INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 1829 – 2026

Período a que corresponde el informe	Del 1 al 31 de agosto 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 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	Acta de inicio cargada en el mes de julio 2026.
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 agosto
3. Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este	Se suscribieron las actas requeridas para el desarrollo del convenio. ● 10/08/2026 Bienestar integral. ● 19/08/2026 Interacciones y experiencias. ● 21/08 /2026 Equipo humano. ● 25/08/2026 Familias y comunidades.	Anexo 3.1 Bienestar integral tecnica Anexo 3.2 Interacciones y experiencias. Anexo 3.3 Equipo humano Anexo 3.4 Familias y comunidades. Anexo 3.5 Liderazgo y gestión integral. Anexo 3.6 Bienestar integral facturas

	● 27/08/2026 Liderazgo y gestión integral. ● 28/08/2026 Bienestar integral.	Anexo 3.7 Gestión ambiental Anexo 3.8 Condiciones de estructura
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.	Certificado bancario bancario cargado en el mes de julio 2026.
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 subsanó la observación a mejorar, toda vez se evidencia que la unidad operativa cuenta con los utensilios y el menaje requeridos para la prestación del servicio de alimentación, de acuerdo con la cobertura atendida en el jardín infantil. Desde la verificación de los aspectos financieros, para el período el asociado dio cumplimiento parcial a compras de alimentos a pequeños productores, por este motivo se generó calificación A MEJORAR se continúa con observación en seguimiento.	Soporte cargado en el compromiso 5 generales del convenio, anexo 5.1.
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 agosto 2026.	Anexo 7.1 Soporte envío de informe de gestión e información financiera. Anexo 7.2 Informe gestión Anexo 7.3 Informe ejecución financiera

		Anexo 7.4 Informe de compras públicas.
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 agosto 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 agosto 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 , psicóloga y gestor local. El 5/08/2026 Educadora especial El 5/08/2026 nutricionista de apoyo El 14/08/2026 Nutricionista apoyo. El 18/08/2026 Nutricionista apoyo El 19/08/2026 nutricionista de apoyo. El 19/08/2026 profesional psicosocial El 24/08/2026 nutricionista de apoyo. El 24/08/2026 profesional psicosocial. El 19/08/2026 recibió visita por parte del gestor local.	Anexo 10.1 Ayuda memoria educadora 5-08-2026 Anexo 10.2 Ayuda memoria nutricionista 5-08-2026 Anexo 10.3 Ayuda memoria nutricionista 14-08-2026. Anexo 10.4 Ayuda de memoria nutricionista 18-08-2026. Anexo 10.5 Ayuda memoria nutricionista 19-08–2026 Anexo 10.6 Ayuda memoria psicosocial 19-08-2026 Anexo 10.7 Ayuda memoria nutricionista 24-08-2026 Anexo 10.8 Ayuda memoria psicosocial 24-08-2026 Anexo 10.9 Acta 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.	El 4/08/2026 se recibe visita por parte de la secretaría de salud para concepto sanitario de preparación de alimentos, se realiza notificación vía correo electrónico. El 24/08/2026 se recibe visita por parte de la secretaría de salud para concepto sanitario de establecimiento, se realiza notificación vía correo electrónico el 25/08/2026.	Anexo 11.1 Visita y notificación 4/ 08/ 2026 Anexo 11.1 Visita y notificación 24/ 08/ 2026

12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	● 13 de agosto 2026 la responsable del servicio asiste a la mesa de cero tolerancia, convocada por la referente de infancia Yenny Torrres desarrollada en centro amar. ● 19 de agosto 2026 la responsable del servicio asiste a jornada de fortalecimiento desarrollada en Centro de desarrollo comunitario CDC Samoré ● 24 de agosto 2026 la responsable del servicio asiste a jornada de fortalecimiento SISVECOS, SNIM,VESPA.	Anexo 12.1 Asistencia mesa Anexo 12.2 Asistencia fortalecimiento 19/08/2026. Anexo 12.3 Asistencia fortalecimiento 24/08/2026.
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 26 de agosto 2026 se realizó socialización a las familias sobre la resolución 967 del 2007 por medio de folleto.	Anexo 13.1 Acta gratuidad
14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este.	● 20 de agosto 2026 la responsable del servicio participa de manera virtual en el comité técnico.	Anexo 14.1 Evidencia comité
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	Desde la verificación de los aspectos financieros,el asociado dio cumplimiento parcial a los compromisos adquiridos, afectando los compromisos 6 y 15 con calificación A MEJORAR ya que para el periodo de agosto se aportan soportes que evidencian un total del 20% de compras de alimentos a pequeños productores, se continúa con observación en seguimiento.	Anexo 15.1 Certificado asociación icononzo. Anexo 15.2 Certificado proveeagro.

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.		

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, previamente aprobado por el supervisor del convenio	Se verificó la implementación y actualización oportuna del cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos, en concordancia con las condiciones y las necesidades de mantenimiento identificadas en la infraestructura. Acorde con lo programado se realizaron mantenimientos en: ● Retiro de tableta y enchape pared salon párvulos c. ● Mantenimiento guardaescobas salon párvulos c. ● Instalación de lavamanos baño niños piso 1.	Cronograma mantenimientos cargados en el mes de julio 2026

	● Retiro e instalación de llave para agua en lavadero piso 2. ● Retiro e instalación de interruptor baño niños piso 1. ● Mantenimiento sanitarios baños niños piso 1 y 2.	
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.	Inventario de dotación cargado en el mes de julio 2026.
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. ● Áreas señalizadas de forma adecuada. ● Silbato dispuesto como sistema de alarma	El Documento PEGRCC., Verificación extintores, Verificación botiquines, Directorio emergencias, Porcentaje SURE,Anexo Conformación brigadas, Certificados brigadistas, Acta aprobación y Cronograma PEGRCC (color azul) cagada en el mes de julio 2026. Anexo 4.1 Ayuda memoria, manejo de extintores . Anexo 4.2 Ayuda de memoria(PEGRCC).

	independiente del fluido eléctrico. La plataforma SURE , registra 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: ● 04/08/2026 Socialización talento humano sobre manejo de extintores. ● 10/08/2026 Socialización talento humano sobre plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático (PEGRCC).	
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: ● Plan de gestión de riesgos de accidentes (PGRA), por medio de una socialización, dirigido a talento humano el 06/08/2026. ● Medidas para reducir el riesgo de accidentes por broncoaspiración por medio de una socializados con el	El Documento plan gestión riesgo accidentes y Cronograma (color amarillo) cargados en el mes de julio 2026. Anexo 5. 1 Ayuda de memoria PGRA Anexo 5.2 Ayuda de memoria Medidas. Anexo 5.3 Ayuda de memoria autocuidado.

	talento humano y familias y Medidas para reducir riesgos de accidentes por quemaduras socializado con talento humano y familias el 12/08/2026. ● Autocuidado para reducir el riesgo de accidente por quemaduras por medio de actividades lúdicas dirigida a los niños y niñas el 13/08/2026.	
6. Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia.	La unidad operativa cuenta e implementa los protocolos para garantizar la seguridad de niñas y niños en cada uno de los momentos/acciones según las directrices de la SDIS. Se realizarón las siguientes socializaciones: ● Procedimiento para la respuesta ante la ocurrencia de un accidente por medio de una socialización, dirigido a familias y talento humano el 19/08/2026. ● Protocolo para la prestación del servicio de transporte dirigido a familias y talento humano por medio de un volante informativo el 19/08/2026.	Los Protocolos de Seguridad y Cronograma (color rojo) cargado en el mes de julio 2026. Anexo 6.1 Ayuda de memoria procedimiento. Anexo 6.2 Ayuda de memoria protocolo.
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. En el período verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza.	Póliza de accidentes cargada en el mes de julio 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.	Concepto UAECOBB cargado en el mes de julio 2026.
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.	Estudio de vulnerabilidad cargado en el mes de julio 2026.

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	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.	Visita condiciones y evidencia correo ambiental cargado en el mes de julio 2026.

implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el respectivo anexo técnico.	Se cuenta con visita de referente ambiental realizada el 7/04/2026.	
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 unidad operativa. Como sistema de reutilización y ahorro de agua, en adecuado estado de funcionamiento, conforme a la verificación realizada durante la visita. El 6,13,20,27 de agosto 2026 se realiza reporte semanal de agua.	Soporte fotográfico e inventario elementos mínimos cargado en el mes de julio 2026. Anexo 2.1 Reporte de consumo Anexo 2.2 Reporte semanal agua
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 5/08/2026 se comparte pieza comunicativa sobre apagón ambiental con familias y talento humano. El 31/08/2026 se actualiza link de consumos gas y energía. En la bitácora del guarda de seguridad se deja registro de la campaña ambiental.	Anexo 3.1 Acta apagón. Anexo 3.4 Reporte de consumo. Anexo 3.3 Evidencia bitácora.

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 Residuos Sólidos (PAIPAERS) y el Decreto 2981 de 2013. Se cuenta con acta suscrita 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. 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. Se realiza entrega de residuos sólidos aprovechables del día 17 Y 27 de agosto 2026.	Acuerdo de corresponsabilidad cargado en el mes de julio 2026. Anexo 4.1 Formato FOR-GA-009 Anexo 4.2 Formato FOR-GA-010

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 utilizan 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. En la unidad operativa se implementan estrategias establecidas en el Lineamiento Política Cero Papel, conforme a su aplicabilidad La representante legal de la Fundación expidió certificado donde conste la no utilización de plásticos de un solo uso durante la ejecución del convenio.	Certificado representante legal y publicación política cero papel cargada en el mes de julio 2026.
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 participó en campaña de movilidad sostenible realizada el 5/08/2026 por medio de pieza publicitaria dirigida a familias y talento humano. .	Anexo 6.1 Ayuda memoria 5-08-2026
7. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Comunicación, Formación y	Se cuenta con formato de designación del responsable ambiental debidamente diligenciado y firmado	El Cronograma piga fue cargando en el mes de julio 2026.

Sensibilización, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS, en los tiempos definidos en el anexo técnico.	por Belky Yadira Vargas el 4 de febrero 2026. La unidad operativa cuenta con cronograma que contiene la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales. Se realizaron socializaciones dirigidas al equipo humano sobre: ● Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos el 3/08/2026. ● Matriz normativa el 10/08/2026. ● Formato responsable ambiental, formato matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales (responsable ambiental y responsable del servicio el 5/08/2026. ● El 5/08/2026 se socializa por medio de pieza comunicativa a la responsable ambiental y responsable del servicio procedimiento ahorro y uso eficiente de agua. ● El 12/08/2026 se socializó por medio de pieza informativa a la responsable ambiental y responsable del servicio el formato reporte planilla movilidad sostenible, formato reporte fomento movilidad sostenible e instructivo reporte planilla movilidad sostenible. ● El 12/08/2026 se socializó por medio de infografía al talento humano el tema cero emisiones ● El 14/08/2026 se socializa con el talento humano por medio de folleto la política y programa uso eficiente del agua. ● El 18/08/2026 se socializa por medio de folleto a la responsable ambiental y responsable del servicio el formato recolección interna de residuos fase I y II, formato acuerdo de corresponsabilidad, formato	Anexo 7.1 Ayuda memoria instructivo. Anexo 7.2 Ayuda memoria matriz Anexo 7.3 Ayuda memoria formato Anexo 7.4 Ayuda memoria 5/08/2026. Anexo 7.5 Ayuda memoria 12/08/2026. Anexo 7.7 Ayuda memoria 14-08-2026. Anexo 7.8 Ayuda memoria 18-08-2026.

	registro medición y control, formato certificación recolección residuos sólidos aprovechables y seguimiento al acuerdo de corresponsabilidad.	
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. ● 14/08/2026 Conmemoración Día Internacional de la calidad del aire. ● 21/08/2026 Campaña consumo responsable y reducción de plástico de un solo uso. ● 26/08/2026 Videos de sensibilización sobre el fenómeno del niño.	Anexo 8.1 Evidencia 14/08/2026 Anexo 8.2 Ayuda de memoria 21/08/2026. Anexo 8.3 Evidencia video 26/08/2026.
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.	El 21-08-2026 el talento humano participa de manera virtual en el fortalecimiento técnico sobre Concientización del Consumo Responsable y Reducción de Plásticos.	Anexo 9.1 Ayuda memoria 21-08-2026.

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 10/08/2026 se realiza socialización con talento humano sobre contexto legal y político.	Oficio Aval proyecto cargado en julio 2026. Anexo 1.1 Ayuda de memoria proyecto. Anexo 1.2 Planeaciones pedagógicas

2. Contar con los soportes (fotografías, videos, bitácoras etc.) que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	El 31/08/2026 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 agosto 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 agosto no se realizó entrega de informes.	Cronograma de informes cargado el mes de julio 2026-
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 10/08/2026 fortalecimiento rutinas en casa por medio de un folleto, dirigido a familias.	Cronograma cargado en el mes de julio 2026. Anexo 51 Ayuda de memoria fortaleciendo rutinas
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 agosto 2026 no se programó comité pedagógico, toda vez que el 4/08/2026 se recibe correo electrónico emitido por la referente de infancia Yenny Torres con indicaciones para realización 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 06/08/2026 el talento humano participa de la jornada pedagógica, sobre la conmemoración del cumpleaños de Bogotá, con un desplazamiento por la ciudad observando un sitio representativo y realizando un registro fotográfico..	Anexo 7.1 Ayuda de memoria jornada pedagógica.
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 agosto 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 Cofinanciados y 3 de 5 Elementos Mínimos.	El 10/08/2026 se realizó adquisición de material didáctico con soporte CPER 1196 por valor de $ 4.045.524, 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.

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	Documento caracterización actualizado en el mes de julio 2026. Anexo 1.1 Ayuda memoria
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 observen, 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. Exploración saludable del cuerpo, por medio de un taller presencial con familias el 19/08/2026.	Cronograma rol protector cargado en el mes de julio 2026. Anexo 3.1 Ayuda de memoria
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.	● 5/08/2026 la profesional en educadora especial realiza acompañamiento en aula al participante CSRG del nivel de pre jardín C. ● 19 Y 24/08/2026 Profesional en psicología y nutrición realizan atención individual a la familia del participante CSRG del nivel Prejardín C. ● 24/08/2026 Profesional en nutrición realiza atención individual a la familia de la participante GBB del nivel de párvulos D.	Soporte cargado en los compromisos generales N° 10, anexo 10.1, anexo 10.2, anexo 10.3.
5. Contar con el soporte del desarrollo de acciones relacionadas con la sensibilización y socialización frente a la promoción del buen trato y prevención de violencias dirigidas a niñas y niños, madres, padres, personas cuidadoras y equipos de trabajo.	Se cuenta con el cronograma de acciones relacionadas con la sensibilización y socialización frente a la promoción del buen trato y prevención de violencias dirigidas a niñas y niños, madres, padres, personas cuidadoras y equipos de trabajo. ● Prevención del abuso sexual infantil, por medio de cartelera dirigido a familias 13/08/2026.	Cronograma buen trato cargado en el mes de julio 2026. Anexo 5.1 Ayuda de memoria 13/08/2026.
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 ● Tipología de violencias , por medio de un folleto, dirigido a familias 05/08/2026	Cronograma prevención de violencias cargado en el mes de julio 2026. Anexo 6.1 Ayuda de memoria 05/08/2026.

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.	Se cuenta con el cronograma de movilización social de la población que conforma el jardín infantil. ● Vínculos afectivos , por medio de un folleto, dirigido a familias 24/08/2026	Cronograma de movilización cargado en el mes de julio 2026. Anexo 7.3 Ayuda de memoria 24/08/2026.
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. El día 19/08/2026 se socializa con padres de familia y talento humano presunta violencia intrafamiliar.	Documento ESAL,documento rutas administrativas Y Cronograma cargado en julio 2026. Anexo 8.4 Ayuda de memoria 19/08/2026.
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 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	Seguimientos: El día 5/08/2026 la responsable del servicio realiza seguimiento a la progenitora del participante JMZL del nivel de pre jardín A, por presunta violencia intrafamiliar, el día 10/08/20 26 nuevamente la responsable realiza seguimiento a la progenitora del participante. Ell día 5/08/2026 la responsable del servicio realiza atención a la progenitora de la participante EZPO del nivel de pre jardín C informando cierre de caso, el día 11/08/2026 la profesional psicosocial realiza informe para dar alcance en comisaría de familia a través de correo electrónico, el día 12/08/2026 se radicó informe de cierre ante subdirección local bajo el consecutivo E2026067485.	Los soporte de seguimiento, se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información.
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	Se cuenta con el documento pacto de corresponsabilidad. Se cuenta con el cronograma que da cuenta de la construcción, actualización, socialización y	Documento pacto de corresponsabilidad Y Cronograma cargados en julio 2026.

convivencia y la armonía entre los diferentes actores que hacen parte del jardín infantil.	seguimiento al documento pacto de corresponsabilidad. ● Derechos de los niños y niñas , por medio de experiencias lúdicas, dirigido a niños y niñas 28/08/2026.	Anexo 10.1 Ayuda de memoria 28/08/2026.
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 en el nivel de Prejardín D por ingreso de nuevos participantes al servicio. Verificación y asistencia a consultas de Valoración integral de la salud y el desarrollo de las niñas y los niños de acuerdo con su edad en los niveles párvulos A,B,C,D, Prejardín A,B,C Y D. Verificación y seguimiento al cumplimiento del esquema de vacunación de las niñas y los niños de acuerdo con su edad en en los niveles párvulos A,B,C,D, Prejardín A,B,C Y D. Se presento el cronograma con la programación de Promoción de prácticas de cuidado de la salud y	Anexo 1.1 Verificación afiliación al SGSSS Anexo 1.2 Verificación valoración integral Anexo 1.3 Verificación vacunas Anexo 1.4 Ayuda memoria 10-08-2026 Anexo 1.5 Ayuda memoria 14-08-2026 Anexo 1.6 Ayuda memoria 18-08-2026 Anexo 1.7 Ayuda memoria 24-08-2024 Anexo 1.8 Formato E y S aseo niños Cronograma de Promoción de prácticas de cuidado de la salud y prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física y fichas técnicas aseo de niños cargadas en el mes de julio 2026.

	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 10/08/2026 se realiza socialización a familias y talento sobre alimentación saludable. ● El 14/08/2026 se realizo socialización a familias y talento humano sobre estilos de vida saludables. ● El 18/07/2026 se realizó experiencia lúdica con los niños sobre alimentación saludable. ● El 24/08/2026 se realiza socialización a familias sobre lactancia materna.	
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 Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y documentos relacionados emitidos por la SDIS	En el mes de agosto 2026 no se Implementó el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en Jardines Infantiles.	No aplica
4. Participar de manera oportuna en el desarrollo de acciones de vigilancia nutricional de calidad y disponer de los equipos antropométricos con el fin de generar los mecanismos de identificación temprana del deterioro nutricional, realizar las alertas, activaciones de ruta, seguimientos y	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	Inventario vigilancia nutricional. Cronograma mantenimientos. Certificado calibración balanza de pie y FT Vigilancia nutricional cargadas en el mes de julio 2026.

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.	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 5 y 21 de agosto 2026 la nutricionista de apoyo realiza toma de talla y peso a dos participantes nuevos en el servicio. El 11 y 21 de agosto de 2026 se realiza cargue en SIrbe de la toma de talla y peso.	Anexo 4.1 Anexo 4.1 toma talla y peso. Anexo 4.2 Evidencia cargue SIRBE
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 AS02C164346, con concepto sanitario favorable, emitida el 4 de agosto de 2026. ● El 4/08/2026 se notifica vía correo electrónico al supervisor del convenio concepto sanitario para preparación de alimentos. Para el área de establecimiento educativo se registran los siguientes hallazgos: 1.2 Sección de piso en cocina con deterioro. Realizaron mantenimiento al piso en la sección que presentaba deterioro en el área de cocina. 1.3 Toma de corriente y cables eléctricos en zona de cocina y bodega de alimentos sin Protección. No se evidencian tomas de corriente ni cables eléctricos sin protección en la zona de cocina y bodega de alimentos. 2.1 Soportes de estufa en la parte inferior con pintura en deterioro. Realizaron mantenimiento en la parte inferior de la estufa, donde se presentaba deterioro de la pintura Los hallazgos en el concepto sanitario de preparación de alimentos se subsanaron por parte del asociado.	Anexo 5.1 C.S FAVO P. ALIMENTOS 4/08/2026. Anexo 5.2 Correo 4/08/2026 Anexo 5.3 CS FAVO REQUE E. EDUCATIVO 24/08/2026. Anexo 5.4 Correo 25/08/2026 Anexo 5.5 Subsanación C.S Alimentos. Anexo 5.6 Subsanación C.S E Educativo

	● Para establecimiento educativo acta con consecutivo SB06C014210, concepto sanitario favorable con requerimiento, emitida el 24 de agosto de 2026. ● El 25/08/2026 se notifica vía correo electrónico al supervisor del convenio concepto sanitario para establecimiento educativo. Para el área de establecimiento educativo se registran los siguientes hallazgos: "4.1. Realizar mantenimiento a muro que presenta desprendimiento de pintura en el área de recreación, baños, segundo piso y muro de escalera de acceso al segundo piso. 4.8 Rotular y almacenar adecuadamente insumos químicos de aseo y desinfección en el cuarto de lavado. 7.6 Garantizar el adecuado escurrimiento de residuos líquidos en el lavamanos de los baños del primer y segundo piso." Los hallazgos en el concepto sanitario de establecimiento se subsanaron por parte del asociado.	
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.	Autoevaluación preparación alimentos y Autoevaluación establecimiento educativo cargada en el mes de julio 2026.
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	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.	Anexo 7.1 Socialización plan saneamiento. Anexo 7.2 Formatos control PS.

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.	Se realizó socialización del plan de saneamiento con el talento humano el 18/08/2026.	Anexo 7.3 Herramienta EyS agosto 2026. Plan de Saneamiento, Soporte lavado tanques, soporte fumigación, Dosificación desinfectante,Elementos de aseo, insumos de aseo, Aspersores y FT Aseo institucional cargadas en el mes de julio 2026.
8. Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al Equipo Humano del servicio de alimentación, servicios generales y personal encargado de la Sala Amiga de la Familia Lactante. Realizar sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación.	En el período verificado se implementó el plan de capacitación acorde con el cronograma, así: El 21/08/2026 se realizó cualificación sobre BPM. El talento humano del servicio de alimentos contó con los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos” ● Nelly silva 05/09/2025 ● 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 Herramienta EyS aseo TH Certificados médicos de Nelly Silva,Esperanza Velandia e Isabel Velandia cargado en julio 2026, evidencia de uniformes,momento de manipulación y ficha técnica de elementos de aseo talento humano , plan de capacitación sanitaria y cronograma cargado en el mes de julio 2026.
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 20/08/2026. El 20/08/2026 la responsable del servicio participa de manera virtual en el fortalecimiento de PDA. EL 27/08/2026 la responsable del servicio socializa con manipuladoras de	Anexo 9.1 Socialización BP 20/08/2026. Anexo 9.2 Plan de compras Anexo 9.2.1 Formato verificación transporte. Anexo 9.2.2 Formato recepción Anexo 9.2.3 Entradas y salidas alimentos

	alimentos y auxiliares de servicios generales fortalecimiento PDA. El 31/08/2026 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 agosto 2026.	Anexo 9.2.4 Preparación de alimentos. Anexo 9.2.5 Temperatura refrigeración Anexo 9.2.6 Temperatura congelación. Anexo 9.3 Formato PDA Anexo 9.4 Reporte Drive PDA Anexo 9.5 Evidencia fortalecimiento PDA. Anexo 9.6 Ayuda memoria 27-08-2026 Documento BP, evidencia de alimentos, lista de proveedores, evidencia alimentos y Tabla de cálculo cargada en el mes de julio 2026.
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 huevos al proveedor proveeagro, con concepto sanitario favorable con requerimiento fecha de emisión del 11/06/2026. 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,abarrotes, frutas y verduras 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	Anexo 10.1 C.S Favo requeri proveagro 11/06/2026. Anexo 10.2 C.S Favo Requeri SYR 601 11-10-2025 Proveeagro huevos. C.S Favo ASOCIACIÓN Icononzo 9-12-2025, cargado en el mes de julio 2026 C.S Favo NHR 759 6-03-2026 Asociación icononzo frutas y verduras , cargado en el mes de julio 2026. C.S Favo imperio carnes 24/06/2026, cargado en el mes de julio 2026. C.S Fav SLI-839 7-05-2026 imperio de carnes , cargado en el mes de julio 2026. Autorización sanitaria 30/06/2020 , cargado en el mes de julio 2026. C.S Favo Progresan 18-02-2026 , cargado en el mes de julio 2026

	sanitarios favorables con adecuada línea de intervención. .	C.S Favo TTZ 055 9-03-2026 progresando, abarrotes,lácteos, panadería frutas y verduras , cargado en el mes de julio 2026. FT Alimentos , cargado en el mes de julio 2026
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 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 dió cumplimiento al cronograma de mantenimientos según lo programado.	Anexo 11.1 Formato mantenimientos. Cronograma mantenimientos, Inventario S Alimentos Y FT de Equipos cargadas en el mes de julio 2026.
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. No se requirió la entrega de paquete alimentario de contingencia o por incapacidad médica superior a 5 días	Anexo 13.1 Soportes F JP 5/08/2026 Anexo 13.2 Soportes F JL 14/08/2026 Anexo 13.3 Soportes E JP 5/08/2026 -JL 14-08-2026. Anexo 13.4 Formato salida anticipada. La evidencia de la Minuta publicada se cargó en el mes de julio 2026.

	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 5/08/2026 con cubrimiento del 6/08/2026. Alimentos equivalentes a la jornada liberada, el 14/08/2026.	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.	Certificados lactancia materna y relación t.h cualificación LM cargados en el mes de julio 2026.

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 agosto se realizó reinduccion a las funciones del cargo profesionales y auxiliares de atención a la primera infancia el 12/08/2026	Documento proceso de gestión del talento humano cargado en el informe de julio. Cronograma proceso de gestión del talento humano cargado en el informe de julio. Anexo 1.1 reinduccion
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	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	contratos cargados en el mes de julio

(personal nuevo y de reemplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin	DAYANNA ELIZABETH GAMBA CHAVEZ YUDI MARCELA GARZON GONZALEZ JENNY ZORAYA PALACIOS BEJARANO MONICA SANCHEZ ARANGO BELKI YADIRA VARGAS NEIRA MARÍA HERMINDA VERGARA MORA 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. En el mes de agosto no se presentaron nuevas contracciones.	
3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	En el mes de agosto 2026 no se radicaron hojas de vida para verificación de cumplimiento de perfiles.	No aplica
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 agosto 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	No aplica
5. Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores.	Las hojas de vida de las y los colaboradores se encuentran organizadas en medio físico y digital con los soportes respectivos. La relación de datos de las y los colaboradores se encuentra actualizada con los datos correspondientes.	Hojas de vida cargadas en el informe del mes de julio. Anexo 5.1 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	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.

acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.		
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 25/08/2026 se realizó socialización del anexo técnico bienestar integral.	Anexo 7.1 socialización del anexo técnico bienestar integral 25/08/2026.
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.	No aplica
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 Agosto 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. El documento fue actualizado en el mes julio 2026.	Diagnóstico y cronograma institucional cargados en el informe del mes de julio.
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 jornada liberada con talento humano el día 14/08/2026 con el tema Descubriendo las habilidades y fortalezas de mi equipo. Se realizó actividad de bienestar con equipo humano el día 28/08/2026 con el tema :Dinámica de concentración y memoria. Se realizó socialización Estilos de vida saludable dirigido a padres el 14/ 08/2026. Se realizó socialización sobre buenas prácticas el 18/ 08/2026 dirigida a profesionales y auxiliares de atención a la primera infancia.	Anexo 11.1 Jornada Liderada, 14/08/2026 Anexo 11.2 Actividad de bienestar 28/08/2026. Anexo 11.3 Estilos de vida saludable 14/ 08/2026. Anexo 11.4. Buenas prácticas el 18/ 08/2026 Certificados de cualificacion caragados en el mes de julio.

	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 En el mes de agosto no se presentaron cambios con la cualificacion del equipo humano.	
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 Agosto 2026 se establece cronograma de pausas activas con el equipo humano. Así mismo, la matriz de riesgos se encuentra actualizada con fecha del 30/06/2026	Matriz de riesgos cargada en el informe del mes de julio. 12.1 Cronograma pausas activas
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 agosto 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 Agosto se realizó socialización de la identidad institucional (Objetivos de la fundación) con familias el 12/08/2026.	Documento Misión, visión, principios y objetivos cargados en el informe del mes de julio. Anexo 1.1 Socialización Objetivos de la fundación 12/08/2026.
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.	Anexo 2.1 Plan de acción.

	Se realizó actualización al plan de acción por parte de la responsable.el día 28/08/2026 a componentes.	
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 21/08/2026	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 31/07/2026. Para el mes supervisado no se recibieron quejas o sugerencias por parte de la comunidad educativa y se realizó apertura de buzón los días 03/05/12/18/21/26/31, de Agosto de 2026.	Documento procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias cargados en el informe de julio. Anexo 4.1 Soporte apertura de buzón. Anexo 4.2 Radicado entrega buzón.
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 03/08/2026 se realizaron los siguientes compromisos con las familias o cuidadores de los niveles de -Párvulos A 0 -Parvulos B 0 -Parvulos C 5 -Parvulos D 6 -Prejardín A 6 -Pre jardín B 4 -Pre jardín C 3 -Pre jardín D 1 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 30/09/2026	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 agosto se realizaron 1 inscripciones para el nivel de pre jardín 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 agosto 2026 se realizaron las siguientes actuaciones el sistema de información misional: inscripciones párvulos: 0 Activaciones párvulos: 3 suspensiones párvulos: 0 inscripciones pre jardín: 1 Activaciones pre jardín: 2 suspensiones pre jardín: 0	Anexo 7.1. Actuaciones
8. Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil de acuerdo con las especificaciones de la SDIS.	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
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 agosto 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 21/08/2026 por parte de las profesionales: Marcela Garzon, Leidy Duarte y Maria Vergara.	Anexo 10.1 Ofertar servicio. 21/08/2026
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 agosto 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 2425 "Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones".	En el mes de agosto se realizó socialización de la Política de Seguridad de la Información con familias el 19/08/2026. En el mes de agosto se firmó consentimiento informado para todos los niños y niñas por cambio de convenio y uso de imagen de los participantes nuevos.	15.1 Socialización política seguridad. 19/08/2026 15.2 Consentimiento informado 15.3 Uso de imagen
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 agosto se realizaron diligenciamientos de ficha SIRBE con familias el 19/08/2026 para cualificación del ámbito institucional en su rol por parte de la profesional Diana Daza. las fichas SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social se encuentran cargada en el compromiso 7 de este componente.	Anexo 16.1 ficha sirbe talleres 19/08/2026.
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.	El jardín infantil cuenta con la autorización de tratamiento de datos firmada por cada uno de las y los colaboradores. En el mes de agosto no se contrataron nuevos colaboradores.	No aplica.
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.	La auxiliar administrativa firma acuerdo de confidencialidad para gestión de usuario en el mes de julio de 2026. Acuerdo de confidencialidad cargado en el informe del mes de julio.	No aplica
19. Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles	El jardín infantil cuenta con usuario SIRBE WEB gestionado por la auxiliar	No aplica.

para la digitación de información en el sistema de información misional.	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 Soporte gestión de usuario y formatos de modificación cargados en el mes de julio 2026.	
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 Agosto se tuvo un porcentaje total de 84% respecto a la cobertura.	20.1 Metafísica

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

ASPECTOS FINANCIEROS:

- COMPROMISO 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 aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento parcial a los compromisos adquiridos, dado se afecto el compromiso 15 con calificación A MEJORAR. Se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores totales por valor de $8.035.775, con un porcentaje de 20%, presentando calificación a mejorar por no cumplir con el porcentaje de alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o através de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos.

  COMPROMISO 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. Desde la verificación de los aspectos financieros, con corte al mes de agosto del 2026, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores totales por valor de $8.035.775, con un porcentaje de 20%, se presentó calificación a mejorar por no cumplir con el porcentaje de alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina,Familiar o Comunitaria locales o através de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos.

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_

QUE ENTIDAD LO VISITÓ:

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES: NO

HOSPITAL: SI X NO

RESULTADO:

El 4/08/2026 se recibe visita de secretaria de salud para emisión de concepto sanitario preparación de alimentos, dejando registro favorable.

El 24/08/2026 se recibe visita de secretaria de salud para emisión de concepto establecimiento educativo dejando registro favorable con requerimiento.

BOMBEROS SI__ NO X__

FECHA: NO APLICA

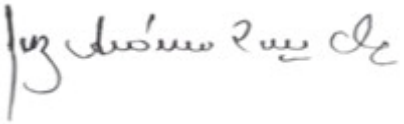
RESULTADO: NO APLICA

VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
10/08/2026 Y 28/08/2026	BIENESTAR INTEGRAL	ISABELLA GUERRERO
Virtual	ESTRUCTURA PARA ATENCIÓN	ERIKA NATALIA GONZALEZ
27/08/2026	LIDERAZGO Y GESTIÓN INTEGRAL	CAROLINA REYES
21/08/2026	EQUIPO HUMANO	CAROLINA REYES
Virtual	GESTIÓN AMBIENTAL	ERIKA NATALIA GONZALEZ
19/08/2026	INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS	ANA MARIA GONZALEZ
25/08/2026	FAMILIA Y COMUNIDADES	ANA MARIA GONZALEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 7/09/2026





FIRMA RESPONSABLE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 1829– 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 1 al 31 de agosto 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:	APORTE SDIS :$ 97.616.870 APORTE ASOCIADO: $ 12.542.923
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTE SDIS :$ 705.481.975 APORTE ASOCIADO: $ 76.690.282

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 1 al 31 de agosto 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable y certificado NIIF del periodo 1 al 31 de agosto 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 1 al 31 de agosto 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 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..	El pago de las obligaciones con el talento humano fueron canceladas dentro del tiempo establecido.	Los soportes son cargados en sharepoint carpeta 09. Aspectos financieros, compromiso 6, carpeta 01 aportes SDIS, carpeta .1 talento humano: 1. Nómina, 2. Planilla de seguridad social,3 transferencia electrónica.
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 1 al 31 de agosto 2026 no se han recibido recursos en el marco del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el periodo del 1 al 31 de agosto 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 1 al 31 de agosto 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 1 al 31 de agosto 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 en el mes de julio 2026.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 30.275.280	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		$ 7.580.520
	VIGILANCIA	$ 8.540.769	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		$ 2.408.130
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		$3.868.830
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 2.118.756	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 1.821.747	$ 995.023
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 1.788.609	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 7.582.680	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.011.502	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 7.596.273	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 13.796.524	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.259.596	$ 0
	PIGA	$ 1.085.805	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.444.223	$ 0
TOTAL		$ 112.528.615	$ 14.852.503
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

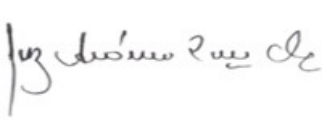
FECHA DE INICIO: NO APLICA

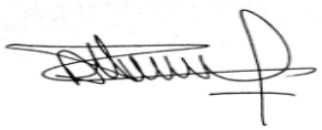
RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2026-09	2026/08/27	$ 4.850.100
PENSIÓN	2026-08	2026/08/27	$ 6.208.000
ARL	2025-08	2026/08/27	$ 204.000
PARAFISCALES	2025-08	2026/08/27	$ 3.494.100

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/09/2026





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: 20260917-093812-6d5749-78465326
2026-09-17T16:58:53-05:00 - Pagina 4 de 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 1829-2026 - JARDIN INFANTIL ACEPTA EL CAMBIO
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE AGOSTO 2026

CÓDIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	17 DE SEPTIEMBRE 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 40.363.934**	**$ 14.826.149**	**$ 9.292.048**	**$ -**	**$ -**	**$ 64.482.131**	**$ -**	**$ -**	**$ 64.482.131**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.808.415	$ 1.057.620	$ 651.365	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 18.914.152	$ 6.993.312	$ 4.367.816	$ -	$ -	$ 30.275.280	$ -	$ -	$ 30.275.280	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.621.871	$ 2.014.578	$ 1.288.851	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ 8.925.300	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.859.928	$ 665.729	$ 426.288	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.579.784	$ 1.997.187	$ 1.278.864	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ 8.855.835	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.579.784	$ 2.097.723	$ 1.278.864	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ 8.956.371	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	27/08/2026	BANCO CAJA SOCIAL	21004461611	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	27/08/2026	MI PLANILLA	94567297	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
PROPIO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/08/2026	N/A	$ -	$ 7.580.520	$ -	$ 7.580.520	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 7.580.520**	**$ -**	**$ 7.580.520**	

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	3248	10/08/2026	27/08/2026	$ 8.540.769	$ -	$ -	$ 8.540.769	No aplica
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.540.769**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.540.769**	

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	30/08/2026	$ -	$ 2.408.130	$ -	$ 2.408.130	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.408.130**	**$ -**	**$ 2.408.130**	

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	30/08/2026	$ -	$ 3.868.830	$ -	$ 3.868.830	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.868.830**	**$ -**	**$ 3.868.830**	

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	$ 245.470	$ -	$ -	$ 245.470	Soporte por valor de $2.011.100, ejecución julio $1.765.630, ejecución agosto $245.470
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1203	20/08/2026	$ 442.680	$ -	$ -	$ 442.680	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1215	20/08/2026	$ 1.430.606	$ -	$ -	$ 1.430.606	Soporte por valor de $1.741.327, ejecución agosto $1.430.606, saldo $310.721
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.118.756**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.118.756**	

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-1196	10/08/2026	$ 1.821.747	$ 995.023	$ -	$ 2.816.770	Soporte por valor de $4.045.524, ejecución agosto SDIS $1.821.747, asociado $995.023, saldo $1.228.754
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.821.747**	**$ 995.023**	**$ -**	**$ 2.816.770**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - 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-1154	8/07/2026	$ 254.254	$ -	$ -	$ 254.254	Soporte por valor de $1.744.762, ejecución julio $1.490.508, ejecución agosto $254.254
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1198	10/08/2026	$ 1.534.355	$ -	$ -	$ 1.534.355	Soporte por valor de $1.831.728, ejecución agosto $1.534.355, saldo $297.373
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.788.609**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.788.609**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1213	20/08/2026	$ 1.407.651	$ -	$ -	$ 1.407.651	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1214	20/08/2026	$ 6.175.029	$ -	$ -	$ 6.175.029	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.582.680**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.582.680**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1153	8/07/2026	$ 1.011.502	$ -	$ -	$ 1.011.502	Soporte por valor de $2.241.008, descuento $68.500, total $2.172.508, ejecución julio $842.919, ejecución agosto $1.011.502, saldo $318.087
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.011.502**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.011.502**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	902011413-8	ASOC-138	21/08/2026	$ 1.902.150	$ -	$ -	$ 1.902.150	No aplica
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	902011413-8	ASOC-139	21/08/2026	$ 2.195.005	$ -	$ -	$ 2.195.005	No aplica
PROVEEAGRO	901812199-1	FEV2826	21/08/2026	$ 357.000	$ -	$ -	$ 357.000	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 4.454.155**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.454.155**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1222	20/08/2026	$ 2.245.561	$ -	$ -	$ 2.245.561	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1223	20/08/2026	$ 398.973	$ -	$ -	$ 398.973	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1224	20/08/2026	$ 1.676.560	$ -	$ -	$ 1.676.560	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1225	21/08/2026	$ 1.451.076	$ -	$ -	$ 1.451.076	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1226	21/08/2026	$ 739.835	$ -	$ -	$ 739.835	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1227	21/08/2026	$ 456.827	$ -	$ -	$ 456.827	Soporte 1227 por valor de $2.578.320, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución $456.827
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1228	21/08/2026	$ 1.125.228	$ -	$ -	$ 1.125.228	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1229	21/08/2026	$ 392.527	$ -	$ -	$ 392.527	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1230	21/08/2026	$ 2.224.880	$ -	$ -	$ 2.224.880	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1231	21/08/2026	$ 1.266.254	$ -	$ -	$ 1.266.254	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1232	21/08/2026	$ 558.456	$ -	$ -	$ 558.456	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1233	21/08/2026	$ 277.290	$ -	$ -	$ 277.290	Soporte por valor de $2.277.290, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución $277.290
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1234	21/08/2026	$ 320.305	$ -	$ -	$ 320.305	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1235	21/08/2026	$ 565.820	$ -	$ -	$ 565.820	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-3998	21/08/2026	$ 505.550	$ -	$ -	$ 505.550	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-9	FEM-3999	21/08/2026	$ 888.550	$ -	$ -	$ 888.550	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-4000	21/08/2026	$ 802.400	$ -	$ -	$ 802.400	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-4001	21/08/2026	$ 1.042.550	$ -	$ -	$ 1.042.550	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 16.938.642**	**$ -**	**$ -**	**$ 16.938.642**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.392.797**	**$ -**	**$ -**	**$ 21.392.797**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
GAS NATURAL CTA. CTO. 60897262	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 175.458	$ -	$ -	$ 175.458	Soporte por valor de $199.660 ejecución agosto $175.458
GAS NATURAL CTA. CTO. 60897321	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 35.529	$ -	$ -	$ 35.529	Soporte por valor de $40.430 ejecución agosto $35.529
ENERGIA - CTA. CTO.1028754-5	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 511.300	$ -	$ -	$ 511.300	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 0263824-5	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 328.130	$ -	$ -	$ 328.130	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 19727969	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 209.179	$ -	$ -	$ 209.179	Soporte por valor de $209.179 julio $175.440
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.259.596**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.259.596**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
HERNAN PATIÑO OSORIO	15908974-1	FACT 407	21/07/2027	$ 333.398	$ -	$ -	$ 333.398	Soporte por valor de $400.000, ejecución julio $66.602, ejecución agosto $333.398
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1208	20/08/2026	$ 752.407	$ -	$ -	$ 752.407	Soporte por valor de $897.260, ejecución agosto $752.407, saldo $144.853
TOTAL PIGA				**$ 1.085.805**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.085.805**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
OSCAR BERNAL VEGA	19491211-1	CUENTA COBRO #27	14/07/2026	$ 354.804	$ -	$ -	$ 354.804	Soporte por valor de $1.015.000, ejecución julio $660.196, ejecución agosto $354.804
OSCAR BERNAL VEGA	19491211-1	CUENTA COBRO #28	24/08/2026	$ 530.000	$ -	$ -	$ 530.000	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1236	21/08/2026	$ 559.419	$ -	$ -	$ 559.419	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.444.223**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.444.223**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 112.528.615**	**$ 14.852.503**	**$ -**	**$ 127.381.118**	

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

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ACEPTA							
11050501 CAJA GENERAL							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/08/2026	USO DE BIEN MUEBLE ACEPTA AG		FAE) NC NC 1267	0,00	7.580.520,00	-7.580.520,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**7.580.520,00**	**-7.580.520,00**
11100505 BANCO CAJA SOCIAL ACEPTA							
GAS NATURAL S.A ESP	04/08/2026	CANCELA FACT 60897321-60897262		) CE CE JA 13500	0,00	240.090,00	-240.090,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	10/08/2026	CANCELA FACT 1196 MATERIAL DID		) CE CE JA 13480	0,00	4.045.524,00	-4.285.614,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	10/08/2026	CANCELA FACT 1198 PAPELERIA A		) CE CE JA 13481	0,00	1.687.376,00	-5.972.990,00
CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	10/08/2026	OCANCELA FACT 3248 VIGILANCIA		) CE CE JA 13503	0,00	8.524.006,00	-14.496.996,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	19/08/2026	CANCELA FACT 19727969 INTERNE		) CE CE JA 13501	0,00	209.179,00	-14.706.175,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1203 DOTACION AG		) CE CE JA 13482	0,00	442.680,00	-15.148.855,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1208 PIGA AGOSTO		) CE CE JA 13483	0,00	897.260,00	-16.046.115,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1213 ASEO COLAB		) CE CE JA 13484	0,00	1.407.651,00	-17.453.766,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1214 SEO PERSON		) CE CE JA 13485	0,00	6.175.029,00	-23.628.795,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1215 ASEO INSTITU		) CE CE JA 13486	0,00	1.741.327,00	-25.370.122,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1222 MERCADO GR		) CE CE JA 13487	0,00	2.245.561,00	-27.615.683,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1223 PANADERIA A		) CE CE JA 13488	0,00	65.939,00	-27.681.622,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	CANCELA FACT 1225 MERCADO GR		) CE CE JA 13489	0,00	1.451.076,00	-29.132.698,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	CANCELA FACT 1226 PANADERIA A		) CE CE JA 13490	0,00	739.835,00	-29.872.533,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	CANCELA FACT 1228 MERCADO GR		) CE CE JA 13491	0,00	1.125.228,00	-30.997.761,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	CANCELA FACT 1229 PANADERIA A		) CE CE JA 13492	0,00	392.527,00	-31.390.288,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	CANCELA FACT 1231 MERCADO GR		) CE CE JA 13493	0,00	1.266.254,00	-32.656.542,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	CANCELA FACT 1232 PANADERIA A		) CE CE JA 13494	0,00	558.456,00	-33.214.998,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	CANCELA FACT 1234 MERCADO GR		) CE CE JA 13495	0,00	164.288,00	-33.379.286,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	CANCELA FACT 1224-1227-1230-123		) CE CE JA 13496	0,00	9.144.430,00	-42.523.716,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	21/08/2026	CANCELA FACT 138-139 FRUTAS Y		) CE CE JA 13497	0,00	4.018.736,00	-46.542.452,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	21/08/2026	CANCELA FACT 3998-3999-4000-400		) CE CE JA 13498	0,00	3.239.050,00	-49.781.502,00
PROVEEAGRO	21/08/2026	CANCELA FACT 2826 HUEVOS AGO		) CE CE JA 13505	0,00	346.597,00	-50.128.099,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	24/08/2026	CANCELA FACT 1028754-0263824 E		) CE CE JA 13499	0,00	839.430,00	-50.967.529,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	27/08/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13504	0,00	14.756.200,00	-65.723.729,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13478	0,00	40.111.571,00	-105.835.300,00
BERNAL VEGA OSCAR	30/08/2026	CANCELA MANTENIMIENTOS MENO		) CE CE JA 13502	0,00	1.024.054,00	-106.859.354,00
Total para 11100505 BANCO CAJA SOCIAL ACEPTA					**0,00**	**106.859.354,00**	**-106.859.354,00**
13050501 DEUDORES NACIONALES							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	20/08/2026	CONVENIO N° 1829-2026 JARDIN AC		(FAE) FV FVE 189	97.616.870,00	0,00	97.616.870,00
Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES					**97.616.870,00**	**0,00**	**97.616.870,00**

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
159215 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/08/2026	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		FAE) NC NC 1265	0,00	2.408.130,00	-2.408.130,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/08/2026	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		FAE) NC NC 1266	0,00	3.868.830,00	-6.276.960,00
Total para 159215 EQUIPO DE OFICINA					**0,00**	**6.276.960,00**	**-6.276.960,00**
233595 OTROS							
BERNAL VEGA OSCAR	24/08/2026	MANTENIMIENTOS MENORES ACEP		FAE) FC FCE 1053	0,00	1.024.054,00	1.024.054,00
BERNAL VEGA OSCAR	30/08/2026	PAGO MANTENIMIENTOS MENORES		) CE CE JA 13502	1.024.054,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**1.024.054,00**	**1.024.054,00**	**0,00**
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%							
BERNAL VEGA OSCAR	24/08/2026	MANTENIMIENTOS MENORES ACEP		FAE) FC FCE 1053	0,00	65.365,00	65.365,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%					**0,00**	**65.365,00**	**65.365,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	10/08/2026	RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA		) CE CE JA 13503	0,00	16.763,00	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	10/08/2026	RETENCION COMPRAS 10 AGOSTO		) CE CE JA 13481	0,00	123.843,00	123.843,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	RETENCION COMPRAS 20 AGOSTO		) CE CE JA 13488	0,00	285.718,00	409.561,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	RETENCION COMPRAS 21 AGOSTO		) CE CE JA 13495	0,00	133.851,00	543.412,00
PROVEEAGRO	21/08/2026	RETENCION COMPRAS 21 AGOSTO		) CE CE JA 13505	0,00	8.925,00	552.337,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**552.337,00**	**552.337,00**
23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	RETENCION PRODUCTOS AGRICOL		) CE CE JA 13496	0,00	139.843,00	139.843,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	21/08/2026	RETENCION COMPRAS 21 AGOSTO		) CE CE JA 13497	0,00	61.457,00	201.300,00
Total para 23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS					**0,00**	**201.300,00**	**201.300,00**
23680107 RETEICA 4,14*1000							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	10/08/2026	RETEICA COMPRAS 10 AGOSTO AC		) CE CE JA 13481	0,00	20.509,00	20.509,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	RETEICA COMPRAS 20 AGOSTO AC		) CE CE JA 13488	0,00	47.316,00	67.825,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	RETEICA COMPRAS 21 AGOSTO AC		) CE CE JA 13495	0,00	22.166,00	89.991,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	RETEICA PRODUCTOS AGRICOLAS		) CE CE JA 13496	0,00	38.597,00	128.588,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	21/08/2026	RETEICA COMPRAS AGRICOLAS 21		) CE CE JA 13497	0,00	16.962,00	145.550,00
PROVEEAGRO	21/08/2026	RETENCION COMPRAS 21 AGOSTO		) CE CE JA 13505	0,00	1.478,00	147.028,00
Total para 23680107 RETEICA 4,14*1000					**0,00**	**147.028,00**	**147.028,00**
23700502 COMPENSAR EPS							
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	27/08/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13504	1.017.300,00	0,00	-1.017.300,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	287.391,00	-729.909,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	287.391,00	-442.518,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	184.685,00	-257.833,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	220.769,00	-37.064,00
Total para 23700502 COMPENSAR EPS					**1.017.300,00**	**980.236,00**	**-37.064,00**

23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO

FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	27/08/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13504	2.306.400,00	0,00	-2.306.400,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	287.391,00	-2.019.009,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	287.391,00	-1.731.618,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	287.391,00	-1.444.227,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	220.769,00	-1.223.458,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	347.724,00	-875.734,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	218.863,00	-656.871,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	218.863,00	-438.008,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	218.863,00	-219.145,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	218.863,00	-282,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**2.306.400,00**	**2.306.118,00**	**-282,00**

23700508 SALUD TOTAL EPS

SALUD TOTAL EPS	27/08/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13504	509.100,00	0,00	-509.100,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	221.622,00	-287.478,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	287.391,00	-87,00
Total para 23700508 SALUD TOTAL EPS					**509.100,00**	**509.013,00**	**-87,00**

23700509 SANITAS EPS

SANITAS EPS	27/08/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13504	729.900,00	0,00	-729.900,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	287.391,00	-442.509,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	220.769,00	-221.740,00
SILVA AYA NELLY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	221.622,00	-118,00
Total para 23700509 SANITAS EPS					**729.900,00**	**729.782,00**	**-118,00**

23700510 SURA EPS

SURA EPS	27/08/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13504	287.400,00	0,00	-287.400,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	287.391,00	-9,00
Total para 23700510 SURA EPS					**287.400,00**	**287.391,00**	**-9,00**

23700603 AXXA COLPATRIA

AXA COLPATRIA ARL SA	27/08/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13504	204.000,00	0,00	-204.000,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	12.001,00	-191.999,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	12.001,00	-179.998,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	9.255,00	-170.743,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	12.001,00	-158.742,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	9.219,00	-149.523,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	12.001,00	-137.522,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	12.001,00	-125.521,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	14.521,00	-111.000,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	12.001,00	-98.999,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	12.001,00	-86.998,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	9.219,00	-77.779,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	9.140,00	-68.639,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	7.712,00	-60.927,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	12.001,00	-48.926,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	9.219,00	-39.707,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	9.140,00	-30.567,00
SILVA AYA NELLY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	9.255,00	-21.312,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	9.140,00	-12.172,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	9.140,00	-3.032,00
Total para 23700603 AXXA COLPATRIA					**204.000,00**	**200.968,00**	**-3.032,00**

23701001 COMPENSAR

COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	27/08/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13504	1.552.800,00	0,00	-1.552.800,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	206.922,00	-1.345.878,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	206.922,00	-1.138.956,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	159.567,00	-979.389,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	206.922,00	-772.467,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	158.954,00	-613.513,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	206.922,00	-406.591,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	206.922,00	-199.669,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	250.362,00	50.693,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	206.922,00	257.615,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	206.922,00	464.537,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	158.954,00	623.491,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	157.581,00	781.072,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	132.973,00	914.045,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	206.922,00	1.120.967,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	158.954,00	1.279.921,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	157.581,00	1.437.502,00
SILVA AYA NELLY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	159.567,00	1.597.069,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	157.581,00	1.754.650,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	157.581,00	1.912.231,00
Total para 23701001 COMPENSAR					**1.552.800,00**	**3.465.031,00**	**1.912.231,00**

23701002 I.CB.F

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	27/08/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13504	1.164.500,00	0,00	-1.164.500,00
Total para 23701002 I.CB.F					**1.164.500,00**	**0,00**	**-1.164.500,00**

23701003 SENA

SENA	27/08/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13504	776.800,00	0,00	-776.800,00
Total para 23701003 SENA					**776.800,00**	**0,00**	**-776.800,00**

23803001 COLFONDOS S.A. AFPC

COLFONDOS	27/08/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13504	930.700,00	0,00	-930.700,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	367.860,00	-562.840,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	282.584,00	-280.256,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	280.145,00	-111,00
Total para 23803001 COLFONDOS S.A. AFPC					**930.700,00**	**930.589,00**	**-111,00**

23803004 PORVENIR S.A. AFPC

PORVENIR S.A. AFPC	27/08/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13504	282.600,00	0,00	-282.600,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	282.584,00	-16,00
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC					**282.600,00**	**282.584,00**	**-16,00**

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC							
PROTECCIÓN S.A. AFPC	27/08/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13504	2.315.700,00	0,00	-2.315.700,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	367.860,00	-1.947.840,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	367.860,00	-1.579.980,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	367.860,00	-1.212.120,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	280.145,00	-931.975,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	367.860,00	-564.115,00
SILVA AYA NELLY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	283.676,00	-280.439,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	280.145,00	-294,00
Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**2.315.700,00**	**2.315.406,00**	**-294,00**
23803006 COLPENSIONES							
COLPENSIONES	27/08/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13504	2.679.000,00	0,00	-2.679.000,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	367.860,00	-2.311.140,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	367.860,00	-1.943.280,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	283.676,00	-1.659.604,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	282.584,00	-1.377.020,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	367.860,00	-1.009.160,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	445.087,00	-564.073,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	236.396,00	-327.677,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	280.145,00	-47.532,00
Total para 23803006 COLPENSIONES					**2.679.000,00**	**2.631.468,00**	**-47.532,00**
250501 SUELDOS							
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	2.364.291,00	2.364.291,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	2.364.291,00	4.728.582,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	1.880.230,00	6.608.812,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	2.364.291,00	8.973.103,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	1.873.957,00	10.847.060,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	2.364.291,00	13.211.351,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	2.364.291,00	15.575.642,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	2.808.342,00	18.383.984,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	2.364.291,00	20.748.275,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	2.364.291,00	23.112.566,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	1.873.957,00	24.986.523,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	1.859.928,00	26.846.451,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	1.566.858,00	28.413.309,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	2.364.291,00	30.777.600,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	1.873.957,00	32.651.557,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	1.859.928,00	34.511.485,00
SILVA AYA NELLY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	1.880.230,00	36.391.715,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	1.859.928,00	38.251.643,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	1.859.928,00	40.111.571,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13478	2.364.291,00	0,00	37.747.280,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13478	2.364.291,00	0,00	35.382.989,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13478	1.880.230,00	0,00	33.502.759,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13478	2.364.291,00	0,00	31.138.468,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13478	1.873.957,00	0,00	29.264.511,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13478	2.364.291,00	0,00	26.900.220,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13478	2.364.291,00	0,00	24.535.929,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13478	2.808.342,00	0,00	21.727.587,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13478	2.364.291,00	0,00	19.363.296,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13478	2.364.291,00	0,00	16.999.005,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13478	1.873.957,00	0,00	15.125.048,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13478	1.859.928,00	0,00	13.265.120,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13478	1.566.858,00	0,00	11.698.262,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13478	2.364.291,00	0,00	9.333.971,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13478	1.873.957,00	0,00	7.460.014,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13478	1.859.928,00	0,00	5.600.086,00
SILVA AYA NELLY	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13478	1.880.230,00	0,00	3.719.856,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13478	1.859.928,00	0,00	1.859.928,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13478	1.859.928,00	0,00	0,00
Total para 250501 SUELDOS					**40.111.571,00**	**40.111.571,00**	**0,00**

261005 CESANTIAS

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	212.267,00	212.267,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	212.267,00	424.534,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	168.439,00	592.973,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	212.267,00	805.240,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	167.871,00	973.111,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	212.267,00	1.185.378,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	212.267,00	1.397.645,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	212.267,00	1.609.912,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	212.267,00	1.822.179,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	167.871,00	1.990.050,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	166.600,00	2.156.650,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	140.365,00	2.297.015,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	212.267,00	2.509.282,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	167.871,00	2.677.153,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	166.600,00	2.843.753,00
SILVA AYA NELLY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	168.439,00	3.012.192,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	166.600,00	3.178.792,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	166.600,00	3.345.392,00
Total para 261005 CESANTIAS					**0,00**	**3.345.392,00**	**3.345.392,00**

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	25.482,00	25.482,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	25.482,00	50.964,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	20.221,00	71.185,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	25.482,00	96.667,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	20.153,00	116.820,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	25.482,00	142.302,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	25.482,00	167.784,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	30.309,00	198.093,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	25.482,00	223.575,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	25.482,00	249.057,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	20.153,00	269.210,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	20.000,00	289.210,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	16.851,00	306.061,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	25.482,00	331.543,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	20.153,00	351.696,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	20.000,00	371.696,00
SILVA AYA NELLY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	20.221,00	391.917,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	20.000,00	411.917,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	20.000,00	431.917,00
Total para 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**0,00**	**431.917,00**	**431.917,00**

261015 VACACIONES

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	95.644,00	95.644,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	95.644,00	191.288,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	73.756,00	265.044,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	95.644,00	360.688,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	73.472,00	434.160,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	95.644,00	529.804,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	95.644,00	625.448,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	115.723,00	741.171,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	95.644,00	836.815,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	95.644,00	932.459,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	73.472,00	1.005.931,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	72.838,00	1.078.769,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	61.463,00	1.140.232,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	95.644,00	1.235.876,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	73.472,00	1.309.348,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	72.838,00	1.382.186,00
SILVA AYA NELLY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	73.756,00	1.455.942,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	72.838,00	1.528.780,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	72.838,00	1.601.618,00
Total para 261015 VACACIONES					**0,00**	**1.601.618,00**	**1.601.618,00**

261020 PRIMA DE SERVICIOS

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	212.267,00	212.267,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	212.267,00	424.534,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	168.439,00	592.973,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	212.267,00	805.240,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	167.871,00	973.111,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	212.267,00	1.185.378,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	212.267,00	1.397.645,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	252.473,00	1.650.118,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	212.267,00	1.862.385,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	212.267,00	2.074.652,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	167.871,00	2.242.523,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	166.600,00	2.409.123,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	140.365,00	2.549.488,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	212.267,00	2.761.755,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	167.871,00	2.929.626,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	166.600,00	3.096.226,00
SILVA AYA NELLY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	168.439,00	3.264.665,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	166.600,00	3.431.265,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	0,00	166.600,00	3.597.865,00
Total para 261020 PRIMA DE SERVICIOS					**0,00**	**3.597.865,00**	**3.597.865,00**

41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	20/08/2026	CONVENIO N° 1829-2026 JARDIN AC		(FAE) FV FVE 189	0,00	97.616.870,00	97.616.870,00
Total para 41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS					**0,00**	**97.616.870,00**	**97.616.870,00**

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
510506 SUELDOS							
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	2.299.126,00	0,00	2.299.126,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	2.299.126,00	0,00	4.598.252,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	1.772.973,00	0,00	6.371.225,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	2.299.126,00	0,00	8.670.351,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	1.766.154,00	0,00	10.436.505,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	2.299.126,00	0,00	12.735.631,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	2.299.126,00	0,00	15.034.757,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	2.781.791,00	0,00	17.816.548,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	2.299.126,00	0,00	20.115.674,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	2.299.126,00	0,00	22.414.800,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	1.766.154,00	0,00	24.180.954,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	1.750.905,00	0,00	25.931.859,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	1.477.477,00	0,00	27.409.336,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	2.299.126,00	0,00	29.708.462,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	1.766.154,00	0,00	31.474.616,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	1.750.905,00	0,00	33.225.521,00
SILVA AYA NELLY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	1.772.973,00	0,00	34.998.494,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	1.750.905,00	0,00	36.749.399,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	1.750.905,00	0,00	38.500.304,00
Total para 510506 SUELDOS					**38.500.304,00**	**0,00**	**38.500.304,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	249.095,00	0,00	249.095,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	249.095,00	0,00	498.190,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	249.095,00	0,00	747.285,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	249.095,00	0,00	996.380,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	249.095,00	0,00	1.245.475,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	249.095,00	0,00	1.494.570,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	249.095,00	0,00	1.743.665,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	249.095,00	0,00	1.992.760,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	249.095,00	0,00	2.241.855,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	249.095,00	0,00	2.490.950,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	249.095,00	0,00	2.740.045,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	249.095,00	0,00	2.989.140,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	207.579,00	0,00	3.196.719,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	249.095,00	0,00	3.445.814,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	249.095,00	0,00	3.694.909,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	249.095,00	0,00	3.944.004,00
SILVA AYA NELLY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	249.095,00	0,00	4.193.099,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	249.095,00	0,00	4.442.194,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	249.095,00	0,00	4.691.289,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**4.691.289,00**	**0,00**	**4.691.289,00**
510530 CESANTIAS							
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	212.267,00	0,00	212.267,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	212.267,00	0,00	424.534,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	168.439,00	0,00	592.973,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	212.267,00	0,00	805.240,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	167.871,00	0,00	973.111,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		\E) NO NM AC 219	212.267,00	0,00	1.185.378,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	212.267,00	0,00	1.397.645,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	212.267,00	0,00	1.609.912,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	212.267,00	0,00	1.822.179,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	167.871,00	0,00	1.990.050,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	166.600,00	0,00	2.156.650,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	140.365,00	0,00	2.297.015,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	212.267,00	0,00	2.509.282,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	167.871,00	0,00	2.677.153,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	166.600,00	0,00	2.843.753,00
SILVA AYA NELLY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	168.439,00	0,00	3.012.192,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	166.600,00	0,00	3.178.792,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	166.600,00	0,00	3.345.392,00
Total para 510530 CESANTIAS					**3.345.392,00**	**0,00**	**3.345.392,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	25.482,00	0,00	25.482,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	25.482,00	0,00	50.964,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	20.221,00	0,00	71.185,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	25.482,00	0,00	96.667,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	20.153,00	0,00	116.820,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	25.482,00	0,00	142.302,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	25.482,00	0,00	167.784,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	30.309,00	0,00	198.093,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	25.482,00	0,00	223.575,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	25.482,00	0,00	249.057,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	20.153,00	0,00	269.210,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	20.000,00	0,00	289.210,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	16.851,00	0,00	306.061,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	25.482,00	0,00	331.543,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	20.153,00	0,00	351.696,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	20.000,00	0,00	371.696,00
SILVA AYA NELLY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	20.221,00	0,00	391.917,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	20.000,00	0,00	411.917,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	20.000,00	0,00	431.917,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**431.917,00**	**0,00**	**431.917,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	212.267,00	0,00	212.267,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	212.267,00	0,00	424.534,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	168.439,00	0,00	592.973,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	212.267,00	0,00	805.240,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	167.871,00	0,00	973.111,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	212.267,00	0,00	1.185.378,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	212.267,00	0,00	1.397.645,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	252.473,00	0,00	1.650.118,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	212.267,00	0,00	1.862.385,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	212.267,00	0,00	2.074.652,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	167.871,00	0,00	2.242.523,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	166.600,00	0,00	2.409.123,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	140.365,00	0,00	2.549.488,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	212.267,00	0,00	2.761.755,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	167.871,00	0,00	2.929.626,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	166.600,00	0,00	3.096.226,00
SILVA AYA NELLY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	168.439,00	0,00	3.264.665,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	166.600,00	0,00	3.431.265,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	166.600,00	0,00	3.597.865,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**3.597.865,00**	**0,00**	**3.597.865,00**

510539 VACACIONES

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	95.644,00	0,00	95.644,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	95.644,00	0,00	191.288,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	73.756,00	0,00	265.044,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	95.644,00	0,00	360.688,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	73.472,00	0,00	434.160,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	95.644,00	0,00	529.804,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	95.644,00	0,00	625.448,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	115.723,00	0,00	741.171,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	95.644,00	0,00	836.815,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	95.644,00	0,00	932.459,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	73.472,00	0,00	1.005.931,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	72.838,00	0,00	1.078.769,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	61.463,00	0,00	1.140.232,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	95.644,00	0,00	1.235.876,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	73.472,00	0,00	1.309.348,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	72.838,00	0,00	1.382.186,00
SILVA AYA NELLY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	73.756,00	0,00	1.455.942,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	72.838,00	0,00	1.528.780,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	72.838,00	0,00	1.601.618,00
Total para 510539 VACACIONES					**1.601.618,00**	**0,00**	**1.601.618,00**

510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1203 DOTACION AG		) CE CE JA 13482	442.680,00	0,00	442.680,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					**442.680,00**	**0,00**	**442.680,00**

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

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	12.001,00	0,00	12.001,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	12.001,00	0,00	24.002,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	9.255,00	0,00	33.257,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	12.001,00	0,00	45.258,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	9.219,00	0,00	54.477,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	12.001,00	0,00	66.478,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	12.001,00	0,00	78.479,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	14.521,00	0,00	93.000,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	12.001,00	0,00	105.001,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	12.001,00	0,00	117.002,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	9.219,00	0,00	126.221,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	9.140,00	0,00	135.361,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	7.712,00	0,00	143.073,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	12.001,00	0,00	155.074,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	9.219,00	0,00	164.293,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	9.140,00	0,00	173.433,00
SILVA AYA NELLY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	9.255,00	0,00	182.688,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	9.140,00	0,00	191.828,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	9.140,00	0,00	200.968,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**200.968,00**	**0,00**	**200.968,00**

510569 APORTES EPS

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	195.426,00	0,00	195.426,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	195.426,00	0,00	390.852,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	150.703,00	0,00	541.555,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	195.426,00	0,00	736.981,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	150.123,00	0,00	887.104,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	195.426,00	0,00	1.082.530,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	195.426,00	0,00	1.277.956,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	236.452,00	0,00	1.514.408,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	195.426,00	0,00	1.709.834,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	195.426,00	0,00	1.905.260,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	150.123,00	0,00	2.055.383,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	148.827,00	0,00	2.204.210,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	125.586,00	0,00	2.329.796,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	195.426,00	0,00	2.525.222,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	150.123,00	0,00	2.675.345,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	148.827,00	0,00	2.824.172,00
SILVA AYA NELLY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	150.703,00	0,00	2.974.875,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	148.827,00	0,00	3.123.702,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	148.827,00	0,00	3.272.529,00
Total para 510569 APORTES EPS					**3.272.529,00**	**0,00**	**3.272.529,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	275.895,00	0,00	275.895,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	275.895,00	0,00	551.790,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	212.757,00	0,00	764.547,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	275.895,00	0,00	1.040.442,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	211.938,00	0,00	1.252.380,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	275.895,00	0,00	1.528.275,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	275.895,00	0,00	1.804.170,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	333.815,00	0,00	2.137.985,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	275.895,00	0,00	2.413.880,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	275.895,00	0,00	2.689.775,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	211.938,00	0,00	2.901.713,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	210.109,00	0,00	3.111.822,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	177.297,00	0,00	3.289.119,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	275.895,00	0,00	3.565.014,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	211.938,00	0,00	3.776.952,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	210.109,00	0,00	3.987.061,00
SILVA AYA NELLY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	212.757,00	0,00	4.199.818,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	210.109,00	0,00	4.409.927,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	210.109,00	0,00	4.620.036,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**4.620.036,00**	**0,00**	**4.620.036,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	91.965,00	0,00	91.965,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	91.965,00	0,00	183.930,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	70.919,00	0,00	254.849,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	91.965,00	0,00	346.814,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	70.646,00	0,00	417.460,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	91.965,00	0,00	509.425,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	91.965,00	0,00	601.390,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	111.272,00	0,00	712.662,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	91.965,00	0,00	804.627,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	91.965,00	0,00	896.592,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	70.646,00	0,00	967.238,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	70.036,00	0,00	1.037.274,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	59.099,00	0,00	1.096.373,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	91.965,00	0,00	1.188.338,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	70.646,00	0,00	1.258.984,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	70.036,00	0,00	1.329.020,00
SILVA AYA NELLY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	70.919,00	0,00	1.399.939,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	70.036,00	0,00	1.469.975,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	70.036,00	0,00	1.540.011,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**1.540.011,00**	**0,00**	**1.540.011,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	68.974,00	0,00	68.974,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	68.974,00	0,00	137.948,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	53.189,00	0,00	191.137,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	68.974,00	0,00	260.111,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	52.985,00	0,00	313.096,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	68.974,00	0,00	382.070,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	68.974,00	0,00	451.044,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	83.454,00	0,00	534.498,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	68.974,00	0,00	603.472,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	68.974,00	0,00	672.446,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	52.985,00	0,00	725.431,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	52.527,00	0,00	777.958,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	44.324,00	0,00	822.282,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	68.974,00	0,00	891.256,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	52.985,00	0,00	944.241,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	52.527,00	0,00	996.768,00
SILVA AYA NELLY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	53.189,00	0,00	1.049.957,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	52.527,00	0,00	1.102.484,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	52.527,00	0,00	1.155.011,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**1.155.011,00**	**0,00**	**1.155.011,00**

510578 SENA

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	45.983,00	0,00	45.983,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	45.983,00	0,00	91.966,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	35.459,00	0,00	127.425,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	45.983,00	0,00	173.408,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	35.323,00	0,00	208.731,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	45.983,00	0,00	254.714,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	45.983,00	0,00	300.697,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	55.636,00	0,00	356.333,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	45.983,00	0,00	402.316,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	45.983,00	0,00	448.299,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 219	35.323,00	0,00	483.622,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		AE) NO NM AC 219	35.018,00	0,00	518.640,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		AE) NO NM AC 219	29.550,00	0,00	548.190,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		AE) NO NM AC 219	45.983,00	0,00	594.173,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		AE) NO NM AC 219	35.323,00	0,00	629.496,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		AE) NO NM AC 219	35.018,00	0,00	664.514,00
SILVA AYA NELLY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		AE) NO NM AC 219	35.459,00	0,00	699.973,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		AE) NO NM AC 219	35.018,00	0,00	734.991,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		AE) NO NM AC 219	35.018,00	0,00	770.009,00
Total para 510578 SENA					**770.009,00**	**0,00**	**770.009,00**
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/08/2026	USO DE BIEN MUEBLE ACEPTA AG		FAE) NC NC 1267	7.580.520,00	0,00	7.580.520,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**7.580.520,00**	**0,00**	**7.580.520,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	10/08/2026	OCANCELA FACT 3248 VIGILANCIA		) CE CE JA 13503	8.540.769,00	0,00	8.540.769,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**8.540.769,00**	**0,00**	**8.540.769,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA SA ESP	24/08/2026	CANCELA FACT 1028754 ENERGIA A		) CE CE JA 13499	511.300,00	0,00	511.300,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	24/08/2026	CANCELA FACT 0263824 ENERGIA A		) CE CE JA 13499	328.130,00	0,00	839.430,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**839.430,00**	**0,00**	**839.430,00**
51353504 INTERNET							
ENEL COLOMBIA SA ESP	19/08/2026	CANCELA FACT 19727969 INTERNE		) CE CE JA 13501	209.179,00	0,00	209.179,00
Total para 51353504 INTERNET					**209.179,00**	**0,00**	**209.179,00**
513555 GAS							
GAS NATURAL S.A ESP	04/08/2026	CANCELA FACT 60897321 GAS AGO		) CE CE JA 13500	40.430,00	0,00	40.430,00
GAS NATURAL S.A ESP	04/08/2026	CANCELA FACT 60897262 GAS AGO		) CE CE JA 13500	199.660,00	0,00	240.090,00
Total para 513555 GAS					**240.090,00**	**0,00**	**240.090,00**
515015 REPARACIONES LOCATIVAS							
BERNAL VEGA OSCAR	24/08/2026	MANTENIMIENTOS MENORES ACEP		FAE) FC FCE 1053	1.089.419,00	0,00	1.089.419,00
Total para 515015 REPARACIONES LOCATIVAS					**1.089.419,00**	**0,00**	**1.089.419,00**
516015 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/08/2026	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		FAE) NC NC 1265	2.408.130,00	0,00	2.408.130,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/08/2026	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		FAE) NC NC 1266	3.868.830,00	0,00	6.276.960,00
Total para 516015 EQUIPO DE OFICINA					**6.276.960,00**	**0,00**	**6.276.960,00**
51953001 PAPELERIA							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	10/08/2026	CANCELA FACT 1198 PAPELERIA A		) CE CE JA 13481	1.831.728,00	0,00	1.831.728,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**1.831.728,00**	**0,00**	**1.831.728,00**
519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	10/08/2026	CANCELA FACT 1196 MATERIAL DID		) CE CE JA 13480	4.045.524,00	0,00	4.045.524,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO					**4.045.524,00**	**0,00**	**4.045.524,00**
6205010101 MERCADO DE GRANO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1222 MERCADO GR		) CE CE JA 13487	2.245.561,00	0,00	2.245.561,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1223 PANADERIA A		) CE CE JA 13488	398.973,00	0,00	2.644.534,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	CANCELA FACT 1225 MERCADO GR		) CE CE JA 13489	1.451.076,00	0,00	4.095.610,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	CANCELA FACT 1226 PANADERIA A		) CE CE JA 13490	739.835,00	0,00	4.835.445,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	CANCELA FACT 1228 MERCADO GR		) CE CE JA 13491	1.125.228,00	0,00	5.960.673,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	CANCELA FACT 1229 PANADERIA A		) CE CE JA 13492	392.527,00	0,00	6.353.200,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	CANCELA FACT 1231 MERCADO GR		) CE CE JA 13493	1.266.254,00	0,00	7.619.454,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	CANCELA FACT 1232 PANADERIA A		) CE CE JA 13494	558.456,00	0,00	8.177.910,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	CANCELA FACT 1234 MERCADO GR		) CE CE JA 13495	320.305,00	0,00	8.498.215,00
PROVEEAGRO	21/08/2026	CANCELA FACT 2826 HUEVOS AGO		) CE CE JA 13505	357.000,00	0,00	8.855.215,00
Total para 6205010101 MERCADO DE GRANO					**8.855.215,00**	**0,00**	**8.855.215,00**
6205010102 PRODUCTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1208 PIGA AGOSTO		) CE CE JA 13483	897.260,00	0,00	897.260,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1213 ASEO COLAB		) CE CE JA 13484	1.407.651,00	0,00	2.304.911,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1214 SEO PERSON		) CE CE JA 13485	6.175.029,00	0,00	8.479.940,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1215 ASEO INSTITU		) CE CE JA 13486	1.741.327,00	0,00	10.221.267,00
Total para 6205010102 PRODUCTOS DE ASEO					**10.221.267,00**	**0,00**	**10.221.267,00**
6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	CANCELA FACT 1224 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13496	1.676.560,00	0,00	1.676.560,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	CANCELA FACT 1227FRUTAS Y VER		) CE CE JA 13496	2.578.320,00	0,00	4.254.880,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	CANCELA FACT 1230 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13496	2.224.880,00	0,00	6.479.760,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	CANCELA FACT 1233 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13496	2.277.290,00	0,00	8.757.050,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	CANCELA FACT 1235 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13496	565.820,00	0,00	9.322.870,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	21/08/2026	CANCELA FACT 138 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 13497	1.902.150,00	0,00	11.225.020,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	21/08/2026	CANCELA FACT 139 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 13497	2.195.005,00	0,00	13.420.025,00
Total para 6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS					**13.420.025,00**	**0,00**	**13.420.025,00**
6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO							
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	21/08/2026	CANCELA FACT 3998 CARNES AGO		) CE CE JA 13498	505.550,00	0,00	505.550,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	21/08/2026	CANCELA FACT 3999 CARNES AGO		) CE CE JA 13498	888.550,00	0,00	1.394.100,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	21/08/2026	CANCELA FACT 4000 CARNES AGO		) CE CE JA 13498	802.400,00	0,00	2.196.500,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	21/08/2026	CANCELA FACT 4001 CARNES AGO		) CE CE JA 13498	1.042.550,00	0,00	3.239.050,00
Total para 6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO					**3.239.050,00**	**0,00**	**3.239.050,00**

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total Movimientos Débito y Crédito					284.067.500,00	284.067.500,00	

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 dos (02) días del mes de septiembre 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:

DD7E48070 90F0090

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 *
* *
* *

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Septiembre de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado