INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 1829 – 2026

Período a que corresponde el informe	Del 6 al 31 de julio 2026

Datos del Asociado:

ASOCIADO	Fundación Acepta el cambio para vida nueva
NIT	9000772596
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	Carrera 3B #19-28 Soacha
NÚMERO DE CONTACTO	3057191523
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	Acepta el cambio
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	Calle 65c sur # 78c-25
TELÉFONO DEL JARDÍN	6098739
RESPONSABLE DEL SERVICIO	Doris Patricia Rodriguez Cardozo

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Victor Hugo Valenzuela Rojas

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1829/2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	04/07/2026
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 940.517.981), dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 892.332.050), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de OCHOCIENTOS TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 803.098.845), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($ 89.233.205), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($ 48.185.931), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.

PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución del convenio será hasta el 04 DE DICIEMBRE DE 2026, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	06/07/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04/12/2026
PRORROGAS	No aplica
ADICIONES	No aplica
SUSPENSIÓN	No aplica
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

COMPROMISOS DE LA ETAPA DE PRE-ALISTAMIENTO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Realizar las adecuaciones necesarias en la infraestructura del inmueble para garantizar el cumplimiento de los requisitos mínimos y habilitantes establecidos en los anexos técnicos y el Formato de Calificación Técnica de Inmuebles para la prestación del servicio de Jardín infantil.	Se dio cumplimiento al compromiso establecido, realizando las adecuaciones necesarias en la infraestructura del inmueble, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los requisitos mínimos y habilitantes establecidos en los anexos técnicos y en el Formato de Calificación Técnica de Inmuebles para la prestación del servicio de Jardín Infantil. Acciones realizadas: ● Cambio detector de humo en área de cocina.	Anexo 1.1 Formato de calificación técnica Anexo 1.2 Registro fotográfico.

2. Presentar soportes del proceso de convocatoria, recepción y análisis de hojas de vida de los aspirantes, de acuerdo con los perfiles establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5, con los soportes correspondientes de las acciones realizadas. establecidos en los anexos técnicos y el Formato de Calificación Técnica de Inmuebles para la prestación del servicio de Jardín infantil.	Se dio cumplimiento al compromiso mediante la presentación de los soportes correspondientes al proceso de convocatoria, recepción, revisión y análisis de las hojas de vida de los aspirantes, verificando que los perfiles seleccionados cumplan con los requisitos y criterios establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 y demás anexos técnicos aplicables. Para tal efecto, se cuenta con los documentos y evidencias que soportan las acciones adelantadas durante el proceso, incluyendo la convocatoria, recepción de hojas de vida, revisión de requisitos, análisis de los perfiles y los respectivos resultados de la verificación y calificación.	Anexo 2.1 Proceso de selección. Anexo 2.2 Acta de continuidad.
3. Cargar en el drive dispuesto por la supervisión las hojas de vida y soportes, en los plazos establecidos, de acuerdo con el anexo técnico 1 de 5 y 2 de 5 etapa de prealistamiento y alistamiento.	Se dio cumplimiento al compromiso mediante el cargue y disposición en el Drive establecido por la supervisión de las hojas de vida y los respectivos soportes documentales del personal, dentro de los plazos establecidos para las etapas de prealistamiento y alistamiento. Como evidencia del cumplimiento, se cuenta con los archivos de las hojas de vida y sus respectivos soportes disponibles en el Drive dispuesto para tal fin.	Anexo 3.1 Hojas de vidas Anexo 3.2 Base equipo humano.

COMPROMISOS GENERALES DEL CONVENIO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Suscribir el acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización.	Se suscribió acta de inicio en fecha 6/07/2026 una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor	Anexo 1.1 Acta de inicio
2. Incluir y asumir dentro de los costos para la ejecución del convenio todos los impuestos y contribuciones adicionales decretados o que puedan ser decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional, además del IVA, Retefuente y cualquier otra carga prestacional, descuentos o cargas impositivas que sean aplicables al convenio.	Durante el periodo correspondiente, se atendieron las obligaciones tributarias y fiscales derivadas de la ejecución del convenio, asumiendo los impuestos, retenciones, contribuciones y demás descuentos o cargas impositivas que resultaron aplicables, conforme a la normatividad vigente y a las condiciones contractuales.	Soporte cargado en 09. Compromisos aspectos financieros compromiso 06. 01. Aportes SDIS 02. Aporte Asociado - Relación de Soportes Julio
3. Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del	Se suscribieron las actas requeridas para el desarrollo del convenio.	Anexo 3.1 Instrumentos de verificación.

Convenio, y el acta de liquidación de este		
4. Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El ASOCIADO se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	Se dispone de una cuenta bancaria en el Banco Caja Social en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos del convenio.	Anexo 4.1 Certificado bancario
5. Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Se realiza aporte del valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo, para los conceptos de gasto reconocimiento al uso del predio, desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales, desgaste y uso dotación para los niños, elementos de aseo institución dando así cumplimiento.	Anexo 5.1 Instrumento de verificación Financiera.
6. Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos Técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Desde la verificación de los compromisos de Bienestar Integral, se presentó una observación a mejorar, toda vez que los utensilios y el menaje requeridos para la prestación del servicio de alimentos no son suficientes para la operación del jardín infantil, de acuerdo con la cobertura atendida. Desde la verificación de los aspectos financieros, para el periodo verificado, no se realizó compra de alimentos a pequeños productores por el gasto de alimentos. Por este motivo se generó calificación A MEJORAR	Soporte cargado en el compromiso general 5. Anexo 5.1 Instrumento de verificación Financiera
7. Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Se elaboran informes de ejecución correspondientes al desarrollo de actividades de los componentes técnicos y de aspectos financieros correspondientes al mes de julio 2026.	Anexo 7.1 Informe gestión Anexo 7.2 Informe ejecución financiera
8. Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	Durante el mes de julio 2026 no se generaron requerimientos por parte de la supervisión.	No aplica

9. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Se responde por los documentos físicos y magnéticos generados para la ejecución del convenio durante el mes de julio 2026.	Los documentos físicos reposan en el Jardín infantil cofinanciado Acepta el cambio ubicado en calle 65c sur # 78c-25. Los documentos magnéticos son cargados en el SharePoint dispuesto por la supervisión para el cargue de soportes de la ejecución del Convenio.
10. Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	Se permite la labor de la supervisión y de los equipos transversales; para el presente mes se recibieron visitas de supervisión y de los equipos de nutrición, educadora especial y psicóloga. El 17/07/2026 nutricionista de apoyo El 21/07/2026 educadora especial El 30/07/2026 Psicóloga. El 24/07/2026 recibió visita por parte del gestor local.	Anexo 10.1 Ayuda memoria 17/07/2026 Anexo 10.2 Ayuda memoria 21/07/2026 Anexo 10.3 Ayuda memoria 30/07/2026. Anexo 10.4 Ayuda memoria gestor local.
11. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.	Para el presente mes no se recibieron visitas de entes de control	No aplica
12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	● 8 de julio 2026 la responsable del servicio asiste a la mesa de cero tolerancia, convocada por la referente de infancia Yenny Torrres desarrollada en centro amar. ● 17 de julio 2026 las profesionales en atención a primera infancia, auxiliares en atención a primera infancia y responsable del servicio asisten a jornada de fortalecimiento sobre promoción del buen trato y prevención de violencias desarrollado en el Jardín Arcoiris de sueños.	Anexo 12.1 Planilla participación. Anexo 12.2 Evidencia fortalecimiento
13. Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.	Durante el mes se dio cumplimiento a la resolución 967 de 2007. El 23 de julio 2026 se realizó socialización a las familias y talento sobre la resolución 967 del 2007 por medio de volante.	Anexo 13.1 Acta gratuidad
14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones	A la fecha no se ha programado comité técnico.	No aplica

conforme la periodicidad establecida en este.		
15. Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Durante el perdido verificado no se alentaron compras a pequeño productor, ya que Iconozo no se le dio aval este me por no estar registrado en el listado de pequeño productor para la Gobernación del Tolima. Desde la verificación de los aspectos financieros, para el período no se realizó compra de alimentos a pequeños productores por el gasto de alimentos. Por este motivo se generó calificación A MEJORAR.	Soporte cargado en el compromiso general 5. Anexo 5.1 Instrumento de verificación Financiera

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO:

COMPROMISOS CONDICIONES DE ESTRUCTURA

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros	Para el período verificado se contó con el suministro completo y continuo de los servicios públicos, adecuados niveles de iluminación y ventilación natural y/o mecánica, señalización en buen estado y elementos estructurales en condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades.	Este compromiso es verificado en campo por la profesional de apoyo a la supervisión. Anexo 1.1 Informe mantenimientos
2. Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos,	Se verificó la implementación y actualización oportuna del cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos, en	Anexo 2.1 Cronograma mantenimientos.

previamente aprobado por el supervisor del convenio	concordancia con las condiciones y las necesidades de mantenimiento identificadas en la infraestructura. Acorde con lo programado se realizaron mantenimientos en: ● Impermeabilización placa piso 4. ● Limpieza e impermeabilización de canales piso 3	
3. Contar con el mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	Se cuenta con mobiliario y dotación que permite dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico 1 de 5.	Anexo 3.1 Inventario de dotación
4. Implementar el Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático PEGR-CC, teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan.	La unidad operativa cuenta e implementa el plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático, teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER. Se evidenciaron acciones acordes con lo programado para la implementación del plan, entre las cuales se destacan: ● Disponibilidad de 7 extintores con recarga vigente hasta enero de 2027, todos correctamente señalizados y asegurados, con formato de verificación diligenciado el 06/07/2026. ● 01 botiquín fijo y 01 portátil, debidamente rotulados, con dotación completa de elementos y registros de verificación diligenciados el 21/07/2026 ● Planos con rutas de evacuación publicados en todos los niveles o pisos. ● Directorio de emergencias completo y visible.	Anexo 4.1 Documento PEGRCC. Anexo 4.2 Verificación extintores Anexo 4.3 Verificación botiquines Anexo 4.4 Directorio emergencias.

	● Áreas señalizadas de forma adecuada. ● Silbato dispuesto como sistema de alarma independiente del fluido eléctrico. Se verificó el diligenciamiento de la plataforma SURE el día 21/07/2026 , registrando un porcentaje de cumplimiento del 84,57%, en el cual se encuentran cargados los soportes correspondientes a la implementación de los planes de evacuación, los simulacros y demás información requerida conforme a los lineamientos establecidos por el IDIGER. Se realizaron socializaciones frente a: ● 10/072026 Conformación de brigadas. **Primeros Auxilios:** Curso realizado por Luz Aleida Acevedo Peña el 31/03/2026, con certificación otorgada por el SENA. **Control y Prevención de Incendios:** Curso realizado por Yineth Milena del Vasto R. el 30/01/2026, con certificación otorgada por la Sociedad Colombiana de Emergencias en Salud S.A.S. **Contingencia y Evacuación**: Curso realizado por Doris Patricia Rodríguez C. el 30/01/2026, con certificación otorgada por la Sociedad Colombiana de Emergencias Adicionalmente, se realizaron las siguientes socializaciones: ● 14/07/2026 Acta de aprobación PEGRCC. ● 16/07/2026 Socialización con el talento humano sobre plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático primeros auxilios.	Anexo 4.5 Porcentaje SURE Anexo 4.6 Conformación brigadas Anexo 4.7 Certificados brigadistas Anexo 4.8 Acta aprobación Anexo 4.9 Acta 16/07/2026 Anexo 4.10 Cronograma PEGRCC (color azul)

	Se cuenta con el cronograma correspondiente a las socializaciones establecidas dentro del P.E.G.R.C.C., elaborado según los lineamientos establecidos, teniendo en cuenta la prioridad de los temas y el tiempo de ejecución del convenio.	
5. Implementar el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes y protocolos actualizados con los factores de riesgos ambientales y características de la población e implementarlos durante la prestación del servicio, en cumplimiento a los establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y la Guía técnica Gestión de riesgos de accidentes en los jardines infantiles del Distrito Cap ital (Documento no controlado)	La unidad operativa cuenta e implementa el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes, el cual contempla la atención y el registro de incidentes conforme a las directrices establecidas por la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS. Se dispone del cronograma de socializaciones y actividades pedagógicas orientadas a la promoción de prácticas de autocuidado, en coherencia con los lineamientos del plan. Se implementaron actividades pedagógicas relacionadas con prácticas de autocuidado en los siguientes temas: ● Medidas para reducir el riesgo de accidentes por mordedura de niño a niño y por inmersión socializados con el talento humano y familias por medio de folleto el 15/07/2026 ● Medidas para reducir riesgos de accidentes por asfixia socializado con talento humano y familias por medio de pieza comunicativa el 21/07/2026. ● Autocuidado para reducir el riesgo de accidente por mordedura de niño a niño por medio de experiencia lúdica para niños el 24/07/2026.	Anexos 5.1 Documento plan gestión riesgo accidentes. Anexo 5.2 Cronograma (color amarillo) Anexo 5.3 Acta 15/07/2026 Anexo 5.4 Acta 21/07/2026 Anexo 5.5 Ayuda de memoria 24/07/2026
6. Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con las orientaciones técnicas de calidad para	La unidad operativa cuenta e implementa los protocolos para garantizar la seguridad de niñas y niños en cada uno de los	Anexo 6.1 Protocolos de Seguridad Anexo 6.2 Cronograma (color rojo)

la atención integral a la primera infancia.	momentos/acciones según las directrices de la SDIS. Se realizarón las siguientes socializaciones: ● Protocolo para el momento de ingreso y salida de niños y niñas al jardín, protocolo para el ingreso de personas ajenas al jardín dirigido familias y talento humano por medio de pieza informativa el 28/07/2026.	Anexo 6.3 Acta socializacion 28/07/2026.
7. Garantizar la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial en marco de la atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	Se cuenta con la póliza de seguro de accidentes personales integral estudiantil para niñas y niños N° 18-68-1000001090, con fecha de vigencia desde el 15/12/2025 hasta el 04/01/2028. ● Se realiza socialización de póliza de accidentes dirigida al talento humano el 21/07/2026. En el período verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza.	Anexo 7.1 Póliza de accidentes Anexo 7.2 Socialización 21/07/2026.
8. Registrar los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada ”Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial” disponible en la página web de la SDIS y hacer seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado, generando las alertas a las que haya lugar a la SDIS”, de conformidad con lo establecido en el “Procedimiento de atención de accidentes en instituciones y establecimientos de atención integral a la primera infancia” de la SDIS y en el protocolo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	En el período verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza por lo que no fue necesario diligenciar el registro.	No aplica

9. Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este.	La unidad operativa cuenta con concepto Técnico N.º CT 2026-00383814, expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá – UAECOBB, con vigencia del 26/02/2026 al 25/02/.2027.	Anexo 9.1 Concepto UAECOBB
10. Presentar los documentos que certifiquen el cumplimiento del numeral 4.1 Licencias de Construcción, Radicación en Curaduría y Evaluaciones Técnicas con los términos definidos en el Anexo Técnico de 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros por parte del ASOCIADO.	En marzo 2025 se obtiene estudio de vulnerabilidad para la unidad operativa.	Anexo 10.1 Estudio de vulnerabilidad

COMPROMISOS LÍNEA DE DESARROLLO DE GESTIÓN AMBIENTAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar cada una de las especificaciones del Componente de Gestión Ambiental establecido en el Anexo Técnico, remitiendo los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el respectivo anexo técnico.	Se adoptaron e implementaron de manera integral los compromisos del Componente de Gestión Ambiental establecidos en el Anexo Técnico, garantizando el soporte adecuado de todas las actividades realizadas. Se cuenta con visita de referente ambiental realizada el 7/04/2026.	Anexo 1.1 Visita condiciones. Anexo 1.2 Evidencia correo ambiental.
2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente del Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS, en los tiempos definidos en el anexo técnico.	La unidad operativa cuenta con un sistema de reutilización y ahorro de agua que consiste en aprovechar el agua residual proveniente del último enjuague del lavado de la loza, recolectando y almacenando de manera adecuada para posteriormente utilizarla en la descarga de los sanitarios de la	Anexo 2.1 Soporte fotográfico Anexo 2.2 Reporte de consumo Anexo 2.3 Reporte semanal agua

	unidad operativa. Como sistema de reutilización y ahorro de agua, en adecuado estado de funcionamiento, conforme a la verificación realizada durante la visita. El 9,16,23 y 30 de julio 2026 Se realiza reporte semanal de agua	Anexo 2.4 Inventario elementos m minimos.
3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de la Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS, en los tiempos definidos en el anexo técnico.	Se Implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de la Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS, en los tiempos definidos en el anexo técnico. La unidad operativa cuenta con los sistemas ahorradores de energía instalados y en adecuado funcionamiento, de conformidad con el inventario de sistemas ahorradores de energía y la verificación realizada durante la visita. El 8/07/2026 se comparte pieza comunicativa sobre apagón ambiental con familias y talento humano. El 31/07/2026 se actualiza link de consumos gas y energía.	Anexo 3.1 Reporte de consumo. Anexo 3.2 Acta apagón.
4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS, en los tiempos definidos en el anexo técnico.	Se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS, en los tiempos definidos en el anexo técnico. La unidad operativa cuenta con las canecas, contenedores debidamente rotulados y bolsas requeridas para la gestión de residuos, debidamente ubicadas e identificadas, conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS). El cuarto de almacenamiento temporal de residuos ordinarios cumple con las características locativas y operacionales establecidas en el Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los	Anexo 4.1 Formato FOR-GA-009 Anexo 4.2 Formato FOR-GA-010 Anexo 4.3 Acta 24/07/2026 Anexo 4.4 Acuerdo de corresponsabilidad.

	Residuos Sólidos (PAIPAERS) y el Decreto 2981 de 2013. El 24/07/2026 se suscribe acta por el responsable ambiental y responsable del servicio y la organización de recicladores, en la cual se certifica que no se han solicitado ni recibido beneficios económicos o en especie por la entrega de los residuos sólidos. Se cuenta con una ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos (RRIRS) por cada piso de conformidad con el PAIPAERS; de acuerdo con la infraestructura del Jardín Infantil. El 24/07/2026 se suscribe por el responsable ambiental , responsable del servicio y la organización de recicladores, en la cual se certifica que no se han solicitado ni recibido beneficios económicos o en especie por la entrega de los residuos sólidos. Se realiza entrega de residuos sólidos aprovechables del día 10 y 24 de julio 2026. La unidad operativa no generó residuos peligrosos ni residuos especiales. La unidad operativa no realizó entrega de aceite vegetal usado a la Secretaria Distrital de Integración Social. Se realizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental.	
5. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS, en los tiempos definidos en el anexo técnico.	Se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS, en los tiempos definidos en el anexo técnico. En la unidad operativa no se utiliza elementos catalogados como plásticos de un solo uso, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 2232 de 2022 y demás disposiciones que la modifiquen, adicionen o sustituyan.	Anexo 5.1 Certificado representante legal. Anexo 5.2 Política cero papel.

	En la unidad operativa se implementaron estrategias establecidas en el Lineamiento Política Cero Papel, conforme a su aplicabilidad.El 21/07/2026 la representante legal de la Fundación expide certificado donde conste la no utilización de plásticos de un solo uso durante la ejecución del convenio.	
6. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión del Cambio Climático, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS, en los tiempos definidos en el anexo técnico.	Se Implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión del Cambio Climático, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS, en los tiempos definidos en el anexo técnico. Se cuenta con aviso de publicidad exterior visual que se encuentra en buen estado, asegurado y no representa riesgo para la seguridad, es legible y está libre de daños visibles, deterioro o elementos sueltos. Se realizaron actividades pedagógicas del 27 al 31 de Julio del 2026 de sensibilización dirigidas a los niños, niñas, Familias y talento humano sobre la importancia de los jardines verticales, muros verdes y/o huertas urbanas. Para ello se realizaron las siguientes estrategias: ● Taller conozcamos las plantas ● Experimento de germinación ● Rincón ambiental. ● Campaña trae una semilla ● Elaboración de materas recicladas. ● Juegos de clasificación con semillas ● Cuentos y dramatizaciones ● Mural cuidemos la naturaleza.	Anexo 6.1 Ayuda memoria 27-31 de julio 2026
7. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Comunicación, Formación y Sensibilización, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS, en los tiempos definidos en el anexo técnico.	Se cuenta con formato de designación del responsable ambiental debidamente diligenciado y firmado por Belky Yadira Vargas el 4 de febrero 2026. La unidad operativa cuenta con cronograma que contiene la	Anexo 7.1 Cronograma piga

	programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales. Se realizaron socializaciones dirigidas al equipo humano sobre: ● Política ambiental el 06/07/2026 ● Lineamientos ambientales el 09/07/2026 ● Normograma ambiental el 10/07/2026 ● Plan de acción interno para el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos el 13/07/2026 ● Plan institucional de gestión ambiental (Estructura de PIGA) el 15/07/2026. ● Uso adecuado puntos ecológicos 17/07/2026. ● Matriz de riesgos ambientales el 21/07/2026 ● Instructivo para la gestión integral de los residuos de construcción y demolición RCD. (responsable del servicio y responsable ambiental), Instructivo para la identificación de fugas ocultas (responsable del servicio y responsable ambiental) e Instructivo para el manejo y disposición final de colchones y colchonetas. (responsable del servicio y responsable ambiental) el 24/07/2026	Anexo 7.2 Acta politica ambiental Anexo 7.3 Acta lineamientos.. Anexo 7.4 Acta normograma Anexo Anexo 7.5 Acta plan de acción Anexo 7.6 Acta PIGA Anexo 7.7 Acta Puntos ecologicos Anexo 7.8 Acta matriz Anexo 7.9 Acta socializacion 24/07/2026
8. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas, conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.	Se implementaron y desarrollaron las estrategias y actividades establecidas por la Secretaría Distrital de Integración Social. ● Pieza comunicativa Día de la conservación del suelo el 07/07/2026. ● Pieza comunicativa Día internacional de las tecnologías apropiadas el 15/07/2026 ● Pieza comunicativa Fenómeno del niño el 22/07/2026	Anexo 8.1 Evidencia de divulgación.

9. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Ambiental.	Durante el período verificado no se programaron encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités ni demás espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente ambiental.	No aplica

COMPROMISOS COMPONENTE INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Presentar soportes de la construcción, ajuste o actualización del proyecto pedagógico, según corresponda, mínimo una vez dentro de la ejecución del convenio y presentar planeaciones pedagógicas en coherencia con las propuestas establecidas en este.	Se obtuvo oficio con radicado I2026013046 con fecha del 27/04/2026 en el cual se otorgó aval al proyecto pedagógico con fecha del 27/04/2026. El 16/07/2026 se realiza socialización con talento humano sobre contexto socio cultural.	Anexo 1.1 Oficio Aval Anexo 1.2 Acta proyeto Anexo 1.3 Planeaciones pedagógicas
2. Contar con los soportes (fotografías, videos, bitácoras etc.) que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	El 31/07/2026 se consolidaron las evidencias y manifestaciones de las experiencias implementadas, incluyendo que reflejen las voces, participación, interacciones y anécdotas de las niñas y los niños a lo largo del proceso.	Anexo 2.1 Evidencia fotográfica
3. Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños, que permitan el registro de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades	Para el periodo de julio 2026 cada profesional de atención a la primera infancia registró en un observador de manera oportuna el seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños participantes del servicio.	Las valoraciones pedagógicas están cargadas en el compromiso 1 del componente. Anexo 3.1 Observadores

4. Contar con un cronograma en donde se establezcan las fechas en las cuales se realizará la entrega de informes pedagógicos a los padres, madres, cuidadoras y cuidadores, acorde con lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5. Dichos informes deben dar cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	Se cuenta con el cronograma en el cual se establecen las fechas para la entrega de los informes trimestrales a familias y para el periodo no está programado. Para el mes de julio no se realizó entrega de informes.	Anexo 4.1 Cronograma de informes
5.Contar con un cronograma que contenga las estrategias para acompañar a niñas, niños, familias o cuidadores en las distintas transiciones que pueden experimentar en la vida, y los respetivos soportes de su implementación. Así mismo, acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas que la SED establezca.	Se cuenta con el cronograma que contiene las estrategias para acompañar a niñas, niños, familias o cuidadores en las distintas transiciones El 22/07/2026 se realiza experiencia lúdica con los niños y las niñas sobre " Mi jardín un lugar seguro".	Anexo 5.1 Cronograma Anexo 5.2 Acta experiencia ludica.
6. Participar en las jornadas de comité pedagógico ampliado, desarrolladas una vez al mes, de acuerdo con la programación establecida por cada Subdirección Local para la Integración Social.	Para el mes de julio 2026 no se programó comité pedagógico, toda vez que el 16/07/2026 se recibe correo electrónico emitido por la referente de infancia Yenny Torres con indicaciones de día,mes, año y lugar del desarrollo de la jornada pedagógica.	Anexo 6.1 Correo electrónico
7. Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	El 17/7/2026 el talento humano participa de la jornada pedagógica en el jardín Aventuras mágicas sobre promoción del buen trato y prevención de violencias.	Anexo 7.1 Acta de participación.
8. Garantizar la disponibilidad, adecuación y uso efectivo de los espacios, materiales e insumos asegurando que los procesos pedagógicos se desarrollen en ambientes seguros, organizados y enriquecedores.	Durante el mes de julio 2026 cada profesional de atención a la primera infancia dispuso ambientes pedagógicos, relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños	Anexo 8.1 Ambientación pedagógica Anexo 8.2 Entrega de papelería
9. Adquirir durante la primera semana del mes el material pedagógico y la papelería para las niñas y los niños, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines	El 8/07/2026 se realizó adquisición de papelería para niños con soporte CPER 1153 por valor de $ 2.241.008 lo cual fue verificado en visita de supervisión. El 8/07/2026 se realizó adquisición de material didáctico con soporte CPER 10156 por valor de $ 2.691.304, lo cual fue verificado en visita de supervisión.	Los soportes de la adquisición son los relacionados en la carpeta de aspectos financieros. Anexo 9.1 Entradas y salidas papelería Anexo 9.2 Inventario material didáctico.

Cofinanciados y 3 de 5 Elementos Mínimos.		

COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIAS Y COMUNIDADES

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento de caracterización poblacional en el que se vean reflejadas las diferentes fases para su desarrollo (mapeo territorial inicial, lectura e identidad, análisis y apropiación).	Se cuenta con el documento de caracterización poblacional el cual se actualizó el 29/07/2026	Anexo 1.1 Documento caracterización actualizado
2. Registrar de manera individual en el formato establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social e informar a madres, padres, cuidadoras y cuidadores, cualquier suceso fuera de lo habitual en el marco de las características establecidas para la prestación de la atención, así como, aquellos que presuntamente inobserven, amenacen o vulnere los derechos de las niñas, los niños, sus familias, cuidadoras o cuidadores que se identifiquen u ocurran durante el ingreso o permanencia de niñas y niños en el jardín infantil o fuera de este	Se diligenciaron los formatos de novedad acorde con lo establecido en el anexo técnico y a los documentos que orientan el proceso, teniendo en cuenta las situaciones no habituales de cada niño y niña.	Revisión en campo por supervisión del convenio
3. Contar con los soportes que den cuenta de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector de las familias, cuidadoras y cuidadores, desarrolladas desde el liderazgo de los diferentes perfiles transversales en cooperación con el equipo de trabajo del jardín infantil, así como, con los soportes frente a la implementación de la herramienta que recoja los saberes y apropiación de las temáticas. En caso de que el encuentro sea presencial deberá contar con el soporte del cargue al Sistema Misional SIRBE.	Se cuenta con el cronograma mensual de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector. Durante el mes no se programaron socializaciones de acuerdo al cronograma.	Anexo 3.1 Cronograma rol protector
4. Facilitar y realizar el acompañamiento por parte del equipo transversal a familias, madres, padres, cuidadoras y cuidadores, a nivel individual que atienda a sus intereses y necesidades.	el 21/07/2026 la profesional en educadora especial realiza acompañamiento en aula y caracterización de apoyos al participante DRM del nivel prejardín D.	Anexo 4.1 Ayuda memoria equipo transversal.
5. Contar con el soporte del desarrollo de acciones relacionadas con la sensibilización y socialización frente a la promoción del buen trato	Se cuenta con el cronograma de acciones relacionadas con la sensibilización y socialización frente a	Anexo 5.1 Cronograma buen trato

y prevención de violencias dirigidas a niñas y niños, madres, padres, personas cuidadoras y equipos de trabajo.	la promoción del buen trato y prevención de violencias dirigidas a niñas y niños, madres, padres, personas cuidadoras y equipos de trabajo Durante el mes no se programaron socializaciones de acuerdo al cronograma.	
6.Contar con el soporte del desarrollo de acciones relacionadas con la sensibilización y socialización de los indicadores y tipologías de violencia, dirigidos a madres, padres, personas cuidadoras y equipos de trabajo	Se cuenta con el cronograma de acciones relacionadas con la sensibilización y socialización de los indicadores y tipologías de violencia, dirigidos a madres, padres, personas cuidadoras y equipos de trabajo Durante el mes no se programaron socializaciones de acuerdo al cronograma.	Anexo 6.1 Cronograma prevención de violencias.
7.Contar con los soportes que den cuenta del desarrollo de las acciones encaminadas a la movilización social de la población que conforma el jardín infantil en articulación con los diferentes perfiles transversales y equipo de trabajo del jardín infantil.	El 29/07/2026 se levanta ayuda de memoria de articulación por parte del equipo transversal estableciendo que dichas acciones estarán encaminadas a " prevención de violencias. Se cuenta con el cronograma de movilización social de la población que conforma el jardín infantil.	Anexo 7.1 Ayuda de memoria Anexo 7.2 Cronograma movilización
8 .Construir, actualizar y socializar el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, según orientaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social, incluido el procedimiento de la ESAL.	Se cuenta con el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, se cuenta con el respectivo cronograma. Para el periodo del informe no se programo.	Anexo 8.1 Documento ESAL Anexo 8.2 Cronograma Anexo 8.3 Documento rutas administrativas.
9. Realizar la activación de la ruta administrativa por presunta vulneración de derechos a niñas, niños sus familias, cuidadoras o cuidadores correspondiente, así como el seguimiento respectivo a cualquier ruta activada por el jardín infantil o por una madre, padre, cuidadora o cuidador de acuerdo con las orientaciones dispuestas en el Manual Protección integral del	Seguimientos: El día 30/07/2026 la profesional en psicología realiza memorando de cierre al caso de la participante de prejardín A, EZMC por presunta violencia en el contexto familiar, dicho memorando se radica en subdirección local, E2026064374 el 31 de julio 2026.	Los soporte de seguimiento, se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información.

ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los servicios sociales de atención a primera infancia, infancia y adolescencia (MNL-PSS-016) y demás documentos vigentes, y reportar esta información en las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin	El día 30/07/2026 la profesional en psicología realizó memorando de cierre al caso de la participante de prejardín A, V.C.G por presunta violencia sexual en el contexto familiar, dicho memorando se radica en subdirección local ,E2026064375 el 31 de julio 2026.	
10.. Contar con un documento que dé cuenta del proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento al pacto de corresponsabilidad, a través de acciones participativas y pedagógicas que fomenten la convivencia y la armonía entre los diferentes actores que hacen parte del jardín infantil.	Se cuenta con el documento pacto de corresponsabilidad. Se construyó el cronograma que da cuenta de la construcción, actualización, socialización y seguimiento al documento pacto de corresponsabilidad. Se cuenta con el documento pacto de corresponsabilidad. Para el periodo del informe no se tiene programada socialización.	Anexo 10.1 Documento pacto de corresponsabilidad. Anexo 10.2 Cronograma
11. Contar con soportes de las acciones de articulación intra e interinstitucional o intersectorial, que den respuesta a particularidades, necesidades o intereses, establecidas a partir del proceso de caracterización poblacional o de situaciones singulares que lo ameriten.	No se tenía programado para el periodo del informe realizar acciones de articulación con otras entidades.	No aplica

COMPROMISOS COMPONENTE BIENESTAR INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Generar con toda la comunidad del jardín infantil (niñas, niños, familias cuidadores y talento humano) entornos protectores de la salud y prácticas cotidianas en los diferentes momentos de la atención que fomenten estilos de vida saludables y prevengan la enfermedad de acuerdo con lo establecido en los protocolos, normatividad vigente, en los anexos técnicos y documentos relacionados emitidos por la SDIS.	Se presentó el formato control de entradas y salidas de elementos de aseo de niños y niñas, evidenciando la disposición y uso de los elementos para implementación de las prácticas higiénicas. Actividad: En el periodo del informe se realizó: Verificación y seguimiento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud. Verificación y seguimiento de la asistencia a consultas de Valoración integral de la salud y el desarrollo de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. Verificación y seguimiento al cumplimiento del esquema de	Anexo 1.1 Verificación afiliación al SGSSS Anexo 1.2 Verificación valoración integral Anexo 1.3 Verificación vacunas Anexo 1.4 Cronograma de Promoción de prácticas de cuidado de la salud y prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física. Anexo 1.5 Ayuda memoria lavado manos familias. Anexo 1.6 Acta lavado manos niños

	vacunación de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. Se presento el cronograma con la programación de Promoción de prácticas de cuidado de la salud y prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física. Se realizó promoción de prácticas de cuidado de la salud prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física: ● El 8/07/2026 se realiza socialización a familias y talento sobre lavado de manos por medio de volante. ● El 23 se realizó experiencia lúdica con los niños sobre lavado de manos. ● El 21/07/2026 se realizo socialización a familias y talento humano atención en salud con énfasis en esquema de vacunación y promoción asistencia consulta valoración integral. ● El 29/07/2026 se realizó una experiencia lúdica con los niños sobre higiene bucal. ● El 30/07/2026 se realiza socialización a familias y talento sobre higiene bucal.	Anexo 1.7 Ayuda memoria vacunación -valoración integral. Anexo 1.8 Ayuda memoria higiene bucal niños. Anexo 1.9 Ayuda memoria higiene bucal familias. Anexo 1.10 Formato elementos aseo niños. Anexo 1.11 FT aseo niños.
2. Realizar la notificación a la autoridad sanitaria en el caso de presentar brotes de enfermedades transmisibles o cualquier otro evento de interés en salud pública en los niños, niñas y adultos participantes de las actividades y entorno del jardín infantil y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria.	En el periodo del informe no se presentaron casos de enfermedades transmisibles, que requieren ser notificadas a la autoridad sanitaria.	No aplica
3. Implementar el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en el Jardines Infantiles de acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido en los protocolos, lineamientos, instructivos, el Anexo	En el mes de julio 2026 no se Implementó el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en Jardines Infantiles.	No aplica

Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y documentos relacionados emitidos por la SDIS		
4. Participar de manera oportuna en el desarrollo de acciones de vigilancia nutricional de calidad y disponer de los equipos antropométricos con el fin de generar los mecanismos de identificación temprana del deterioro nutricional, realizar las alertas, activaciones de ruta, seguimientos y acompañamientos en los procesos de recuperación de acuerdo con la normatividad vigente y lo descrito en el procedimiento, Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS.	En el periodo del informe se facilitaron las siguientes acciones correspondientes a la implementación del procedimiento de vigilancia nutricional: Se cuenta con el inventario y e cronograma de mantenimiento de la dotación de equipos de vigilancia nutricional. La unidad operativa cuenta con un tallímetro, una balanza de pie con las especificaciones establecidas en el Anexo Técnico. El 28/07/2026 se realiza calibración báscula de pie. El 10/07/2026 la nutricionista de apoyo entrega recomendaciones a los padres de familia de los niños y las niñas en riesgo de malnutrición. el 14/07/2026 la nutricionista de apoyo realiza toma masiva de talla y peso, 30/07/2026 hace barrido de la toma.	Anexo 4.1 inventario vigilancia nutricional. Anexo 4.2 Cronograma mantenimientos. Anexo 4.3 Certificado calibración balanza de pie. Anexo 4.4 FT Vigilancia nutricional. Anexo 4.5 Ayuda memoria recomendaciones. Anexo 4.6 Ayuda memoria toma masiva.
5. Contar con los conceptos sanitarios emitidos por la autoridad sanitaria competente, del establecimiento educativo y del servicio de alimentos, los cuales deben ser favorable o favorable con requerimiento, realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en estas e informar de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control.	La unidad operativa cuenta con las siguientes actas de inspección sanitaria: Para preparación de alimentos acta con consecutivo AS02C130723, con concepto sanitario favorable, emitida el 8 de julio de 2024. Para establecimiento educativo acta con consecutivo SB06C012147, con concepto sanitario favorable, emitida el 8 de agosto de 2025. El 21/07/2026 se realiza solicitud de visita a secretaria de salud para emisión de concepto preparación de alimentos con radicado N° 133957. Para el área de preparación de alimentos quedo lo siguientes: Preparación de alimentos: “1.1 Se evidencia malla de protección no continúa en su terminación comedor prejardín y terminación entre muro y tejas”: realizaron cambio de mallas de protección en comedor y ajuste en su terminación entre muro y tejas.	Anexo 5.1 C.S FAVORABLE P. ALIMENTOS 8/07/2024. Anexo 5.2 CS FAVO ESTA EDUCATIVO 08/08/2025. Anexo 5.3 Correo solicitud

	1.2 Media caña plástica no continua en sus terminaciones en área de preparación": realizaron ajuste y emboquillado en la media caña plástica en el área de preparación. 2.1 Se evidencia tubería del desagüe con filtración lavaplatos no afecta las actividades cotidianas": realizaron mantenimiento en la tubería del desagüe, no se evidencian filtraciones."	
6. Realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias del jardín infantil de manera semestral, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, definiendo e implementando acciones sobre los incumplimientos y realizando seguimiento periódico para subsanarlos.	La autoevaluación de condiciones sanitarias al área de preparación de alimentos se realizó el 17/07/2026, donde no se identificaron incumplimientos La autoevaluación de condiciones sanitarias al establecimiento educativo se realizó el 17/07/2026, donde no se identificaron incumplimientos.	Anexo 6.1 Autoevaluación preparación alimentos. Anexo 6.2 Autoevaluación establecimiento educativo.
7. Documentar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con lo establecido por la SDIS y en línea con el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. Los mismos deben mantenerse a disposición de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil.	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó el Plan de Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio. Se realizó socialización del plan de saneamiento con el talento humano el 17/07/2026.	Anexo 7.1 Plan de Saneamiento. Anexo 7.2 Socialización plan saneamiento. Anexo 7.3 Declaración compromiso. Anexo 7.4 Formatos control PS. Anexo 7.5 Soporte lavado tanques 8/05/2026. Anexo 7.6 Soporte fumigación Anexo 7.7 Dosificación desinfectante. Anexo 7.8 Elementos de aseo. Anexo 7.9 Insumos de aseo.

		Anexo 7.10 Aspersores. Anexo 7.11 Herramienta EyS julio 2026. Anexo 7.12 FT Aseo institucional
8. Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al Equipo Humano del servicio de alimentación, servicios generales y personal encargado de la Sala Amiga de la Familia Lactante. Realizar sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación.	Para el período verificado según cronograma no aplicó Plan de Educación Sanitaria. El talento humano del servicio de alimentos contó con los certificados médicos vigentes con concepto "Apto para manipular alimentos" ● Nelly silva 05/09/2026 ● Esperanza Velandia 02/02/2026 ● Isabel velandia 06/ 02/2026 El talento humano del servicio de alimentos contó con uniforme acorde con las características establecidas. El talento humano que participó en actividades de manipulación de alimentos implementó adecuadas prácticas higiénicas. El talento humano conto con los elementos de aseo requeridos para la adecuada implementación de prácticas higiénicas.as higiénicas.	Anexo 8.1 Plan educación sanitaria. Anexo 8.2 Cronograma capacitación sanitaria Anexo 8.3 Certificados médicos. Anexo 8.4 Evidencias uniformes. Anexo 8.5 Evidencia momentos manipulación. Anexo 8.6 Herramienta EyS aseo TH Anexo 8.7 FT elementos de aseo TH
9. Documentar e implementar frente a los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, los procedimientos, documentos asociados en el sistema de gestión de la SDIS y la normatividad vigente, así como las Acciones para la prevención y manejo de desperdicios de acuerdo con lo descrito en el protocolo, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y las orientaciones de SDIS.	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, garantizando alimentos de calidad. Se realizó socialización sobre BPM con el talento humano el 17/07/2026. El 31/07/2026 se realiza cargue en Drive con reporte PDA. Se diligenció el formato Control y medición de desperdicios de alimentos FOR-PSS-803, correspondiente al mes de julio 2026.	Anexo 9.1 Documento BP Anexo 9.2 Socialización BP 17/07/2026. Anexo 9.3 Lista de proveedores. Anexo 9.4 Plan de compras Anexo 9.4.1 Formato verificación transporte. Anexo 9.4.2 Formato recepción Anexo 9.4.3 Entradas y salidas alimentos Anexo 9.4.4 Preparación de alimentos.

		Anexo 9.4.5 Temperatura refrigeración Anexo 9.4.6 Temperatura congelación. Anexo 9.5 Evidencia de alimentos. Anexo 9.6 Formato PDA Anexo 9.7 Reporte Drive PDA Anexo 9.8 Tabla de cálculo
10. Adquirir los alimentos de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, que cuenten con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los proveedores carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	En el periodo del informe se adquirieron alimentos de primera calidad, a establecimientos controlados por la autoridad sanitaria. Se realizó compra de frutas y verduras al proveedor asociación agropecuaria de productos frescos de icononzo tolima, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 9/12/2025. Se realizó compra de carnes al proveedor el imperio de las carnes con concepto sanitario favorable con fecha de emisión 4/06/2025 y autorización Sanitaria del 30 de junio 2020. Se realizó compra de lácteos y derivados,panadería, y abarrotes al proveedor comercializadora progresando, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 18/02/2026. El transporte de los alimentos se realizó en vehículos con conceptos sanitarios favorables con adecuada línea de intervención. .	Anexo 10.1 C.S Favo ASOCIACIÓN Icononzo 9-12-2025 Anexo 10.2 .C.S Favo NHR 759 6-03-2026 Asociación icononzo frutas y verduras. Anexo 10.3 C.S Favo imperio carnes 24/06/2026. Anexo 10.4 C.S Fav SLI-839 7-05-2026 imperio de carnes Anexo 10.5 Autorización sanitaria 30/06/2020. Anexo 10.6 C.S Favo Progresan 18-02-2026 Anexo 10.7 C.S Favo TTZ 055 9-03-2026 progresando, abarrotes,lácteos, panadería frutas y verduras. Anexo 10.8 FT Alimentos.
11. Contar con equipos, utensilios y menaje del servicio de alimentos en adecuado estado de funcionamiento y de acuerdo con la cobertura.	La unidad operativa contó con los con equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y	Anexo 11.1 Cronograma mantenimientos.

	en cantidad acorde con la cobertura autorizada. Se presentó el cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de dotación del servicio de alimentos. En el periodo del informe se cuenta con programación para mantenimientos. Se deja observación a mejorar, toda vez que no se cuenta con los elementos mínimos requeridos para el servicio de alimentos, entre ellos: 2 ollas presión, 2 ollas de capacidad entre 7 y 13 litros, 1 paila, 10 bandejas para alimentos, 1 set de cucharas medidoras y 1 tenedor. Y eliminar La unidad operativa contó con los con equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad acorde con la cobertura autorizada.	Anexo 11.2 Inventario S Alimentos. Anexo 11.3 FT equipos.
12. Implementar para los casos de niñas o niños que lo requieran, las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil y suministrar Alimentos para propósitos médicos especiales - APME (Complementos nutricionales o formulas terapéuticas) de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas y las orientaciones del profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS.	En el periodo del informe no se presentaron casos de niñas o niños que requirieran modificación en la alimentación suministrada en el jardín infantil, ni el suministro de Alimentos para propósitos médicos especiales – APME.	No aplica.
13. Suministrar a las niñas y niños con calidad y oportunidad la complementación alimentaria o apoyo alimentario según los parámetros técnicos, operativos y soportes establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y orientaciones definidas por Secretaría Distrital de Integración Social.	En el periodo del informe se ejecutó la minuta de alimentos acorde con lo descrito en el ciclo de menú y minuta patrón. Se puede evidenciar en los formatos control de alimentos cargados como soportes del compromiso 9. Adicionalmente el ciclo de menús se encontró publicado en un lugar visible para los padres y madres de familia, cuidadores y personal manipulador de alimentos. Se realizó entrega de alimentos tipo jornada liberada a los participantes que salieron del jardín infantil antes del suministro del tiempo de comida onces. Alimentos equivalentes a la jornada pedagógica, el 16/07/2026 con cubrimiento del 17/07/2026.	Anexo 13.1 Evidencia Minuta publicada. Anexo 13.2 Soportes F JP 16/07/2026 Anexo 13.3 Soportes E JP 16-07-2026. Anexo 13.4 Formato salida anticipada Los soportes que acrediten la entrega de los paquetes tipo jornada liberada por salida anticipada, se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información.

14. Promover y proteger la práctica de la lactancia materna mediante la implementación de la estrategia de Sala Amiga de la Familia Lactante según los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social y garantizar la oportuna documentación, en el Sistema Misional y herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	El jardín infantil no cuenta con cobertura autorizada para atención a menores de 2 años por lo cual no aplica el compromiso. Dos profesionales en atención a primera infancia cuenta con certificado de cualificación de 12 horas en lactancia materna.	Anexo 14.1 Certificado lactancia materna. Anexo 14.2 Relación t.h cualificación LM.

COMPROMISOS COMPONENTE EQUIPO HUMANO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Documentar y organizar los soportes de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores.	El jardín infantil cuenta con el documento del proceso de gestión del talento humano que contiene las orientaciones frente a los procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. Se construyó cronograma que contiene las acciones a realizar frente al procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. En el mes de julio no se realizó la evaluación de desempeño por parte de la responsable al equipo humano frente al procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento.	Anexo 1.1. Documento proceso de gestión del talento humano. Anexo 1.2. Cronograma proceso de gestión del talento humano. Anexo 1.3. Acta de inducción funciones 17/07/2026. Anexo 1.4. Acta de inducción 22/07/2026.
2. Presentar para aprobación del supervisor del convenio las hojas de vida de las y los profesionales propuestos en la oferta económica y el Formato Valores Técnicos Adicionales en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados dentro de los dos (2) días siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Así mismo, se deberán realizar las actualizaciones de la contratación durante la ejecución del convenio (personal nuevo y de reemplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin	En el mes de julio se firmó contrato laboral a término fijo de los siguientes perfiles: RESPONSABLE DEL SERVICIO: DORIS PATRICIA RODRIGUEZ CARDOZO PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA: MARILYN CARDENAS PRECIADO YINNET MILENA DEL VASTO ROJAS DAYANNA ELIZABETH GAMBA CHAVEZ YUDI MARCELA GARZON GONZALEZ JENNY ZORAYA PALACIOS BEJARANO MONICA SANCHEZ ARANGO BELKI YADIRA VARGAS NEIRA MARÍA HERMINDA VERGARA MORA	Anexo 2.1 contratos ● RESPONSABLE DEL SERVICIO ● PROFESIONALES EN ATENCIÓN A PRIMERA INFANCIA ● AUXILIAR EN ATENCIÓN A PRIMERA INFANCIA ● AUXILIAR ADMINISTRATIVO ● PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS ● PERSONAL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Anexo 2.3 Acta envío de contrato

	AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA: LUZ ALEIDA ACEVEDO PEÑA LEIDY JOHANA DUARTE GAMBA LINA PATRICIA VARGAS PATRICIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO: ESTEFANÍA RUEDA SÁENZ AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES: LUZ FRANCY MOTATO GUILLEN EDGAR VARELA ALVARADO LUISA FERNANDA VARELA DELGADILLO MANIPULADOR DE ALIMENTOS NELLY SILVA AYA ESPERANZA VELANDIA PÁRAMO ISABEL VELANDIA PÁRAMO fecha de inicio 06/07/2026 y finalización el 04/12/2026.	
3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	En el mes de julio 2026 no se radicaron hojas de vida para verificación de cumplimiento de perfiles.	Anexo 3.1 Aval talento humano
4. Informar al supervisor del convenio cualquier novedad que se presente con el talento humano contratado y presentar para aprobación del supervisor la hoja de vida del personal que efectuará el reemplazo, el cual debe contar como mínimo con las mismas condiciones acreditadas por el profesional aprobado.	En el mes de julio 2026. no se presentaron cambios con las y los colaboradores. Se envió correo de notificación del personal contratado para el nuevo convenio el 10/07/2026	Anexo 4.1 Correo notificación
5. Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores.	Las hojas de vida de las y los colaboradores se encuentran organizadas en medio físico y digital con los soportes respectivos. La relación de datos de las y los colaboradores se encuentra actualizada con los datos correspondientes.	Anexo 5.1 Hojas de vida. Anexo 5.2 Base de datos de las y los colaboradores.
6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	En el período verificado se garantiza la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante la prestación del servicio de acuerdo con su perfil.	Anexo 6.1. Listados de ingreso de las y los colaboradores.
7. Socializar a las y los colaboradores del Jardín Infantil todos los documentos que forman parte integral del Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y demás lineamientos, protocolos, procedimientos y orientaciones del servicio.	El 22/07/2026 se realizó socialización del anexo técnico gestión ambiental.	Anexo 7.1 socialización gestión ambiental 22/07/2026.

8. Garantizar la vinculación del talento humano requerido de acuerdo con la cobertura del Jardín infantil, el perfil conforme con la formación, experiencia y habilidades definidas (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños).	Se realizó la contratación de las y los colaboradores requeridos, acorde con las y los niños matriculados en el jardín infantil.	El soporte fue relacionado en el compromiso 2 y 3
9. Reemplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	En el mes de Julio no se presentaron novedades con las y los colaboradores.	No aplica.
10. Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio	El jardín infantil elaboró y mantiene actualizado el Plan de fortalecimiento con las acciones de cualificación y bienestar que incluye a las y los colaboradores vinculados. Para el mes julio 2026 se realizó actualización al documento, toda vez que se inició nuevo convenio.	Anexo 10.1 Diagnóstico y cronograma institucional.
11. Organizar los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, las cuales pueden ser en medio físico o digital.	Se realizó actividad de bienestar con equipo humano el día 29/07/2026 con el tema: técnicas de manejo para el estrés. Se realizó socialización en atención en salud de las niñas y los niños con énfasis en esquema de vacunación por parte de la nutricionista el 21/07/2026. Así mismo, cuenta con las siguientes colaboradoras y colaboradores cualificados en: *Primeros auxilios con énfasis en primera infancia 10 *Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia 5. *Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna 2	Anexo 11.1 Actividad de bienestar 29/07/2026 Anexo 11.2 Socialización atención en salud 21/07/2026 Anexo 11.3. Certificados de cualificación.

12. Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así mismo implementar medidas derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	Durante el mes de julio 2026 no se realizaron actividades con ARL. Así mismo, la matriz de riesgos se encuentra actualizada con fecha del 30/06/2026	Anexo 12.1. Matriz de riesgos.
13. Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Auto reporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio.	En el mes de julio no se presentaron accidentes de trabajo con las y los colaboradores.	No aplica

COMPROMISOS COMPONENTE LIDERAZGO Y GESTIÓN INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, en coherencia con las intencionalidades pedagógicas establecidas en el proyecto pedagógico. Así como los soportes de socialización de la identidad institucional con las y los colaboradores, familias, cuidadores y cuidadoras.	El jardín infantil cuenta con documentos que contienen la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil. Para el mes julio se realizó socialización de la identidad institucional (misión) con familias el 22/07/2026.	Anexo 1.1 Documento Misión, visión, principios y objetivos Anexo 1.2 Socialización Misión fundación 22/07/2026
2. Formular e implementar un plan de mejora continua, que contemple los compromisos contractuales del convenio y las condiciones de calidad vigentes, con el fin de asegurar la eficiencia, transparencia y efectividad en la prestación de los servicios y beneficiar a las niñas, los niños y las familias atendidas por la SDIS.	El jardín infantil cuenta con el plan de acción anual donde se incluye los aspectos establecidos en las orientaciones técnicas y evidencias de la implementación, seguimiento y las respectivas acciones correctivas del plan. La actualización del plan de acción está programada para el mes de agosto de 2026 por parte de la responsable del servicio.	No aplica
3. Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integridad, disponibilidad y confidencialidad, según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA.	El jardín infantil cuenta con un procedimiento archivístico organizado para la consulta y control de los documentos del Convenio el cual se actualizó el 30/07/2026	Anexo 3.1 Fuid actualizado
4. Implementar el procedimiento, para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas al servicio de jardines infantiles en cumplimiento a la normatividad vigente.	El jardín infantil implementó el procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas. el 30/09/2025.	Anexo 4.1 Procedimiento solución PQR. Anexo 4.2 Soporte apertura de buzón. Anexo 4.3 Radicado entrega buzón.

	Para el mes supervisado no se recibieron quejas o sugerencias por parte de la comunidad educativa y se realizó apertura de buzón los días 06/09/15/21/24/29, de julio de 2026.	
5. Realizar seguimiento a los compromisos establecidos con los padres, madres o cuidadores para verificar la efectiva condición de aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio.	El 01/06/2026 se realizaron los siguientes compromisos con las familias o cuidadores de los niveles de -Párvulos A 8 -Parvulos B 6 -Parvulos C 7 -Parvulos D 5 -Prejardín A 7 -Pre jardín B 7 -Pre jardín C 3 -Pre jardín D 5 ya que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y de las niñas. Con plazo de entrega para el 31/07/2026	Los compromisos se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información.
6.Recibir las solicitudes de la ciudadanía interesada para acceder al servicio, diligenciar los instrumentos de caracterización vigentes (Fichas SIRBE de variables básicas, trasversales y especificas) y, en caso de contar con usuarios activos, registrarlas en el sistema de información misional SIRBE. En caso de no contar con usuarios activos, las solicitudes deberán ser remitidas a la Subdirección Local correspondiente para su registro en el sistema.	En el mes de julio se realizaron 7 inscripciones para el nivel de párvulos en el sistema de información misional.	Anexo 6.1 Soporte de las inscripciones
7. Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (EN ATENCIÓN, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRANSFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN) a la supervisión, con el fin de hacer seguimiento a la calidad de los datos registrados en el sistema misional SIRBE, así mismo, mediante la ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención; En caso que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña realizará el cargue de información, si no cuenta con estos, tendrá que articularse con quien y por los medios que la supervisión designe.	En el mes de junio 2026 se realizaron las siguientes actuaciones el sistema de información misional: inscripciones párvulos: 1 Activaciones párvulos: 7 suspensiones párvulos: 2 inscripciones pre jardín: 6 Activaciones pre jardín: 18 suspensiones pre jardín: 7	Anexo 7.1. Actuaciones
8. Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín	Las niñas, los niños y las y los colaboradores cuentan con el carnet de identificación.	Anexo 8.1. Carnet de los niños, niñas y colaboradores

Infantil de acuerdo con las especificaciones de la SDIS.		
9. Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los formatos y sistemas establecidos por la SDIS.	El jardín infantil mantiene diligenciada de manera oportuna los reportes diarios de asistencia en cada uno de los niveles correspondientes al mes de julio 2026.	Anexo 9.1 Listados de asistencia. Anexo 9.2 Reporte asistencia SIRBE Anexo 9.3 Metafísica
10. Realizar seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio.	El jardín infantil realizó seguimiento a cobertura para cumplir con la totalidad de niños y niñas autorizados. Se realizó búsqueda activa el 21/07/2026 por parte de las profesionales: Dayanna Gamba, Leidy Duarte y Maria Vergara.	Anexo 10.1 Ofertar servicio.
11. Garantizar el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.	El jardín infantil garantiza el manejo responsable de la información de las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores.	No aplica
12. Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	El jardín infantil dispone de las áreas para almacenar la documentación de acuerdo con la normatividad vigente.	Anexo 12.1. Imágenes de las áreas de almacenamiento.
13. Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico 1 de 5.	El jardín infantil archiva la correspondencia y todos los documentos de manera ordenada de manera física y digital.	Anexo 13.1 Hojas control párvulos A Anexo 13.2 Hojas control párvulos B Anexo 13.3 Hojas control párvulos c Anexo 13.4 Hojas control párvulos D Anexo 13.5 Hojas control prejadín A Anexo 13.6 Hojas control prejadín B Anexo 13.7 Hojas control prejadín C Anexo 13.8 Hojas control prejadín D
14. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	El jardín infantil guarda y custodia la información que maneja durante la ejecución del Convenio. En el mes de julio no se presentaron daños o pérdidas de documentación.	Anexo 14.1. Imágenes del archivo
15. Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Política de Seguridad y Privacidad de la Información, Resolución 1414 de 30 de junio de 2022 ““Por la cual se adopta la Política General de	En el mes de julio se realizó socialización de la Política de Seguridad de la Información con familias el 29/07/2026.	15.1 Socialización política seguridad. 15.2 Consentimiento informado 15.3 Uso de imagen

Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones".	En el mes de julio se firmaron consentimiento informado para todos los niños y niñas por cambio de convenio y uso de imagen de los participantes nuevos.	
16.Diligenciar los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE información básica y transversal, variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social", uso de salas amigas de la familia lactante, Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad	En el mes de julio no se realizaron diligenciamientos de ficha SIRBE para cursos las fichas SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social se encuentra cargada en el compromiso 7 de este componente.	No aplica.
17. Firmar por las y los colaboradores el Formato de Compromiso de Confidencialidad Manejo de Información Reservada y/o Datos Sensibles FOR-TI-019, contratados por el Asociado.	Los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE, se diligenciaron teniendo en cuenta los principios de calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.	Anexo 17.1. Autorización de uso de datos de las y los colaboradores.
18. Firmar entre las partes (colaboradores, colaboradores y supervisor) un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el asociado cuente con el aplicativo SIRBE WEB en funcionamiento en la unidad operativa.	El jardín infantil cuenta con la autorización de tratamiento de datos firmada por cada uno de las y los colaboradores. En el mes a verificar ingresaron 19 nuevos colaboradores .	Anexo 18.1. Acuerdo de confidencialidad
19. Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional.	El jardín infantil cuenta con usuario SIRBE WEB gestionado por la auxiliar administrativa estefania Rueda el 14/07/2026 El 14/07/2026 se diligenciaron el formato de creación, modificación o desactivación de usuarios Estefania Rueda - Auxiliar Administrativa	Anexo 19.1 gestión usuario SIRBE Anexo 19.2. Formatos de modificación o desactivación de usuarios
20. Garantizar una tasa promedio de asistencia mínimo del 80%, respecto al plazo de ejecución del convenio y los cupos asignados.	En el mes de julio se tuvo un porcentaje total de 81% respecto a la cobertura.	20.1 Metafísica

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON OBSERVACIONES A MEJORAR SI XNO

- COMPONENTE BIENESTAR INTEGRAL: COMPROMISO 11. Contar con equipos, utensilios y menaje del servicio de alimentos en adecuado estado de funcionamiento y de acuerdo con la cobertura. El asociado realizó compra de los utensilios y menaje de cocina.

- COMPONENTE LIDERAZGO Y GESTIÓN INTEGRAL El asociado no cuenta con los elementos mínimos acorde al anexo técnico 3 de 5. El asociado adquiere los elementos acorde al anexo técnico 3 de 5.

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI _NO X

RADICADO: No aplica

FECHA DE EMISIÓN: No aplica

FECHA DE RECEPCIÓN: No aplica

RESPUESTA: No aplica

RADICADO: No aplica

FECHA DE RADICADO:No aplica

RECIBIÓ VISITAS DE ENTES DE CONTROL DURANTE EL PERIODO SI__NO_X

QUE ENTIDAD LO VISITÓ:

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES: NO
HOSPITAL: SI __ NO X
RESULTADO: No aplica

BOMBEROS SI__ NO X__

FECHA: NO APLICA

RESULTADO: NO APLICA

VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
23/07/2026 Y 3/08/2026	BIENESTAR INTEGRAL	ISABELLA GUERRERO
21/07/2026	ESTRUCTURA PARA ATENCIÓN	ERIKA NATALIA GONZALEZ
14/07/2026	LIDERAZGO Y GESTIÓN INTEGRAL	CAROLINA REYES
10/07/2026	EQUIPO HUMANO	CAROLINA REYES
21/07/2026	GESTIÓN AMBIENTAL	ERIKA NATALIA GONZALEZ
14/07/2026	INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS	ANA MARIA GONZALEZ
24/07/2026	FAMILIA Y COMUNIDADES	ANA MARIA GONZALEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/08/2026





FIRMA RESPONSABLE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 1829– 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 6 al 31 de julio 2026

Datos del Asociado:

ASOCIADO	Fundación Acepta el cambio para vida nueva
NIT	9000772596
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	Carrera 3B #19-28 Soacha
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	info@aceptaelcambio.org
NÚMERO DE CONTACTO	6098739-3057191523
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	Acepta el cambio
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 65C SUR # 78C-25/31
TELÉFONO DEL JARDÍN	6098739

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Victor Hugo Valenzuela Rojas

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	1829-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	04/07/2026
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 940.517.981), dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 892.332.050), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de OCHOCIENTOS TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 803.098.845), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($ 89.233.205), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($ 48.185.931), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución del convenio será hasta el 04 DE DICIEMBRE DE 2026, plazo que se cuenta a partir de

	la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	06/07/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04/12/2026
PRORROGAS	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	$ 940.517.981
ADICIONES:	NO APLICA
REINVERSIONES:	NO APLICA
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$ 0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 940.517.981

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el periodo del 6 al 31 de julio 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable y certificado NIIF del periodo 6 al 31 de julio 2026.
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas durante el, periodo del 6 al 31 de julio 2026 para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	Los soportes son cargados en sharepoint carpeta 09 Aspectos financieros, compromiso 6, carpeta 0.1 aportes SDIS carpeta 0.1 talento humano: 1. Nómina, 2. Planilla de seguridad social,3 transferencia electrónica, 4. Certificaciones bancarias. Carpeta 2: 1. Prestación de servicios, carpeta 1 Prestación de servicios,2 certificaciones bancarias 3 prestación de servicios, 4 transferencia. Carpeta02 Vigilancia, carpeta 03 aseo institucional, carpeta 04 material didáctico, carpeta 05 papelería administrativa, carpeta 06 aseo personal, carpeta 07 papelería niños, carpeta 08 alimentos, carpeta 9 servicios públicos e internet, carpeta 10 Piga, carpeta 11 mantenimientos.
3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de	El pago de las obligaciones con el talento humano fue canceladas dentro del tiempo establecido.	Los soportes son cargados en sharepoint carpeta 09. Aspectos financieros,

transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..		compromiso 6, carpeta 01 aportes SDIS, carpeta .1 talento humano: 1. Nómina, 2. Planilla de seguridad social,3 transferencia electrónica, 4. Certificaciones bancarias
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el periodo del 6 al 31 de julio 2026 no se han recibido recursos en el marco del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el periodo del 6 al 31 de julio 2026 se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en el compromiso N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al periodo del 6 al 31 de julio 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo del 6 al 31 de julio 2026, son entregados a la supervisión del convenio.
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Así como aportar los soportes de ejecución e implementación según aplique.	La representante legal emite carta con fecha del 7 de julio 2026 en el cual se da constancia de no acogernos al mecanismo de pago por resultados.	Carta emitida por la representante legal.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.764.500	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 25.229.400	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 7.437.750	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.459.954	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.379.863	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.463.643	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		$ 6.317.100
	VIGILANCIA	$ 6.599.685	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		$ 2.006.775
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		$3.224.025
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.765.630	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 1.696.281	$ 995.023
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 1.490.508	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 9.361.968	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 842.919	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 7.100.668	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 12.250.812	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 486.163	$ 0
	PIGA	$ 904.838	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.382.288	$ 0
TOTAL		$ 97.616.870	$ 12.542.923
PAGO POR RESULTADOS		$ 0	

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

SI X NO __

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DEL JARDÍN	DORIS PATRICIA RODRIGUEZ CARDOZO	52769375	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	MARILYN CARDENAS PRECIADO	1.000.779.372	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	YINNET MILENA DELVASTO ROJAS	52.932.495	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	DAYANNA ELIZABETH GAMBA CHAVEZ	1012461654	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	YUDI MARCELA GARZÓN GONZALEZ	1072191492	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	JENNY ZARAYA PALACIOS BEJARANO	52305793	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	MONICA SANCHEZ ARANGO	52038009	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	BELKI YADIRA VARGAS NEIRA	52753532	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026

PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	MARIA HERMINDA VERGARA MORA	52506480	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	LUZ ALEIDA ACEVEDO PEÑA	52.465.162	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	LEIDY JOHANNA DUARTE GAMBA	53.094.259	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	LINA PATRICIA VARGAS PACHECO	52.469.783	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ESTEFANIA RUEDA SAENZ	1003893466	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LUZ FRANCY MOTATO GUILLEN	33.818.759	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	EDGAR VARELA ALVARADO	79.648.446	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LUISA FERNANDA VARELA DELGADILLO	1012465793	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NELLY SILVA AYA	52.026.554	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	ESPERANZA VELANDIA PARAMO	51704693	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026

MANIPULADOR DE ALIMENTOS	ISABEL VELANDIA PARAMO	51.988.636	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026

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

NOMBRE: NO APLICA

PERFIL: NO APLICA

FECHA DE RETIRO: NO APLICA

REEMPLAZO. NO APLICA

NOMBRE: NO APLICA

PERFIL: NO APLICA

FECHA DE INICIO: NO APLICA

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2026-08	2026/07/31	$ 4.041.500
PENSIÓN	2026-07	2026/07/31	$ 5.173.500
ARL	2025-07	2026/07/31	$ 170.300
PARAFISCALES	2025-07	2026/07/31	$ 2.912.300

FECHA DE ELABORACIÓN: 8/08/2025





FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260818-083242-9a2da2-94160016
2026-08-18T08:40:11-05:00 - Pagina 4 de 10

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
O HUMANO	**$ 33.636.559**	**$ 12.355.186**	**$ 7.743.365**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.735.110**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.735.110**	
ONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.340.312	$ 881.384	$ 542.804	$ -	$ -	$ 3.764.500	$ -	$ -	$ 3.764.500	No aplica
ONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 15.761.784	$ 5.827.768	$ 3.639.848	$ -	$ -	$ 25.229.400	$ -	$ -	$ 25.229.400	No aplica
EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.684.890	$ 1.678.821	$ 1.074.039	$ -	$ -	$ 7.437.750	$ -	$ -	$ 7.437.750	No aplica
ADMINISTRATIVO	$ 1.549.939	$ 554.776	$ 355.239	$ -	$ -	$ 2.459.954	$ -	$ -	$ 2.459.954	No aplica
DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.649.817	$ 1.664.328	$ 1.065.718	$ -	$ -	$ 7.379.863	$ -	$ -	$ 7.379.863	No aplica
AL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.649.817	$ 1.748.109	$ 1.065.717	$ -	$ -	$ 7.463.643	$ -	$ -	$ 7.463.643	No aplica

RMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL	21004461611	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
AGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	31/07/2026	MI PLANILLA	93805776	19

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/07/2026	N/A	$ -	$ 6.317.100	$ -	$ 6.317.100	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.317.100**	**$ -**	**$ 6.317.100**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CONTROL DE RIESGO SEGURIDAD LTDA	901226581-7	3197	22/07/2026	31/07/2026	$ 6.599.685	$ -	$ -	$ 6.599.685	No aplica
TOTAL VIGILANCIA					**$ 6.599.685**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.599.685**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/07/2026	$ -	$ 2.006.775	$ -	$ 2.006.775	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.006.775**	**$ -**	**$ 2.006.775**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/07/2026	$ -	$ 3.224.025	$ -	$ 3.224.025	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.224.025**	**$ -**	**$ 3.224.025**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1162	29/07/2026	$ 1.765.630	$ -	$ -	$ 1.765.630	Soporte por valor de $2.011.100, julio $1.765.630, saldo $245.470
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.765.630**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.765.630**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1156	8/07/2026	$ 1.696.281	$ 995.023	$ -	$ 2.691.304	Soporte por valor de $2.691.304, ejecución julio SDIS $1.696.281, asociado $995.023
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.696.281**	**$ 995.023**	**$ -**	**$ 2.691.304**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260818-083242-9a2da2-94160016
2026-08-18T08:40:11-05:00 - Pagina 5 de 10

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1154	8/07/2026	$ 1.490.508	$ -	$ -	$ 1.490.508	Soporte por valor de $1.744.762, ejecución julio $1.490.508 saldo $254.254
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.490.508**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.490.508**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
IALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1163	29/07/2026	$ 7.600.768	$ -	$ -	$ 7.600.768	No aplica
IALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1164	29/07/2026	$ 1.761.200	$ -	$ -	$ 1.761.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 9.361.968**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.361.968**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
IALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1153	8/07/2026	$ 842.919	$ -	$ -	$ 842.919	Soporte por valor de $2.241.008, descuento $68.500, total $2.172.508, ejecución julio $842.919, saldo $1.329.589
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 842.919**	**$ -**	**$ -**	**$ 842.919**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	902011413-8	120	28/07/2026	$ 1.733.480	$ -	$ -	$ 1.733.480	No aplica
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	902011413-8	121	28/07/2026	$ 1.848.140	$ -	$ -	$ 1.848.140	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1165	29/07/2026	$ 1.732.756	$ -	$ -	$ 1.732.756	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1166	29/07/2026	$ 565.466	$ -	$ -	$ 565.466	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1167	29/07/2026	$ 2.778.830	$ -	$ -	$ 2.778.830	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1168	29/07/2026	$ 1.357.963	$ -	$ -	$ 1.357.963	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1169	29/07/2026	$ 1.601.840	$ -	$ -	$ 1.601.840	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1170	29/07/2026	$ 424.625	$ -	$ -	$ 424.625	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1171	29/07/2026	$ 1.318.798	$ -	$ -	$ 1.318.798	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1172	29/07/2026	$ 558.456	$ -	$ -	$ 558.456	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1173	29/07/2026	$ 344.790	$ -	$ -	$ 344.790	Soporte por valor de $2.344.790, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución $344.790
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1174	29/07/2026	$ 1.233.931	$ -	$ -	$ 1.233.931	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1175	29/07/2026	$ 392.527	$ -	$ -	$ 392.527	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1176	29/07/2026	$ 156.798	$ -	$ -	$ 156.798	Soporte por valor de $2.235.530, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución $156.798
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1192	31/07/2026	$ 163.680	$ -	$ -	$ 163.680	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-3952	30/07/2026	$ 916.150	$ -	$ -	$ 916.150	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-3953	30/07/2026	$ 529.850	$ -	$ -	$ 529.850	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-3954	30/07/2026	$ 802.400	$ -	$ -	$ 802.400	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-3955	30/07/2026	$ 891.000	$ -	$ -	$ 891.000	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 19.351.480**	**$ -**	**$ -**	**$ 19.351.480**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 19.351.480**	**$ -**	**$ -**	**$ 19.351.480**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ENERGIA - CTA. CTO. 0263824-5	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 142.181	$ -	$ -	$ 142.181	Soporte por valor de $328110 julio $142.181
ENERGIA - CTA. CTO. 1028754-5	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 168.542	$ -	$ -	$ 168.542	Soporte por valor de $444.340 julio $168.542
T CTA. CTO. 19727964	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 175.440	$ -	$ -	$ 175.440	Soporte por valor de $209.179 julio $175.440
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 486.163**	**$ -**	**$ -**	**$ 486.163**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
IALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1159	21/07/2026	$ 838.236	$ -	$ -	$ 838.236	No aplica
PATIÑO OSORIO	15908974-1	FACT 407	21/07/2027	$ 66.602	$ -	$ -	$ 66.602	Soporte por valor de $400.000, ejecución julio $66.602, saldo $333.398
TOTAL PIGA				**$ 904.838**	**$ -**	**$ -**	**$ 904.838**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
IALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1158	14/07/2026	$ 722.092	$ -	$ -	$ 722.092	No aplica
ERNAL VEGA	19491211-1	CUENTA COBRO #27	14/07/2026	$ 660.196	$ -	$ -	$ 660.196	Soporte por valor de $1.015.000, julio $660.196, saldo $354.804
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.382.288**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.382.288**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 97.616.870**	**$ 12.542.923**	**$ -**	**$ 110.159.793**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: DORIS PATRICIA RODRIGUEZ CARDOZO	CARGO:	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	NOMBRE:		RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.769.375 DE BOGOTÁ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		80.053.871 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260818-083242-9a2da2-94160016
2026-08-18T08:40:11-05:00 - Pagina 6 de 10

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 06/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ACEPTA							
11050501 CAJA GENERAL							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/07/2026	USO DE BIEN MUEBLE ACEPTA JULI		FAE) NC NC 1261	0,00	6.317.100,00	-6.317.100,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**6.317.100,00**	**-6.317.100,00**
11100505 BANCO CAJA SOCIAL ACEPTA							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	08/07/2026	CANCELA FACT 1153 PAPELERIA NI		) CE CE JA 13428	0,00	2.241.008,00	-2.241.008,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	08/07/2026	CANCELA FACT 1154 PAPELERIA A		) CE CE JA 13429	0,00	1.744.762,00	-3.985.770,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	08/07/2026	CANCELA FACT 1156 MATERIAL DID		) CE CE JA 13430	0,00	2.527.653,00	-6.513.423,00
BERNAL VEGA OSCAR	14/07/2026	CANCELA MANTENIMIENTOS MENO		) CE CE JA 13447	0,00	1.632.866,00	-8.146.289,00
PATIÑO OSORIO HERNAN	21/07/2026	CANCELA FACT 407 SERVICIO FUMI		) CE CE JA 13424	0,00	376.000,00	-8.522.289,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/07/2026	CANCELA FACT 1159 PIGA JULIO AC		) CE CE JA 13431	0,00	817.709,00	-9.339.998,00
CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	22/07/2026	CANCELA FACT 3196 VIGILANCIA JU		) CE CE JA 13389	0,00	1.937.274,00	-11.277.272,00
CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	22/07/2026	CANCELA FACT 3197 VIGILANCIA JU		) CE CE JA 13423	0,00	6.586.732,00	-17.864.004,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	22/07/2026	CANCELA FACT 102875-5 - 0263824-		) CE CE JA 13425	0,00	772.450,00	-18.636.454,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	24/07/2026	CANCELA FACT 10260204 - 1050477		) CE CE JA 13426	0,00	1.121.320,00	-19.757.774,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	24/07/2026	CANCELA FACT 19727969 INTERNE		) CE CE JA 13427	0,00	209.179,00	-19.966.953,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	28/07/2026	CANCELA FACT 120 - 121 FRUTAS		) CE CE JA 13445	0,00	3.513.068,00	-23.480.021,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1162 ASEO INTITUC		) CE CE JA 13432	0,00	2.011.100,00	-25.491.121,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1163 ASEO PERSO		) CE CE JA 13433	0,00	7.600.768,00	-33.091.889,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1165 MERCADO DE		) CE CE JA 13435	0,00	1.732.756,00	-34.824.645,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1166 PANADERIA J		) CE CE JA 13436	0,00	565.466,00	-35.390.111,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1168 MERCADO DE		) CE CE JA 13437	0,00	1.357.963,00	-36.748.074,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1170 PANADERIA J		) CE CE JA 13438	0,00	424.625,00	-37.172.699,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1171 MERCADO GR		) CE CE JA 13439	0,00	1.318.798,00	-38.491.497,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1172 PANADERIA J		) CE CE JA 13440	0,00	558.456,00	-39.049.953,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1174 MERCADO GR		) CE CE JA 13441	0,00	752.212,00	-39.802.165,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1175 PANADERIA A		) CE CE JA 13442	0,00	392.527,00	-40.194.692,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1167-1169-1173-117		) CE CE JA 13443	0,00	8.789.477,00	-48.984.169,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	30/07/2026	CANCELA FACT 3952-3953-3954-395		) CE CE JA 13446	0,00	3.139.400,00	-52.123.569,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		) CE CE JA 13448	0,00	33.687.438,00	-85.811.007,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	31/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13422	0,00	12.297.600,00	-98.108.607,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	31/07/2026	CANCELA FACT1192 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13444	0,00	163.680,00	-98.272.287,00
Total para 11100505 BANCO CAJA SOCIAL ACEPTA					**0,00**	**98.272.287,00**	**-98.272.287,00**
13050501 DEUDORES NACIONALES							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	21/07/2026	CONVENIO N° 8408-2025 JARDIN AC		(FAE) FV FVE 186	105.950.833,00	0,00	105.950.833,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 06/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES					**105.950.833,00**	**0,00**	**105.950.833,00**
159215 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/07/2026	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		FAE) NC NC 1259	0,00	2.006.775,00	-2.006.775,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/07/2026	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		FAE) NC NC 1260	0,00	3.224.025,00	-5.230.800,00
Total para 159215 EQUIPO DE OFICINA					**0,00**	**5.230.800,00**	**-5.230.800,00**
233595 OTROS							
BERNAL VEGA OSCAR	14/07/2026	MANTENIMIENTOS MENORES ACEP		FAE) FC FCE 1051	0,00	1.632.866,00	1.632.866,00
BERNAL VEGA OSCAR	14/07/2026	PAGO MANTENIMIENTOS MENORES		) CE CE JA 13447	1.632.866,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**1.632.866,00**	**1.632.866,00**	**0,00**
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%							
BERNAL VEGA OSCAR	14/07/2026	MANTENIMIENTOS MENORES ACEP		FAE) FC FCE 1051	0,00	104.226,00	104.226,00
PATIÑO OSORIO HERNAN	21/07/2026	RETENCION SERVICIOS JULIO ACE		) CE CE JA 13424	0,00	24.000,00	128.226,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%					**0,00**	**128.226,00**	**128.226,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	22/07/2026	RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA		) CE CE JA 13389	0,00	3.810,00	3.810,00
CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	22/07/2026	RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA		) CE CE JA 13423	0,00	12.953,00	16.763,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**16.763,00**	**16.763,00**
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	08/07/2026	RETENCION COMPRAS 08 JULIO AC		) CE CE JA 13430	0,00	140.400,00	140.400,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/07/2026	RETENCION COMPRAS 21 JULIO AC		) CE CE JA 13431	0,00	17.610,00	158.010,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	RETENCION COMPRAS 29 JULIO AC		) CE CE JA 13441	0,00	413.279,00	571.289,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**571.289,00**	**571.289,00**
23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS							
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	28/07/2026	RETENCION COMPRAS AGRICOLAS		) CE CE JA 13445	0,00	53.724,00	53.724,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	RETENCION COMPRAS AGRICOLAS		) CE CE JA 13443	0,00	134.415,00	188.139,00
Total para 23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS					**0,00**	**188.139,00**	**188.139,00**
23680107 RETEICA 4,14*1000							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	08/07/2026	RETEICA COMPRAS 08 JULIO ACEP		) CE CE JA 13430	0,00	23.251,00	23.251,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/07/2026	RETEICA COMPRAS 21 JULIO ACEP		) CE CE JA 13431	0,00	2.917,00	26.168,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	28/07/2026	RETEICA COMPRAS AGRICOLAS 28		) CE CE JA 13445	0,00	14.828,00	40.996,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	RETEICA COMPRAS 29 JULIO ACEP		) CE CE JA 13441	0,00	68.440,00	109.436,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	RETENCION COMPRAS AGRICOLAS		) CE CE JA 13443	0,00	37.098,00	146.534,00
Total para 23680107 RETEICA 4,14*1000					**0,00**	**146.534,00**	**146.534,00**
23700502 COMPENSAR EPS							
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	239.493,00	239.493,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 06/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	239.493,00	478.986,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	184.685,00	663.671,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	183.975,00	847.646,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	31/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13422	847.700,00	0,00	-54,00
Total para 23700502 COMPENSAR EPS					**847.700,00**	**847.646,00**	**-54,00**

23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	239.493,00	239.493,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	239.493,00	478.986,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	239.493,00	718.479,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	183.975,00	902.454,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	289.770,00	1.192.224,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	182.385,00	1.374.609,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	182.385,00	1.556.994,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	182.385,00	1.739.379,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	182.385,00	1.921.764,00
FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	31/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13422	1.921.900,00	0,00	-136,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**1.921.900,00**	**1.921.764,00**	**-136,00**

23700508 SALUD TOTAL EPS

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	184.685,00	184.685,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	239.493,00	424.178,00
SALUD TOTAL EPS	31/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13422	424.200,00	0,00	-22,00
Total para 23700508 SALUD TOTAL EPS					**424.200,00**	**424.178,00**	**-22,00**

23700509 SANITAS EPS

DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	239.493,00	239.493,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	183.975,00	423.468,00
SILVA AYA NELLY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	184.685,00	608.153,00
SANITAS EPS	31/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13422	608.200,00	0,00	-47,00
Total para 23700509 SANITAS EPS					**608.200,00**	**608.153,00**	**-47,00**

23700510 SURA EPS

CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	239.493,00	239.493,00
SURA EPS	31/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13422	239.500,00	0,00	-7,00
Total para 23700510 SURA EPS					**239.500,00**	**239.493,00**	**-7,00**

23700603 AXXA COLPATRIA

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	10.001,00	10.001,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	10.001,00	20.002,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	7.712,00	27.714,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	10.001,00	37.715,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	7.683,00	45.398,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	10.001,00	55.399,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	10.001,00	65.400,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	12.101,00	77.501,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	10.001,00	87.502,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	10.001,00	97.503,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	7.683,00	105.186,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	7.616,00	112.802,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	7.712,00	120.514,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 06/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	10.001,00	130.515,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	7.683,00	138.198,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	7.616,00	145.814,00
SILVA AYA NELLY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	7.712,00	153.526,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	7.616,00	161.142,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	7.616,00	168.758,00
AXA COLPATRIA ARL SA	31/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		:) CE CE JA 13422	170.300,00	0,00	-1.542,00
Total para 23700603 AXXA COLPATRIA					**170.300,00**	**168.758,00**	**-1.542,00**

23701001 COMPENSAR

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	172.435,00	172.435,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	172.435,00	344.870,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	132.973,00	477.843,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	172.435,00	650.278,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	132.462,00	782.740,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	172.435,00	955.175,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	172.435,00	1.127.610,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	208.634,00	1.336.244,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	172.435,00	1.508.679,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	172.435,00	1.681.114,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	132.462,00	1.813.576,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	131.319,00	1.944.895,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	132.973,00	2.077.868,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	172.435,00	2.250.303,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	132.462,00	2.382.765,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	131.319,00	2.514.084,00
SILVA AYA NELLY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	132.973,00	2.647.057,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	131.319,00	2.778.376,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	131.319,00	2.909.695,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	31/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		:) CE CE JA 13422	1.294.000,00	0,00	1.615.695,00
Total para 23701001 COMPENSAR					**1.294.000,00**	**2.909.695,00**	**1.615.695,00**

23701002 I.CB.F

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		:) CE CE JA 13422	970.600,00	0,00	-970.600,00
Total para 23701002 I.CB.F					**970.600,00**	**0,00**	**-970.600,00**

23701003 SENA

SENA	31/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		:) CE CE JA 13422	647.700,00	0,00	-647.700,00
Total para 23701003 SENA					**647.700,00**	**0,00**	**-647.700,00**

23803001 COLFONDOS S.A. AFPC

VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	306.551,00	306.551,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	235.487,00	542.038,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	233.453,00	775.491,00
COLFONDOS	31/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		:) CE CE JA 13422	775.600,00	0,00	-109,00
Total para 23803001 COLFONDOS S.A. AFPC					**775.600,00**	**775.491,00**	**-109,00**

23803004 PORVENIR S.A. AFPC

DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	235.487,00	235.487,00
PORVENIR S.A. AFPC	31/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		:) CE CE JA 13422	235.500,00	0,00	-13,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 06/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC					**235.500,00**	**235.487,00**	**-13,00**
23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC							
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	306.551,00	306.551,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	306.551,00	613.102,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	306.551,00	919.653,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	233.453,00	1.153.106,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	306.551,00	1.459.657,00
SILVA AYA NELLY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	236.396,00	1.696.053,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	233.453,00	1.929.506,00
PROTECCIÓN S.A. AFPC	31/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		:) CE CE JA 13422	1.929.800,00	0,00	-294,00
Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**1.929.800,00**	**1.929.506,00**	**-294,00**
23803006 COLPENSIONES							
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	306.551,00	306.551,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	306.551,00	613.102,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	236.396,00	849.498,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	235.487,00	1.084.985,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	306.551,00	1.391.536,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	370.905,00	1.762.441,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	236.396,00	1.998.837,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	233.453,00	2.232.290,00
COLPENSIONES	31/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		:) CE CE JA 13422	2.232.600,00	0,00	-310,00
Total para 23803006 COLPENSIONES					**2.232.600,00**	**2.232.290,00**	**-310,00**
250501 SUELDOS							
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	1.970.241,00	1.970.241,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	1.970.241,00	3.940.482,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	1.566.858,00	5.507.340,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	1.970.241,00	7.477.581,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	1.561.630,00	9.039.211,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	1.970.241,00	11.009.452,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	1.970.241,00	12.979.693,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	2.340.286,00	15.319.979,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	1.970.241,00	17.290.220,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	1.970.241,00	19.260.461,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	1.561.630,00	20.822.091,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	1.549.940,00	22.372.031,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	1.566.858,00	23.938.889,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	1.970.241,00	25.909.130,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	1.561.630,00	27.470.760,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	1.549.940,00	29.020.700,00
SILVA AYA NELLY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	1.566.858,00	30.587.558,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	1.549.940,00	32.137.498,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	0,00	1.549.940,00	33.687.438,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		:) CE CE JA 13448	1.970.241,00	0,00	31.717.197,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		:) CE CE JA 13448	1.970.241,00	0,00	29.746.956,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		:) CE CE JA 13448	1.566.858,00	0,00	28.180.098,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		:) CE CE JA 13448	1.970.241,00	0,00	26.209.857,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		:) CE CE JA 13448	1.561.630,00	0,00	24.648.227,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		:) CE CE JA 13448	1.970.241,00	0,00	22.677.986,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		:) CE CE JA 13448	1.970.241,00	0,00	20.707.745,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 06/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		) CE CE JA 13448	2.340.286,00	0,00	18.367.459,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		) CE CE JA 13448	1.970.241,00	0,00	16.397.218,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		) CE CE JA 13448	1.970.241,00	0,00	14.426.977,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		) CE CE JA 13448	1.561.630,00	0,00	12.865.347,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		) CE CE JA 13448	1.549.940,00	0,00	11.315.407,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		) CE CE JA 13448	1.566.858,00	0,00	9.748.549,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		) CE CE JA 13448	1.970.241,00	0,00	7.778.308,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		) CE CE JA 13448	1.561.630,00	0,00	6.216.678,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		) CE CE JA 13448	1.549.940,00	0,00	4.666.738,00
SILVA AYA NELLY	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		) CE CE JA 13448	1.566.858,00	0,00	3.099.880,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		) CE CE JA 13448	1.549.940,00	0,00	1.549.940,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		) CE CE JA 13448	1.549.940,00	0,00	0,00
Total para 250501 SUELDOS					**33.687.438,00**	**33.687.438,00**	**0,00**
261005 CESANTIAS							
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	176.889,00	176.889,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	176.889,00	353.778,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	140.365,00	494.143,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	176.889,00	671.032,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	139.892,00	810.924,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	176.889,00	987.813,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	176.889,00	1.164.702,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	176.889,00	1.341.591,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	176.889,00	1.518.480,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	139.892,00	1.658.372,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	138.833,00	1.797.205,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	140.365,00	1.937.570,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	176.889,00	2.114.459,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	139.892,00	2.254.351,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	138.833,00	2.393.184,00
SILVA AYA NELLY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	140.365,00	2.533.549,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	138.833,00	2.672.382,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	138.833,00	2.811.215,00
Total para 261005 CESANTIAS					**0,00**	**2.811.215,00**	**2.811.215,00**
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	21.235,00	21.235,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	21.235,00	42.470,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	16.851,00	59.321,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	21.235,00	80.556,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	16.794,00	97.350,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	21.235,00	118.585,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	21.235,00	139.820,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	25.258,00	165.078,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	21.235,00	186.313,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	21.235,00	207.548,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	16.794,00	224.342,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	16.667,00	241.009,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	16.851,00	257.860,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	21.235,00	279.095,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	16.794,00	295.889,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	16.667,00	312.556,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 06/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SILVA AYA NELLY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	16.851,00	329.407,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	16.667,00	346.074,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	16.667,00	362.741,00
Total para 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**0,00**	**362.741,00**	**362.741,00**

261015 VACACIONES

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	79.703,00	79.703,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	79.703,00	159.406,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	61.463,00	220.869,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	79.703,00	300.572,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	61.227,00	361.799,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	79.703,00	441.502,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	79.703,00	521.205,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	96.435,00	617.640,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	79.703,00	697.343,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	79.703,00	777.046,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	61.227,00	838.273,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	60.698,00	898.971,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	61.463,00	960.434,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	79.703,00	1.040.137,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	61.227,00	1.101.364,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	60.698,00	1.162.062,00
SILVA AYA NELLY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	61.463,00	1.223.525,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	60.698,00	1.284.223,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	60.698,00	1.344.921,00
Total para 261015 VACACIONES					**0,00**	**1.344.921,00**	**1.344.921,00**

261020 PRIMA DE SERVICIOS

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	176.889,00	176.889,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	176.889,00	353.778,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	140.365,00	494.143,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	176.889,00	671.032,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	139.892,00	810.924,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	176.889,00	987.813,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	176.889,00	1.164.702,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	210.394,00	1.375.096,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	176.889,00	1.551.985,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	176.889,00	1.728.874,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	139.892,00	1.868.766,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	138.833,00	2.007.599,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	140.365,00	2.147.964,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	176.889,00	2.324.853,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	139.892,00	2.464.745,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	138.833,00	2.603.578,00
SILVA AYA NELLY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	140.365,00	2.743.943,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	138.833,00	2.882.776,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	0,00	138.833,00	3.021.609,00
Total para 261020 PRIMA DE SERVICIOS					**0,00**	**3.021.609,00**	**3.021.609,00**

41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	21/07/2026	CONVENIO N° 8408-2025 JARDIN AC		(FAE) FV FVE 186	0,00	105.950.833,00	105.950.833,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 06/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS					**0,00**	**105.950.833,00**	**105.950.833,00**
510506 SUELDOS							
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	1.915.938,00	0,00	1.915.938,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	1.915.938,00	0,00	3.831.876,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	1.477.477,00	0,00	5.309.353,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	1.915.938,00	0,00	7.225.291,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	1.471.795,00	0,00	8.697.086,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	1.915.938,00	0,00	10.613.024,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	1.915.938,00	0,00	12.528.962,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	2.318.159,00	0,00	14.847.121,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	1.915.938,00	0,00	16.763.059,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	1.915.938,00	0,00	18.678.997,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	1.471.795,00	0,00	20.150.792,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	1.459.087,00	0,00	21.609.879,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	1.477.477,00	0,00	23.087.356,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	1.915.938,00	0,00	25.003.294,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	1.471.795,00	0,00	26.475.089,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	1.459.087,00	0,00	27.934.176,00
SILVA AYA NELLY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	1.477.477,00	0,00	29.411.653,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	1.459.087,00	0,00	30.870.740,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	1.459.087,00	0,00	32.329.827,00
Total para 510506 SUELDOS					**32.329.827,00**	**0,00**	**32.329.827,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	207.579,00	0,00	207.579,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	207.579,00	0,00	415.158,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	207.579,00	0,00	622.737,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	207.579,00	0,00	830.316,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	207.579,00	0,00	1.037.895,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	207.579,00	0,00	1.245.474,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	207.579,00	0,00	1.453.053,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	207.579,00	0,00	1.660.632,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	207.579,00	0,00	1.868.211,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	207.579,00	0,00	2.075.790,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	207.579,00	0,00	2.283.369,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	207.579,00	0,00	2.490.948,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	207.579,00	0,00	2.698.527,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	207.579,00	0,00	2.906.106,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	207.579,00	0,00	3.113.685,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	207.579,00	0,00	3.321.264,00
SILVA AYA NELLY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	207.579,00	0,00	3.528.843,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	207.579,00	0,00	3.736.422,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	207.579,00	0,00	3.944.001,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**3.944.001,00**	**0,00**	**3.944.001,00**
510530 CESANTIAS							
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	176.889,00	0,00	176.889,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	176.889,00	0,00	353.778,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	140.365,00	0,00	494.143,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	176.889,00	0,00	671.032,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	139.892,00	0,00	810.924,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 06/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	176.889,00	0,00	987.813,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	176.889,00	0,00	1.164.702,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	176.889,00	0,00	1.341.591,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	176.889,00	0,00	1.518.480,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	139.892,00	0,00	1.658.372,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	138.833,00	0,00	1.797.205,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	140.365,00	0,00	1.937.570,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	176.889,00	0,00	2.114.459,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	139.892,00	0,00	2.254.351,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	138.833,00	0,00	2.393.184,00
SILVA AYA NELLY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	140.365,00	0,00	2.533.549,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	138.833,00	0,00	2.672.382,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	138.833,00	0,00	2.811.215,00
Total para 510530 CESANTIAS					**2.811.215,00**	**0,00**	**2.811.215,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	21.235,00	0,00	21.235,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	21.235,00	0,00	42.470,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	16.851,00	0,00	59.321,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	21.235,00	0,00	80.556,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	16.794,00	0,00	97.350,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	21.235,00	0,00	118.585,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	21.235,00	0,00	139.820,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	25.258,00	0,00	165.078,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	21.235,00	0,00	186.313,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	21.235,00	0,00	207.548,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	16.794,00	0,00	224.342,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	16.667,00	0,00	241.009,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	16.851,00	0,00	257.860,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	21.235,00	0,00	279.095,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	16.794,00	0,00	295.889,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	16.667,00	0,00	312.556,00
SILVA AYA NELLY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	16.851,00	0,00	329.407,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	16.667,00	0,00	346.074,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	16.667,00	0,00	362.741,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**362.741,00**	**0,00**	**362.741,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	176.889,00	0,00	176.889,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	176.889,00	0,00	353.778,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	140.365,00	0,00	494.143,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	176.889,00	0,00	671.032,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	139.892,00	0,00	810.924,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	176.889,00	0,00	987.813,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	176.889,00	0,00	1.164.702,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	210.394,00	0,00	1.375.096,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	176.889,00	0,00	1.551.985,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	176.889,00	0,00	1.728.874,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	139.892,00	0,00	1.868.766,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	138.833,00	0,00	2.007.599,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	140.365,00	0,00	2.147.964,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	176.889,00	0,00	2.324.853,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 06/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	139.892,00	0,00	2.464.745,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	138.833,00	0,00	2.603.578,00
SILVA AYA NELLY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	140.365,00	0,00	2.743.943,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	138.833,00	0,00	2.882.776,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	138.833,00	0,00	3.021.609,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**3.021.609,00**	**0,00**	**3.021.609,00**

510539 VACACIONES

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	79.703,00	0,00	79.703,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	79.703,00	0,00	159.406,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	61.463,00	0,00	220.869,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	79.703,00	0,00	300.572,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	61.227,00	0,00	361.799,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	79.703,00	0,00	441.502,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	79.703,00	0,00	521.205,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	96.435,00	0,00	617.640,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	79.703,00	0,00	697.343,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	79.703,00	0,00	777.046,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	61.227,00	0,00	838.273,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	60.698,00	0,00	898.971,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	61.463,00	0,00	960.434,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	79.703,00	0,00	1.040.137,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	61.227,00	0,00	1.101.364,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	60.698,00	0,00	1.162.062,00
SILVA AYA NELLY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	61.463,00	0,00	1.223.525,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	60.698,00	0,00	1.284.223,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	60.698,00	0,00	1.344.921,00
Total para 510539 VACACIONES					**1.344.921,00**	**0,00**	**1.344.921,00**

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

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	10.001,00	0,00	10.001,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	10.001,00	0,00	20.002,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	7.712,00	0,00	27.714,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	10.001,00	0,00	37.715,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	7.683,00	0,00	45.398,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	10.001,00	0,00	55.399,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	10.001,00	0,00	65.400,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	12.101,00	0,00	77.501,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	10.001,00	0,00	87.502,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	10.001,00	0,00	97.503,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	7.683,00	0,00	105.186,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	7.616,00	0,00	112.802,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	7.712,00	0,00	120.514,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	10.001,00	0,00	130.515,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	7.683,00	0,00	138.198,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	7.616,00	0,00	145.814,00
SILVA AYA NELLY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	7.712,00	0,00	153.526,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	7.616,00	0,00	161.142,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	7.616,00	0,00	168.758,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**168.758,00**	**0,00**	**168.758,00**

510569 APORTES EPS

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 06/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	162.855,00	0,00	162.855,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	162.855,00	0,00	325.710,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	125.586,00	0,00	451.296,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	162.855,00	0,00	614.151,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	125.103,00	0,00	739.254,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	162.855,00	0,00	902.109,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	162.855,00	0,00	1.064.964,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	197.044,00	0,00	1.262.008,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	162.855,00	0,00	1.424.863,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	162.855,00	0,00	1.587.718,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	125.103,00	0,00	1.712.821,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	124.022,00	0,00	1.836.843,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	125.586,00	0,00	1.962.429,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	162.855,00	0,00	2.125.284,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	125.103,00	0,00	2.250.387,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	124.022,00	0,00	2.374.409,00
SILVA AYA NELLY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	125.586,00	0,00	2.499.995,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	124.022,00	0,00	2.624.017,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	124.022,00	0,00	2.748.039,00
Total para 510569 APORTES EPS					**2.748.039,00**	**0,00**	**2.748.039,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	229.913,00	0,00	229.913,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	229.913,00	0,00	459.826,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	177.297,00	0,00	637.123,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	229.913,00	0,00	867.036,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	176.615,00	0,00	1.043.651,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	229.913,00	0,00	1.273.564,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	229.913,00	0,00	1.503.477,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	278.179,00	0,00	1.781.656,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	229.913,00	0,00	2.011.569,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	229.913,00	0,00	2.241.482,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	176.615,00	0,00	2.418.097,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	175.090,00	0,00	2.593.187,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	177.297,00	0,00	2.770.484,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	229.913,00	0,00	3.000.397,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	176.615,00	0,00	3.177.012,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	175.090,00	0,00	3.352.102,00
SILVA AYA NELLY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	177.297,00	0,00	3.529.399,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	175.090,00	0,00	3.704.489,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	175.090,00	0,00	3.879.579,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**3.879.579,00**	**0,00**	**3.879.579,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	76.638,00	0,00	76.638,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	76.638,00	0,00	153.276,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	59.099,00	0,00	212.375,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	76.638,00	0,00	289.013,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	58.872,00	0,00	347.885,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	76.638,00	0,00	424.523,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	76.638,00	0,00	501.161,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	92.726,00	0,00	593.887,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 06/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	76.638,00	0,00	670.525,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	76.638,00	0,00	747.163,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	58.872,00	0,00	806.035,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	58.364,00	0,00	864.399,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	59.099,00	0,00	923.498,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	76.638,00	0,00	1.000.136,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	58.872,00	0,00	1.059.008,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	58.364,00	0,00	1.117.372,00
SILVA AYA NELLY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	59.099,00	0,00	1.176.471,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	58.364,00	0,00	1.234.835,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	58.364,00	0,00	1.293.199,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**1.293.199,00**	**0,00**	**1.293.199,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	57.478,00	0,00	57.478,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	57.478,00	0,00	114.956,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	44.324,00	0,00	159.280,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	57.478,00	0,00	216.758,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	44.154,00	0,00	260.912,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	57.478,00	0,00	318.390,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	57.478,00	0,00	375.868,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	69.545,00	0,00	445.413,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	57.478,00	0,00	502.891,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	57.478,00	0,00	560.369,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	44.154,00	0,00	604.523,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	43.773,00	0,00	648.296,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	44.324,00	0,00	692.620,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	57.478,00	0,00	750.098,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	44.154,00	0,00	794.252,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	43.773,00	0,00	838.025,00
SILVA AYA NELLY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	44.324,00	0,00	882.349,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	43.773,00	0,00	926.122,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	43.773,00	0,00	969.895,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**969.895,00**	**0,00**	**969.895,00**

510578 SENA

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	38.319,00	0,00	38.319,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	38.319,00	0,00	76.638,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	29.550,00	0,00	106.188,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	38.319,00	0,00	144.507,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	29.436,00	0,00	173.943,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	38.319,00	0,00	212.262,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	38.319,00	0,00	250.581,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	46.363,00	0,00	296.944,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	38.319,00	0,00	335.263,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	38.319,00	0,00	373.582,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	29.436,00	0,00	403.018,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	29.182,00	0,00	432.200,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	29.550,00	0,00	461.750,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	38.319,00	0,00	500.069,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	29.436,00	0,00	529.505,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		\E) NO NM AC 217	29.182,00	0,00	558.687,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 06/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SILVA AYA NELLY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	29.550,00	0,00	588.237,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	29.182,00	0,00	617.419,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JULIO ACEPT		E) NO NM AC 217	29.182,00	0,00	646.601,00
Total para 510578 SENA					**646.601,00**	**0,00**	**646.601,00**
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/07/2026	USO DE BIEN MUEBLE ACEPTA JULI		FAE) NC NC 1261	6.317.100,00	0,00	6.317.100,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**6.317.100,00**	**0,00**	**6.317.100,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	22/07/2026	CANCELA FACT 3196 VIGILANCIA JU		) CE CE JA 13389	1.941.084,00	0,00	1.941.084,00
CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	22/07/2026	CANCELA FACT 3197 VIGILANCIA JU		) CE CE JA 13423	6.599.685,00	0,00	8.540.769,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**8.540.769,00**	**0,00**	**8.540.769,00**
513515 ASISTENCIA TECNICA							
PATIÑO OSORIO HERNAN	21/07/2026	CANCELA FACT 407 SERVICIO FUMI		) CE CE JA 13424	400.000,00	0,00	400.000,00
Total para 513515 ASISTENCIA TECNICA					**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	24/07/2026	CANCELA FACT 10260204 JULIO AC		) CE CE JA 13426	44.910,00	0,00	44.910,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	24/07/2026	CANCELA FACT 10504778 JULIO AC		) CE CE JA 13426	1.076.410,00	0,00	1.121.320,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**1.121.320,00**	**0,00**	**1.121.320,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA SA ESP	22/07/2026	CANCELA FACT 102875-5 ENERGIA		) CE CE JA 13425	444.340,00	0,00	444.340,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	22/07/2026	CANCELA FACT 0263824-5 ENERGIA		) CE CE JA 13425	328.110,00	0,00	772.450,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**772.450,00**	**0,00**	**772.450,00**
51353504 INTERNET							
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	24/07/2026	CANCELA FACT 19727969 INTERNE		) CE CE JA 13427	209.179,00	0,00	209.179,00
Total para 51353504 INTERNET					**209.179,00**	**0,00**	**209.179,00**
515015 REPARACIONES LOCATIVAS							
BERNAL VEGA OSCAR	14/07/2026	MANTENIMIENTOS MENORES ACEP		FAE) FC FCE 1051	1.737.092,00	0,00	1.737.092,00
Total para 515015 REPARACIONES LOCATIVAS					**1.737.092,00**	**0,00**	**1.737.092,00**
516015 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/07/2026	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		FAE) NC NC 1259	2.006.775,00	0,00	2.006.775,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/07/2026	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		FAE) NC NC 1260	3.224.025,00	0,00	5.230.800,00
Total para 516015 EQUIPO DE OFICINA					**5.230.800,00**	**0,00**	**5.230.800,00**
51953001 PAPELERIA							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	08/07/2026	CANCELA FACT 1153 PAPELERIA NI		) CE CE JA 13428	2.241.008,00	0,00	2.241.008,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	08/07/2026	CANCELA FACT 1154 PAPELERIA A		) CE CE JA 13429	1.744.762,00	0,00	3.985.770,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**3.985.770,00**	**0,00**	**3.985.770,00**

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 06/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	08/07/2026	CANCELA FACT 1156 MATERIAL DID		) CE CE JA 13430	2.691.304,00	0,00	2.691.304,00
Total para 519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO					**2.691.304,00**	**0,00**	**2.691.304,00**
6205010101 MERCADO DE GRANO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1165 MERCADO DE		) CE CE JA 13435	1.732.756,00	0,00	1.732.756,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1166 PANADERIA J		) CE CE JA 13436	565.466,00	0,00	2.298.222,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1168 MERCADO DE		) CE CE JA 13437	1.357.963,00	0,00	3.656.185,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1170 PANADERIA J		) CE CE JA 13438	424.625,00	0,00	4.080.810,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1171 MERCADO GR		) CE CE JA 13439	1.318.798,00	0,00	5.399.608,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1172 PANADERIA J		) CE CE JA 13440	558.456,00	0,00	5.958.064,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1174 MERCADO GR		) CE CE JA 13441	1.233.931,00	0,00	7.191.995,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1175 PANADERIA A		) CE CE JA 13442	392.527,00	0,00	7.584.522,00
Total para 6205010101 MERCADO DE GRANO					**7.584.522,00**	**0,00**	**7.584.522,00**
6205010102 PRODUCTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/07/2026	CANCELA FACT 1159 PIGA JULIO AC		) CE CE JA 13431	838.236,00	0,00	838.236,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1162 ASEO INTITUC		) CE CE JA 13432	2.011.100,00	0,00	2.849.336,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1163 ASEO PERSO		) CE CE JA 13433	7.600.768,00	0,00	10.450.104,00
Total para 6205010102 PRODUCTOS DE ASEO					**10.450.104,00**	**0,00**	**10.450.104,00**
6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS							
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	28/07/2026	CANCELA FACT 120 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 13445	1.733.480,00	0,00	1.733.480,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	28/07/2026	CANCELA FACT 121 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 13445	1.848.140,00	0,00	3.581.620,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1167 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13443	2.778.830,00	0,00	6.360.450,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1169 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13443	1.601.840,00	0,00	7.962.290,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1173 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13443	2.344.790,00	0,00	10.307.080,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1176 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13443	2.235.530,00	0,00	12.542.610,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	31/07/2026	CANCELA FACT1192 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13444	163.680,00	0,00	12.706.290,00
Total para 6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS					**12.706.290,00**	**0,00**	**12.706.290,00**
6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO							
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	30/07/2026	CANCELA FACT 3952 CARNES JULI		) CE CE JA 13446	916.150,00	0,00	916.150,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	30/07/2026	CANCELA FACT 3953 CARNES JULI		) CE CE JA 13446	529.850,00	0,00	1.446.000,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	30/07/2026	CANCELA FACT 3954 CARNES JULI		) CE CE JA 13446	802.400,00	0,00	2.248.400,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	30/07/2026	CANCELA FACT 3955 CARNES JULI		) CE CE JA 13446	891.000,00	0,00	3.139.400,00
Total para 6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO					**3.139.400,00**	**0,00**	**3.139.400,00**

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 06/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total Movimientos Débito y Crédito					**271.975.222,00**	**271.975.222,00**	

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES

ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ, identificada con la cedula de Ciudadanía No. 51.940.806 de Bogotá, en mi calidad de **REVISOR FISCAL** y bajo la gravedad de juramento manifiesto que la **FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA**, identificada con **Nit 900.077.259-6** en cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio de asociación 1829-2026 y de los contratos de prestación de servicios (OPS), realiza la verificación de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los colaboradores. Como parte del proceso de revisión, se verificó que las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales) se hayan efectuado sobre un Ingreso Base de Cotización (IBC) equivalente, con mínimo, al cuarenta por ciento (40%) del valor mensual de los ingresos percibidos en virtud del contrato, de conformidad con la normatividad vigente.

La presente se expide a los cuatro (04) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2.026), en la ciudad de Bogotá.



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



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



INDICE DERECHO

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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



49531-T

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

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

273349 57224

Identificación Plásticos S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9055250852540000

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *