN MIGUEL	CTO 191	1,013,771.00	0.00
13	23359501 - Otros	LISETH ANDREA LOPEZ PANTOJA	CTA-102025 Cuota: 1 Fecha: 12/12/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI DICIEMBRE 15D SAN MIGUEL	CTO 191	1,013,771.00	0.00
14	23359501 - Otros	DAIRA MILENA REYES GUALMATAN	CTA-102025 Cuota: 1 Fecha: 12/12/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI DICIEMBRE 15D SAN MIGUEL	CTO 191	1,013,771.00	0.00
15	23359501 - Otros	ALBA PASTORA UNIGARRO MENESES	CTA-102025 Cuota: 1 Fecha: 12/12/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI DICIEMBRE 15D SAN MIGUEL	CTO 191	1,013,771.00	0.00
16	23359501 - Otros	ROXANA MENDEZ GOMEZ	CTA-102025 Cuota: 1 Fecha: 12/12/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI DICIEMBRE 15D SAN MIGUEL	CTO 191	1,013,771.00	0.00
17	23359501 - Otros	YASLENI FABIOLA GIRON GALINDEZ	CTA-102025 Cuota: 1 Fecha: 12/12/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI DICIEMBRE 15D SAN MIGUEL	CTO 191	1,013,771.00	0.00
18	23359501 - Otros	MADELEYNE VARGAS ZAPATA	CTA-102025 Cuota: 1 Fecha: 12/12/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI DICIEMBRE 15D SAN MIGUEL	CTO 191	1,013,771.00	0.00
19	23359501 - Otros	DANY YASMIN CAJAS MUÑOZ	CTA-102025 Cuota: 1 Fecha: 12/12/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI DICIEMBRE 15D SAN MIGUEL	CTO 191	1,013,771.00	0.00
20	23359501 - Otros	NOHORA MAUREN ZEMANATE	CTA-102025 Cuota: 1 Fecha: 12/12/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI DICIEMBRE 15D SAN MIGUEL	CTO 191	1,013,771.00	0.00
21	23359501 - Otros	IRMA GOMEZ ANACONA	CTA-102025 Cuota: 1 Fecha: 12/12/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI DICIEMBRE 15D SAN MIGUEL	CTO 191	1,013,771.00	0.00
22	23359501 - Otros	MONICA ANDREA MAYA DIAZ	CTA-102025 Cuota: 1 Fecha: 12/12/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI DICIEMBRE 15D SAN MIGUEL	CTO 191	1,013,771.00	0.00
23	23359501 - Otros	MELISA BETANCURTH MURILLO	CTA-102025 Cuota: 1 Fecha: 12/12/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI DICIEMBRE 15D SAN MIGUEL	CTO 191	1,013,771.00	0.00
24	23359501 - Otros	SANDRA PATRICIA ZAPATA MONTES	CTA-102025 Cuota: 1 Fecha: 12/12/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI DICIEMBRE 15D SAN MIGUEL	CTO 191	1,013,771.00	0.00
25	23359501 - Otros	RUDT GARCIA HERNANDEZ	CTA-102025 Cuota: 1 Fecha: 12/12/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI DICIEMBRE 15D SAN MIGUEL	CTO 191	1,013,771.00	0.00

26	23359501 - Otros	LEIDY MARCELA RINCON ECHEVERRY	CTA-102025 Cuota: 1 Fecha: 12/12/2025	Otros HONORARIOS OPS CTO 191 CDI DICIEMBRE 15D SAN MIGUEL	CTO 191	1,013,771.00	0.00
27	11200511 - BBVA CAH MTRA No 598006105	VERONIA ALEJANDRA CABRERA CHAVES		BBVA CAH MTRA No 598006105 HONORARIOS OPS CTO 191 CDI DICIEMBRE 15D SAN MIGUEL	CTO 191	0.00	28,130,322.00
					Total	28,130,322.00	28,130,322.00

Observaciones
PAGO NOMINA TH OPS CTO 191 CDI DICIEMBRE 15D SAN MIGUEL

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

19/Dec/25 16:25:28

Información del fichero

Clave Empresa:	FUNAVI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200006105
F.de proceso:	18-12-2025	Nombre Fichero:	OMTHOPSACDI191DI
Referencia:	DVP 19/12/2025	Órdenes:	26
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	28.130.322,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ALBA LILIANA TUTISTAR RUIZ	0000000598354990	45108680885	0007 - BANCOLOMBIA	1.141.732,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ALBA PASTORA UNIGARRO MENESES	0000000274744800	45109210173	0007 - BANCOLOMBIA	1.013.771,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DAIRA MILENA REYES GUALMATAN	0000011223378940	45100028925	0007 - BANCOLOMBIA	1.013.771,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DANIELA STEFANIA VERA ROSERO	0000010045085900	59716826435	0007 - BANCOLOMBIA	1.348.584,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DANY YASMIN CAJAS MU#OZ	0000000343407550	45109369971	0007 - BANCOLOMBIA	1.013.771,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
EDITH ISABEL MENESES PARRA	0000010852621600	87968730892	0007 - BANCOLOMBIA	1.683.468,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESTEFANY BLANDON LINARES	0000011175350930	91206694489	0007 - BANCOLOMBIA	1.141.732,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
IRMA GOMEZ ANACONA	0000000253114530	479402057525	0040 - BANCO AGRARIO	1.013.771,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEIDY MARCELA RINCON ECHEVERRY	0000011306431480	3214632204	0507 - BANCO NEQUI	1.013.771,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEIDY PAOLA CALDERON NARVAEZ	0000010067889200	3224200200	0507 - BANCO NEQUI	1.013.771,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEYDY JOHANA LOPEZ PIEDRAHITA	0000011232097830	45126845972	0007 - BANCOLOMBIA	1.013.771,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LISETH ANDREA LOPEZ PANTOJA	0000011223415000	45109211943	0007 - BANCOLOMBIA	1.013.771,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LISETH ANDREA MONTENEGRO ARTEAGA	0000011223421590	45100026418	0007 - BANCOLOMBIA	1.141.732,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MADELEYNE VARGAS ZAPATA	0000000411452420	45109212010	0007 - BANCOLOMBIA	1.013.771,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

MARIA NULMIS CAMASCA PAYOGUAJE	0000000411187590	45109210815	0007 - BANCOLOMBIA	1.013.771,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARITZA SIAGAMA CERTIGA	0000010017725130	40081245519	0007 - BANCOLOMBIA	1.141.732,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MAYRA ROCIO VEGA VINCES	0000011215067770	45109211153	0007 - BANCOLOMBIA	1.141.732,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MELISA BETANCURTH MURILLO	0000010900760170	3124201166	0507 - BANCO NEQUI	1.013.771,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MONICA ANDREA MAYA DIAZ	0000010617077160	0598000200006143	0013 - BBVA COLOMBIA	1.013.771,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NOHORA MAUREN ZEMANATE	0000000346399310	3213822090	0507 - BANCO NEQUI	1.013.771,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OLGA MILENA RENDON	0000000411454130	45109210505	0007 - BANCOLOMBIA	1.013.771,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ROXANA MENDEZ GOMEZ	0000010069946620	479402045497	0040 - BANCO AGRARIO	1.013.771,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RUDT GARCIA HERNANDEZ	0000000345034190	479402011215	0040 - BANCO AGRARIO	1.013.771,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANDRA PATRICIA ZAPATA MONTES	0000011161307410	66794283355	0007 - BANCOLOMBIA	1.013.771,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SORAYDA YURANI GALINDEZ SALAMANCA	0000011223420140	3249629045	0507 - BANCO NEQUI	1.141.732,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YASLENI FABIOLA GIRON GALINDEZ	0000010589710960	45109210220	0007 - BANCOLOMBIA	1.013.771,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1924

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-12	2025-12-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios -COORDINADOR	1.00	1,909,268.00	1,909,268.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos nueve mil doscientos sesenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 1,909,268.00

Total Bruto	1,909,268.00
Total a Pagar	1,909,268.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL MOD CDI DICIEMBRE 15 DIAS

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

CUDS: 49f2a404c43d75d593c52cac12c5bc3b081dfc9fd08be667fe1eff96c91110bb89a43af80c82e4859ba38dfe534339c6

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

San Miguel – La Dorada, 15 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) EDITH ISABEL MENESES PARRA

C.C. No. 1.085.262.160

Dirección: Barrio 7 de agosto

Teléfono: 3128735992

La suma de: **UN MILLON NOVECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 1.909.268) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como COORDINADORA, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 15 de diciembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,



_____

EDITH ISABELA MENESES PARRA
C.C. No. 1085262160

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, EDITH ISABEL MENESES PARRA Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1085262160 expedida en PASTO (Nariño), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 487, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	**487**
OBJETO:	COORDINADORA – PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	EDITH ISABEL MENESES PARRA
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	1.909.268
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025.

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-487
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: EDITH ISABEL MENESES PARRA
CARGO: COORDINADORA PEDAGÓGICA
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025.

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

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

Con el fin de maximizar el impacto comunitario y facilitar el trabajo en red, se realiza sensibilización a familias sobre los peligros del uso de la pólvora, haciendo prevención con estrategias lúdicas y pedagógicas, además de carteleras informativas pegadas estratégicamente en los espacios de los CDI.	
Se llevó a cabo la participación activa en las experiencias pedagógicas denominadas novenas, respetando las tradiciones y aprovechado los espacios de reunión para fortalecer la comunicación verbal y el relacionamiento con el mundo.	
Se llevaron a cabo espacios de bienestar laboral diseñados específicamente para el personal. El propósito de estas actividades fue reconocer y valorar la dedicación, el compromiso y la vocación demostrada por cada una de las colaboradoras en el desarrollo de sus funciones.	

Las jornadas de reflexión pedagógica representan un espacio estratégico de formación y actualización para el equipo educativo, orientado al fortalecimiento de sus capacidades técnicas, pedagógicas y humanas. A través de estas jornadas, se promueve la revisión crítica de las prácticas cotidianas, el intercambio de saberes	
Se realizó acompañamiento a las experiencias pedagógicas, enfocado en potenciar el desarrollo integral de los participantes a través de la entrega y facilitación estratégica de diversas herramientas lúdicas y didácticas. Sensibilizando sobre el no uso de la pólvora.	
Se apoyo las jornadas de minga para el embellecimiento de las instalaciones de los CDI en la Dorada y Puerto Colon, donde se enfatiza en el apoyo muto entre comunidad e institución, para el bienestar de los niños, niñas, familias y el personal del Centro de Desarrollo Infantil (CDI).	

Elaborado por:

EDITH MENESES
Coordinadora Pedagógico

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1925

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-12	2025-12-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - PROFESIONAL EN NUTRICION	1.00	1,558,984.00	1,558,984.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos cincuenta y ocho mil novecientos ochenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 1,558,984.00

Total Bruto	1,558,984.00
Total a Pagar	1,558,984.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL MOD CDI DICIEMBRE 15 DIAS

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

CUDS: 32099e3e13f58d170e92f8d466b0ee231ed7e61a79da0f8a5f15c38724bc2e6deb0dc2d9d6a8232f69fbd00b8622ab5e

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

San Miguel – La Dorada, 15 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 03

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) DANIELA STEFANIA VERA ROSERO

C.C. No. 1.004.508.590

Dirección: Vereda La Primavera

Teléfono: 3212389385

La suma de **UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($1.558.984)**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como PROFESIONAL EN NUTRICION, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 15 de diciembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,



_____

DANIELA STEFANIA VERA ROSERO
C.C. No. 1004508590

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, DANIELA STEFANIA VERA ROSERO Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1004508590 expedida en Ibagué (Tolima), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 488, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	488
OBJETO:	PROFESIONAL EN NUTRICION – PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DANIELA STEFANIA VERA ROSERO
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	1.558.984
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-488
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: DANIELA STEFANIA VERA ROSERO
CARGO: PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025

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

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

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

Se realiza jornada de formación dirigida a las familias de los usuarios sobre los Hábitos y Estilos de Vida Saludable – *Navidades Saludables*	
Se realiza la proyección de la lista de compras correspondiente a las 3 y 4 para los CDI Fronteras de Paz y Fronteras de Paz 1, considerando los menús establecidos y los requerimientos nutricionales de los niños.	EAS MODALIDAD FUNDACION ALMA DE VIDA INSTITUCIONAL SEMANA 4 - DELS A 12 DE DICIEMBRE - SAN MIGUEL COMPRA TOTAL | FRONTERAZ DE PAZ | CDI FRONTERAS DE PAZ 1 | RODRIGO | CARNICOS
Se brindó apoyo en la jornada de *minga* realizada en el CDI, participando en las labores de aseo, organización y adecuación de los espacios, con el fin de dejar las instalaciones limpias y en óptimas condiciones para el bienestar de los niños y el desarrollo de las actividades diarias.	

ALIMENTO	UNIDAD DE MEDIDA		CDI LA DORADA TOTAL A ENTREGAR	CDI PUERTO COLON TOTAL A ENTREGAR	TOTALES	UNIDAD DE MEDIDA
PROTEINA						
HUEVOS DOBLE A	1	CUBETA	10	4	14	CUBETA
HIGADO RES	1	KG	0,0	0,0	0	KG
CARNE RES MOLIDA	1	KG	9,0	3,0	12	KG
CARNE RES MAGRA	0	KG	8,0	3,0	11	KG
CARNE DE CERDO	1	KG	0	0	0	KG
PECHUGA DE POLLO	1	KG	22,0	8,0	30,0	KG
LÁCTEOS Y DERIVADOS						
QUESO	350	UNIDAD DE 350 GR	15	5	20	UNIDAD DE 350 GR
YOGURT	1000	BOLSA	16	6	22	BOLSA 1000 GR
KUMIS	1000	BOLSA	0	0	0	BOLSA 1000 GR
LECHE ENTERA UHT	1100	BOLSA	103	34	137	BOLSA 1100 GR

Daniela Stefania Vera Rosero
Nutricionista FUNAVI

EDITH MENESES PARRA
Coordinadora

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1926

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-12	2025-12-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	1.00	1,352,132.00	1,352,132.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos cincuenta y dos mil ciento treinta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 1,352,132.00

Total Bruto	1,352,132.00
Total a Pagar	1,352,132.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL MOD CDI DICIEMBRE 15 DIAS

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

CUDS: b3e508dceef3b9d06e794bfcdfa28f442d1caf00cebb415a78dac6d8129b314068bc5468350ac644ab6eca0fc8e45689

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

San Miguel – La Dorada, 15 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 03

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) ESTEFANY BLANDON LINARES

C.C. No. 1.117.535.093

Dirección: Vereda el Espinal

Teléfono: 3502564382

La suma de: **UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($ 1.352.132) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 15 de diciembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,



_____

ESTEFANY BLANDON LINARES
C.C. No. 1117535093

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, ESTEFANY BLANDON LINARES Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1117535093 expedida en FLORENCIA (Caquetá), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 489, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	489
OBJETO:	PROFESIONAL APOYO PSICOSOCIAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ESTEFANY BLANDON LINARES
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	1.352.132
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-489
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: ESTEFANY BLANDÓN LINARES
CARGO: APOYO PSICOSOCIAL
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025

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

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

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



PLANEACIÓN PEDAGÓGICA MODALIDAD INSTITUCIONAL	
NOMBRE DE AGENTE EDUCATIVO	LEIDY PAOLA CALDERON NARVAEZ
NOMBRE DEL CDI	CDI FRONTERAS DE PAZ 1
MUNICIPIO	PUERTO ESCONDIDO SAN MIGUEL
MODALIDAD	INSTITUCIONAL
FECHA	3 HASTA EL 13 DE DICIEMBRE 2019
TEMA SEMANAL	CELEBRANDO NUESTRAS DE NAVIDAD Y CELEBRANDO CON ALEGRIA EL CARNAVAL
INTENCIONALIDAD ORGANIZ.	FAVORECER EN LOS NIÑOS Y NIÑAS EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS PARA DISFRUTAR LA NAVIDAD Y DISFRUTAR NUEVAS CELEBRACIONES MEDIANTE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, ARTE, LITERATURA Y JUEGO QUE FORTALEZCAN SU EXPRESIÓN EMOCIONAL, CREATIVIDAD, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN ACTIVA, FINALIZANDO CON UNA JORNADA CARNAVALERA LLENA DE COLORES, MUSICA Y ALEGRIA.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECTORAS DE LA EDUCACIÓN INICIAL	
LUNES	DIA FESTIVO
MARTES	DESPIDIENDO LOS VILLANCICOS

(8:00 am – 8:30 am) Al llegar a la unidad Párvulos, los niños y niñas son recibidos con cariño y de manera individual por la agente educativa. De las acompaña a guardar sus bolsos, colgarlos en su lugar y, si lo permiten, se les saluda con un gesto afectuoso. Luego, se les invitara a sentarse en las sillas para ver videos educativos mientras agente educativa registra la asistencia y las novedades, se realiza una observación directa para identificar el estado emocional y físico de cada niño al inicial la jornada.

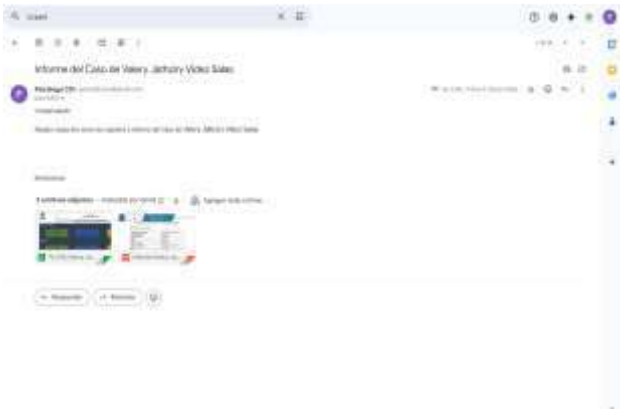
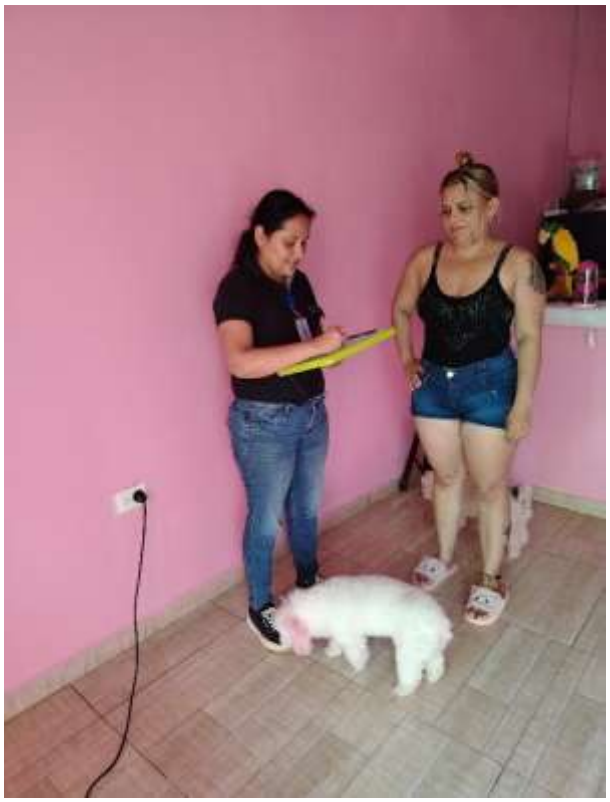




Con el fin de dar cumplimiento al componente de formación a familias, el 11 y 12 de diciembre del presente año se realizó un encuentro con padres y madres de familia de los niños y niñas del CDI *Fronteras de Paz y Fronteras de Paz 1*, Con temáticas importantes desde el apoyo psicosocial y salud con el propósito de fortalecer conocimientos dentro de las familias y aplicar dentro del núcleo familiar.





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

Seguimiento diario a novedades reportadas por agentes educativas. Realizando el trámite correspondiente a cada situación.	
Realización de informes interdisciplinarios reportando el seguimiento a novedades en salud las cuales requirieron del acompañamiento psicosocial. Dentro los informes se reportaron documentos de los niños y niñas, novedades del seguimiento y soportes médicos e incapacidades.	

INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO:

NOMBRES Y APELLIDOS:	Valery Jathoiry Videz Salas
Tipo Identificacion:	Registro civil
NÚ Identificación:	1081288108
Edad:	5 años
EPS:	Emssanar
Tipo de Afiliación:	Subsidiado
Fecha de Nacimiento:	29 de septiembre del 2020
Sexo:	Femenino
Grupo Etnico:	No aplica
Persona Responsable o Acudiente:	Angela Yohana Salas Rivera
Parentesco:	Madre de familia
Celular:	3207772697
Dirección:	Barrio Metropolitano

OBJETIVO:
Realizar seguimiento interdisciplinario para verificar el estado de salud de la menor de edad Valery Jathoiry Videz Salas, por una novedad de salud de un accidente ocurrido en casa, identificando los sucesos en que se presentó la novedad, las acciones realizadas y verificando la evolución del estado de salud. Además de realizar el seguimiento y acompañamiento de manera integral a la salud de la menor de edad en casa.

SITUACIÓN ENCONTRADA:

El día 2 de diciembre de 2025
Se recibe la novedad por parte de la Agente Educativa Mayra Vega vía llamada WhatsApp de la novedad de salud, de un accidente ocurrido en casa que le reportó la agente educativa a la Coordinadora.

La Coordinadora Edith Isabel Meneses del CDI Fronteras de Paz refirió un caso de la menor edad Valery Jathoiry Videz Salas, Registro Civil. 1081288108, lo cual se procede a realizar las llamadas requeridas para hacerle el debido seguimiento al caso.

Luego la agente educativa se comunicó vía llamada de voz con la madre, para saber del estado de salud y pedirle la orden medica de la menor.

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

Presentado por

Estefany Blandón Linares

_____
ESTEFANY BLANDÓN LINARES.
APOYO PSICOSOCIAL

Revisado por:

_____
EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1927

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-12	2025-12-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.00	1,224,171.00	1,224,171.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos veinticuatro mil ciento setenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 1,224,171.00

Total Bruto	1,224,171.00
Total a Pagar	1,224,171.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL MOD CDI DICIEMBRE 15 DIAS

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

CUDS: 669499d880bdeb561458794a5eefe9d876ddde6ad7d407cc2c02212dd6b896ed353cf991af823d748de6706b73f16401

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

San Miguel – La Dorada, 15 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) LEYDY JOHANA LOPEZ PIEDRAHITA

C.C. No. 1123209783

Dirección: Barrio San Francisco

Teléfono: 3204684440

La suma de: **UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS ($1.224.171) M/cte**., correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 15 de diciembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,



_____

LEYDY JOHANA LOPEZ PIEDRAHITA
C.C. No. 1123209783

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, LEYDY JOHANA LOPEZ PIEDRAHITA Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1123209783 expedida en PUERTO ASIS (Puerto Asís), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 490, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	490
OBJETO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LEYDY JOHANA LOPEZ
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	1.224.171
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS

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

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

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

V. OBSERVACIONES

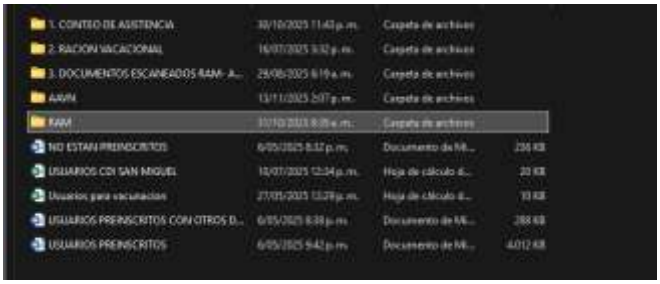
La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-490
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: LEYDY JOHANA LOPEZ PIEDRAHITA
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 2025.

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

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

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

• Realización de actas de reunión • Revisión de RAM y novedades a cada una de las salitas a diario. • Diligenciamiento y envío de cuentas de cobro de gas.	 FORMATO DE ACTA  FUNDACION ALMA DE VIDA DEBE A:
• Entrega de entregables a Coordinación del mes de diciembre. • se realizó una minga comunitaria con la participación del talento humano del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y los padres de familia de los niños y niñas usuarios del servicio. • La actividad tuvo como propósito fortalecer los espacios físicos del CDI, promover el trabajo colaborativo y reforzar el sentido de pertenencia entre la comunidad educativa. Durante la jornada se desarrollaron labores de limpieza, adecuación, organización y mejoramiento de las áreas comunes destinadas al bienestar de los niños.	

Elaborado por:



LEYDY JOHANA LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Revisado por:



EDITH ISABELA MENESES
COORDINADORA.

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1941

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-12	2025-12-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AUXILIAR PEDAGOGICO	1.00	1,224,171.00	1,224,171.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos veinticuatro mil ciento setenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 1,224,171.00

Total Bruto	1,224,171.00
Total a Pagar	1,224,171.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI DICIEMBRE 15 DIAS

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

CUDS: 8fecb926445adb57b0dadf6ab61db0b31fabdcf8bf598616f66007cbc74079f9a72c8ba8e0e4c190afcea2cb90fdb7e8

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

San Miguel – La Dorada, 15 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) YASLENI FABIOLA GIRON GALINDEZ

C.C. No. 1058971096

Dirección: Barrio Metropolitano

Teléfono: 3123559111

La suma de: **UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS ($1.224.171) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AUXILIAR PEDAGOGICO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 15 de diciembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,

Yasleni Giron Galindez

YASLENI FABIOLA GIRON GALINDEZ
C.C. No. 1058971096

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, YASLENI FABIOLA GIRON GALINDEZ Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1058971096 expedida en BOLIVAR (Cauca), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 504, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	504
OBJETO:	AUXILIAR PEDAGOGICO - PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	YASLENI FABIOLA GIRON GALINDEZ
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	1.224.171
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-OPS-504
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: YASLENI GIRON GALINDEZ
CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025.

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

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Desde El Servicio: Durante el mes apoyé la recepción y verificación del estado de salud de los niños y niñas. Acompañé los procesos de higiene, alimentación y descanso, garantizando su bienestar y seguridad. Además, colaboré en la entrega final a las familias, brindando información relevante sobre el día. Además, se participó en la foliación de las carpetas de los usuarios del cdi.	 
con el talento humano: ✓ Se brindó apoyo en la elaboración de la cartelera de promoción y prevención "No a la pólvora", así como en la cartelera conmemorativa del Día de la Discapacidad. Igualmente, se participó y colaboró de manera conjunta con las docentes, los niños, las niñas y los padres de familia en el desarrollo de estas actividades.	   

con los niños. -**Explorar al máximo las habilidades de los niños.** Se brindó apoyo en el acompañamiento de los niños y niñas durante las diferentes rutinas diarias, favoreciendo su bienestar, participación y desarrollo a través de orientación, supervisión y apoyo en actividades lúdicas y pedagógicas.	 

Elaborado por:

Yaseleni Giron Galindez

_____

YASELENI GIRON GALINDEZ
Auxiliar pedagógico

Revisado por

_____

EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1929

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-12	2025-12-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AGENTE EDUCATIVO	1.00	1,352,132.00	1,352,132.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos cincuenta y dos mil ciento treinta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 1,352,132.00

Total Bruto	1,352,132.00
Total a Pagar	1,352,132.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI DICIEMBRE 15 DIAS

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

CUDS: e046aafa37cd4ca84624efe98a8b20294b6644ffbd37ce96545f6b22899ac714bcc24b1877bb587d028a46c5afcd6468

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

San Miguel – La Dorada, 15 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 10

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) MAYRA ROCIO VEGA VINCES

C.C. No. 1121506777

Dirección: Barrio La Libertad

Teléfono: 3142155274

La suma de: **UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($ 1.352.132) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AGENTE EDUCATIVO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 15 de diciembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,



MAYRA ROCIO VEGA VINCES
C.C. No. 1121506777

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, MAYRA ROCIO VEGA VINCES Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1121506777 expedida en SANTIAGO (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 492, por lo tanto es procedente el pago correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	492
OBJETO:	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MAYRA ROCIO VEGA VINCES
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	1.352.132
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025



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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-492
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: MAYRA ROCIO VEGA VINCES
CARGO: AGENTE EDUCATIVO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE- 2025.

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

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
CON LOS NIÑOS Y NIÑAS: Se realizó actividades lúdicas pedagógicas con los niños y niñas de nivel jardín 2, en la bienvenida con la temática**.** **"llego navidad y nos despedimos de nuestro CDI.** Durante la jornada se realizó una actividad creativa en la que los niños elaboraron diferentes personajes tradicionales de la Navidad, tales como Papá Noel, el muñeco de nieve, el reno, entre otros. A través de esta actividad se fortalecieron valores como la cooperación, el respeto y la solidaridad, además de promover el desarrollo de la motricidad fina y la comunicación. Asimismo, los estudiantes participaron con entusiasmo en la interpretación de villancicos navideños, fomentando la expresión artística y el trabajo en equipo.	

CON LAS FAMILIAS: Se llevó a cabo una jornada de embellecimiento institucional, en la cual los padres de familia participaron activamente en labores de limpieza y lavado de diferentes espacios de la institución. Esta actividad permitió fortalecer el sentido de pertenencia y compromiso con el entorno educativo de sus hijos. De igual manera, los padres participaron junto con sus hijos en la actividad de “promoción y prevención No a la pólvora”, una estrategia orientada a promover la seguridad, la prevención de riesgos y la sensibilización sobre los peligros del uso de la pólvora. Asimismo, los padres asistieron a la formación para familias, donde se abordaron temas relevantes para el acompañamiento integral de los estudiantes y el fortalecimiento de la comunicación entre escuela y hogar.	  
CON EL TALENTO HUMANO, Se realizó una jornada de capacitación y reconocimiento dirigida al talento humano de la institución. Durante la actividad, se destacaron las fortalezas y habilidades de cada agente educativa, lo que permitió resaltar su aporte individual y fortalecer el trabajo en equipo. Como muestra de agradecimiento, cada participante recibió un detalle personalizado, consistente en un vaso con su fotografía. Para cerrar la jornada, todos disfrutaron de una cena de integración, creando un espacio de convivencia y fortalecimiento de lazos entre el equipo.	 

DESDE EL SERVICIO: Planeación y desarrollo de actividades pedagógicas.

Durante el mes de diciembre, en la unidad jardín 2 del CDI Cada semana se diseñó y ejecuto actividades pedagógicas contextualizadas. Las actividades se adaptaron a las necesidades e intereses observados, fomentando el aprendizaje significativo.

-Construcción de la Ruta Integral de atenciones

-Se revisaron y se foliaron las carpetas individuales de los niños y niñas, identificando que tengan la documentación completa.

Además, se realiza el diligenciamiento de la Ram de igual manera se realiza la novedad correspondiente.

-2. Observación y caracterización del desarrollo infantil

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







Elaborado por:

MAYRA ROCIO VEGA VINCES
AGENTE EDUCATIVO.

Revisado por:

EDITH ISABEL MENESES
Coordinadora local CDI

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1930

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-12	2025-12-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AGENTE EDUCATIVO	1.00	1,224,171.00	1,224,171.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos veinticuatro mil ciento setenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 1,224,171.00

Total Bruto	1,224,171.00
Total a Pagar	1,224,171.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI DICIEMBRE 15 DIAS

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

CUDS: ff18d5d84a763c54338bd8e6ed09e169afca475e059361fd5bfc539887ad637e78f9f8800d78435932d5566aac5a8432

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

San Miguel – La Dorada, 15 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 10

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) OLGA MILENA RENDON

C.C. No. 41145413

Dirección: Barrio los Prados

Teléfono: 3112938882

La suma de: **UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS ($1.224.171) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AGENTE EDUCATIVO, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 15 de diciembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,



_____

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

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, OLGA MILENA RENDON Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 41145413 expedida en SAN MIGUEL (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 493, por lo tanto es procedente el pago correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	493
OBJETO:	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	OLGA MILENA RENDON
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	1.224.171
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-493
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: OLGA MILENA RENDON
CARGO: AGENTE EDUCATIVO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 15 - DE DICIEMBRE- 2025.

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

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

dificultades ante la realización de cada actividad.	
CON LAS FAMILIAS: se realizó la prevención del uso de la pólvora en estas fiestas decembrinas. Se realizo ornada de aseo y embellecimiento a nuestro CDI con el apoyo de los padres de familia.	  

CON EL TALENTO HUMANO: Se realizo capacitación grupo **GET** con el talento humano**,** dirigido por agentes educativas, donde se pasó un rato ameno, divertido donde se participó en diferentes juegos y dinámicas grupales, Tambien se llevó a cabo la cena navideña de despedida con el talento humano un momento de diversión y reconocimientos al talento humano por parte de la fundación **ALMA DE VIDA**	 

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

Elaborado po

OLGA MILENA RENDON
AGENTE EDUCATIVO.

Revisado por:

EDITH ISABEL MENESES
Coordinadora local CDI

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1931

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-12	2025-12-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AGENTE EDUCATIVO	1.00	1,352,132.00	1,352,132.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos cincuenta y dos mil ciento treinta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 1,352,132.00

Total Bruto	1,352,132.00
Total a Pagar	1,352,132.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI DICIEMBRE 15 DIAS

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

CUDS: 5cc02c828f56af6b1354262a5b0d8df3f64b5b82bf215d224b411420bb7407bd06cefe6399331f38cf666920f48dc53c

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

San Miguel – La Dorada, 15 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 10

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) ALBA LILIANA TUTISTAR RUIZ

C.C. No. 59835499

Dirección: Barrio san Felipe

Teléfono: 3125629242

La suma de: **UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($ 1.352.132) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AGENTE EDUCATIVO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 15 de diciembre

, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,



ALBA LILIANA TUTISTAR RUIZ
C.C. No. 59835499

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, ALBA LILIANA TUTISTAR RUIZ Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 59835499 expedida en PASTO (Nariño), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 494, por lo tanto es procedente el pago correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	494
OBJETO:	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ALBA LILIANA TUTISTAR RUIZ
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	1.352.132
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-OPS-494
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: ALBA LILIANA TUTISTAR RUIZ
CARGO: AGENTE EDUCATIVO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025.

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

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Desde el servicio: En este mes de diciembre en la unidad Pre jardín 1 del CDI, se elaboró la planeación y ejecución de actividades pedagógicas adaptadas al grupo y alineadas con el enfoque institucional. Estas promovieron el desarrollo integral de los niños y niñas, respetando sus ritmos. Se realizaron observaciones continuas que permitieron identificar avances y necesidades individuales, lo cual facilitó el ajuste oportuno de la planeación y la articulación de actividades al Proyecto Pedagógico. Se implementó una planeación centrada en el juego, el arte, la exploración y la literatura a con experiencias lúdicas, con los niños y niñas, durante este mes de diciembre los niños participaron en diversas actividades pedagógicas y creativas orientadas a fortalecer su desarrollo integral a través de temáticas propias de la temporada navideña, se abordaron elementos representativos como **Papá Noel, los renos, los regalos, las luces y el espíritu navideño**, promoviendo espacios de exploración, imaginación y expresión. En el área de **arte**, los niños realizaron manualidades navideñas empleando diferentes materiales como papel, algodón, pinturas y elementos reciclables. Elaboraron figuras de Papá Noel y renos, decoraciones para el aula y tarjetas navideñas, fortaleciendo la motricidad fina, la creatividad y la coordinación viso motriz. Se implementó también en las planeaciones pedagógicas experiencias de sensibilización para las niñas y niños con respecto al rechazo de la pólvora, con imágenes se dio a	   

conocer a los pequeños las consecuencias de la manipulación de pólvora.

Teniendo en cuenta la tradición navideña, se dispuso de unos minutos diariamente en horas de la mañana para el rezo de la novena de navidad, en la que niñas, niños y docentes participaban de este evento, evidenciando la participación activa y la alegría de los pequeños

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

El día 2 de diciembre, las agentes educativas realizaron un cartel alusivo al rechazo de la pólvora con el fin de sensibilizar a las familias par que o permitan a sus hijos manipular pólvora para no daña su autoestima y sobre todo velar por su seguridad, bienestar físico y emocional.

El día 3 de diciembre, se realizaron experiencias alusivas a la solidaridad e inclusión en niños con capacidades diferentes, en las se dieron a conocer imágenes alusivas al tema con el fin de sensibilizar desde temprana edad a las niñas y niños a incluir a otros pequeños con capacidades diferentes, por medio del juego ellos evidenciaron la importancia de la solidaridad que pueden prestar a sus pares con alguna limitación física.







Elaborado por:

ALBA LILIANA TUTISTAR RUIZ
Agente Educativa

EDITH MENESES PARRA
Coordinadora

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1932

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-12	2025-12-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AGENTE EDUCATIVO	1.00	1,352,132.00	1,352,132.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos cincuenta y dos mil ciento treinta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 1,352,132.00

Total Bruto	1,352,132.00
Total a Pagar	1,352,132.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI DICIEMBRE 15 DIAS

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

CUDS: e7790830e948e084b3148fa3fd54ae54d99dea31b87901d016d2f79091c12253ee1ceb711b96036f36a1931f2ddff99c

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

San Miguel – La Dorada, 15 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 10

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) LISETH ANDREA MONTENEGRO ARTEAGA

C.C. No. 1122342159

Dirección: Barrio la Libertad

Teléfono: 3208269845

La suma de: **UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($ 1.352.132) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AGENTE EDUCATIVO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 15 de diciembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,

Liseth Andrea Montenegro A.

LISETH ANDREA MONTENEGRO ARTEAGA
C.C. No. 1122342159

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, LISETH ANDREA MONTENEGRO ARTEAGA Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1122342159 expedida en SAN MIGUEL (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 495, por lo tanto es procedente el pago correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	495
OBJETO:	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LISETH ANDREA MONTENEGRO ARTEAGA
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	1.352.132
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: LISETH ANDREA MONTENEGRO ARTEAGA
CARGO: AGENTE EDUCATIVO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025.

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

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Desde el servicio: Durante el mes de diciembre, en la unidad Párvulos 2 del CDI, se participó en la planeación y ejecución de actividades pedagógicas acordes al enfoque institucional y al ritmo de cada niño y niña. Se realizaron observaciones continuas para ajustar las propuestas y responder a sus necesidades. Asimismo, se desarrolló una planeación navideña basada en el juego, el arte, la exploración y la literatura, donde los niños y niñas disfrutaron de actividades relacionadas con villancicos y símbolos de la Navidad, fortaleciendo su creatividad y motricidad fina. **Evaluación del proceso:** Se colaboró activamente en el diseño, seguimiento y evaluación de estrategias junto al equipo pedagógico, lo cual fortaleció el proceso educativo y facilitó el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Pedagógico **Gestión con los niños y niñas:** agente educativa realizó el seguimiento diario de asistencia, registrando de manera oportuna la presencia de cada niño y niña. Ante situaciones de ausentismo reiterado, se activaron las rutas institucionales correspondientes para adelantar acciones de acompañamiento y seguimiento con las familias,	 

garantizando la permanencia de los niños en el proceso educativo.

El día martes 2 de diciembre del 2025 se realizó una actividad de sensibilización sobre el "No a la pólvora", donde se concientizó a los niños y niñas acerca del peligro que representa su uso y la importancia de cuidarse y proteger a los demás durante la temporada navideña.

El día miércoles 3 de diciembre del 2025 se realizó una actividad para dar a conocer a los niños y niñas el tema de la discapacidad, promoviendo el respeto, la empatía y la comprensión de que todas las personas somos diferentes y valiosas.

Gestión con el equipo de talento:

el día sábado 6 de diciembre de 2025 se realizó una minga con los padres de familia para embellecer el CDI, fortaleciendo el trabajo colaborativo y el sentido de pertenencia por el espacio educativo.









Elaborado por:

Liseth Andrea Montenegro A.

LISETH ANDREA MONTENEGRO
AGENTE EDUCATIVO

Revisado por:

EDITH MENESES
COORDINADORA.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1934

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-12	2025-12-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AGENTE EDUCATIVO	1.00	1,224,171.00	1,224,171.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos veinticuatro mil ciento setenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 1,224,171.00

Total Bruto	1,224,171.00
Total a Pagar	1,224,171.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI DICIEMBRE 15 DIAS

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

CUDS: 37e40195beb23083989d58efa4a3314fd2b6aeab94453ad82871f3c47e1818972e686f7e7e539ec3ece31e21149c100f

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

San Miguel – La Dorada, 15 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 10

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) LEIDY PAOLA CALDERON NARVAEZ

C.C. No. 1006788920

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

Teléfono: 3143960141

La suma de: **UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS ($1.224.171) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AGENTE EDUCATIVO, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 15 de diciembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,

Leidy Calderon

LEIDY PAOLA CALDERON NARVAEZ
C.C. No. 1006788920

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, LEIDY PAOLA CALDERON NARVAEZ Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1006788920 expedida en SAN MIGUEL (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 497, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	497
OBJETO:	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LEIDY PAOLA CALDERON NARVAEZ
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	1.224.171
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-497
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: LEIDY PAOLA CALDERON NARVAEZ
CARGO: AGENTE EDUCATIVO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025.

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

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
DESDE EL SERVICIO: Durante el mes de diciembre, en la unidad Párvulos 2 del CDI, se llevó a cabo la planeación y desarrollo de diversas actividades pedagógicas acordes al enfoque institucional y al ritmo de cada niño y niña. Se realizaron observaciones permanentes para adaptar y fortalecer las propuestas según sus necesidades. De igual manera, se implementó una planeación navideña basada en el juego, el arte, la exploración y la literatura, en la cual los niños y niñas participaron en actividades relacionadas con villancicos, manualidades y símbolos propios de la Navidad. Estas experiencias permitieron potenciar su creatividad, la motricidad fina y el disfrute de esta época especial.	 

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



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



El día miércoles 3 de diciembre del 2025 se llevaron a cabo dos actividades pedagógicas. La primera fue una jornada de sensibilización sobre el “No a la pólvora”, en la cual se dialogó con los niños y niñas acerca de los riesgos que representa su uso y la importancia de cuidarse y proteger a los demás durante la época navideña.



Ese mismo día se desarrolló también una actividad orientada a abordar el tema de la discapacidad, brindando a los niños y niñas espacios de reflexión donde se promovió el respeto, la empatía y la comprensión de que todas las personas somos únicas, diferentes y valiosas.



GESTIÓN CON EL EQUIPO DE TALENTO El día lunes 8 de diciembre del 2025 se realizó una minga junto con los padres de familia con el propósito de embellecer los espacios del CDI, fortaleciendo la participación, el trabajo colaborativo y el sentido de pertenencia hacia el entorno educativo. El día 15 de diciembre se participó de manera activa en la jornada de reflexión pedagógica programada por el equipo del CDI, aportando al análisis y mejora continua de las prácticas educativas.	

Elaborado por:

Leidy Calderon

LEIDY PAOLA CALDERON NARVAEZ
AGENTE EDUCATIVO

Revisado por

EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1935

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-12	2025-12-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AGENTE EDUCATIVO	1.00	1,224,171.00	1,224,171.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos veinticuatro mil ciento setenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 1,224,171.00

Total Bruto	1,224,171.00
Total a Pagar	1,224,171.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI DICIEMBRE 15 DIAS

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

CUDS: 1a5bcedb3fc41b347fa5bff02aed38d6ab8d0fd91cf0dc2733a9e38eb4a9de9ff3eaaa5e8155d268337720b9836756eb

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

San Miguel – La Dorada, 15 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 10

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) MARIA NULMIS CAMASCA PAYOGUAJE

C.C. No. 41118759

Dirección: Puerto Colon Barrio - Los Cristales

Teléfono: 3204278620

La suma de: **UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS ($1.224.171) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AGENTE EDUCATIVO, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 15 de diciembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,

María Camasca

MARIA NULMIS CAMASCA PAYOGUAJE
C.C. No. 41118759

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, MARIA NULMIS CAMASCA PAYOGUAJE Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 41118759 expedida en VALLE DEL GUAMUEZ (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 498, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	498
OBJETO:	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARIA NULMIS CAMASCA PAYOGUAJE
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	1.224.171
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025.

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-498
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: MARIA NULMIS CAMASCA PAYOGUAJE
CARGO: AGENTE EDUCATIVO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025.

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

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	
Durante este periodo, la agente educativa desarrollo diversas actividades lúdicas con los niños y niñas del nivel caminador, enfocadas en la temática. **DISFRUTANDO DE LA NOVENA CON MIS AMIGOS Y EL NO A LA POLVORA, CREANDO EL PESEBRE, LA DISCAPACIDAD Y NO A LA POLVORA, RODOLFO EL RENO DECORANDO LAS BOLITAS DE NAVIDAD, CORONAS NAVIDEÑAS,** Durante el mes de diciembre de 2025, se llevaron a cabo diversas actividades lúdicas y educativas con los niños y niñas del nivel caminador, con el objetivo de fomentar tanto el aprendizaje significativo como valores importantes relacionados con la temporada navideña y la prevención de riesgos asociados al uso de pólvora. El eje temático principal giró en torno a *"DISFRUTANDO DE LA NOVENA CON MIS AMIGOS Y EL NO A LA PÓLVORA"*, una propuesta que permitió a los niños explorar y comprender las tradiciones navideñas de manera segura y creativa. Las actividades incluyeron la creación y decoración del pesebre, la elaboración de coronas navideñas, y la decoración de bolitas de Navidad con motivos alusivos a la temporada, como Rodolfo el reno. Estas experiencias no solo involucraron el juego y la creatividad, sino que también promovieron la integración social y el fortalecimiento de lazos de amistad entre los niños.	  

Un aspecto fundamental del programa fue la sensibilización sobre los peligros de la pólvora, transmitiendo un mensaje claro y positivo de *“NO A LA PÓLVORA”*. A través de narrativas, juegos y dinámicas, los niños aprendieron la importancia de celebrar las festividades sin recurrir a elementos que puedan poner en riesgo su seguridad y bienestar.

Durante estas actividades, los niños tuvieron la oportunidad de manipular materiales reciclables para crear los objetos decorativos, lo que estimuló sus habilidades motrices finas y gruesas. La exploración de diferentes formas, colores y texturas despertó su curiosidad y favoreció el desarrollo cognitivo, al identificar características y funciones básicas de los objetos con los que interactuaron.

Asimismo, se promovió el desarrollo del lenguaje mediante la descripción y nombramiento de los materiales y elementos navideños, lo que contribuyó a enriquecer su vocabulario y a fortalecer la comunicación verbal. Las actividades generaron emociones positivas, como alegría y confianza, creando un ambiente propicio para el aprendizaje y la expresión afectiva.

En conclusión, las actividades desarrolladas durante este periodo navideño lograron integrar el aprendizaje lúdico con la educación en valores, promoviendo un entendimiento profundo de las tradiciones y la importancia de mantener una celebración segura y responsable. Los niños no solo disfrutaron de la temporada, sino que también internalizaron mensajes significativos que contribuyen a su desarrollo integral y bienestar.

, .









Durante esta jornada se realizó diversas actividades, encaminadas al fortalecimiento del funcionamiento y la organización del CDI, se llevó a cabo el aseo general de las instalaciones incluyendo pisos, paredes y corredores con los padres de familia, garantizando espacios limpios, seguros y agradables para los niños y niñas. Estas estas observaciones permitieron identificar logros, intereses y aspectos por fortalecer en el proceso pedagógico. De igual manera se realizó la planeación pedagogica de la siguiente semana, ajustando estrategia y actividades según las necesidades y ritmos y aprendizaje de los niños.	   

Elaborado por:

María Camasca
_____
MARIA NULMIS CAMASCA PAYOGUAJE
AGENTE EDUCATIVO

Revisado por

_____
EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1936

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-12	2025-12-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AGENTE EDUCATIVO	1.00	1,224,171.00	1,224,171.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos veinticuatro mil ciento setenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 1,224,171.00

Total Bruto	1,224,171.00
Total a Pagar	1,224,171.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI DICIEMBRE 15 DIAS

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

CUDS: d22443449bf4bf02a6c3ceafced197fe6f1c1c97a52c88c65a38b818b016a08b3df7184fe3730f299729f1fb22dfef56

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

San Miguel – La Dorada, 15 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 10

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) LEIDY MARCELA RINCON ECHEVERRY

C.C. No. 1130643148

Dirección: Barrio Central

Teléfono: 3214632204

La suma de: **UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS ($1.224.171) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AGENTE EDUCATIVO, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 15 de diciembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,

Leidy Marcela Rincón E.

LEIDY MARCELA RINCON ECHEVERRY
C.C. No. 1130643148

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

CERTIFICA

Que, LEIDY MARCELA RINCON ECHEVERRY Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1130643148 expedida en CALI (Valle del Cauca), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 499, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	499
OBJETO:	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LEIDY MARCELA RINCON ECHEVERRY
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	1.224.171
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-499
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: LEIDY MARCELA RINCON ECHEVERRY
CARGO: AGENTE EDUCATIVO
PERIODO LABORADO: Del 01 al 15 de diciembre 2025.

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

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Desde el servicio: Durante el mes de diciembre se implementaron diversas actividades pedagógicas orientadas al fortalecimiento del desarrollo integral de los niños y niñas, promoviendo experiencias significativas en los ámbitos cognitivo, comunicativo, corporal, socioemocional y artístico. Este periodo se caracterizó por la activa participación, el entusiasmo y la disposición de los niños y niñas, frente a cada una de las propuestas desarrolladas dentro de la planeación pedagógicas. **Con el talento humano:** Durante el mes, se participó activamente en espacios de formación, incluyendo capacitaciones las cuales fortalecen capacidades que contribuyen a mejorar la calidad de atención y protección que reciben los niños y niñas en la primera infancia, promoviendo entornos seguros, saludables y emocionalmente enriquecedores que favorezcan su desarrollo pleno.	 

fortaleciendo la atención para los niños y niñas en la labor conjunta con el equipo pedagógico. Además, se compartieron ideas y experiencias que aportaron al trabajo educativo promoviendo un ambiente colaborativo y el fortalecimiento del rol como agente educativo.

Con niños y niñas:

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

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







Elaborado por:

Leidy Marcela Rincón E.

LEIDY MARCELA RINCON ECHEVERRY
AGENTE EDUCATIVO.

Revisado por:

EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1937

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-12	2025-12-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AGENTE EDUCATIVO	1.00	1,224,171.00	1,224,171.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos veinticuatro mil ciento setenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 1,224,171.00

Total Bruto	1,224,171.00
Total a Pagar	1,224,171.00

Observaciones:
ATENCION CONTRATO 191 SAN MIGUEL CDI DICIEMBRE 15 DIAS

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

CUDS: 0e3160dfa7202365bb37314600f6a3b191de86ff0902eff6b91ec10f9858242c3a9efff27aa0e44b00fa082747661c15

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

San Miguel – La Dorada, 15 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 10

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) LIZETH ANDREA LOPEZ PANTOJA

C.C. No. 1122341500

Dirección: Puerto colon

Teléfono: 3177012427

La suma de: **UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS ($1.224.171) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AGENTE EDUCATIVO, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 15 de diciembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,

ANDREA LOPEZ

LIZETH ANDREA LOPEZ PANTOJA
C.C. No. 1122341500

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, LIZETH ANDREA LOPEZ PANTOJA Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1122341500 expedida en SAN MIGUEL (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 500, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	500
OBJETO:	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LIZETH ANDREA LOPEZ PANTOJA
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	1.224.171
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-500
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: LIZETH ANDREA LOPEZ PANTOJA
CARGO: AGENTE EDUCATIVO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 2025.

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

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se realizó diligenciamiento al registro de asistencia mensual RAM, la cual se lleva el orden de la asistencia de los niños y niñas, como también el registro de novedades, la cual es el formato donde se redacta alguna situación de inasistencia presentada durante el día.	
Durante el mes de diciembre se desarrollo las actividades pedagógica, se observo en ls niños y niñas han avanzado progresivamente en la comprensión de respetar turnos y cuidar los materiales se evidencia de manera positiva su atención además llego la época navideña donde participaron de las actividades fomentando la alegría, amor respeto, generosidad y solidaridad.	

A demás se realizaron actividades referentes a la celebración del día de la discapacidad y no al uso de la pólvora en la cual se realizaron murales, promoviendo entornos en donde se elimine las barreras y darle paso a la inclusión, concientizar que en esta navidad recordarles que la alegría no necesita pólvora cada chispa puede convertirse en un riesgo para nuestros niños y niñas decir no a la pólvora y si a una navidad segura tranquila y llena de amor.









Agente educativo durante el periodo de este mes de diciembre se realizó la revisión de carpetas, de los niños y niñas del nivel jardín con el propósito, de tener actualizado la documentación.	
Agente educativo realiza diariamente el aseo general del salón, asegurando la limpieza desinfección y organización del espacio donde se garantiza un ambiente seguro adecuado para el trabajo pedagógico favoreciendo bienestar en los niños y niñas.	 

z

Elaborado por:

ANDREA LOPEZ

LIZETH ANDREA LOPEZ PANTOJA
AGENTE EDUCATIVO

Revisado por

_____
EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1938

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-12	2025-12-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AUXILIAR PEDAGOGICO	1.00	1,224,171.00	1,224,171.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos veinticuatro mil ciento setenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 1,224,171.00

Total Bruto	1,224,171.00
Total a Pagar	1,224,171.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL MOD CDI DICIEMBRE 15 DIAS

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

CUDS: 9a5789fc6ed8f20636df5046d4389c363578bd20c14c0c58e9b23de988a12b2dffd6e7d297180d59edcf98f096550813

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

San Miguel – La Dorada, 15 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 03

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) DAIRA MILENA REYES GUALMATAN

C.C. No. 1122337894

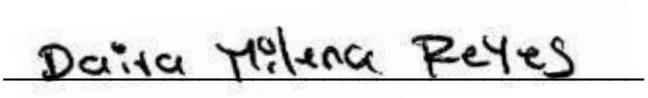
Dirección: Barrio 7 de Agosto

Teléfono: 3213335187

La suma de: **UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS ($1.224.171) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AUXILIAR PEDAGOGICO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 15 de diciembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,



DAIRA MILENA REYES GUALMATAN
C.C. No. 1122337894

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, DAIRA MILENA REYES GUALMATAN Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1122337894 expedida en SAN MIGUEL (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 501, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	501
OBJETO:	AUXILIAR PEDAGOGICO - PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DAIRA MILENA REYES GUALMATAN
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	1.224.171
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-OPS-501
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: DAIRA MILENA REYES GUALMATAN
CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025.

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

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Desde el servicio: Durante el mes de diciembre en la unidad párvulos 2 se apoyó al equipo pedagógico en la planeación y desarrollo de actividades centradas en el conocimiento del cuerpo y la promoción de la autonomía infantil. A través del juego y actividades lúdicas, los niños y niñas identificaron partes de su cuerpo y fortalecieron hábitos de higiene y autocuidado. Se acompañó a los niños en rutinas como vestirse, lavarse las manos y usar el baño, promoviendo su independencia en tareas cotidianas. Además, se colaboró en la organización de espacios seguros y estimulantes. .	

Durante el mes de diciembre realizamos diversas actividades navideñas con los niños de la unidad párvulos 2 promoviendo el juego, la creatividad y la interacción social los pequeños participaron en manualidades alusivas ala navidad.	
Durante el mes de diciembre los niños participaron en diversas actividades decembrinas fomentaron el trabajo en equipo, se celebró la novena donde participaron cantando y tocando instrumentos fortaleciendo así lazos de amistad en este mes de diciembre.	
. Se brindó acompañamiento pedagógico a los niños y niñas el cual tiene una intencionalidad: Brindar espacios de participación mediante el desarrollo de actividades pedagógicas dentro de la unidad.	
Se realizó diligenciamiento al registro de asistencia y Novedades y seguimiento al desarrollo de cada uno de los niños y niñas que se encuentran en la unidad pre jardín 1 del CDI Fronteras de Paz – La Dorada.	

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

Elaborado por:

DAIRA MILENA REYES GUALMATAN
AUXILIAR PEDAGÓGICO

Revisado por

EDITH MENESES
Coordinadora Local CDI.

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1939

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-12	2025-12-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AUXILIAR PEDAGOGICO	1.00	1,224,171.00	1,224,171.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos veinticuatro mil ciento setenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 1,224,171.00

Total Bruto	1,224,171.00
Total a Pagar	1,224,171.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI DICIEMBRE 15 DIAS

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

CUDS: 77bbbd6d8cbd6620d3a0308d344b73184ed68e699dab9566b0b9d633572efcfceefbdd9d77018f92d0e6850a23d9eacc

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

San Miguel – La Dorada, 15 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 10

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) ALBA PASTORA UNIGARRO MENESES

C.C. No. 27474480

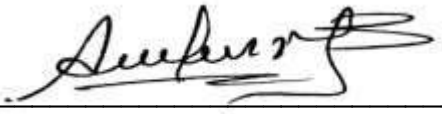
Dirección: Barrio 7 de agosto

Teléfono: 3146114556

La suma de: **UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS ($1.224.171) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AUXILIAR PEDAGOGICO, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 15 de diciembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,



ALBA PASTORA UNIGARRO MENESES
C.C. No. 27474480

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, ALBA PASTORA UNIGARRO MENESES Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 27474480 expedida en SAN FRANCISCO (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 502, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	502
OBJETO:	AUXILIAR PEDAGOGICO - PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ALBA PASTORA UNIGARRO MENESES
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	1.224.171
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-502
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: ALBA UNIGARRO
CARGO: AUXILIAR PEDAGÓGICO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025.

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

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

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

Se llevó a cabo la celebración de **"La Magia Infantil"**, un espacio lleno de alegría, integración y diversión, donde los niños, niñas y sus familias disfrutaron de momentos significativos que despertaron la imaginación y la creatividad. Durante la jornada, se promovió la participación activa, el juego y la convivencia, fortaleciendo los lazos familiares y fomentando valores como el respeto, la unión y el compañerismo.

Durante el receso escolar se logró trabajar en diferentes áreas de formación y capacitación, en articulación con Foniñez, SENA, desarrollando una gran jornada de aprendizaje y acompañamiento al talento humano.
Esta experiencia permitió fortalecer las competencias del equipo, promover el intercambio de saberes y reafirmar el compromiso con la mejora continua en beneficio de la atención integral a la primera infancia.







Elaborado por:

ALBA PASTORA UNIGARRO MENESES
AUXILIAR PEDAGÓGICO.

Revisado por:

EDITH ISABEL MENESES PARRA
COORDINADORA.

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1940

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-12	2025-12-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AUXILIAR PEDAGOGICO	1.00	1,224,171.00	1,224,171.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos veinticuatro mil ciento setenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 1,224,171.00

Total Bruto	1,224,171.00
Total a Pagar	1,224,171.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI DICIEMBRE 15 DIAS

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

CUDS: 5a7bd66919fbf8e4ef39f65bd1382419610d0650563df4965c50292e76acc455b04b8d90fd65005b980a1feae00ce7a9

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

San Miguel – La Dorada, 15 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 10

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) ROXANA MENDEZ GOMEZ

C.C. No. 1006994662

Dirección: Barrio 7 de Agosto

Teléfono: 3133738066

La suma de: **UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS ($1.224.171) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AUXILIAR PEDAGOGICO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 15 de diciembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,

Roxana Mendez Gomez

ROXANA MENDEZ GOMEZ
C.C. No. 1006994662

FUNDACION ALMA DE VIDA

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, ROXANA MENDEZ GOMEZ Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1006994662 expedida en SAN MIGUEL (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 503, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	503
OBJETO:	AUXILIAR PEDAGOGICO - PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ROXANA MENDEZ GOMEZ
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	1.224.171
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-OPS-503
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: ROXANA MENDEZ GOMEZ
CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025.

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

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Desde el servicio Durante el mes de diciembre, en la unidad de párvulo 1, cada semana se diseñó y se desarrolló actividades pedagógicas contextualizadas donde se les permitió a los infantes interactuar, compartir y disfrutar, ya que dichas actividades eran acordes a las necesidades e interés para fomentar el aprendizaje significativo de los infantes del CDI fronteras de paz. Como auxiliar pedagógico realice acompañamiento en el proceso de planeación y ejecución de la misma con los niños y niñas del CDI. Se desarrolló una planeación basada en el juego, el arte, la exploración y la literatura, trabajando los siguientes temas "navidad para soñar y crear" llega navidad, luces de navidad, cantando villancicos, Los niños y niñas expresaron su imaginación, practicaron hábitos de aprendizaje desde una edad temprana, reconocieron y compartieron emociones a través de actividades lúdicas y significativas es decir identificación de colores, luces, rellenar el rostro de papa Noel instrumentos musicales que permitieron promover el desarrollo integral de los niños en las novenas, a través del juego, la literatura, el arte, la exploración del medio imaginación y la actividad física, se fortalecieron aspectos fundamentales como la	 

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

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





Gestión con los niños y niñas:

Se realizo una cartelera en conjunto de los niños el día 3 de diciembre en honor a la discapacidad y en contra de la pólvora, con padres de familia, para promover un ambiente seguro y saludable para todos

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



Gestión con el equipo de talento humano:

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

El día 6 de diciembre se llevo a cabo una jornada de aseo en conjunto con los padres de familia y agentes educativos del CDI con el objetivo de mantener y de mejorar las instalaciones y espacios de aprendizaje de los niños



finalmente se llevó a cabo una cena navideña donde se reunieron, agentes educativos para compartir un momento de alegría y gratitud.

Durante la cena, se compartieron reconocimientos y agradecimientos, a todos los que hicieron parte de la Fundación Alma y vida durante la realización de las

actividades y proyectos del año, por el compromiso y dedicación	  

Elaborado por:

Yurani Galindez

_____
SORAIDA YURANI GALINDEZ SALAMANCA
AGENTE EDUCATIVO

Revisado por

_____
EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1933

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-12	2025-12-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AGENTE EDUCATIVO	1.00	1,352,132.00	1,352,132.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos cincuenta y dos mil ciento treinta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 1,352,132.00

Total Bruto	1,352,132.00
Total a Pagar	1,352,132.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL MOD CDI DICIEMBRE 15 DIAS

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

CUDS: e7043274b5bc20d69674c4e4cf10770648e7f7773d80592507e8dc568668088763852b78bd76c6fb985c028ec9b81ad1

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

San Miguel – La Dorada, 15 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) MARITZA SIAGAMA CERTIGA

C.C. No. 1001772513

Dirección: Barrio

Teléfono: 3244903409

La suma de: **UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($ 1.352.132) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AGENTE EDUCATIVO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 15 de diciembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,

Maritza S.C.

_____

MARITZA SIAGA MACERTIGA
C.C. No. 1001772513

FUNDACION ALMA DE VIDA

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, MARITZA SIAGAMA CERTIGA Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1001772513 expedida en CARAMANTA (Antioquia), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 491, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	491
OBJETO:	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARITZA SIAGAMA CERTIGA
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	1.352.132
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-491
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: MARITZA SIAGAMA CERTIGA
CARGO: AGENTE EDUCATIVO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 2025.

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

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

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

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



La agente educativa participó activamente en la elaboración de la cartelera sobre el **uso no de la pólvora**, realizada por el equipo de Talento Humano del CDI, con el propósito de generar conciencia en los padres y las familias. Esta actividad se llevó a cabo mediante una **minga comunitaria** en la que participaron los padres de familia y el talento humano, logrando organizar el CDI y dejar los espacios limpios y adecuados.

Esta jornada permitió fortalecer la comunicación, la cooperación y la organización entre los integrantes del equipo, favoreciendo un ambiente de colaboración y aprendizaje mutuo. Gracias a este trabajo articulado, se produjo un material claro y significativo que facilita a las familias la comprensión del modelo de atención integral.







CON LOS NIÑOS:

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





Elaborado por:

Maritza S.C.

MARITZA SIAGAMA CERTIGA
AGENTE EDUCATIVO

Revisado por:

EDITH ISABEL MENESES PARRA
COORDINADORA.

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1942

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-12	2025-12-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AUXILIAR PEDAGOGICO	1.00	1,224,171.00	1,224,171.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos veinticuatro mil ciento setenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 1,224,171.00

Total Bruto	1,224,171.00
Total a Pagar	1,224,171.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI DICIEMBRE 15 DIAS

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

CUDS: d2e5f952b75512d8ef88a46c3f0c8cdb8201679a7703962c24fb8387434ca30ff43fcb3c44b4e9fb8dcfa86fbe0b08d5

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

San Miguel – La Dorada, 15 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 10

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) MADELEYNE VARGAS ZAPATA

C.C. No. 41145242

Dirección: Puerto Colon

Teléfono: 3133162069

La suma de: **UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS ($1.224.171) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AUXILIAR PEDAGOGICO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 15 de diciembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,

Madeleyne Vargas.

_____

MADELEYNE VARGAS ZAPATA
C.C. No. 41145242

FUNDACION ALMA DE VIDA

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, MADELEYNE VARGAS ZAPATA Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 41145242 expedida en SAN MIGUEL (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 505, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	505
OBJETO:	AUXILIAR PEDAGOGICO - PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MADELEYNE VARGAS ZAPATA
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	1.224.171
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-505
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: MADELEINE VARGAS
CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE2025.

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

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

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

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

A demás se realizaron actividades referentes a la celebración del día de la discapacidad y no al uso de la pólvora en la cual se realizaron murales, promoviendo entornos en donde se elimine las barreras y darle paso a la inclusión, concientizar que en esta navidad recordarles que la alegría no necesita pólvora cada chispa puede convertirse en un riesgo para nuestros niños y niñas decir no a la pólvora y si a una navidad segura tranquila y llena de amor.



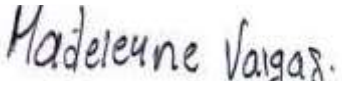


Durante el mes, de diciembre auxiliar pedagógico brindó apoyo en la elaboración de material pedagógico necesario para el desarrollo de las actividades planificadas. Entre las acciones realizadas se destacó la preparación de manualidades, elaboración de dibujos y la búsqueda de material reciclable, contribuyendo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





Elaborado por:





MADELEYNE VARGAS ZAPATAS

EDITH ISABEL MENESES



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1943

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-12	2025-12-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - GESTOR DE ALIMENTOS	1.00	1,224,171.00	1,224,171.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos veinticuatro mil ciento setenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 1,224,171.00

Total Bruto	1,224,171.00
Total a Pagar	1,224,171.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI DICIEMBRE 15 DIAS

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

CUDS: 7dcfb411067621e29f745c29ecbe1db3344450a2844f495c5a511f3adbbee1a6c96c27a08d964122d468b59b6ddc5c16

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

San Miguel – La Dorada, 15 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 10

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) DANY YASMIN CAJAS MUÑOZ

C.C. No. 34340755

Dirección: Barrio La Amistad

Teléfono: 3102959124

La suma de: **UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS ($1.224.171) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como GESTOR DE ALIMENTOS, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 15 de diciembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,

Dany Yasmin Cajas Muñoz

DANY YASMIN CAJAS MUÑOZ
C.C. No. 34340755

FUNDACION ALMA DE VIDA

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, DANY YASMIN CAJAS MUÑOZ Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 34340755 expedida en SAN BOLIVAR (Cauca), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 506, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	506
OBJETO:	GESTOR DE ALIMENTOS, PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DANY YASMIN CAJAS MUÑOZ
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	1.224.171
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-506
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: DANNY YASMIN CAJAS MUÑOZ
CARGO: GESTOR DE ALIMENTOS
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE- 2025.

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

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

Se realizo durante el mes de DICIEMBRE la preparación de los alimentos para nuestros niños y niñas dando cumplimiento a la minuta patrón y teniendo en cuenta buenas prácticas de manufactura (BPM)	
Se realizó el servido de alimentos a niños y niñas, cumpliendo con el gramaje establecido para cada grupo etario, y buenas prácticas de manufactura (BPM)	
Se realizo capacitación grupo **GET** con el talento humano**,** dirigido por agentes educativas, donde se pasó un rato ameno, divertido donde se participó en diferentes juegos y dinámicas grupales, Tambien se llevó a cabo la cena navideña de despedida con el talento humano un momento de diversión y reconocimientos al talento humano por parte de la fundación **ALMA DE VIDA**	

Elaborado por:

DANNY YASMIN CAJAS MUÑOZ
GESTOR DE ALIMENTOS

Revisado por:

_____
EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1944

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-12	2025-12-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - GESTOR DE ALIMENTOS	1.00	1,224,171.00	1,224,171.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos veinticuatro mil ciento setenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 1,224,171.00

Total Bruto	1,224,171.00
Total a Pagar	1,224,171.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI DICIEMBRE 15 DIAS

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

CUDS: 44279cbffc1a56e97c529c0031daa6eb4c0ad8af675fdb7feb0ffe018e444ccbd5dade05a133dd00822d7f3ffcbaab40

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

San Miguel – La Dorada, 15 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 10

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) NOHORA MAUREN ZEMANATE

C.C. No. 34639931

Dirección: Barrio Metropolitano

Teléfono: 3213822090

La suma de: **UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS ($1.224.171) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como GESTOR DE ALIMENTOS, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 15 de diciembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,

Nohora M Zemanate.

NOHORA MAUREN ZEMANATE
C.C. No. 34639931

FUNDACION ALMA DE VIDA

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, NOHORA MAUREN ZEMANATE Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 34340755 expedida en SAN BOLIVAR (Cauca), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 507, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	507
OBJETO:	GESTOR DE ALIMENTOS, PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	NOHORA MAUREN ZEMANATE
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	1.224.171
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025.

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-507
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: NOHORA MAUREN ZEMANATE
CARGO: GESTOR DE ALIMENTOS
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE -2025.

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

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

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

CON EL TALENTO HUMANO: Se realizo capacitación grupo **GET** con el talento humano**,** dirigido por agentes educativas, donde se pasó un rato ameno, divertido donde se participó en diferentes juegos y dinámicas grupales, Tambien se llevo acabo la cena navideña de despedida con el talento humano un momento de diversión y reconocimientos al talento humano por parte de la fundación **ALMA DE VIDA**.	 

Elaborado por:

Nohora M Zemanate

NOHORA MAUREN ZEMANATE
GESTOR DE ALIMENTOS.

Revisado por:

EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1945

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-12	2025-12-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - GESTOR DE ALIMENTOS	1.00	1,224,171.00	1,224,171.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos veinticuatro mil ciento setenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 1,224,171.00

Total Bruto	1,224,171.00
Total a Pagar	1,224,171.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI DICIEMBRE 15 DIAS

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

CUDS: f13be3156433c470b844c3e8dddae0018768e6ea635fd45c611e0a3541cd14ce6ef4d6f8a9205a4c3c8768d1eb72f5f0

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

San Miguel – La Dorada, 15 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 10

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) IRMA GOMEZ ANACONA

C.C. No. 25311453

Dirección: Barrio La Libertad

Teléfono: 3132939483

La suma de: **UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS ($1.224.171) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como GESTOR DE ALIMENTOS, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 15 de diciembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,

Irma Gomez

IRMA GOMEZ ANACONA
C.C. No. 25311453

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

CERTIFICA

Que, IRMA GOMEZ ANACONA Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 25311453 expedida en SAN BOLIVAR (Cauca), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 508, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	508
OBJETO:	GESTOR DE ALIMENTOS, PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	IRMA GOMEZ ANACONA
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	1.224.171
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM- 508
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: IRMA GOMEZ ANACONA
CARGO: GESTOR DE ALIMENTOS
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE- 2025.

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

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

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

TALENTO HUMANO: Se realizo capacitación grupo **GET** con el talento humano**,** dirigido por agentes educativas, donde se pasó un rato ameno, divertido donde se participó en diferentes juegos y dinámicas grupales, Tambien se llevó a cabo la cena navideña de despedida con el talento humano un momento de diversión y reconocimientos al talento humano por parte de la fundación **ALMA DE VIDA**	

Elaborado por:

Irma Gomez anacona
IRMA GOMEZ ANACONA
GESTOR DE ALIMENTOS.

Revisado por

_____
EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1946

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-12	2025-12-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - GESTOR DE ALIMENTOS	1.00	1,224,171.00	1,224,171.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos veinticuatro mil ciento setenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 1,224,171.00

Total Bruto	1,224,171.00
Total a Pagar	1,224,171.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI DICIEMBRE 15 DIAS

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

CUDS: 09a1d8a4a428486ef4872094cd72530a1f20f97b2274b5a33a73d89a34a86cf0e97e0b93836da5c95bc349128ffdd52d

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

San Miguel – La Dorada, 15 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 10

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) MONICA ANDREA MAYA DIAZ

C.C. No. 1061707716

Dirección: Barrio El Paraíso

Teléfono: 3114730105

La suma de: **UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS ($1.224.171) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como GESTOR DE ALIMENTOS, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 15 de diciembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,

Monica Andrea Maya

MONICA ANDREA MAYA DIAZ
C.C. No. 1061707716

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, MONICA ANDREA MAYA DIAZ Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1061707716 expedida en POPAYAN (Cauca), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 509, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	509
OBJETO:	GESTOR DE ALIMENTOS, PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MONICA ANDREA MAYA DIAZ
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	1.224.171
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-509
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: MONICA ANDREA MAYA DIAZ
CARGO: GESTORA DE ALIMENTOS
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.

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

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

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

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

Elaborado por:

Monica Andrea Maya

MONICA ANDREA MAYA DIAZ
Gestora de alimentos

Revisado por

EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1947

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-12	2025-12-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - SERVICIOS GENERALES	1.00	1,224,171.00	1,224,171.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos veinticuatro mil ciento setenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 1,224,171.00

Total Bruto	1,224,171.00
Total a Pagar	1,224,171.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI DICIEMBRE 15 DIAS

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

CUDS: 81dbc2653a8f3eb458d1bdda0c374c76a244120b5183c7005c4c7e455e843c6854bb1d5014a6283dc7cb0c1b5312a93e

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

San Miguel – La Dorada, 15 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 10

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) MELISA BETANCURTH MURILLO

C.C. No. 1090076017

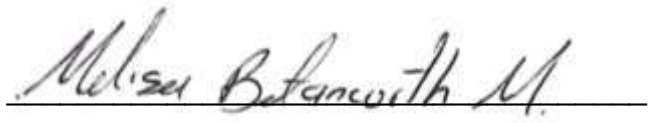
Dirección: Barrio 7 de agosto

Teléfono: 3124201166

La suma de: **UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS ($1.224.171) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como SERVICIOS GENERALES, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 15 de diciembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,



MELISA BETANCURTH MURILLO
C.C. No. 1090076017

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, MELISA BETANCURTH MURILLO Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1090076017 expedida en SAN MIGUEL (Cauca), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 510, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	510
OBJETO:	SERVICIOS GENERALES, PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MELISA BETANCURTH MURILLO
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	1.224.171
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-510
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025

RESPONSABLE: MELISA BETANCURTH MURILLO
CARGO: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025

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

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

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

Elaborado por:

_____
MELISA BETANCURTH MURILLO
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES.

Revisado por

_____
EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1948

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-12	2025-12-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - SERVICIOS GENERALES	1.00	1,224,171.00	1,224,171.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos veinticuatro mil ciento setenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 1,224,171.00

Total Bruto	1,224,171.00
Total a Pagar	1,224,171.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI DICIEMBRE 15 DIAS

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

CUDS: 9b542aecaed4fd6be7b5e94e11c6c9d269308b439d2970bad1734ecc0a1f52e354f17c9ca32f60272e5d9024a259f690

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

San Miguel – La Dorada, 15 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 10

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) SANDRA PATRICIA ZAPATA MONTES

C.C. No. 1116130741

Dirección: Barrio La Amistad

Teléfono: 3166888032

La suma de: **UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS ($1.224.171) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como SERVICIOS GENERALES, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 15 de diciembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,

Sandra Patricia Zapata.

SANDRA PATRICIA ZAPATA MONTES
C.C. No. 1116130741

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, SANDRA PATRICIA ZAPATA MONTES Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1116130741 expedida en VERSALLES (Valle), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 511, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	511
OBJETO:	SERVICIOS GENERALES, PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SANDRA PATRICIA ZAPATA MONTES
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	1.224.171
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS
II. APROBACIÓN DE POLIZA	
Las obligaciones cont ractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades No. 41-40-101054743 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por Seguros del Estado SA.	
III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	
Luego de adelantar la revisión de cumplimiento de las actividades objeto del contrato se estableció que el contratista cumple a satisfacción con los requerimientos establecidos y la entrega de informes se cumplió en el plazo establecido dentro del mismo contrato.	

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

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025



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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-511
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025

RESPONSABLE: SANDRA PATRICIA ZAPATA
CARGO: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025

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

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

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

Elaborado por:

SANDRA PATRICIA ZAPATA
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES.

Revisado por

EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1949

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-12	2025-12-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - SERVICIOS GENERALES	1.00	1,224,171.00	1,224,171.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos veinticuatro mil ciento setenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 1,224,171.00

Total Bruto	1,224,171.00
Total a Pagar	1,224,171.00

Observaciones:
ATENCION CTO 191 SAN MIGUEL CDI DICIEMBRE 15 DIAS

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

CUDS: 7e4e47e64c40a721fa1fbd8354c25bc186735036e806dba584777feff9e4c849759dc063d6b82deb200b71c00e809ac6

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

San Miguel – La Dorada, 15 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 10

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) RUDT GARCIA HERNANDEZ

C.C. No. 34503419

Dirección: Puerto Colon

Teléfono: 3157116954

La suma de: **UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS ($1.224.171) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como SERVICIOS GENERALES, PERFIL 2, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 15 de diciembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,

Rudt Garcia

_____

RUDT GARCIA HERNANDEZ
C.C. No. 34503419

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, RUDT GARCIA HERNANDEZ Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 34503419 expedida en SUAREZ (Tolima), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 512, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	512
OBJETO:	SERVICIOS GENERALES, PERFIL 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	RUDT GARCIA HERNANDEZ
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	1.224.171
FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-512
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: RUDT GARCIA HERNANDEZ
CARGO SERVICIOS GENERALES
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025.

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

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

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

Elaborado por:



RUDT GARCIA HERNANDEZ
SERVICIOS GENERALES.

Revisado por



EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1928

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-12	2025-12-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - AGENTE EDUCATIVO	1.00	1,352,132.00	1,352,132.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos cincuenta y dos mil ciento treinta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 1,352,132.00

Total Bruto	1,352,132.00
Total a Pagar	1,352,132.00

Observaciones:
ATENCION MOD CDI CTO 191 SAN MIGUEL DICIEMBRE 15 DIAS

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

CUDS: 37ae933d2a8838477a615676b920a15e5e04e0c8f13a1cf20cee65e93876decfc306c3ffc6a151584d1da1a3aa604e86

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

San Miguel – La Dorada, 15 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 05

FUNDACION ALMA DE VIDA

NIT 901345939-1

DEBE A:

SR. (A) SORAYDA YURANI GALINDEZ SALAMANCA

C.C. No. 1122342014

Dirección: Barrio Metropolitano

Teléfono: 3249629045

La suma de: **UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($ 1.352.132) M/cte.,** correspondiente al pago por concepto de honorarios mensuales, como AGENTE EDUCATIVO, PERFIL 1, talento humano Fundación Alma de Vida desde el día 01 hasta el día 15 de diciembre, según contrato de aporte No. 86001912025.

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

Atentamente,

Yurani Galindez

_____

SORAYDA YURANI GALINDEZ SALAMANCA
C.C. No. 1122342014

EL COORDINADOR O JEFE DE AREA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que, SORAYDA YURANI GALINDEZ SALAMANCA Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1122342014 expedida en VALLE DEL GUAMUEZ (Putumayo), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 496 por lo tanto, es procedente el pago correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. :	496
OBJETO:	AGENTE EDUCATIVA, PERFIL 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SORAYDA YURANI GALINDEZ SALAMANCA
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre del 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	1.352.132
<FORMA DE PAGO:	MENSUALIDADES VENCIDAS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	SAN MIGUEL
DURACION DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS

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

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

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

V. OBSERVACIONES

La presente constancia se expide en San Miguel – Putumayo, para efectos de pago, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES
No. CZH-RP-SM-496
CONTRATO DE APORTES No. 86001912025.

RESPONSABLE: SORAIDA YURANI GALINDEZ SALAMANCA
CARGO: AGENTE EDUCATIVO
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
PERIODO LABORADO: DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025.

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

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

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

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





Gestión con los niños y niñas:

Se realizo una cartelera en conjunto de los niños el día 3 de diciembre en honor a la discapacidad y en contra de la pólvora, con padres de familia, para promover un ambiente seguro y saludable para todos



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

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

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



Gestión con el equipo de talento humano:

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

El día 6 de diciembre se llevo a cabo una jornada de aseo en conjunto con los padres de familia y agentes educativos del CDI con el objetivo de mantener y de mejorar las instalaciones y espacios de aprendizaje de los niños

finalmente se llevó a cabo una cena navideña donde se reunieron, agentes educativos para compartir un momento de alegría y gratitud.

Durante la cena, se compartieron reconocimientos y agradecimientos, a todos los que hicieron parte de la Fundación Alma y vida durante la realización de las actividades y proyectos del año, por el compromiso y dedicación.







..

Revisado por

Elaborado por:

Yurani Galindez

_____
SORAIDA YURANI GALINDEZ SALAMANCA
AGENTE EDUCATIVO

_____
EDITH ISABEL MENESES
COORDINADORA.