ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	05/08/2019 15:00	**Fecha y Hora Fin:**	05/08/2019 17:30
Lugar:	Regional_Cesar		
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición		
Proceso:	Promoción y Prevención		
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)		
Nombre EAS:	**FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA**		

Agenda:

1. Desarrollo.
2. Información general del contrato.
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
5. Detalle de Inejecuciones.
6. Ejecución Contrapartida.
7. Situación Encontrada.
8. Recomendaciones.
9. Cierre.

Desarrollo:

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.

2. A continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Cesar	**Centro Zonal:**	CZ_AGUACHICA			**N° de Contrato o Convenio**	129
N° CDP	31420	**N° RP**	70120	**FECHA ACTA INICIO**	04/03/2020	**Cupos Contratados:**	157

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centros de Desarrollo Infantil -CDI SIN ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
157	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	GLENIS PAOLA GALVIS RAMOS			**Apoyo Financiero ICBF:**	LINA MARIA ROJAS RANGEL
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 03/03/2020	**Hasta:**	30/11/2020	**Fecha aprob. póliza:**	02/03/2020
Póliza N° 1 del CTO	47-44-101012824	**Poliza N° 2**	47-40-101004047	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO SA
Representante Legal:	JOSE GUILLERMO PIEDRAHITA PORRAS			**Cédula RL:**	91.294.088
Email Representante L.	fundacionjardinpelaya@gmail.com			**NIT EAS:**	830116888-3
Telefono o Cel R.L	3017321046			**Fecha Vencimiento R. L:**	
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 489.486.122			**Valor Aportes EAS:**	$ 9.789.722
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 9.789.722
VALOR APORTE ICBF	$ 489.486.122			**Valor Actual del CTO:**	$ 499.275.844

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar: ……	MAYO
Fecha radicación según contrato ……	5 dìas habiles mes
Fecha radicación EAS ……	05/08/2020
Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: ……	DIGITAL Y FISICO

Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	NO
Si la respuesta es NO, por favor especificar en el campo: OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL	X	

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Dic. Vig. Ant.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 95.950.426	$ 88.554.832	$ 7.395.594	$ 90.801.578	$ 0	$ 90.801.578	$ 0
Abril	$ 46.804.739	$ 46.804.739	$ 0	$ 99.671.136	$ 190.472.714	-$ 90.801.578	$ 112.404.795
Mayo	$ 50.487.789	$ 47.561.266	$ 2.926.523	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.036.816
Junio	$ 50.469.279	$ 0	$ 0	$ 99.671.136	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 50.478.539	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 48.013.639	$ 0	$ 0	$ 99.671.136	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 49.826.989	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 49.222.539	$ 0	$ 0	$ 99.671.136	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 48.232.183	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 489.486.122**	**$ 182.920.837**	**$ 10.322.117**	**$ 489.486.122**	**$ 190.472.714**	**$ 0**	**$ 161.441.611**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES REALIZADAS (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Dic.Vig. Ant.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 489.486.122	**$ 182.920.837**	39%	37%	-2,11%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 78.067.919
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 78.067.919
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 49.036.816
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 29.031.103
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 29.032.352
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.249
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 14.335.194
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOOMEVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	240102363801

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

SE RECIBEN LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA EA, VERIFICANDO CADA DOCUMENTO SOPORTE, SE EVIDENCIA QUE LA COMPRA DE UN PAQUETE RPP SE HACE CON LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA, SE CANCELA LA NOMINA, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE, PROVEEDORES, GASTOS OPERATIVOS, SERVICIOS PUBLICOS, , AUN NO SE EVIDENCIA EL PAGO DE LA POLIZA DE LOS NIÑOS $1.093.662, SE PROVISIONA LAS PRESTACIONES DEL TALENTO HUMANO, SE HACE COMPRA DE MATERIALES PARA EL KIT PEDAGOGICO, CARTILLAS Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, QUEDA SALDO PENDIEN TE POR CANCELAR AL PROVEEDOR DE LLAMADAS TELEFONICAS POR VALOR DE $550.000, EL PAGO DE DESINFECION DE LA SEDE Y LIMPIEZA $600.000 Y QUEDA PENDIENTE POR REDISTRIBUIR LAS INEJECUCIONES DE LOS RUBROS POR TALENTO HUMANO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES, PAPELERIA, SERVICIOS PUBLICOS, DOTACION DE ASEO, PARA LOS MESES DE JUNIO Y JULIO

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
DICIEMBE VIG ANT.	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

5. Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	157	157	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
DICIEMBE VIG ANT.	$ 0	$ 0	$ 0	POR MOTIVOS DE LA EMERGENCIA QUE SE ESTA PRESENTANDO EN EL PAIS NO SE HA EJECUTADO, LA EA ESTA SUJETA A INFORMACION POR PARTE DEL ICBF
ENERO	$ 9.789.722	$ 0	$ 9.789.722	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 9.789.722**	**$ 0**	**$ 9.789.722**	

7. Observaciones Generales.

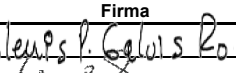
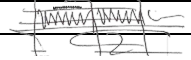
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los items de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guias de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
GLENIS PAOLA GALVIS RAMOS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Glenis.Galvis@icbf.gov.co	
LINA MARIA ROJAS RANGEL	APOYO FINANCIERO ICBF	Lina.Rojas@icbf.gov.co	
JOSE GUILLERMO PIEDRAHITA PORRAS	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacionjardinpelaya@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA
830.116.888-3
Sucursal : **PRINCIPAL**

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

NUMERO : CC-00-NOMCOMAY **A:** 30/05/2020
CONCEPTO : NOMINA DEL 01/05/2020 AL 30/05/2020 , de FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA
PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO

CODIGO	CUENTA	TP DOC/TO	TERCERO /DETALLE	DEBE	HABER
250501,01	Salarios por pagar		NERYS CARO MARTINEZ	$ 894.433	
111005,03	BANCOOMEVA cta corriente		NERYS CARO MARTINEZ		894.433
250501,01	Salarios por pagar		SORELIA REYES GUTIERREZ	$ 894.433	
111005,03	BANCOOMEVA cta corriente		SORELIA REYES GUTIERREZ		894.433
250501,01	Salarios por pagar		MARGA YOLEIDA PUENTES URUEÑA	$ 894.433	
111005,03	BANCOOMEVA cta corriente		MARGA YOLEIDA PUENTES URUEÑA		894.433
250501,01	Salarios por pagar		LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA	$ 894.433	
111005,03	BANCOOMEVA cta corriente		LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA		894.433
250501,01	Salarios por pagar		BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ	$ 894.433	
111005,03	BANCOOMEVA cta corriente		BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ		894.433
250501,01	Salarios por pagar		DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ	$ 894.433	
111005,03	BANCOOMEVA cta corriente		DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ		894.433
250501,01	Salarios por pagar		GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA	$ 1.075.522	
111005,03	BANCOOMEVA cta corriente		GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA		1.075.522
250501,01	Salarios por pagar		YANILE RINCON CACERES	$ 807.579	
111005,03	BANCOOMEVA cta corriente		YANILE RINCON CACERES		807.579
250501,01	Salarios por pagar		YULIANA MARCELA DURAN ZAPATA	$ 1.075.522	
111005,03	BANCOOMEVA cta corriente		YULIANA MARCELA DURAN ZAPATA		1.075.522
250501,01	Salarios por pagar		LUZ DERI ZAPATA BONETT	$ 807.579	
111005,03	BANCOOMEVA cta corriente		LUZ DERI ZAPATA BONETT		807.579
250501,01	Salarios por pagar		DIANA COLLANTES LINARES	$ 807.579	
111005,03	BANCOOMEVA cta corriente		DIANA COLLANTES LINARES		807.579
250501,01	Salarios por pagar		LUIS MONSALVE PACHECO	$ 807.579	
111005,03	BANCOOMEVA cta corriente		LUIS MONSALVE PACHECO		807.579
250501,01	Salarios por pagar		LESMY CAÑAS BELLO	$ 807.579	
111005,03	BANCOOMEVA cta corriente		LESMY CAÑAS BELLO		807.579
250501,01	Salarios por pagar		TRINIDAD NIÑO NAVARRO	$ 807.579	
111005,03	BANCOOMEVA cta corriente		TRINIDAD NIÑO NAVARRO		807.579
250501,01	Salarios por pagar		NINI JOHANA MENDOZA CARRASCAL	$ 807.579	
111005,03	BANCOOMEVA cta corriente		NINI JOHANA MENDOZA CARRASCAL		807.579
250501,01	Salarios por pagar		JUDITH CARRILLO PEREZ	$ 807.579	
111005,03	BANCOOMEVA cta corriente		JUDITH CARRILLO PEREZ		807.579
250501,01	Salarios por pagar		INGRITH YURLEY CARVAJAL TABAREZ	$ 807.579	
111005,03	BANCOOMEVA cta corriente		INGRITH YURLEY CARVAJAL TABAREZ		807.579
250501,01	Salarios por pagar		KAREN YELITZA SIERRA BEJARANO	$ 1.577.064	
111005,03	BANCOOMEVA cta corriente		KAREN YELITZA SIERRA BEJARANO		1.577.064
233525,01	Honorarios Psicologa		RITA ISABEL VILORIA CAMPO	$ 1.511.910	
111005,03	BANCOOMEVA cta corriente		RITA ISABEL VILORIA CAMPO		1.511.910
233525,02	Honorarios Nutricionista		MARIA DEL CARMEN AVILA	$ 1.511.910	
111005,03	BANCOOMEVA cta corriente		MARIA DEL CARMEN AVILA		1.511.910
			TOTALES	**$ 19.386.737**	**$ 19.386.737**

ELABORO REVISO APROBO

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA - NIT 830116888-3

NOMIN MAYO desde el 1 de Mayo al 30 de mayo 2020

LISTADO NOMINA RESUMEN

001 ADMINISTRACION

CODIGO	EMPLEADO	DOCUMENTO	BASICO	DIAS	AUX DE TRANSPORTE	DEVENGADOS	DESCUENTOS	NETO PAGADO	Recibí
0001	MARIA DEL CARMEN AVILA RUIZ	60.268.319	$ 1.511.910	30		$ 1.511.910		$ 1.511.910	
0002	RITA ISABEL VILORIA CAMPO	49722831	$ 1.511.910	30		$ 1.511.910		$ 1.511.910	
0003	INGRITH YURLEY CARVAJAL TABAREZ	1062909133	$ 877.803	30	$ -	$ 877.803	$ 70.224	$ 807.579	Ingrith Carvajal T
0004	KAREN YELITZA SIERRA BEJARANO	1098652194	$ 1.714.200	30	$ -	$ 1.714.200	$ 137.136	$ 1.577.064	
					TOTAL DEVENGADOS ADMINISTRATIVOS			$ 5.408.463	

TOTALES NOMINA :

TOTAL DEVENGADOS	$	5.615.823
TOTALES DESCUENTOS	$	207.360
NETO PAGADO	$	5.408.463

TOTAL A PAGAR CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MTE

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA - NIT 830116888-3

A : MAYO desde el 1 de Mayo al 30 de Mayo 2020

LISTADO NOMINA RESUMEN

002 OPERATIVO

CODIGO	EMPLEADO	DOCUMENTO	BASICO	DIAS	AUX DE TRANSPORTE	DEVENGADOS	DESCUENTOS	NETO PAGADO	Recibí
0005	LUIS MONSALVE PACHECO	12502823	$ 877.803	30	$ -	$ 877.803	$ 70.224	$ 807.579	
0006	DIANA COLLANTES LINARES	49.752.613	$ 877.803	31	$ -	$ 877.803	$ 70.224	$ 807.579	
0007	LESMY CAÑAS BELLO	36503501	$ 877.803	30	$ -	$ 877.803	$ 70.224	$ 807.579	
0008	TRINIDAD NIÑO NAVARRO	1062905914	$ 877.803	30	$ -	$ 877.803	$ 70.224	$ 807.579	
0009	NINI JOHANA MENDOZA CARRASCAL	1.062.905.980	$ 877.803	30	$ -	$ 877.803	$ 70.224	$ 807.579	
0010	JUDITH CARRILLO PEREZ	36.502.657	$ 877.803	31	$ -	$ 877.803	$ 70.224	$ 807.579	
0011	YANILE RINCON CACERES	37170648	$ 877.803	30	$ -	$ 877.803	$ 70.224	$ 807.579	
0012	LUZ DERI ZAPATA BONETT	49663292	$ 877.803	30	$ -	$ 877.803	$ 70.224	$ 807.579	
0013	GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA	36503859	$ 1.169.046	30	$ -	$ 1.169.046	$ 93.524	$ 1.075.522	
0014	SORELIA REYES GUTIERREZ	36502056	$ 972.210	30	$ -	$ 972.210	$ 77.777	$ 894.433	
0015	MARGA YOLEIDA PUENTES URUEÑA	49552811	$ 972.210	30	$ -	$ 972.210	$ 77.777	$ 894.433	
0016	LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA	49666899	$ 972.210	30	$ -	$ 972.210	$ 77.777	$ 894.433	
0017	NERYS CARO MARTINEZ	49668663	$ 972.210	30	$ -	$ 972.210	$ 77.777	$ 894.433	
0018	DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ	52298236	$ 972.210	30	$ -	$ 972.210	$ 77.777	$ 894.433	
0019	YULIANA MARCELA DURAN ZAPATA	1149436538	$ 1.169.046	30	$ -	$ 1.169.046	$ 93.524	$ 1.075.522	
0020	BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ	36502323	$ 972.210	30	$ -	$ 972.210	$ 77.777	$ 894.433	
					TOTAL DEVENGADOS OPERATIVOS	$ 13.978.272			

TOTALES NOMINA :

TOTAL DEVENGADOS	$	15.193.774
TOTALES DESCUENTOS	$	1.215.502
NETO PAGADO	$	13.978.272

TOTAL A PAGAR TRECE MILLONES NOECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MTE

TOTALES NOMINA ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS : $ 19.386.735

Visual TNS Nomina

DIECINUEVE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MTE

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49722831		VILORIA CAMPO RITA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 30 a 29 130	VALLEDUPAR-CESAR	5893082	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	646235786	9406554060	I	2020/06/08	2020/06/08	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$217,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,356,800	$40,800			$1,356,800	$169,600			$0	$0			$1,356,800	$7,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,356,800	$40,800			$1,356,800	$169,600			$0	$0			$1,356,800	$7,100		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,356,800	$40,800			$1,356,800	$169,600			$0	$0			$1,356,800	$7,100		$0	$0
1	CC 49722831	VILORIA RITA	230301	30	$1,356,800	$40,800	EPS002	30	$1,356,800	$169,600		0	$0	$0	14-23	30	$1,356,800	$7,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,356,800	$40,800			$1,356,800	$169,600			$0	$0			$1,356,800	$7,100		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49722831		VILORIA CAMPO RITA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 30 a 29 130	VALLEDUPAR-CESAR	5893082	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	646235786	9406554060	I	2020/06/08	2020/06/08	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$217,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,800	$0	$0	$40,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$40,800	$0	$0	$40,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,100	$0	$0	$7,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,100	$0	$0	$7,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$169,600	$0	$0	$169,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$169,600	$0	$0	$169,600
TOTAL				**1**	**$217,500**	**$0**	**$0**	**$217,500**

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARIA DEL CARMEN AVILA RUIZ
IDENTIFICACION:	CC-60268319
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-05-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-06-04
PERIODO PENSION:	2020-05
PERIODO SALUD:	2020-05
NUMERO PLANILLA:	8607128669
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8617455589
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 877.803	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.800	$ 109.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 877.803	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.400	$ 26.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 877.803	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
		Total a pagar		$ 2.633.409	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 145.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/07/2020

Ticket
FULLCARGA COLOMBIA S.A.
** CORRESPONSAL BANCARIO **

** PAGO DE FACTURA **

TERMINAL: 00741562
FECHA: 27-05-2020
HORA: 14:54:04

CONVENIO: 1139
FACTURA: 8617455589
IMPORTE: COP 145.400,00
REFERENCIA FC: 21137623020

** COMPROBANTE VALIDO DE PAGO **

** POR FAVOR CONSERVELO **

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA . - 830.116.888.-3

COMPROBANTE DE EGRESO : 16-016
BENEFICIARIO : VARIOS
POR CONCEPTO : SE CANCELA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ABRIL

FECHA : 18/05/2020
CODIGO : 00

CHEQUE N. : 16-016
CUENTA BANCO : BANCO AGRARIO
VALOR : 1.748.100,00
UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS MT

CODIGO	CUENTA	C COSTO	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
510569,01	APORTES PROMOTORAS DE SALUD EPS	00	16-016	$ 733.200	
510570,01	APORTES A FONDO DE PENSIONES	00	16-006	$ 574.100	
510568,01	APORTES ADMINISTARDORAS ARL		16-006	$ 24.600	
510572,02	APORTES A CAJA DE COMPENSACION		16-006	$ 184.800	
510575,01	APORTES ICBF		16-006	$ 138.300	
510578,01	SENA		16-006	$ 93.100	
111005,03	BANCOOMEVA CTA CTE		16-006		1.748.100,00
		SUMAS IGUALES		**1.748.100,00**	**1.748.100,00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C./ NIT

ELABORO **REVISO** **APROBO**

ASOPAGOS s.a.

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NI 830116888	3	FUNDACION JARDIN INFANTIL	Aportante con menos de 200	DE CERO A SIEMPRE	CARRERA 6 9 50	PELAYA-CESAR	5290092	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Pago		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pin	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-04	2020-05		17989097	E	2020/04/23	2020/05/27	BANCOOMEVA S.A.	34	$1.731.500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing rte tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: DE CERO A SIEMPRE (5 Afiliados)							$4.552.098	$728.400			$4.552.098	$569.200			$4.552.098	$182.100			$4.552.098	$23.900		$227.900	$227.900		$1.748.100
Centro de Trabajo: 1 POSITIVA (5 Afiliados)							$4.552.098	$728.400			$4.552.098	$569.200			$4.552.098	$182.100			$4.552.098	$23.900		$4.552.098	$227.900		$1.748.100
Ciudad: PELAYA Depto: CESAR (5 Afiliados)							$4.552.098	$728.400			$4.552.098	$569.200			$4.552.098	$182.100			$4.552.098	$23.900		$4.552.098	$227.900		$1.748.100
1	CC	49666899 CARVAJAL TABEREZ INGRITH		0	25-14	27	$874.989	$140.000	EPS041	27	$874.989	$109.400	CCF15	27	$874.989	$35.000	14-23	27	$874.989	$4.600	27	$874.989	$43.800	No	$332.800
2	CC	49668663 NAVARRO NIÑO TRINIDAD		0	25-14	27	$874.989	$140.000	EPS037	27	$874.989	$109.400	CCF15	27	$874.989	$35.000	14-23	27	$874.989	$4.600	27	$874.989	$43.800	No	$332.800
3	CC	36502323 CAÑAS BELLO LESMI		0	25-14	27	$874.989	$140.000	EPS037	27	$874.989	$109.400	CCF15	27	$874.989	$35.000	14-23	27	$874.989	$4.600	27	$874.989	$43.800	No	$332.800
4	CC	36503859 BEJARANO SIERRA KAREN		0	25-14	27	$1.052.142	$168.400	EPS037	27	$1.052.142	$131.600	CCF15	27	$1.052.142	$42.100	14-23	27	$1.052.142	$5.500	27	$1.052.142	$52.700	No	$416.900
5	CC	52298236 CARRILLO PEREZ JUDITH		0	230301	27	$874.989	$140.000	EPS037	27	$874.989	$109.400	CCF15	27	$874.989	$35.000	14-23	27	$874.989	$4.600	27	$874.989	$43.800	No	$332.800
Total Afiliados(5)							$4.552.098	$728.400			$4.552.098				$4.552.098	$182.100			$4.552.098	$23.900		$227.900	$227.900		$1.748.100

2019/06/10 08:11 AM

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA . - 830.116.888.-3

COMPROBANTE DE EGRESO : 16-018 **FECHA** : 18/05/2020
BENEFICIARIO : VARIOS **CODIGO** : 00
POR CONCEPTO : SE CANCELA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ABRIL

CHEQUE N. : 16-018
CUENTA BANCO : BANCO AGRARIO
VALOR : 1.731.500,00
UN MILLON SETECIENTOS TREINTA UN MIL QUINIENTOS PESOS MTE

CODIGO	CUENTA	C COSTO	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
510569,01	APORTES PROMOTORAS DE SALUD EPS	00	16-018	$ 569.200	
510570,01	APORTES A FONDO DE PENSIONES	00	16-006	$ 728.400	
510568,01	APORTES ADMINISTARDORAS ARL		16-006	$ 23.900	
510572,02	APORTES A CAJA DE COMPENSACION		16-006	$ 182.100	
510575,01	APORTES ICBF		16-006	$ 136.800	
510578,01	SENA		16-006	$ 91.100	
111005,03	BANCOOMEVA CTA CTE		16-006		$ 1.731.500
		SUMAS IGUALES		**1.731.500,00**	**1.731.500,00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT

ELABORO **REVISO** **APROBO**

ASOPAGOS s.a.

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NI 830116888	3	FUNDACION JARDIN INFANTIL	Aportante con menos de 200	DE CERO A SIEMPRE	CARRERA 6 9 50	PELAYA-CESAR	5290092	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Pago		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pin	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-04	2020-05		17989097	E	2020/04/23	2020/05/27	BANCOOMEVA S.A.	34	$1.731.500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	cst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: DE CERO A SIEMPRE (5 Afiliados)																							$4.552.098	$728.400			$4.552.098	$569.200			$4.552.098	$182.100			$4.552.098	$23.900		$227.900	$227.900		$1.731.500
Centro de Trabajo: 1 POSITIVA (5 Afiliados)																							$4.552.098	$728.400			$4.552.098	$569.200			$4.552.098	$182.100			$4.552.098	$23.900		$227.900	$227.900		$1.731.500
Ciudad: PELAYA Depto: CESAR (5 Afiliados)																							$4.552.098	$728.400			$4.552.098	$569.200			$4.552.098	$182.100			$4.552.098	$23.900		$4.552.098	$227.900		$1.731.500
1	CC	49666899	ANGARITA LUZ	X													0	25-14	27	$874.989	$140.000	EPS041	27	$874.989	$109.400	CCF15	27	$874.989	$35.000	14-23	27	$874.989	$4.600	27	$874.989	$43.800	No	$332.800
2	CC	49668663	CARO NERYS	X													0	25-14	27	$874.989	$140.000	EPS037	27	$874.989	$109.400	CCF15	27	$874.989	$35.000	14-23	27	$874.989	$4.600	27	$874.989	$43.800	No	$332.800
3	CC	36502323	GUZMAN BARBARA	X													0	25-14	27	$874.989	$140.000	EPS037	27	$874.989	$109.400	CCF15	27	$874.989	$35.000	14-23	27	$874.989	$4.600	27	$874.989	$43.800	No	$332.800
4	CC	36503859	PEINADO GLEDYS	X													0	25-14	27	$1.052.142	$168.400	EPS037	27	$1.052.142	$131.600	CCF15	27	$1.052.142	$42.100	14-23	27	$1.052.142	$5.500	27	$1.052.142	$52.700	No	$400.300
5	CC	52298236	PINZON DISNEY	X													0	230301	27	$874.989	$140.000	EPS037	27	$874.989	$109.400	CCF15	27	$874.989	$35.000	14-23	27	$874.989	$4.600	27	$874.989	$43.800	No	$332.800
Total Afiliados(5)																				$4.552.098	$728.400			$4.552.098				$4.552.098	$182.100			$4.552.098	$23.900		$227.900	$227.900		$1.731.500

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA . - 830.116.888.-3

COMPROBANTE DE EGRESO : 16-019 **FECHA** : 18/05/2020
BENEFICIARIO : VARIOS **CODIGO** : 00
POR CONCEPTO : SE CANCELA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ABRIL

CHEQUE N. : 16-019
CUENTA BANCO : BANCO AGRARIO
VALOR : 1.859.200,00
UN MILLON OCHOCIENTOS CONCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	C COSTO	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
510569,01	APORTES PROMOTORAS DE SALUD EPS	00	16-019	$ 611.200	
510570,01	APORTES A FONDO DE PENSIONES	00	16-006	$ 782.000	
510568,01	APORTES ADMINISTARDORAS ARL		16-006	$ 25.900	
510572,02	APORTES A CAJA DE COMPENSACION		16-006	$ 195.600	
510575,01	APORTES ICBF		16-006	$ 146.700	
510578,01	SENA		16-006	$ 97.800	
111005,03	BANCOOMEVA CTA CTE		16-006		1.859.200,00
		SUMAS IGUALES		**1.859.200,00**	**1.859.200,00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C./ NIT

ELABORO **REVISO** **APROBO**

ASOPAGOS s.a.

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NI 830116888	3	FUNDACION JARDIN INFANTIL	Aportante con menos de 200	DE CERO A SIEMPRE	CARRERA 6 9 50	PELAYA-CESAR	5290092	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Pago		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pin	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-04	2020-05		17989098	E	2020/05/22	2020/05/27	BANCOOMEVA S.A.	5	$1.859.200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor cst svn ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: DE CERO A SIEMPRE (5 Afiliados)							$4.886.845	$782.000			$4.886.845	$611.200			$4.886.845	$195.600			$4.886.845	$25.900		$244.500	$244.500		$1.859.200
Centro de Trabajo: 1 POSITIVA (5 Afiliados)							$4.886.845	$782.000			$4.886.845	$611.200			$4.886.845	$195.600			$4.886.845	$25.900		$4.886.845	$244.500		$1.859.200
Ciudad: PELAYA Depto: CESAR (5 Afiliados)							$4.886.845	$782.000			$4.886.845	$611.200			$4.886.845	$195.600			$4.886.845	$25.900		$4.886.845	$244.500		$1.859.200
1	CC	49666899	URUEÑA PUENTES MARGA	0	25-14	30	$939.333	$150.300	EPS041	30	$939.333	$117.500	CCF15	30	$939.333	$37.600	14-23	30	$939.333	$5.000	30	$939.333	$47.000	No	$357.400
2	CC	49668663	GUTIERREZ REYES SORELIA	0	25-14	30	$939.333	$150.300	EPS037	30	$939.333	$117.500	CCF15	30	$939.333	$37.600	14-23	30	$939.333	$5.000	30	$939.333	$47.000	No	$357.400
3	CC	36502323	ZAPATA BONETH LUZ DERY	0	25-14	30	$939.333	$150.300	EPS037	30	$939.333	$117.500	CCF15	30	$939.333	$37.600	14-23	30	$939.333	$5.000	30	$939.333	$47.000	No	$357.400
4	CC	36503859	DURAN ZAPATA YULIANA	0	25-14	30	$1.129.513	$180.800	EPS037	30	$1.129.513	$141.200	CCF15	30	$1.129.513	$45.200	14-23	30	$1.129.513	$5.900	30	$1.129.513	$56.500	No	$429.600
5	CC	52298236	RINCON CACERES YANILE	0	230301	30	$939.333	$150.300	EPS037	30	$939.333	$117.500	CCF15	30	$939.333	$37.600	14-23	30	$939.333	$5.000	30	$939.333	$47.000	No	$357.400
Total Afiliados(5)							$4.886.845	$782.000			$4.886.845				$4.886.845	$195.600			$4.886.845	$25.900		$244.500	$244.500		$1.859.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 830116888	3	FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA	B	02	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8511	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
20-550	CARRERA 6 9 50	5290092	fundacionjardinpelaya@gmail.com	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-05	2020-06	17989117	E	2020-05-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.606.000	0	BANCOOMEVA S.A.

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
18	17989117	2020-06-23	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total
1	CC 12502823	MONSALVE PACHECO LUIS	877.803		X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	848.543	135.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	848.543	106.100	COMFACESAR-CCF15	848.543	34.000	848.543	4.500	0,00522	848.543	17.000	25.500	0	0	01	0	322.9
2	CC 36502056	REYES GUTIERREZ SORELIA	972.210		X															0			29	29	29	29	COLPENSION ES-25-14	939.803	150.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	939.803	117.500	COMFACESAR-CCF15	939.803	37.600	939.803	5.000	0,00522	939.803	18.800	28.200	0	0	01	0	357.5
3	CC 36502323	GUZMAN DIAZ BARBARA ELISA	972.210																	0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	972.210	155.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	972.210	121.600	COMFACESAR-CCF15	972.210	38.900	972.210	5.100	0,00522	972.210	19.500	29.200	0	0	01	0	369.9
4	CC 36502657	CARRILLO PEREZ JUDITH	877.803		X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	848.543	135.800	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	848.543	106.100	COMFACESAR-CCF15	848.543	34.000	848.543	4.500	0,00522	848.543	17.000	25.500	0	0	01	0	322.9
5	CC 36503501	CAÑAS BELLO LESMY	877.803		X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	848.543	135.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	848.543	106.100	COMFACESAR-CCF15	848.543	34.000	848.543	4.500	0,00522	848.543	17.000	25.500	0	0	01	0	322.9
6	CC 36503859	PEINADO CADENA GLEDYS ZULAY	1.169.046																	0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.169.046	187.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.169.046	146.200	COMFACESAR-CCF15	1.169.046	46.800	1.169.046	6.200	0,00522	1.169.046	23.400	35.100	0	0	01	0	444.8
7	CC 37170648	RINCON CACERES YANILE	877.803		X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	848.543	135.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	848.543	106.100	COMFACESAR-CCF15	848.543	34.000	848.543	4.500	0,00522	848.543	17.000	25.500	0	0	01	0	322.9
8	CC 49552811	PUENTES URUEÑA MARGA YOLEIDA	972.210		X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	939.803	150.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	939.803	117.500	COMFACESAR-CCF15	939.803	37.600	939.803	5.000	0,00522	939.803	18.800	28.200	0	0	01	0	357.5
9	CC 49663292	ZAPATA BONETT LUZ DERI	877.803		X															0			29	29	29	29	PROTECCION -230201	848.543	135.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	848.543	106.100	COMFACESAR-CCF15	848.543	34.000	848.543	4.500	0,00522	848.543	17.000	25.500	0	0	01	0	322.9
10	CC 49666899	ANGARITA UMAÑA LUZ AIDA	972.210																	0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	972.210	155.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	972.210	121.600	COMFACESAR-CCF15	972.210	38.900	972.210	5.100	0,00522	972.210	19.500	29.200	0	0	01	0	369.9
11	CC 49668663	CARO MARTINEZ NERYS	972.210																	0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	972.210	155.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	972.210	121.600	COMFACESAR-CCF15	972.210	38.900	972.210	5.100	0,00522	972.210	19.500	29.200	0	0	01	0	369.9

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total
12	CC 49752613	COLLANTE LINARES DIANA	877.803		X															0			29	29	29	29	COLFONDOS-231001	848.543	135.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	848.543	106.100	COMFACESAR-CCF15	848.543	34.000	848.543	4.500	0,00522	848.543	17.000	25.500	0	0	01	0	322.9
13	CC 52298236	PINZON JIMENEZ DISNEY DIVETH	972.210																	0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	972.210	155.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	972.210	121.600	COMFACESAR-CCF15	972.210	38.900	972.210	5.100	0,00522	972.210	19.500	29.200	0	0	01	0	369.9
14	CC 1062905914	NIÑO NAVARRO TRINIDAD	877.803		X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	848.543	135.800	0	0	EPS-S AMBUQ-ESSC76	848.543	106.100	COMFACESAR-CCF15	848.543	34.000	848.543	4.500	0,00522	848.543	17.000	25.500	0	0	01	0	322.9
15	CC 1062905980	MENDOZA CARRASCAL NINI JOHANNA	877.803		X															0			29	29	29	29	COLPENSION ES-25-14	848.543	135.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	848.543	106.100	COMFACESAR-CCF15	848.543	34.000	848.543	4.500	0,00522	848.543	17.000	25.500	0	0	01	0	322.9
16	CC 1062909133	CARVAJAL TABAREZ INGRITH YURLEY	877.803		X															0			29	29	29	29	COLFONDOS-231001	848.543	135.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	848.543	106.100	COMFACESAR-CCF15	848.543	34.000	848.543	4.500	0,00522	848.543	17.000	25.500	0	0	01	0	322.9
17	CC 1098652194	SIERRA BEJARANO KAREN YELITZA	1.714.200		X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.657.060	265.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.657.060	207.200	COMFACESAR-CCF15	1.657.060	66.300	1.657.060	8.700	0,00522	1.657.060	33.200	49.800	0	0	01	0	630.4
18	CC 1149436538	DURAN ZAPATA YULIANA MARCELA	1.169.046		X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.130.078	180.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.130.078	141.300	COMFACESAR-CCF15	1.130.078	45.300	1.130.078	5.900	0,00522	1.130.078	22.700	34.000	0	0	01	0	430.1

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 830116888	3	FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA	B	02	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8511	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
20-550	CARRERA 6 9 50		5290092		fundacionjardinpelaya@gmail.com			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-05	2020-06	17989117	E	2020-05-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.606.000	0	BANCOOMEVA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18	17989117	2020-06-23	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
17.361.517	17.361.517	17.361.517	17.361.517	17.361.517

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				18	2.778.600	0	0	0	2.778.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	940.100	0	0	0	940.100
PORVENIR	230301	800224808	8	9	1.431.100	0	0	0	1.431.100
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	271.600	0	0	0	271.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	135.800	0	0	0	135.800
EPS(Administradoras: 4)				18	2.171.000	0	0	0	2.171.000
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	106.100	0	0	0	106.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	14	1.731.100	0	0	0	1.731.100
EPS-S AMBUQ	ESSC76	818000140	0	1	106.100	0	0	0	106.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	227.700	0	0	0	227.700
ARP(Administradoras: 1)				18	91.700	0	0	0	91.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	18	91.700	0	0	0	91.700
CCF(Administradoras: 1)				18	695.200	0	0	0	695.200
Gran Total					5.041.300	0	0	0	5.041.300

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COMFACESAR	CCF15	892399989	8	18	695.200	0	0	0	695.200
SENA(Administradoras: 1)				18	347.900	0	0	0	347.900
SENA	PASENA	899999034	1	18	347.900	0	0	0	347.900
ICBF(Administradoras: 1)				18	521.600	0	0	0	521.600
ICBF	PAICBF	899999239	2	18	521.600	0	0	0	521.600
Gran Total					6.606.000	0	0	0	6.606.000

PAGADO

CERTIFICACION DE PAGO DE PROVEEDORES

Yo, **ERNESTO FABIAN SALTARIN CHINCHILLA,** identificado con cedula de ciudadanía N° 7.574.034 expedida en Valledupar, en mi condición de Contador Público de la FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA, identificada con NIT 830116888-3 Certifico que durante el periodo del mes de MAYO de 2020, la Fundación ha realizado todos los pagos correspondientes y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto

ERNESTO FABIAN SALTARIN CHINCHILLA
C.C.7.574.034 De Valledupar
Contador Público



Bancoomeva

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA

C.C. No.	Ciudad - Sucursal	Cuenta No.	Código
830116888	VALLEDUPAR	240102504706	1286020

Desde:	Hasta:	Saldo Inicial	Saldo Final	Promedio mensual
01-05-2020	31-05-2020	0,00	28.985.529,00	35.048.803,87

Detalle del movimiento de la cuenta

Día	Descripción	Oficina	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
6	Nota credito	Valledupar	0	500.000	500.000
11	Nota credito	Valledupar	0	61.000.000	61.500.000
18	PSE Nota debito	Internet	1.748.100	0	59.751.900
18	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6.992	0	59.744.908
26	Nota debito	Internet	1.140	0	59.743.768
26	Nota Debito x Comision	Internet	6.000	0	59.737.768
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	24	0	59.737.744
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.578	0	59.734.166
26	Transf. ACH Nota Débito	Internet	894.433	0	58.839.733
26	Transf. ACH Nota Débito	Internet	894.433	0	57.945.300
26	Nota debito	Internet	1.140	0	57.944.160
26	Nota debito	Internet	1.140	0	57.943.020
26	Nota debito	Internet	1.140	0	57.941.880
26	Nota Debito x Comision	Internet	6.000	0	57.935.880
26	Nota Debito x Comision	Internet	6.000	0	57.929.880
26	Nota Debito x Comision	Internet	6.000	0	57.923.880
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	24	0	57.923.856
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	24	0	57.923.832
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	24	0	57.923.808
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.578	0	57.920.230
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.578	0	57.916.652
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.578	0	57.913.074
26	Transf. ACH Nota Débito	Internet	894.433	0	57.018.641
26	Transf. ACH Nota Débito	Internet	894.433	0	56.124.208
26	Nota debito	Internet	1.140	0	56.123.068
26	Nota debito	Internet	1.140	0	56.121.928
26	Nota Debito x Comision	Internet	6.000	0	56.115.928
26	Nota Debito x Comision	Internet	6.000	0	56.109.928
26	Nota Debito x Comision	Internet	6.000	0	56.103.928
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	24	0	56.103.904
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	24	0	56.103.880
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	24	0	56.103.856
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.578	0	56.100.278
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.578	0	56.096.700
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	4.302	0	56.092.398
26	Transf. ACH Nota Débito	Internet	894.433	0	55.197.965
26	Transf. ACH Nota Débito	Internet	894.433	0	54.303.532
26	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.075.522	0	53.228.010
26	Nota debito	Internet	1.140	0	53.226.870
26	Nota debito	Internet	1.140	0	53.225.730
26	Nota Debito x Comision	Internet	6.000	0	53.219.730
26	Nota Debito x Comision	Internet	6.000	0	53.213.730
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	24	0	53.213.706
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.230	0	53.210.476
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	4.302	0	53.206.174
26	Transf. ACH Nota Débito	Internet	807.579	0	52.398.595
26	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.075.522	0	51.323.073
26	Nota debito	Internet	1.140	0	51.321.933
26	Nota debito	Internet	1.140	0	51.320.793
26	Nota debito	Internet	1.140	0	51.319.653
26	Nota Debito x Comision	Internet	6.000	0	51.313.653
26	Nota Debito x Comision	Internet	6.000	0	51.307.653
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	24	0	51.307.629
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	24	0	51.307.605
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	24	0	51.307.581
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.230	0	51.304.351
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.230	0	51.301.121

NIT. 900.406.150-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 7458686, Medellín: 6046868, Barranquilla 3858686, Cartagena: 6945656, Bucaramanga: 6985656, Neiva: 8631212, Pereira: 3401313, Santa Marta: 4365959, Ibagué: 2771555, Pasto: 7374242, Tunja: 7471717, Manizales: 8918686, Montería: 7894242, Buenaventura: 2978686, Popayán: 8373232, Cúcuta: 5955050, Sincelejo: 2764545, Armenia: 7357878, Yopal: 6334040, Valledupar: 5897878, Villavicencio: 6848686, Cali: 5241318, Resto del país: 01 8000 941318.

Si usted tiene una queja o reclamo con cualquier diferencia en el saldo o con la prestación de nuestros servicios financieros, por favor comunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co - Opción Contáctenos. Revisor Fiscal PricewaterhouseCoopers, al apartado postal 180 Cali, Valle del Cauca en cualquiera de los puntos 4-72. Defensor del consumidor financiero, Dr. Luis Humberto Ustáriz González. Carrera 11A # 96-51, of. 203 Bogotá. Tel: (1) 610 8161 - (1) 610 8164. Email: defensoriabancoomeva@ustarizabogados.com.

Detalle del movimiento de la cuenta

día	Descripción	Oficina Valor	Débito	Valor Crédito	Saldo
26	Transf. ACH Nota Débito	Internet	807.579	0	50.493.542
26	Transf. ACH Nota Débito	Internet	807.579	0	49.685.963
26	Transf. ACH Nota Débito	Internet	807.579	0	48.878.384
26	Nota debito	Internet	1.140	0	48.877.244
26	Nota debito	Internet	1.140	0	48.876.104
26	Nota debito	Internet	1.140	0	48.874.964
26	Nota Debito x Comision	Internet	6.000	0	48.868.964
26	Nota Debito x Comision	Internet	6.000	0	48.862.964
26	Nota Debito x Comision	Internet	6.000	0	48.856.964
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	24	0	48.856.940
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	24	0	48.856.916
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	24	0	48.856.892
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.230	0	48.853.662
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.230	0	48.850.432
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.230	0	48.847.202
26	Transf. ACH Nota Débito	Internet	807.579	0	48.039.623
26	Transf. ACH Nota Débito	Internet	807.579	0	47.232.044
26	Nota debito	Internet	1.140	0	47.230.904
26	Nota debito	Internet	1.140	0	47.229.764
26	Nota Debito x Comision	Internet	6.000	0	47.223.764
26	Nota Debito x Comision	Internet	6.000	0	47.217.764
26	Nota Debito x Comision	Internet	6.000	0	47.211.764
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	24	0	47.211.740
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	24	0	47.211.716
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.230	0	47.208.486
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.230	0	47.205.256
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.230	0	47.202.026
26	Transf. ACH Nota Débito	Internet	807.579	0	46.394.447
26	Transf. ACH Nota Débito	Internet	807.579	0	45.586.868
26	Transf. ACH Nota Débito	Internet	807.579	0	44.779.289
26	Nota debito	Internet	1.140	0	44.778.149
26	Nota debito	Internet	1.140	0	44.777.009
26	Nota debito	Internet	1.140	0	44.775.869
26	Nota Debito x Comision	Internet	6.000	0	44.769.869
26	Nota Debito x Comision	Internet	6.000	0	44.763.869
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	24	0	44.763.845
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	24	0	44.763.821
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	24	0	44.763.797
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.105	0	44.760.692
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6.308	0	44.754.384
26	Transf. ACH Nota Débito	Internet	776.250	0	43.978.134
26	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.577.064	0	42.401.070
26	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.511.910	0	40.889.160
26	Nota debito	Internet	1.140	0	40.888.020
26	Nota Debito x Comision	Internet	6.000	0	40.882.020
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	24	0	40.881.996
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6.048	0	40.875.948
26	PSE Nota debito	Internet	12.400	0	40.863.548
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	50	0	40.863.498
26	PSE Nota debito	Internet	1.731.500	0	39.131.998
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6.926	0	39.125.072
26	PSE Nota debito	Internet	1.859.200	0	37.265.872
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	7.437	0	37.258.435
26	PSE Nota debito	Internet	6.606.000	0	30.652.435
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	26.424	0	30.626.011
27	GMF Impuesto al Retiro	Internet	460	0	30.625.551
27	PSE Nota debito	Internet	114.900	0	30.510.651
27	Nota Debito x Comision	Internet	6.000	0	30.504.651
27	GMF Impuesto al Retiro	Internet	24	0	30.504.627
27	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6.048	0	30.498.579
27	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.511.910	0	28.986.669
27	Nota debito	Internet	1.140	0	28.985.529

Bancoomeva

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA

C.C. No.	Ciudad - Sucursal	Cuenta No.	Código
830116888	VALLEDUPAR	240102363801	1286020

Desde:	Hasta:	Saldo Inicial	Saldo Final	Promedio mensual
01-05-2020	31-05-2020	78.029.552,00	8.456,00	24.277.574,22

Detalle del movimiento de la cuenta

Día	Descripción	Oficina	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
6	Retiro Efectivo x PinPad	Valledupar	3.118.805	0	74.910.747
6	GMF Impuesto al Retiro	Valledupar	12.475	0	74.898.272
6	Retiro Efectivo x PinPad	Valledupar	113.600	0	74.784.672
6	GMF Impuesto al Retiro	Valledupar	454	0	74.784.218
6	Nota Debito IVA Comision	Valledupar	1.520	0	74.782.698
6	ND Comisión Retiro	Valledupar	8.000	0	74.774.698
6	GMF Impuesto al Retiro	Valledupar	32	0	74.774.666
6	Retiro Efectivo x PinPad	Valledupar	13.203.700	0	61.570.966
6	GMF Impuesto al Retiro	Valledupar	52.815	0	61.518.151
6	Nota debito	Valledupar	500.000	0	61.018.151
7	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO	Automaticas	10.900	0	61.007.251
7	GMF Impuesto al Retiro	Automaticas	44	0	61.007.207
11	Nota debito	Valledupar	61.000.000	0	7.207
31	Intereses pagado Mes	Valledupar	0	1.249	8.456

NIT. 900.406.150-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 7458686, Medellín: 6046868, Barranquilla 3858686, Cartagena: 6945656, Bucaramanga: 6985656, Neiva: 8631212, Pereira: 3401313, Santa Marta: 4365959, Ibagué: 2771555, Pasto: 7374242, Tunja: 7471717, Manizales: 8918686, Montería: 7894242, Buenaventura: 2978686, Popayán: 8373232, Cúcuta: 5955050, Sincelejo: 2764545, Armenia: 7357878, Yopal: 6334040, Valledupar: 5897878, Villavicencio: 6848686, Cali: 5241318, Resto del país: 01 8000 941318.

Si usted tiene una queja o reclamo con cualquier diferencia en el saldo o con la prestación de nuestros servicios financieros, por favor comunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co - Opción Contáctenos. Revisor Fiscal PricewaterhouseCoopers, al apartado postal 180 Cali, Valle del Cauca en cualquiera de los puntos 4-72. Defensor del consumidor financiero, Dr. Luis Humberto Ustáriz González. Carrera 11A # 96-51, of. 203 Bogotá. Tel: (1) 610 8161 - (1) 610 8164. Email: defensoriabancoomeva@ustarizabogados.com.

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA
830.116.888.-3

LIBRO AUXILIAR

SUCURSAL	PPRINCIPAL	**RANGO DE FECHAS:**	Mayo 1 de 2020-Mayo 30de 2020
Centro de costos:	TODOS	**Area Admin:**	BANCOOMEVA CUENTA CORRIENTE

FECHA	TIPO COMP	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
7/05/2020	ND	111005,03	SE REGISTRA APERTURA DE CUENTA CORRIENTE	$ 500.000		$ 500.000
11/05/2020	ND	111005,03	SE REGISTRA TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE	$ 61.000.000		$ 61.000.000
18/05/2020	COMPROBANTE DE EGRESO	111005,03	SE CANCELA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ABRIL	$ -	$ 1.748.100	$ 59.751.900
7/05/2020	MPROBANTE DE EGRE	111005,03	PAGO DIGITACION DE CUENTAME MES DE MAYO	$ -	$ 776.250	$ 58.975.650
18/05/2020	MPROBANTE DE EGRE	111005,03	SE CANCELA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ABRIL	$ -	$ 1.731.500	$ 57.244.150
18/05/2020	MPROBANTE DE EGRE	111005,03	SE CANCELA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ABRIL	$ -	$ 1.859.200	$ 55.384.950
18/05/2020	MPROBANTE DE EGRE	111005,03	SE CANCELA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MAYO	$ -	$ 6.606.000	$ 48.778.950
27/05/2020	MPROBANTE DE EGRE	111005,03	PAGO DE INTERNET DEL MES DE MAYO	$ -	$ 114.900	$ 48.664.050
30/05/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,03	PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO	$ -	$ 894.433	$ 47.769.617
30/05/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,03	PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO	$ -	$ 894.433	$ 46.875.184
30/05/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,03	PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO	$ -	$ 894.433	$ 45.980.751
30/05/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,03	PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO	$ -	$ 894.433	$ 45.086.318
30/05/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,03	PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO	$ -	$ 894.433	$ 44.191.885
30/05/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,03	PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO	$ -	$ 894.433	$ 43.297.452
30/05/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,03	PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO	$ -	$ 1.075.522	$ 42.221.930
30/05/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,03	PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO	$ -	$ 807.579	$ 41.414.351
30/05/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,03	PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO	$ -	$ 1.075.522	$ 40.338.829
30/05/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,03	PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO	$ -	$ 807.579	$ 39.531.250
30/05/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,03	PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO	$ -	$ 807.579	$ 38.723.671
30/05/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,03	PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO	$ -	$ 807.579	$ 37.916.092
30/05/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,03	PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO	$ -	$ 807.579	$ 37.108.513
30/05/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,03	PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO	$ -	$ 807.579	$ 36.300.934
30/05/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,03	PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO	$ -	$ 807.579	$ 35.493.355
30/05/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,03	PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO	$ -	$ 807.579	$ 34.685.776
30/05/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,03	PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO	$ -	$ 807.579	$ 33.878.197
30/05/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,03	PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO	$ -	$ 1.577.064	$ 32.301.133
30/05/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,03	PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO	$ -	$ 1.511.910	$ 30.789.223
30/05/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,03	PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO	$ -	$ 1.511.910	$ 29.277.313
30/05/2020	ND	111005,03	SE CAUSA MOVIMIENTO A GRAVAMEN FINANCIERO DEL MES DE MAYO	**$ -**	$ 291.784	$ 28.985.529
				$ 61.500.000	**$ 32.514.471**	**$ 29.277.313** D
					NUEVO SALDO	**$ 28.985.529** D

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	F5.MO12.PP	11/05/2018
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACIÓN JARDIN INFANTIL PELAYA			NIT DE LA EAS	830116888-3	
REGIONAL	CESAR	CENTRO ZONAL	AGUACHICA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	PELAYA CESAR	
N° CONVENIO		FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	03/03/2020	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	03/03/2020
					Hasta:	30/11/2020
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:		X	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	04/05/2020
	Institucional - Hogar Infantil:					
	Familiar:				Hasta:	29/05/2020
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	JOSE GUILLERMO PIEDRAHITA PORRAS					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	GLENIS PAOLA GALVIS RAMOS					

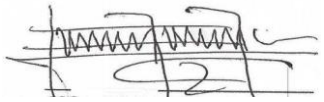
El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes MAYO de del año 2020 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

COBERTURA PROGRAMADA				FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia				Mujeres gestante y en periodo de lactancia			
Niños/as menores de 24 meses	1	6		Niños/as menores de 24 meses	1	6	
Niños/as entre 24 y 36 meses		51	19	Niños/as entre 24 y 36 meses		51	19
Niños/as mayores de 36 meses		100		Niños/as mayores de 36 meses		100	
TOTAL	1	157	19	TOTAL	1	157	19

OBSERVACIONES	

La presente certificación se expide a los 02 días del mes de JUNIO del año 2020 en la cuidad de PELAYA CESAR a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
JOSE GUILLERMO PIEDRAHITA PORRAS	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
91294088	

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012