INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA JARDÍN INFANTIL RINCON		
ASOCIADO: FUNDACION CELESTIN FREINET		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 7890 29-07-2020	Fecha Acta de Inicio:19/08/2020	Fecha de Terminación:02-03-2021
Modificaciones: Si __X__ No _____ Suspensiones: Si ____ No_X_ Días Hábiles :		
Adiciones: Si ___ No__X_ Prórroga: Si _X__ No___ Tiempo 41 DIAS HABILES		
Periodo del Informe:	01-02 DE MARZO DE 2021	
Localidad: SUBA	Dirección del predio: Cll 128B Bis A 91 93	Teléfono:6906600
Representante Legal: SORAYA GONZALEZ CIFUENTES	Correo Electrónico: fundacion@celestinfreinet.edu.co	
Coordinador(a): TATIANA HERNANDEZ OCHOA	Correo Electrónico: sederincon@celestinfreinet.edu.co	
Cobertura Autorizada: 190	Niños(as) Matriculados: 190	

INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL CONVENIO

ASPECTOS FINANCIEROS

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Todos los hechos económicos fueron registrados durante el mes de Marzo en donde se registró todas las operaciones del Jardín.	Verificar Auxiliar entregado al interventor en la visita Financiera
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del convenio.	Para la visita correspondiente del mes se efectúa todos los pagos de los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio de la sede de Rincón.	Remitirse al CD Factura y egreso del Pago de la obligación
3	Pagar dentro de los 10 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 económica establecida para el presente Proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	Para el mes de Marzo se realiza el pago de personal.	Se entrega al interventor en la visita Financiera los pagos realizados por transferencia correspondiente al mes.
4	Presentar a la finalización del convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	N/A	El convenio se encuentra en ejecución
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba en razón del		

	respectivo convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto del mismo y acorde con la propuesta económica objeto del presente proceso competitivo.	Se evidencia y entrega soportes de los gastos realizados en la Fundación y que hacen parte del presente proceso competitivo	Remitirse al CD que evidencia los soportes de la visita Financiera
6	Suministrar los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo a las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta económica objeto del presente proceso competitivo.	Se evidencia y entrega soportes de los gastos realizados en la Fundación y que hacen parte del presente proceso competitivo	Remitirse al CD que evidencia los soportes de la visita Financiera los cuales fueron efectivamente avalados por el Interventor Financiero

1. INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO.

CONCEPTO DE GASTO	VALOR EJECUTADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
TALENTO HUMANO	4.077.340	0
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL	224.466	455.734
VIGILANCIA	0	0
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	0	0
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	864.000	0
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	0	0
PAPELERÍA	1.250.374	0
MATERIAL DIDÁCTICO	0	0
ALIMENTACIÓN	0	0
SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN)	0	0
TOTAL EJECUTADO	**6.416.180**	**0**

2. TALENTO HUMANO

NOMBRE	PERFIL	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN
CALDERON MARTINEZ JUAN JESUS	BACHILLER	ADMON	TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
VASQUEZ GONZALEZ ELIZABETH	BACHILLER	AUX APOYO LOGIS	TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
MENDOZA MELENDREZ DIANA LUZ	BACHILLER	AUX APOYO LOGIS	TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
ESCORCIA BLANCO INGRID DEL ROS	BACHILLER	AUX APOYO LOGIS	TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
CAÑON CASTELLANOS VIVIAN MILEN	BACHILLER	AUX AULA	TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
NUÑEZ GARCIA CAROLINA	NORMALISTA	AUX AULA	TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
LOPEZ DE ESCAMILLA PIEDAD	BACHILLER	AUX AULA	TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO

MORENO SANCHEZ MARIA EUGENIA	BACHILLER	AUX COCINA	TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
CARVAJAL GARCIA LUZ DAIRA	BACHILLER	AUX COCINA	TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
BARRETO YATE ANDREA	BACHILLER	AUX COCINA	TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
HERNANDEZ OCHOA TATIANA	LICENCIADA	COORDINADORA	TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
RINCON VELAZQUEZ LUZ MARY	LICENCIADA	DOCENTES	TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
GUZMAN SOLER ALICIA	LICENCIADA	DOCENTES	TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
VARELA BARRUETO SONIA YADIRA	LICENCIADA	DOCENTES	TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
MARTIN URREGO SANDRA YANETH	LICENCIADA	DOCENTES	TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
RODRIGUEZ MONTAÑEZ YENI ROCIO	LICENCIADA	DOCENTES	TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
BOCANEGRA CASTRO SANDRA CAROLI	LICENCIADA	DOCENTES	TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEJAN	LICENCIADA	DOCENTES	TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
LOPEZ BAUTISTA DANIELA	LICENCIADA	DOCENTES	TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
TRUJILLO ORTIZ KATHERINE JISET	LICENCIADA	DOCENTES	TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
CARVAJAL RIVERA PAOLA ANDREA	LICENCIADA	DOCENTES	TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
HERNADEZ ESCALLON KAREN LORENA	LICENCIADA	DOCENTES	TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
ROJAS TORRES MARICELA	LICENCIADA	DOCENTES	TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
CASTELLANOS ARDILA DERLY CAROL	LICENCIADA	DOCENTES	TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO

3. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
Contrato Termino Fijo	24	9418568465

FIRMAS

Representante Legal

_____

Revisor Fiscal y/o Contador

_____

Revisado: _____
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

Observaciones supervisión: ESPACIO PARA DILIGENCIAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN BORRAR EN EL MOMENTO DE IMPRIMIR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS ASPECTOS FINANCIEROS RELACIÓN SOPORTES CONVENIO Nº 7890 - ZONA 4 OPCION 3 - JARDIN INFANTIL CELESTIN RINCON SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 2 DE MARZO 2021	CÓDIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha visita: 17 de Abril de 2021

TALENTO HUMANO

VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE SDIS	APORTANTE ASOCIADO	VALOR TOTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS							$ -
NÓMINA	19/03/2021	Transferencia	Banco Bogotá	030-17010-4	$ 2.488.411	$ -	$ 2.488.411

SI TIENE PERSONAL VINCUALDO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR
	15/04/2021	Aporte en línea	9418568465	24	$ 1.002.687	$ -	$ 1.002.687
PROVISIONES	Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes				$ 586.242	$ -	$ 586.242
TOTAL TALENTO HUMANO					$ 4.077.340	$ -	$ 4.077.340

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PUBLICOS	NO APLICO	$ -	$ -	$ -
INTERNET	NO APLICO	$ -	$ -	$ -
PIGA	NO APLICO	$ -	$ -	$ -
MANTENIMIENTO	NO APLICO	$ -	$ -	$ -
INMUEBLE	EVELIN LLOID LOPEZ CASTRILLON	$ 224.466	$ 455.734	$ 680.200
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL		$ 224.466	$ 455.734	$ 680.200

VIGILANCIA

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	ECHA DEL PAG	SDIS	ASOCIADO	VALOR
NO APLICA						$ -
TOTAL VIGILANCIA				$ -	$ -	$ -

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN

CONCEPTO	SOPORTE	TERCERO	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
NO APLICA						$ -
						$ -
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN				$ -	$ -	$ -

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE S.A.S	901.201.636-5	SJ35	15/02/2021	$ 864.000	$ -	$ 864.000
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 864.000	$ -	$ 864.000

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
NO APLICO						
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ -	$ -	$ -

PAPELERÍA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE S.A.S	901.201.636-5	SJ15	01/02/2021	$ 1.072.207	$ -	$ 1.072.207
SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE S.A.S	901.201.636-5	SJ36	15/02/2021	$ 178.167	$ -	$ 178.167
TOTAL PAPELERÍA				$ 1.250.374	$ -	$ 1.250.374

MATERIAL DIDACTICO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
NO APLICA						$ -
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				$ -	$ -	$ -

ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
NO APLICO						
TOTAL ALIMENTOS				$ -	$ -	$ -

SALIDA PEDAGOGICA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
NO APLICA						
						$ -
TOTAL SALIDA PEDAGOGICA				$ -	$ -	$ -

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	$ 6.416.180	$ 455.734	$ 6.871.914

* Para el concepto de Talento Humano se requiere adjuntar la hoja de trabajo.
* En los espacios donde no hay a lugar observaciones diligenciar N/A (no aplica)

Notas Aclaratorias:

1.Para los Asociados que estén obligados a tener Revisor fiscal, el soporte de ejecución del rubro Espacio Físico Funcional debe ser firmado por éste, de lo contrario deberá ser firmado por el Contador.
2. Para la relación de los soportes correspondientes a los rubros de aseo personal, aseo institucional, papelería y material didáctico solamente se deben incluir los soportes verificados en el jardín infantil cofinanciado que presenten visto bueno de la supervisión.
3. En el rubro de alimentos únicamente se debe relacionar las facturas de los proveedores previamente verificados por el componente de nutrición y que cuenten con concepto higiénico favorable sin observaciones.
4. En caso de presentarse facturas que contengan elementos que no presenten Vo.Bo, en la casilla de observaciones deberá relacionar los elementos y/o valores que NO serán tenidos en cuenta para el mes verificado.
5. El presente formato NO contempla los Descuentos o Inejecuciones realizadas durante el mes verificado.

OBSERVCIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA:

EJECUCIÓN FINANCIERA

EJEJECUCION DEL MES DE MARZO DE 2021 $6.871.914

EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE $6.416.180

Talento Humano: Para este concepto se verificaron los días laborados del periodo por el valor día de cada perfil según estructura de costos, de (02) días calendario marzo. El valor proyectado del periodo verificado es por $4.077.340.
Subtotal de Salarios $2.488.411, se llevaron a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma: Salarios $2.488.411, provisiones por valor de $586.242 y Seguridad Social por valor de $1.002.687. Para un total ejecutado de $4.077.340.

TALENTO HUMANO							
VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE		VALOR TOTAL
					SDIS	ASOCIADO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS							$ -
NÓMINA	19/03/2021	Transferencia	Banco Bogotá	030-17010-4	$ 2.488.411	$ -	$ 2.488.411
SI TIENE PERSONAL VINCUALDO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN							
SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR
	15/04/2021	Aporte en línea	9418568465	24	$ 1.002.687	$ -	$ 1.002.687
PROVISIONES	Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes				$ 586.242	$ -	$ 586.242
TOTAL TALENTO HUMANO					$ 4.077.340	$ -	$ 4.077.340

Se evidenció planilla N°9418568465 que corresponde a la salud del mes abril 2021, pensión, ARL y parafiscales del mes marzo 2021, se evidenció pago con fecha 15/04/2021, por valor total $ se dio visto bueno por $1.002.687.

Espacio Físico funcional: El valor proyectado para el periodo verificado es por $224.466, que correspondió a 2 días calendario por valor niño mes $53.700 con porcentaje de participación 33%, para marzo 2021, por la cobertura autorizada según estructura de costos.

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL		
CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS
SERVICIOS PÚBLICOS	NO APLICÓ	$ -
INTERNET	NO APLICÓ	$ -
PIGA	NO APLICÓ	$ -
MANTENIMIENTO	NO APLICÓ	$ -
INMUEBLE	EVELIN LLOID LOPEZ CASTRILLON	$ 224.466
TOTAL ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL		$ 224.466

Se evidenció certificación expedida por Revisor fiscal por valor total $1.279.716, certificando Servicios Públicos e Internet $213.050, Uso del Inmueble $1.066.666; de la cual se llevó a la ejecución aporte SDIS Uso del inmueble $224.466 y aporte Asociado Uso del Inmueble $455.734.

Elementos de Aseo Personal: El valor proyectado para el periodo verificado es por $1.168.000, que corresponde a 2 días hábiles de marzo de 2021, por valor niño mes $800, por la cobertura autorizada según estructura de costos, y valor de factura pendiente del mes anterior. Se llevó a la ejecución $864.000.

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS
SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE S.A.S	901.201.636-5	SJ35	15/02/2021	$ 864.000
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 864.000

De la factura SJ23 los valores de más fueron asumidos por el Asociado.
De la factura SJ35 pendiente de llevar a la ejecución del mes anterior, del proveedor SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE S.A.S de fecha expedición 15/02/2021, se evidenció total bruto $1.663.050, Iva $295.022, total $1.958.072, se llevó a la ejecución $864.000, que correspondió al valor tope del presupuesto de los kits entregados. Los valores de más fueron asumidos por el Asociado.

Elementos de Aseo Institucional: El valor proyectado para el periodo verificado por $418.000, que corresponde a 2 días hábiles de marzo 2021, por valor niño mes $1.100, por la cobertura autorizada según estructura de costos. No se evidenció ejecución.

Papelería: El valor proyectado para el periodo verificado es por $2.698.889 que corresponde a 2 días hábiles por valor niño mes $900, por la cobertura autorizada según estructura de costos y el valor pendiente por ejecutar de febrero $2.356.889. Se llevó a la ejecución $1.250.374.

PAPELERÍA				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS
SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE S.A.S	901.201.636-5	SJ15	01/02/2021	$ 1.072.207
SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE S.A.S	901.201.636-5	SJ36	15/02/2021	$ 178.167
TOTAL PAPELERÍA				$ 1.250.374

De la factura SJ15, pendiente del mes anterior, del proveedor SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE S.A.S de fecha expedición 01/02/2021 valor total $1.347.328, contó con verificación del componente pedagógico se realizó descuento según nota crédito J-001-8 por $220.864 y nota D-002-1 por $54.145, a su vez cantidades no entregadas por valor $111.955, se llevó a la ejecución $1.072.207

De la factura SJ36, pendiente del mes anterior, del proveedor SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE S.A.S de fecha expedición 15/02/2021 valor total $570.946, contó con verificación del componente pedagógico se realizó descuento según nota crédito J-001-6 por $284.886 y cantidades no entregadas por valor $107.893, se llevó a la ejecución $178.167

EJECUCIÓN ASOCIADO POR VALOR DE $455.734

Espacio Físico funcional: El valor proyectado para el periodo verificado es por $455.734, que correspondió a 2 días calendario por valor niño mes $53.700 con porcentaje de participación 67%, para marzo 2021, por la cobertura autorizada según estructura de costos.

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL		
CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	ASOCIADO
SERVICIOS PÚBLICOS	NO APLICÓ	$ -
INTERNET	NO APLICÓ	$ -
PIGA	NO APLICÓ	$ -
MANTENIMIENTO	NO APLICÓ	$ -
INMUEBLE	EVELIN LLOID LOPEZ CASTRILLON	$ 455.734
TOTAL ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL		$ 455.734

Se evidenció certificación expedida por Revisor fiscal por valor total $1.279.716, certificando Servicios Públicos e Internet $213.050, Uso del Inmueble $1.066.666, de la cual se llevó a la ejecución aporte SDIS Uso del inmueble $224.466 y aporte Asociado Uso del Inmueble $455.734.

NOTA: Los conceptos de gastos de Vigilancia, Desgaste y Uso de los Bienes Muebles y Material Didáctico no fueron ejecutados, dando alcance a lo establecido en la estructura de costos de reinversión, atención Multimodal.

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

•Descuentos de cobertura marzo 2021: No aplicó

•Descuentos de talento humano marzo: No aplicó

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISI
NOMBRE: MARISELA MARTINEZ TABIO CARGO: CONTADOR	NOMBRE: MERY JOHANNA SAENZ RINCON
CÉDULA DE CIUDADNÍA: 52,467,858 DE BOGOTA	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.874.296 DE BOGOTA

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 1003 RINCON						
CUENTA - CC : 2205050000-1003		PROVEEDORES NACIONALES	-RINCON			118,323,920.00-
C 001 00000000002 005	20210329	901,201,636 ND D 1 MATERIAL		52,505.00		118,271,415.00-
D 001 00000000007 005	20210329	901,201,636 NC J 6 MATERIAL			276,258.00	118,547,673.00-
D 001 00000000009 005	20210329	901,201,636 NC J 8 MATERIAL			214,175.00	118,761,848.00-
G 007 00000000146 002	20210329	52,266,449 OTROS		25,908.00		118,735,940.00-
		TOTAL CUENTA.....		78,413.00	490,433.00	118,735,940.00-
CUENTA - CC : 2335500000-1003		SERVICIOS PUBLICOS	-RINCON			191,970.00-
P 001 00000012095 002	20210302	800,007,813 CUENTA 60801007			38,080.00	230,050.00-
P 001 00000012096 002	20210302	830,037,248 CUENTA 0731189-			53,160.00	283,210.00-
G 007 00000000135 001	20210315	830,037,248 SERVICIOS PUBLI		53,160.00		230,050.00-
G 007 00000000135 004	20210315	800,007,813 SERVICIOS PUBLI		38,080.00		191,970.00-
P 001 00000012126 003	20210317	899,999,115 CUENTA 67532295			121,810.00	313,780.00-
G 007 00000000142 002	20210326	899,999,115 SERVICIOS PUBLI		121,810.00		191,970.00-
G 007 00000000142 008	20210326	800,007,813 SERVICIOS PUBLI		37,920.00		154,050.00-
		TOTAL CUENTA.....		250,970.00	213,050.00	154,050.00-
CUENTA - CC : 2505010000-1003		SALARIOS POR PAGAR	-RINCON			39,797,130.00-
L 004 00000012959 005	20210331	39,666,276 VASQUEZ GONZALE			949,464.00	40,746,594.00-
L 004 00000013000 008	20210331	52,850,684 NUÑEZ GARCIA CA			490,977.00	41,237,571.00-
L 004 00000013009 007	20210331	53,066,831 CAÑON CASTELLAN			782,564.00	42,020,135.00-
L 004 00000013013 003	20210331	53,160,840 RUIZ MOLANO DIA			908,526.00	42,928,661.00-
L 004 00000013014 005	20210331	59,667,010 CARVAJAL GARCIA			974,294.00	43,902,955.00-
L 004 00000013017 006	20210331	64,522,065 ESCORCIA BLANCO			581,287.00	44,484,242.00-
L 004 00000013022 007	20210331	1,003,641,717 GARZON GONZALEZ			962,492.00	45,446,734.00-
L 004 00000013034 005	20210331	1,019,031,580 MARTINEZ PORRAS			1,210,454.00	46,657,188.00-
L 004 00000013040 002	20210331	1,019,110,757 JULIO ACOSTA DI			908,526.00	47,565,714.00-
L 004 00000013055 005	20210331	1,083,024,134 GONZALEZ SILVER			524,530.00	48,090,244.00-
		TOTAL CUENTA.....			8,293,114.00	48,090,244.00-
CUENTA - CC : 4160050000-1003		ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACI	-RINCON			603,510,981.00-
F 002 00000001544 001	20210301	899,999,061 PG No6 1-31ENER			34,803,216.00	638,314,197.00-
J 002 00000000012 001	20210301	899,999,061 PAGONo6 1-31ENE		34,803,216.00		603,510,981.00-
F 002 00000001550 001	20210323	899,999,061 PG09 1-28FEBCON			76,485,858.00	679,996,839.00-
L 001 00000004328 006	20210331	899,999,061 PROVISION FAC M			10,000,000.00	689,996,839.00-
L 001 00000004329 004	20210331	899,999,061 REPROVISION FAC		76,000,000.00		613,996,839.00-
		TOTAL CUENTA.....		110,803,216.00	121,289,074.00	613,996,839.00-
CUENTA - CC : 5105060000-1003		SUELDOS	-RINCON			306,673,932.00
L 012 00000001413 001	20210316	52,914,147 SUELDO		137,296.00		306,811,228.00
L 012 00000001414 001	20210316	1,022,393,386 SUELDO		137,296.00		306,948,524.00
L 012 00000001415 001	20210316	1,101,174,824 SUELDO		137,296.00		307,085,820.00
L 012 00000001416 001	20210316	52,964,020 SUELDO		137,296.00		307,223,116.00
L 012 00000001417 001	20210316	40,422,494 SUELDO		137,296.00		307,360,412.00
L 012 00000001418 001	20210316	1,032,408,149 SUELDO		137,296.00		307,497,708.00
L 012 00000001419 001	20210316	1,014,230,099 SUELDO		137,296.00		307,635,004.00
L 012 00000001420 001	20210316	52,745,493 SUELDO		137,296.00		307,772,300.00
L 012 00000001421 001	20210316	39,776,098 SUELDO		137,296.00		307,909,596.00
L 012 00000001422 001	20210316	52,806,219 SUELDO		137,296.00		308,046,892.00
L 012 00000001423 001	20210316	1,073,671,572 SUELDO		137,296.00		308,184,188.00
L 012 00000001424 001	20210316	1,016,013,392 SUELDO		137,296.00		308,321,484.00
L 012 00000001425 001	20210316	52,346,461 SUELDO		137,296.00		308,458,780.00
L 012 00000001426 001	20210316	1,032,450,500 SUELDO		173,524.00		308,632,304.00
L 012 00000001427 001	20210316	1,233,897,879 SUELDO		35,253.00		308,667,557.00
L 012 00000001428 001	20210316	52,260,599 SUELDO		62,883.00		308,730,440.00
L 012 00000001429 001	20210316	43,873,907 SUELDO		61,081.00		308,791,521.00
L 012 00000000878 001	20210330	1,073,671,572 SUELDO		137,296.00		308,928,817.00
L 012 00000000880 001	20210330	52,260,599 SUELDO		62,883.00		308,991,700.00
L 004 00000012959 001	20210331	39,666,276 SUELDO		916,210.00		309,907,910.00

L 004 00000013000 001 20210331	52,850,684	SUELDO		571,620.00	310,479,530.00
L 004 00000013009 001 20210331	53,066,831	SUELDO		1,348,320.00	311,827,850.00
L 004 00000013013 001 20210331	53,160,840	SUELDO		878,242.00	312,706,092.00
L 004 00000013014 001 20210331	59,667,010	SUELDO		943,240.00	313,649,332.00
L 004 00000013017 001 20210331	64,522,065	SUELDO		580,266.00	314,229,598.00
L 004 00000013022 001 20210331	1,003,641,717	SUELDO		848,916.00	315,078,514.00
L 004 00000013034 001 20210331	1,019,031,580	SUELDO		1,200,000.00	316,278,514.00
L 004 00000013040 001 20210331	1,019,110,757	SUELDO		908,526.00	317,187,040.00
L 004 00000013055 001 20210331	1,083,024,134	SUELDO		520,000.00	317,707,040.00
		TOTAL CUENTA.....		11,033,108.00	317,707,040.00
CUENTA - CC : 5105240500-1003		INCAPACIDAD 66%	-RINCON		0.00
L 004 00000013000 003 20210331	52,850,684	INCAPACIDADES A		30,284.00	30,284.00
L 004 00000013022 003 20210331	1,003,641,717	INCAPACIDADES A		30,284.00	60,568.00
		TOTAL CUENTA.....		60,568.00	60,568.00
CUENTA - CC : 5105241600-1003		INCAPACIDADES	-RINCON		852,036.00
L 004 00000013000 004 20210331	52,850,684	INCAPACIDAD 100		76,216.00	928,252.00
L 004 00000013013 002 20210331	53,160,840	INCAPACIDAD 100		30,284.00	958,536.00
L 004 00000013022 004 20210331	1,003,641,717	INCAPACIDAD 100		62,883.00	1,021,419.00
		TOTAL CUENTA.....		169,383.00	1,021,419.00
CUENTA - CC : 5105270000-1003		AUXILIO DE TRANSPORTE	-RINCON		7,469,912.00
L 012 00000001427 002 20210316	1,233,897,879	AUXILIO DE TRAN		3,548.00	7,473,460.00
L 012 00000001428 002 20210316	52,260,599	AUXILIO DE TRAN		7,097.00	7,480,557.00
L 012 00000001429 002 20210316	43,873,907	AUXILIO DE TRAN		7,097.00	7,487,654.00
L 012 00000000880 002 20210330	52,260,599	SUB. TRANSPORTE		7,097.00	7,494,751.00
L 004 00000012959 002 20210331	39,666,276	SUB. TRANSPORTE		106,454.00	7,601,205.00
L 004 00000013000 002 20210331	52,850,684	SUB. TRANSPORTE		53,227.00	7,654,432.00
L 004 00000013009 002 20210331	53,066,831	SUB. TRANSPORTE		106,454.00	7,760,886.00
L 004 00000013014 002 20210331	59,667,010	SUB. TRANSPORTE		106,454.00	7,867,340.00
L 004 00000013017 002 20210331	64,522,065	SUB. TRANSPORTE		67,421.00	7,934,761.00

De : MAR 1/2021 A : MAR 31/2021

COMPROBANTE	FECHA		DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 004 00000013022	002	20210331	SUB. TRANSPORTE	1,003,641,717	95,809.00		8,030,570.00
L 004 00000013034	002	20210331	SUB. TRANSPORTE	1,019,031,580	106,454.00		8,137,024.00
L 004 00000013055	002	20210331	SUB. TRANSPORTE	1,083,024,134	46,130.00		8,183,154.00
			TOTAL CUENTA.....		713,242.00		8,183,154.00
CUENTA - CC : 5105300000-1003			CESANTIAS		-RINCON		25,471,049.00
L 007 00000000470	027	20210331	CESANTIAS	39,666,276	85,187.00		25,556,236.00
L 007 00000000470	035	20210331	CESANTIAS	39,776,098	11,436.00		25,567,672.00
L 007 00000000470	039	20210331	CESANTIAS	40,422,494	11,436.00		25,579,108.00
L 007 00000000470	051	20210331	CESANTIAS	43,873,907	5,679.00		25,584,787.00
L 007 00000000470	081	20210331	CESANTIAS	52,260,599	11,658.00		25,596,445.00
L 007 00000000470	087	20210331	CESANTIAS	52,346,461	11,436.00		25,607,881.00
L 007 00000000470	105	20210331	CESANTIAS	52,745,493	11,436.00		25,619,317.00
L 007 00000000470	117	20210331	CESANTIAS	52,806,219	11,436.00		25,630,753.00
L 007 00000000470	123	20210331	CESANTIAS	52,850,684	60,921.00		25,691,674.00
L 007 00000000470	125	20210331	CESANTIAS	52,914,147	11,436.00		25,703,110.00
L 007 00000000470	131	20210331	CESANTIAS	52,964,020	11,436.00		25,714,546.00
L 007 00000000470	145	20210331	CESANTIAS	53,066,831	121,182.00		25,835,728.00
L 007 00000000470	153	20210331	CESANTIAS	53,160,840	75,680.00		25,911,408.00
L 007 00000000470	155	20210331	CESANTIAS	59,667,010	87,439.00		25,998,847.00
L 007 00000000470	161	20210331	CESANTIAS	64,522,065	53,952.00		26,052,799.00
L 007 00000000470	171	20210331	CESANTIAS	1,003,641,717	86,456.00		26,139,255.00
L 007 00000000470	179	20210331	CESANTIAS	1,014,230,099	11,436.00		26,150,691.00
L 007 00000000470	185	20210331	CESANTIAS	1,016,013,392	11,436.00		26,162,127.00
L 007 00000000470	199	20210331	CESANTIAS	1,019,031,580	108,827.00		26,270,954.00
L 007 00000000470	211	20210331	CESANTIAS	1,019,110,757	75,680.00		26,346,634.00
L 007 00000000470	219	20210331	CESANTIAS	1,022,393,386	11,436.00		26,358,070.00
L 007 00000000470	231	20210331	CESANTIAS	1,032,408,149	11,436.00		26,369,506.00
L 007 00000000470	233	20210331	CESANTIAS	1,032,450,500	14,454.00		26,383,960.00
L 007 00000000470	247	20210331	CESANTIAS	1,083,024,134	47,158.00		26,431,118.00
L 007 00000000470	251	20210331	CESANTIAS	1,101,174,824	11,436.00		26,442,554.00
L 007 00000000471	007	20210331	CESANTIAS	1,233,897,879	3,232.00		26,445,786.00
			TOTAL CUENTA.....		974,737.00		26,445,786.00
CUENTA - CC : 5105330000-1003			INTERESES SOBRE CESANTIAS		-RINCON		1,303,466.00
L 007 00000000471	035	20210331	INTERESES SOBRE	39,666,276	10,226.00		1,313,692.00
L 007 00000000471	043	20210331	INTERESES SOBRE	39,776,098	1,372.00		1,315,064.00
L 007 00000000471	047	20210331	INTERESES SOBRE	40,422,494	1,372.00		1,316,436.00
L 007 00000000471	059	20210331	INTERESES SOBRE	43,873,907	681.00		1,317,117.00
L 007 00000000471	089	20210331	INTERESES SOBRE	52,260,599	1,399.00		1,318,516.00
L 007 00000000471	095	20210331	INTERESES SOBRE	52,346,461	1,372.00		1,319,888.00
L 007 00000000471	113	20210331	INTERESES SOBRE	52,745,493	1,372.00		1,321,260.00
L 007 00000000471	125	20210331	INTERESES SOBRE	52,806,219	1,372.00		1,322,632.00
L 007 00000000471	131	20210331	INTERESES SOBRE	52,850,684	7,313.00		1,329,945.00
L 007 00000000471	133	20210331	INTERESES SOBRE	52,914,147	1,372.00		1,331,317.00
L 007 00000000471	139	20210331	INTERESES SOBRE	52,964,020	1,372.00		1,332,689.00
L 007 00000000471	153	20210331	INTERESES SOBRE	53,066,831	14,547.00		1,347,236.00
L 007 00000000471	161	20210331	INTERESES SOBRE	53,160,840	9,085.00		1,356,321.00
L 007 00000000471	163	20210331	INTERESES SOBRE	59,667,010	10,496.00		1,366,817.00
L 007 00000000471	169	20210331	INTERESES SOBRE	64,522,065	6,476.00		1,373,293.00
L 007 00000000471	179	20210331	INTERESES SOBRE	1,003,641,717	10,378.00		1,383,671.00
L 007 00000000471	187	20210331	INTERESES SOBRE	1,014,230,099	1,372.00		1,385,043.00
L 007 00000000471	193	20210331	INTERESES SOBRE	1,016,013,392	1,372.00		1,386,415.00
L 007 00000000471	207	20210331	INTERESES SOBRE	1,019,031,580	13,064.00		1,399,479.00
L 007 00000000471	219	20210331	INTERESES SOBRE	1,019,110,757	9,085.00		1,408,564.00
L 007 00000000471	227	20210331	INTERESES SOBRE	1,022,393,386	1,372.00		1,409,936.00
L 007 00000000471	239	20210331	INTERESES SOBRE	1,032,408,149	1,372.00		1,411,308.00
L 007 00000000471	241	20210331	INTERESES SOBRE	1,032,450,500	1,735.00		1,413,043.00
L 007 00000000471	255	20210331	INTERESES SOBRE	1,083,024,134	5,661.00		1,418,704.00
L 007 00000000472	003	20210331	INTERESES SOBRE	1,101,174,824	1,372.00		1,420,076.00
L 007 00000000472	015	20210331	INTERESES SOBRE	1,233,897,879	388.00		1,420,464.00

		TOTAL CUENTA.....	116,998.00	1,420,464.00
CUENTA - CC : 5105360000-1003		PRIMA DE SERVICIOS	-RINCON	25,433,780.00
L 007 00000000472 043 20210331	39,666,276	PRIMA DE SERVIC	85,187.00	25,518,967.00
L 007 00000000472 051 20210331	39,776,098	PRIMA DE SERVIC	11,436.00	25,530,403.00
L 007 00000000472 055 20210331	40,422,494	PRIMA DE SERVIC	11,436.00	25,541,839.00
L 007 00000000472 067 20210331	43,873,907	PRIMA DE SERVIC	5,679.00	25,547,518.00
L 007 00000000472 097 20210331	52,260,599	PRIMA DE SERVIC	11,658.00	25,559,176.00
L 007 00000000472 103 20210331	52,346,461	PRIMA DE SERVIC	11,436.00	25,570,612.00
L 007 00000000472 121 20210331	52,745,493	PRIMA DE SERVIC	11,436.00	25,582,048.00
L 007 00000000472 133 20210331	52,806,219	PRIMA DE SERVIC	11,436.00	25,593,484.00
L 007 00000000472 139 20210331	52,850,684	PRIMA DE SERVIC	60,921.00	25,654,405.00
L 007 00000000472 141 20210331	52,914,147	PRIMA DE SERVIC	11,436.00	25,665,841.00
L 007 00000000472 147 20210331	52,964,020	PRIMA DE SERVIC	11,436.00	25,677,277.00
L 007 00000000472 161 20210331	53,066,831	PRIMA DE SERVIC	121,182.00	25,798,459.00
L 007 00000000472 169 20210331	53,160,840	PRIMA DE SERVIC	75,680.00	25,874,139.00
L 007 00000000472 171 20210331	59,667,010	PRIMA DE SERVIC	87,439.00	25,961,578.00
L 007 00000000472 177 20210331	64,522,065	PRIMA DE SERVIC	53,952.00	26,015,530.00
L 007 00000000472 187 20210331	1,003,641,717	PRIMA DE SERVIC	86,456.00	26,101,986.00
L 007 00000000472 195 20210331	1,014,230,099	PRIMA DE SERVIC	11,436.00	26,113,422.00
L 007 00000000472 201 20210331	1,016,013,392	PRIMA DE SERVIC	11,436.00	26,124,858.00
L 007 00000000472 215 20210331	1,019,031,580	PRIMA DE SERVIC	108,827.00	26,233,685.00
L 007 00000000472 227 20210331	1,019,110,757	PRIMA DE SERVIC	75,680.00	26,309,365.00
L 007 00000000472 235 20210331	1,022,393,386	PRIMA DE SERVIC	11,436.00	26,320,801.00
L 007 00000000472 247 20210331	1,032,408,149	PRIMA DE SERVIC	11,436.00	26,332,237.00
L 007 00000000472 249 20210331	1,032,450,500	PRIMA DE SERVIC	14,454.00	26,346,691.00
L 007 00000000473 007 20210331	1,083,024,134	PRIMA DE SERVIC	47,158.00	26,393,849.00
L 007 00000000473 011 20210331	1,101,174,824	PRIMA DE SERVIC	11,436.00	26,405,285.00
L 007 00000000473 023 20210331	1,233,897,879	PRIMA DE SERVIC	3,232.00	26,408,517.00
		TOTAL CUENTA.....	974,737.00	26,408,517.00
CUENTA - CC : 5105390000-1003		VACACIONES	-RINCON	12,306,150.00

De : MAR 1/2021 A : MAR 31/2021

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 007 00000000473 051	20210331	39,666,276 VACACIONES		38,205.00		12,344,355.00
L 007 00000000473 059	20210331	39,776,098 VACACIONES		5,725.00		12,350,080.00
L 007 00000000473 063	20210331	40,422,494 VACACIONES		5,725.00		12,355,805.00
L 007 00000000473 075	20210331	43,873,907 VACACIONES		2,547.00		12,358,352.00
L 007 00000000473 105	20210331	52,260,599 VACACIONES		5,244.00		12,363,596.00
L 007 00000000473 111	20210331	52,346,461 VACACIONES		5,725.00		12,369,321.00
L 007 00000000473 129	20210331	52,745,493 VACACIONES		5,725.00		12,375,046.00
L 007 00000000473 141	20210331	52,806,219 VACACIONES		5,725.00		12,380,771.00
L 007 00000000473 147	20210331	52,850,684 VACACIONES		28,277.00		12,409,048.00
L 007 00000000473 149	20210331	52,914,147 VACACIONES		5,725.00		12,414,773.00
L 007 00000000473 155	20210331	52,964,020 VACACIONES		5,725.00		12,420,498.00
L 007 00000000473 169	20210331	53,066,831 VACACIONES		56,224.00		12,476,722.00
L 007 00000000473 177	20210331	53,160,840 VACACIONES		37,885.00		12,514,607.00
L 007 00000000473 179	20210331	59,667,010 VACACIONES		39,333.00		12,553,940.00
L 007 00000000473 185	20210331	64,522,065 VACACIONES		24,197.00		12,578,137.00
L 007 00000000473 195	20210331	1,003,641,717 VACACIONES		39,284.00		12,617,421.00
L 007 00000000473 203	20210331	1,014,230,099 VACACIONES		5,725.00		12,623,146.00
L 007 00000000473 209	20210331	1,016,013,392 VACACIONES		5,725.00		12,628,871.00
L 007 00000000473 223	20210331	1,019,031,580 VACACIONES		50,040.00		12,678,911.00
L 007 00000000473 235	20210331	1,019,110,757 VACACIONES		37,885.00		12,716,796.00
L 007 00000000473 243	20210331	1,022,393,386 VACACIONES		5,725.00		12,722,521.00
L 007 00000000473 255	20210331	1,032,408,149 VACACIONES		5,725.00		12,728,246.00
L 007 00000000474 001	20210331	1,032,450,500 VACACIONES		7,235.00		12,735,481.00
L 007 00000000474 015	20210331	1,083,024,134 VACACIONES		21,684.00		12,757,165.00
L 007 00000000474 019	20210331	1,101,174,824 VACACIONES		5,725.00		12,762,890.00
L 007 00000000474 031	20210331	1,233,897,879 VACACIONES		1,470.00		12,764,360.00
		TOTAL CUENTA.....		458,210.00		12,764,360.00
CUENTA - CC : 5105840000-1003		GASTOS MEDICOS Y DROGAS	-RINCON			792,000.00
P 002 00000010789 003	20210331	51,775,405 EXAMENES MEDICO		42,000.00		834,000.00
		TOTAL CUENTA.....		42,000.00		834,000.00
CUENTA - CC : 5115700000-1003		IVA DESCONTABLE	-RINCON			16,810,603.00
P 001 00000012126 002	20210317	899,999,115 CUENTA 67532295		5,170.00		16,815,773.00
C 001 00000000002 002	20210329	901,201,636 ND D 1 MATERIAL			8,645.00	16,807,128.00
D 001 00000000007 002	20210329	901,201,636 NC J 6 MATERIAL		45,486.00		16,852,614.00
D 001 00000000009 002	20210329	901,201,636 NC J 8 MATERIAL		35,264.00		16,887,878.00
		TOTAL CUENTA.....		85,920.00	8,645.00	16,887,878.00
CUENTA - CC : 5135250000-1003		ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-RINCON			4,589,800.00
P 001 00000012118 001	20210310	899,999,094 CUENTA 12916450				4,589,800.00
		TOTAL CUENTA.....				4,589,800.00
CUENTA - CC : 5135300000-1003		ENERGIA ELECTRICA	-RINCON			1,535,443.00
P 001 00000012096 001	20210302	830,037,248 CUENTA 0731189-		53,160.00		1,588,603.00
		TOTAL CUENTA.....		53,160.00		1,588,603.00
CUENTA - CC : 5135350000-1003		TELEFONO	-RINCON			1,190,497.00
P 001 00000012126 001	20210317	899,999,115 CUENTA 67532295		116,640.00		1,307,137.00
		TOTAL CUENTA.....		116,640.00		1,307,137.00
CUENTA - CC : 5135550000-1003		GAS	-RINCON			1,139,940.00
P 001 00000012095 001	20210302	800,007,813 CUENTA 60801007		38,080.00		1,178,020.00
		TOTAL CUENTA.....		38,080.00		1,178,020.00
CUENTA - CC : 5195300000-1003		UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	-RINCON			25,241,752.00
C 001 00000000002 001	20210329	901,201,636 ND D 1 MATERIAL			45,500.00	25,196,252.00
D 001 00000000007 001	20210329	901,201,636 NC J 6 MATERIAL		239,400.00		25,435,652.00
D 001 00000000009 001	20210329	901,201,636 NC J 8 MATERIAL		185,600.00		25,621,252.00
		TOTAL CUENTA.....		425,000.00	45,500.00	25,621,252.00
		TOTAL CENTRO COSTO..		126,394,382.00	130,339,816.00	

TOTAL GENERAL.....	126,394,382.00	130,339,816.00

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830142249	7	FUNDACION CELESTIN FREINET	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 136 A 133 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6906600	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-04	1000000852	9418568465	E	2021/04/14	2021/04/15	BANCO BOGOTA	0	$4,199,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (27 Afiliados)																							$10,004,535	$1,601,800			$11,821,588	$1,479,000			$11,366,088	$448,700			$11,821,588	$108,900		$11,366,088	$561,500		$4,199,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (23 Afiliados)																							$7,478,376	$1,197,300			$9,295,429	$1,162,900			$8,702,616	$345,300			$9,295,429	$49,400		$8,702,616	$432,200		$3,187,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (23 Afiliados)																							$7,478,376	$1,197,300			$9,295,429	$1,162,900			$8,702,616	$345,300			$9,295,429	$49,400		$8,702,616	$432,200		$3,187,100
1	CC	52914147	BOCANEGRA CASTRO SANDRA CAROLINA		X																231001	2	$137,296	$22,000	EPS017	2	$137,296	$17,200	CCF24	2	$217,732	$8,800	14-4	2	$137,296	$800	2	$217,732	$11,000	No	$59,800
2	CC	1233897879	CALDERON MARTINEZ JUAN JESUS		X																230201	1	$35,254	$5,700	EPS008	1	$35,254	$4,500	CCF24	1	$99,884	$4,000	14-4	1	$35,254	$200	1	$99,884	$5,000	No	$19,400
3	CC	53066831	CAÑON CASTELLANOS VIVIAN MILENA																		25-14	30	$1,348,320	$215,800	EPS017	30	$1,348,320	$168,600	CCF24	30	$1,348,320	$54,000	14-4	30	$1,348,320	$7,100	30	$1,348,320	$67,500	No	$513,000
4	CC	1022393386	CARVAJAL RIVERA PAOLA ANDREA		X																231001	2	$137,296	$22,000	EPS005	2	$137,296	$17,200	CCF24	2	$271,732	$10,900	14-4	2	$137,296	$800	2	$271,732	$13,700	No	$64,600
5	CC	1101174824	CASTELLANOS ARDILA DERLY CAROLINA		X																25-14	2	$137,296	$22,000	EPS008	2	$137,296	$17,200	CCF24	2	$266,011	$10,700	14-4	2	$137,296	$800	2	$266,011	$13,400	No	$64,100
6	CC	52964020	GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA		X																230301	2	$137,296	$22,000	EPS008	2	$137,296	$17,200	CCF24	2	$271,732	$10,900	14-4	2	$137,296	$800	2	$271,732	$13,700	No	$64,600
7	CC	1083024134	GONZALEZ SILVERA WENDY JOHANA	X																	230301	13	$520,000	$83,200	ESSC62	13	$520,000	$65,000	CCF24	13	$498,316	$20,000	14-4	13	$520,000	$2,800	13	$498,316	$25,000	No	$196,000
8	CC	40422494	GUZMAN SOLER ALICIA		X																231001	2	$137,296	$22,000	EPS037	2	$137,296	$17,200	CCF24	2	$266,011	$10,700	14-4	2	$137,296	$800	2	$266,011	$13,400	No	$64,100
9	CC	1032408149	HERNANDEZ ESCALLON KAREN LORENA		X																230201	2	$137,296	$22,000	EPS008	2	$137,296	$17,200	CCF24	2	$266,011	$10,700	14-4	2	$137,296	$800	2	$266,011	$13,400	No	$64,100
10	CC	1032450500	HERNANDEZ OCHOA TATIANA		X							X									25-14	2	$173,524	$27,800	EPS008	2	$173,524	$21,700	CCF24	2	$343,433	$13,800	14-4	2	$173,524	$1,000	2	$343,433	$17,300	No	$81,600
11	CC	1019110757	JULIO ACOSTA DIANA KATHERINE																			0	$0	$0	EPS008	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-4	30	$908,526	$4,800	0	$0	$0	No	$118,400
12	CC	1014230099	LOPEZ BAUTISTA DANIELA		X																230201	2	$137,296	$22,000	EPS017	2	$137,296	$17,200	CCF24	2	$266,011	$10,700	14-4	2	$137,296	$800	2	$266,011	$13,400	No	$64,100
13	CC	52745493	MARTIN URREGO SANDRA YANETH		X																25-14	2	$137,296	$22,000	EPS008	2	$137,296	$17,200	CCF24	2	$266,011	$10,700	14-4	2	$137,296	$800	2	$266,011	$13,400	No	$64,100
14	CC	1019031580	MARTINEZ PORRAS JOSE PIOQUINTO																		230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS008	30	$1,200,000	$150,000	CCF24	30	$1,200,000	$48,000	14-4	30	$1,200,000	$6,300	30	$1,200,000	$60,000	No	$456,300
15	CC	43873907	MENDOZA MELENDREZ DIANA LUZ		X																230201	2	$61,081	$9,800	EPS017	2	$61,081	$7,700	CCF24	2	$118,334	$4,800	14-4	2	$61,081	$400	2	$118,334	$6,000	No	$28,700
16	CC	52850684	NUÑEZ GARCIA CAROLINA											X							230301	3	$96,289	$15,500	EPS005	3	$96,289	$12,100	CCF24	3	$96,289	$0	14-4	3	$96,289	$0	3	$96,289	$0	No	$27,600
17	CC	52850684	NUÑEZ GARCIA CAROLINA		X							X									230301	15	$571,620	$91,500	EPS005	15	$571,620	$71,500	CCF24	15	$674,829	$27,000	14-4	15	$571,620	$3,000	15	$674,829	$33,800	No	$226,800
18	CC	39776098	RINCON VELASQUEZ LUZ MARY		X																230301	2	$137,296	$22,000	EPS008	2	$137,296	$17,200	CCF24	2	$245,989	$9,900	14-4	2	$137,296	$800	2	$245,989	$12,400	No	$62,300
19	CC	52806219	RODRIGUEZ MONTAÑEZ YENI ROCIO									X									230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF24	30	$266,007	$10,700	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$266,007	$13,400	No	$287,900
20	CC	1073671572	ROJAS TORRES MARICELA		X																25-14	2	$137,296	$22,000	EPS017	2	$137,296	$17,200	CCF24	2	$266,011	$10,700	14-4	2	$137,296	$800	2	$266,011	$13,400	No	$64,100
21	CC	53160840	RUIZ MOLANO DIANA CAROLINA											X								0	$0	$0	EPS005	1	$30,285	$3,800		0	$0	$0	14-4	1	$30,285	$0	0	$0	$0	No	$3,800
22	CC	53160840	RUIZ MOLANO DIANA CAROLINA																			0	$0	$0	EPS005	29	$878,242	$109,800		0	$0	$0	14-4	29	$878,242	$4,600	0	$0	$0	No	$114,400
23	CC	1016013392	TRUJILLO ORTIZ KATHERINE JISETH		X																230301	2	$137,296	$22,000	EPS001	2	$137,296	$17,200	CCF24	2	$266,011	$10,700	14-4	2	$137,296	$800	2	$266,011	$13,400	No	$64,100
24	CC	52346461	VARELA BARRUETO SONIA YADIRA		X																231001	2	$137,296	$22,000	EPS005	2	$137,296	$17,200	CCF24	2	$271,732	$10,900	14-4	2	$137,296	$800	2	$271,732	$13,700	No	$64,600
25	CC	39666276	VASQUEZ GONZALEZ ELIZABETH																		230301	30	$916,210	$146,600	EPS005	30	$916,210	$114,600	CCF24	30	$916,210	$36,700	14-4	30	$916,210	$4,800	30	$916,210	$45,900	No	$348,600

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (4 Afiliados)																							**$2,526,159**	**$404,500**			**$2,526,159**	**$316,100**			**$2,663,472**	**$103,400**			**$2,526,159**	**$59,500**		**$2,663,472**	**$129,300**		**$1,012,800**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							**$2,526,159**	**$404,500**			**$2,526,159**	**$316,100**			**$2,663,472**	**$103,400**			**$2,526,159**	**$59,500**		**$2,663,472**	**$129,300**		**$1,012,800**
26	CC	59667010	CARVAJAL GARCIA LUZ DAIRA																		230301	30	$943,240	$151,000	EPS005	30	$943,240	$118,000	CCF24	30	$943,240	$37,800	14-4	30	$943,240	$23,000	30	$943,240	$47,200	No	$377,000
27	CC	64522065	ESCORCIA BLANCO INGRID DEL ROSARIO		X																230201	19	$580,267	$92,900	EPS002	19	$580,267	$72,600	CCF24	19	$661,707	$26,500	14-4	19	$580,267	$14,200	19	$661,707	$33,200	No	$239,400
28	CC	1003641717	GARZON GONZALEZ DUVAN RICARDO											X							230301	3	$90,853	$14,600	EPSC22	3	$90,853	$11,400	CCF24	3	$83,844	$0	14-4	3	$90,853	$0	3	$83,844	$0	No	$26,000
29	CC	1003641717	GARZON GONZALEZ DUVAN RICARDO									X									230301	27	$848,916	$135,900	EPSC22	27	$848,916	$106,200	CCF24	27	$848,916	$34,000	14-4	27	$848,916	$20,700	27	$848,916	$42,500	No	$339,300
30	CC	52260599	MORENO SANCHEZ MARIA EUGENIA		X																230301	2	$62,883	$10,100	EPS002	2	$62,883	$7,900	CCF24	2	$125,765	$5,100	14-4	2	$62,883	$1,600	2	$125,765	$6,400	No	$31,100
Total	**Afiliados(27)**																						$10,004,535	$1,601,800			$11,821,588	$1,479,000			$11,366,088	$448,700			$11,821,588	$108,900		$11,366,088	$561,500		$4,199,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830142249	7	FUNDACION CELESTIN FREINET	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 136 A 133 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6906600	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-04	1000000852	9418568465	E	2021/04/14	2021/04/15	BANCO BOGOTA	0	$4,199,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$1,601,800	$0	$0	$1,601,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$88,000	$0	$0	$88,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$309,600	$0	$0	$309,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$859,800	$0	$0	$859,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$344,400	$0	$0	$344,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$108,900	$0	$0	$108,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	27	$108,900	$0	$0	$108,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$448,700	$0	$0	$448,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	25	$448,700	$0	$0	$448,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				27	$1,479,000	$0	$0	$1,479,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$17,200	$0	$0	$17,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$65,000	$0	$0	$65,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$375,800	$0	$0	$375,800
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	$117,600	$0	$0	$117,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$227,900	$0	$0	$227,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$17,200	$0	$0	$17,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$194,100	$0	$0	$194,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$464,200	$0	$0	$464,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$336,400	$0	$0	$336,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	25	$336,400	$0	$0	$336,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$225,100	$0	$0	$225,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	25	$225,100	$0	$0	$225,100
TOTAL				**27**	**$4,199,900**	**$0**	**$0**	**$4,199,900**

PLANILLA PAGADA

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Yo, **EVELYN LLOID LOPEZ CASTRILON** identificada con cédula de ciudadanía No. 53.103.154 de Bogotá Cundinamarca y con Tarjeta Profesional No. 178529-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la **FUNDACIÓN CELESTIN FREINET** identificada con Nit. No. 830.142.249-7 con Personería Jurídica No. 4348 del 10 de Noviembre de 2008 emitida por la Secretaria de Educación Distrital,

C E R T I F I C O:

Que la Fundación Celestín Freinet se encuentra al día en el pago por concepto de seguridad social y parafiscales: salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, correspondiente a los formadores y demás personal vinculado a la fundación durante los Últimos 6 meses.

Dada en Bogotá D.C. a los Quince (15) días del mes de Abril de 2021

EVELYN LLOID LOPEZ CASTRILLON
C.P.T. Revisora Fiscal
T.P.178529-T

INFORME DE GESTION JARDÍN INFANTIL C. C. CELESTIN FREINET RINCON		
ASOCIADO: FUNDACIÓN CELESTIN FREINET		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 7890 del 29 Julio 2020	Fecha Acta de Inicio: 19 Agosto 2020	Fecha de Terminación: 02 de Marzo 2021
Modificaciones: Si____ No_X__ Suspensiones: Si____ No_X__ Días Hábiles:		
Adiciones: Si___ No_X__ $ Prórroga: Si__X_ No___ Tiempo Días Hábiles: 41		
Periodo del Informe:	1 de Marzo al 2 Marzo 2021	
Localidad: Suba	Dirección del predio: Calle 128 B bis A 91-93	Teléfono: 6822569
Representante Legal: Soraya González Cifuentes	Correo Electrónico: fundacion@celestinfreinet.edu.co	
Responsible del servicio: Tatiana Hernández Ochoa	Correo Electrónico: sederincon@celestinfreinet.edu.co	
Cobertura Autorizada: 190	Niños(as) en estado de Atención: 177	

INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DEL CONVENIO

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO

DISPOSICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUERDO CON EL ESQUEMA DE ATENCIÓN

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Presentar los documentos definidos en el acápite Disposiciones para la prestación del servicio, de acuerdo con el esquema de atención del presente documento, para verificación de la SDIS.	Se da cumplimiento a los diferentes documentos para la disposición del servicio en el esquema de atención multimodal	N/A

GENERALES

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Dar cumplimiento a las directrices que se impartan desde la Secretaría de Integración Social y la Subdirección para la Infancia, en lo que tiene que ver con el estado de Emergencia decretado por la pandemia del COVID -19, o las que se puedan Decretar por cualquier tipo de emergencia o situación que imposibilite la ejecución del convenio en condiciones normales.	El asociado da cumplimiento a las directrices que se impartan desde la Secretaría de Integración Social y la Subdirección para la Infancia, en lo que tiene que ver con el estado de Emergencia decretado por la pandemia del COVID -19.	N.A.
2	El Asociado debe atender virtualmente las verificaciones que en virtud de la Supervisión deban desarrollarse para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de cada componente.	El asociado atiende virtualmente las verificaciones que en virtud de la Supervisión deban desarrollarse para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de cada componente.	Anexo pantallazo en CD .
3	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes vía correo electrónico al mail establecido por la Supervisión, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	El asociado le presenta al supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes vía correo electrónico al mail establecido por la Supervisión, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico	Anexo aval de hojas de vida en CD
4	Atender las solicitudes que haga la Supervisión y dar respuesta en los términos establecidos.	El asociado atiende las solicitudes que realiza la supervisión y brinda una respuesta oportuna.	Se anexa acta de socialización de guía de orientaciones en CD
5	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con	Se da el cumplimiento	N/A

	el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y el documento orientador para la atención de las niñas y los niños de primera infancia en los jardines infantiles, durante de la emergencia sanitaria por Covid-19.		
6	Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social -SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.	El Jardín Infantil cumple con la gratuidad en la prestación del servicio.	Se cuenta con la carpeta digital
7	Presentar protocolos de bioseguridad para el talento humano, niñas, niños y familias, para cada una de las estrategias pactadas para la educación inicial en casa, de acuerdo con las orientaciones brindadas por la SDIS.	El asociado cuenta con protocolos de bioseguridad para el talento humano, niñas, niños y familias, para cada una de las estrategias pactadas para la educación inicial en casa, de acuerdo con las orientaciones brindadas por la SDIS y se encuentra a la espera de la revisión por la SDIS local	N.A.

COMPONENTE NUTRICIONAL Y SALUBRIDAD

No	**OBLIGACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES**	**SOPORTE**
1	Implementar acciones y estrategias para la promoción de estilos de vida saludable de acuerdo con lo establecido en el documento orientador para la atención de las niñas y los niños de primera infancia en los jardines infantiles, durante de la emergencia sanitaria por Covid-19.	Durante el presente mes no se ejecutaron acciones y estrategias para la promoción de estilos de vida saludable de acuerdo con lo establecido en el documento orientador para la atención de las niñas y los niños de primera infancia en los jardines infantiles, durante de la emergencia sanitaria por Covid-19	N/A
2	Garantizar, durante todo el plazo de ejecución del Convenio, los elementos mínimos de aseo personal, aseo institucional y de protección personal, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	Durante el presente mes no se ejecutaron gastos de aseo personal, aseo institucional y de protección personal, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	N/A
3	Desarrollar las acciones correspondientes descritas en el procedimiento de vigilancia nutricional y documentos asociados y de otras orientaciones de la SDIS frente al tema.	Durante este periodo no se desarrollaron acciones de vigilancia nutricional.	N/A
4	Documentar e implementar en lo que aplique, el Procedimiento Operación Entrega de paquetes alimentarios de emergencia sanitaria, respecto a la compra, transporte, recepción y almacenamiento de alimentos de acuerdo con los procedimientos, instructivos de la SDIS y normatividad vigente.	Durante el mes no se entregó paquete de contingencia a los padres de familia.	N/A
5	Implementar acciones y estrategias, para la promoción de manejo adecuado de alimentos en casa, respecto a la compra, almacenamiento, preparación y servido, con padres, madres o cuidadores, de acuerdo con los procedimientos, instructivos de la SDIS y normatividad vigente.	Durante el mes no se implementaron acciones para la promoción de manejo adecuado de alimentos en casa, respecto a la compra, almacenamiento, preparación y servido, con padres, madres o cuidadores	N/A
6	Implementar acciones y estrategias para la promoción de saneamiento en casa de acuerdo con los procedimientos, instructivos de la SDIS y normatividad vigente.	Durante el mes no se implementar acciones y estrategias para la promoción de saneamiento en casa de acuerdo con los procedimientos, instructivos de la SDIS y normatividad vigente.	N/A

7	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 talento humano que participe en actividades relacionadas con el Procedimiento de Operación Entrega de Apoyos Alimentarios.	Se Implementaron el plan de educación sanitaria y Buenas Prácticas de Manufactura, al igual se evidenció el Plan de capacitación con cronograma de los temas a tratar, además contaba con los exámenes médicos de las operadoras en cuanto a aptitud para laborar como manipuladoras de alimentos.	N/A
8	Contar con los elementos mínimos requeridos para la recepción y entrega de alimentos correspondientes a los paquetes alimentarios de emergencia sanitaria, en adecuado estado de funcionamiento.	Durante el mes no se entregó paquete de contingencia Contaron con elementos mínimos, se cuenta con el soporte de calibración de la báscula y grameras con fecha de expedición 6 de enero de 2021, realizada por la empresa Básculas y balanzas M.R.	Se Anexo en carpeta digital
9	Adquirir los productos alimenticios de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces.	Se cuenta con concepto sanitario Favorable del proveedor de alimentos DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS con fecha de emisión 6 de octubre de 2020. Contaba con concepto sanitario favorable del vehículo transportador de alimentos con placa SMO 494 con fecha de emisión del 6 de octubre de 2020.	Se Anexo en carpeta digital
10	Implementar las modificaciones en el apoyo alimentario, orientadas por el profesional en nutrición asignado a la unidad operativa por parte de la SDIS, para los casos de niñas o niños que, de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas, lo requieran.	No se reportaron casos que requirieran modificación en el apoyo alimentario.	N/A
11	Entregar oportunamente al padre, madre o cuidador, el paquete alimentario de emergencia sanitaria, de acuerdo con los parámetros establecidos en el presente documento y los protocolos de bioseguridad con motivo del Covid-19, dejando registro de la entrega.	Durante el mes no se entregó paquete de contingencia	N/A

COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Socializar las medidas de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y los lineamientos establecidos por la SDIS para la implementación de este componente.	Durante el mes no se ejecutaron acciones sobre las medidas de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y los lineamientos establecidos por la SDIS para la implementación de este componente.	N/A

ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Socializar los programas de Gestión Ambiental de acuerdo con lo establecido por el Plan Institucional de Gestión Ambiental y teniendo en cuenta las particularidades de las familias.	Durante el mes no se ejecutaron los programas de Gestión Ambiental de acuerdo con lo establecido por el Plan Institucional de Gestión Ambiental y teniendo en cuenta las particularidades de las familias.	N/A
2	Implementar y desarrollar las campañas, estrategias y actividades establecidas por la SDIS, durante el desarrollo del Convenio.	Durante el mes no se ejecutaron y no se desarrollaron las campañas, estrategias y actividades establecidas por la SDIS, durante el desarrollo del Convenio.	N/A

COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Contar con planeaciones que orienten el desarrollo de experiencias pedagógicas y las propuestas establecidas en el proyecto pedagógico.	Se conto con las planeaciones que orientes al desarrollo en los días 1 y 2 de Marzo de 2021, con actividades acordes a las edades de los niños y de las niñas; estas fueron socializadas a los padres de familia o cuidadores por medio de la plataforma de WhatsApp.	*Planeaciones del 01 al de Marzo de 2021. *Plan de trabajo con fecha del 1 al de Marzo de 2021.
2	Implementar los mecanismos e instrumentos de seguimiento y acompañamiento telefónico emitidos por la SDIS y remitir en la periodicidad requerida.	Las profesionales en atención a la primera infancia diligenciaron el formulario Google Forms de acuerdo a las orientaciones dadas por la SDIS, tres veces para el nivel de caminadores y dos veces para los niveles de párvulos y pre jardín, registrando la información suministrada por los padres de familia o cuidadores en cuanto a salud, al desarrollo de las actividades pedagógicas y accidentes.	*Formatos en Excel en PDF acerca del reporte de llamadas Telefónicas. *Imágenes en PDF acerca del diligenciamiento del formulario Google Forms.
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 niños a quienes se les presta el servicio, teniendo en cuenta sus potencialidades.	Se presentó los registros de los observadores del mes de Febrero de 2021, de cada uno de los niveles, en estos recalcaron los avances y las particularidades de cada uno de los niños en forma integral teniendo en cuenta las experiencias pedagógicas ejecutadas en casa; esos fueron socializados a los familias el 02 de Marzo de 2021, por medio de la plataforma de WhatsApp.	Anexo en carpeta digital .
4	Registrar por escrito, sobre los hechos por las familias de niñas y niños cualquier suceso cotidiano diferente de lo habitual, que se identifique o sea reportado que afecten el estado físico y emocional, inobserve, amenace o vulnere sus derechos.	Se presentó seguimiento realizado a los niños y niñas en el formato de novedades, teniendo en cuenta las diferentes situaciones que se han presentado en casa como el caso de la niña ACT del nivel de párvulos 2, ya que el 23 de enero de 2021, se encontraba corriendo en su vivienda y se tropezó contra el piso realizándose un leve raspón en la frente, por lo que fue tratada con remedios caseros. Así mismo realizaron seguimiento a los casos de Covid-19 de la familia del niño ADJM del nivel de Pre jardín 4.	Anexo en carpeta digital *Reporte de novedades en PDF.
5	Entregar un (1) informe trimestral a los padres, madres o cuidadores, según lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, que den cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	Para el mes verificado no se tenía programado entrega de informes trimestrales a los padres de familia.	N/A
6	Realizar las Jornadas Pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	Durante el mes no se participó de la Jornada Pedagogía	N/A
7	Participar en las Jornadas de Comité Pedagógico Ampliado, desarrolladas una vez al mes, por la localidad, de acuerdo con la programación establecida por la SDIS.	Durante el mes no se participó de la jornada del comité ampliado.	N/A
8	Promover e implementar con los agentes corresponsables (Talento humano, padres, madres, cuidadores, niñas y niños), acciones de cuidado calificado a través de estrategias de buen trato, prevención del maltrato infantil, prevención y detección de	El 01 de febrero de 2021, las profesionales en atención a la primera infancia realizaron socialización con las familias sobre cuidado calificado sobre El buen trato, por medio del envió de un video “cuidado calificado	Anexo en carpeta digital *Cronograma en PDF de las actividades de

	la violencia sexual infantil.	Jugamos un rato por el buen trato" a través de la plataforma de WhatsApp.	cuidado cualificado. *Acta en PDF con fecha del 01 de Marzo de 2021.
9	Socializar con el talento humano, padres, madres y cuidadores de manera virtual**,** o mediante la entrega de piezas comunicativas, el documento que contiene los procedimientos de activación de rutas administrativas por restablecimientos de derechos, conforme a lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, incluyendo maltrato institucional.	Durante el mes no se socializaron piezas comunicativas, del documento que contiene los procedimientos de activación de rutas administrativas por restablecimientos de derechos,	N/A.
10	Implementar los procedimientos de activación de rutas administrativas por restablecimientos de derechos de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico y los demás documentos que hacen parte integral del Convenio.	Durante el mes no se presentaron activaciones de rutas administrativas por restablecimientos de derechos de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico y los demás documentos que hacen parte integral del Convenio.	N/A
11	Elaborar e implementar un pacto de corresponsabilidad que evidencie los acuerdos entre los diferentes actores participantes que garanticen los derechos de la primera infancia y promuevan la armonía conforme con lo establecido en la "Guía para la Construcción del Pacto de Corresponsabilidad" o el documento que lo reemplace o sustituya y la orientación para alcanzar los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial en los cuales se consigna información especifica frente a este proceso, acorde con el tiempo de ejecución del Convenio.	Durante el mes no se e implementaron acciones del pacto de corresponsabilidad que evidencie los acuerdos entre los diferentes actores participantes que garanticen los derechos de la primera infancia y promuevan la armonía conforme con lo establecido en la "Guía para la Construcción del Pacto de Corresponsabilidad"	N/A
12	Adquirir y facilitar la papelería, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en el presente documento.	Durante el mes no se entregó kit pedagógica a los niños, niñas, padres, madres y/o cuidadores.	N/A.

COMPONENTE TALENTO HUMANO

No	**OBLIGACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES**	**SOPORTE**
1	El Talento Humano contratado debe realizar actividades con las niñas y los niños beneficiarios del servicio, de acuerdo con las indicaciones impartidas desde la Supervisión, el lineamiento y las guías publicadas por la SDIS.	El talento humano realizó las actividades programadas, de acuerdo con las indicaciones impartidas desde la Supervisión y desde la SDIS, adicionalmente presentó el cronograma del talento humano que estará presencialmente en la unidad operativa durante el mes verificado.	Link de talento humano
2	Implementar las estrategias necesarias para solucionar las controversias o inconvenientes que se presenten en el marco de la prestación del servicio.	Se Cuenta con el protocolo de resolución de conflictos en el marco de la prestación del servicio	Se encuentra en carpeta digital
3	Documentar los procesos de selección, inducción, cualificación y seguimiento del cumplimiento de las actividades del talento humano.	El asociado cuentan con los lineamientos de proceso de selección y actas de inducción al talento humano	Se encuentra en carpeta digital
4	Socializar al talento humano contratado para la prestación del servicio del Jardín Infantil, todos los documentos que forman parte integral del proceso competitivo y demás lineamientos que forman parte integral del servicio.	Cuenta con las actas de socialización del anexo técnico y demás lineamientos que forman parte integral del servicio.	Se encuentra en carpeta digital
5	Garantizar el perfil y proporción del talento humano requerido para prestación del servicio.	El asociado cumple con los perfiles y proporcion del talento humano para la prestación del servicio	Se encuentra en carpeta digital

6	Reemplazar el talento humano que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días calendario de operación, consecutivos no preste sus servicios, el reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los documentos descritos en los Estándares Técnicos para la Calidad en la Educación Inicial.	No se presentaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que requirieran remplazos en el mes.	Se encuentra en carpeta digital
7	Hacer seguimiento del estado de salud del talento humano de acuerdo con las especificaciones y protocolos establecidos durante la emergencia social por el Covid-19 e informar al Supervisor cuando se presenten novedades.	EL Jardin infantil no ha reportado novedades del estado de salud del talento humano en referencia a la emergencia social por el Covid 19	N/A

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

No	**OBLIGACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES**	**SOPORTE**
1	Remitir a la Supervisión del Convenio las hojas de vida con los respectivos soportes, para verificación de cumplimiento de perfiles del talento humano que sea reemplazado durante la ejecución del Convenio.	El asociado conto con la verificación del cumplimiento de perfiles del talento humano contratado. En el mes verificado no presentó hojas de vida para verificación de cumplimiento de perfiles.	Se encuentra en carpeta digital
2	Notificar de manera inmediata los cambios de talento humano que se presenten durante la ejecución del convenio.	No se realizaron cambios de talento humano Durante el mes verificado.	Se encuentra en carpeta digital
3	Contar con un archivo digital compartido con el Supervisor del Convenio en donde se encuentren organizadas las hojas de vida del talento humano contratado para la prestación del servicio en las condiciones descritas en el componente administrativo de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial.	El asociado cuenta con archivo compartido con el Supervisor del convenio en el que se encuentran las hojas de vida del talento humano contratado para la prestación del servicio, conforme a lo descrito en el anexo técnico y en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial.	Se cuenta el AVAL en la carpeta digital
4	Contar con un instrumento de atención y registro de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias para las familias participantes del servicio.	El asociado cuenta con correo electrónico y/o formato para la atención y registro de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias para las familias participantes del servicio.	Se cuenta con Formato PQRS

GESTION DOCUMENTAL

No	**OBLIGACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES**	**SOPORTE**
1	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.	Para el periodo verificado no se reportaron pérdidas ni daño de la documentación.	N/A
2	Entregar a la Supervisión, durante la ejecución del Convenio todos los archivos en soporte físico (cuando sean requeridos) y magnético que se hayan producido o	Para la fecha de verificación el asociado informó que se encontraba en la elaboración del informe de gestión correspondiente al mes	Se cuenta en la carpeta digital

	recibido con ocasión de la ejecución del Convenio.	de febrero de 2021.	
3	Entregar las historias sociales de niñas y niños a la Subdirección Local correspondiente al finalizar el plazo de ejecución del Convenio, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1080 de 2015 en los artículos 2.8.2.2.4 y 2.8.2.5.3 y en los procedimientos vigentes establecidos por la entidad en el marco del Sistema de Gestión Documental y Archivo - SIGA. Dicha documentación solo será recibida si cumple con los lineamientos definidos en el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	Para el periodo verificado no se realizó entrega de historias sociales de niñas y niños relacionados con el presente convenio ante la subdirección local.	Se cuenta en la carpeta digital

Presento Requerimientos durante este periodo.	Fecha de recibido: DD/MM/AA Componente:
	Fecha de respuesta: DD/MM/AA
	Fecha de cierre: DD/MM/AA
	Existen requerimientos pendientes de Cierre: SI___ NO___
Presenta plan de mejoramiento	Fecha de recibido: DD/MM/AA Componente;
	Fecha de respuesta: DD/MM/AA
	Fecha de cierre: DD/MM/AA

Visitas realizadas por entes de Control

FECHA DE LA VISITA	MOTIVO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	OBSERVACIONES

Visitas realizadas por la Supervisión

FECHA DE LA VISITA	MOTIVO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	OBSERVACIONES
02/03/2021	Supervisión obligaciones Administrativas	Viviana Oviedo Torres	

Se Informó a la SLIS Si ___ No___ Porque medio _____
_____

FIRMAS

Tatiana Hernández
Responsable del Servicio

Representante Legal

_____ _____

Revisado: _____
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

Observaciones Supervisión: