| ACTA DE LEGALIZACIÓN N° | 6 | ESTADO DEL CONTRATO: | VIGENTE |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha y Hora Inicio:** | 18/08/2020 9:00 | **Fecha y Hora Fin:** | 18/08/2020 11:00 |
| **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: …… | JUNIO |
| Fecha radicación según contrato …… | 5 dìas habiles mes |
| Fecha radicación EAS …… | 18/08/2020 |
| 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 | $ 48.410.014 | $ 2.059.265 | $ 99.671.136 | $ 99.671.136 | $ 0 | $ 46.132.639 |
| 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** | **$ 231.330.851** | **$ 12.381.382** | **$ 489.486.122** | **$ 290.143.850** | **$ 0** | **$ 207.574.250** |



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

**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 EJECUCIÓN**

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCION DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| **$ 489.486.122** | **$ 231.330.851** | 50% | 47% | -2,53% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

SE LE HACE LA ACLARACION A LA COORDINADORA DE LA EA, LA IMPORTANCIA DE CUMPLIR CON LAS COMPRAS DE RPP AL PROVEEDOR QUE INICIALMENTE REPORTARON AL ICBF, QUE LOS CAMBIOS QUE SE REALICEN EN EL TRANSCURSO DEL CONTRATO DEBE QUEDAR APROBADO EN COMITÉ, CON EL AVAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

| | |
|---|---|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | $ 29.031.103 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | $ 99.671.136 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $ 128.702.239 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | $ 46.132.639 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $ 82.569.600 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | $ 82.572.784 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | $ 3.184 |
| VALOR CONCILIADO | $ 0 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $ 12.879.263 |
| 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, QUEDA PENDIENTE EL SALARIO DEL NUTRICIONISTA DEBIDO A QUE REALIZO CAMBIO DE CUENTA BANCARIA, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE, PROVEEDORES, GASTOS OPERATIVOS, SERVICIOS PUBLICOS, EL PAGO DE LA POLIZA DE LOS NIÑOS $785.000, SE PROVISIONA LAS PRESTACIONES DEL TALENTO HUMANO, ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, QUEDA SALDO PENDIEN TE POR CANCELAR AL PROVEEDOR DE LLAMADAS TELEFONICAS POR VALOR DE $550.000, Y QUEDA PENDIENTE POR REDISTRIBUIR LAS INEJECUCIONES DE LOS RUBROS POR TALENTO HUMANO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES, PAPELERIA, SERVICIOS PUBLICOS, DOTACION DE ASEO

**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 | EJECUCION | SALDO APORTES EAS | OBSERVACIONES APOTES EAS |
|---|---|---|---|---|
| DICIEMBE VIG ANT. | $ 0 | $ 0 | $ 0 | POR ENCONTRASE EN EMERGENCIA SANITARIA A NIVEL NACIONAL CON EL COVID 19, LA EA NO HA REALIZADO LA EJECUCION DE LA CONTRAPARTIDA PERO SE LE INFORMA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DIRECTRICES DEL NUEVO MEMORANDO PARA SU EJECUCION |
| 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:** 30/06/2020
**CONCEPTO** : NOMINA DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020 , de FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA
PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO Y PRIMA PRIMER SEMESTRE

| CODIGO | CUENTA | TP DOC/TO | TERCERO /DETALLE | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| 616005,05 | Sueldos Docentes | | NERYS CARO MARTINEZ | $ 894.433 | |
| 616005,36 | Prima | | NERYS CARO MARTINEZ | $ 318.668 | |
| 111005,02 | Bancoomeva cuenta de | | NERYS CARO MARTINEZ | | 1.213.101 |
| 616005,05 | Sueldos Docentes | | SORELIA REYES GUTIERREZ | $ 894.433 | |
| 616005,36 | Prima | | SORELIA REYES GUTIERREZ | $ 318.668 | |
| 111005,02 | Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801 | | SORELIA REYES GUTIERREZ | | 1.213.101 |
| 616005,05 | Sueldos Docentes | | MARGA YOLEIDA PUENTES URUEÑA | $ 894.433 | |
| 616005,36 | Prima | | MARGA YOLEIDA PUENTES URUEÑA | $ 318.668 | |
| 111005,02 | Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801 | | MARGA YOLEIDA PUENTES URUEÑA | | 1.213.101 |
| 616005,05 | Sueldos Docentes | | LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA | $ 894.433 | |
| 616005,36 | Prima | | LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA | $ 318.668 | |
| 111005,02 | Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801 | | LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA | | 1.213.101 |
| 616005,05 | Sueldos Docentes | | BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ | $ 894.433 | |
| 616005,36 | Prima | | BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ | $ 318.668 | |
| 111005,02 | Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801 | | BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ | | 1.213.101 |
| 616005,05 | Sueldos Docentes | | DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ | $ 894.433 | |
| 616005,36 | Prima | | DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ | $ 318.668 | |
| 111005,02 | Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801 | | DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ | | 1.213.101 |
| 616005,05 | Sueldos Docentes | | GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA | $ 1.075.522 | |
| 616005,36 | Prima | | GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA | $ 416.900 | |
| 111005,02 | Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801 | | GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA | | 1.492.422 |
| 616005,10 | Sueldos Aux | | YANILE RINCON CACERES | $ 807.579 | |
| 616005,36 | Prima | | YANILE RINCON CACERES | $ 321.437 | |
| 111005,02 | Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801 | | YANILE RINCON CACERES | | 1.129.016 |
| 616005,05 | Sueldos Docentes | | YULIANA MARCELA DURAN ZAPATA | $ 1.075.522 | |
| 616005,36 | Prima | | YULIANA MARCELA DURAN ZAPATA | $ 416.900 | |
| 111005,02 | Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801 | | YULIANA MARCELA DURAN ZAPATA | | 1.492.422 |
| 616005,10 | Sueldos Aux | | LUZ DERI ZAPATA BONETT | $ 807.579 | |
| 616005,36 | Prima | | LUZ DERI ZAPATA BONETT | $ 321.437 | |
| 111005,02 | Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801 | | LUZ DERI ZAPATA BONETT | | 1.129.016 |
| 510506,05 | Sueldos Aux serv | | DIANA COLLANTES LINARES | $ 807.579 | |
| 510536,05 | Prima | | DIANA COLLANTES LINARES | $ 321.437 | |
| 111005,02 | Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801 | | DIANA COLLANTES LINARES | | 1.129.016 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 510506,05 | Sueldos Aux serv | LUIS MONSALVE PACHECO | $ 807.579 | | |
| 510536,05 | Prima | LUIS MONSALVE PACHECO | $ 321.437 | | |
| 111005,02 | Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801 | LUIS MONSALVE PACHECO | | 1.129.016 | |
| 510506,10 | Manipulador de | LESMY CAÑAS BELLO | $ 807.579 | | |
| 510536,05 | Prima | LESMY CAÑAS BELLO | $ 321.437 | | |
| 111005,02 | Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801 | LESMY CAÑAS BELLO | | 1.129.016 | |
| 510506,10 | Manipulador de | TRINIDAD NIÑO NAVARRO | $ 807.579 | | |
| 510536,05 | Prima | TRINIDAD NIÑO NAVARRO | $ 321.437 | | |
| 111005,02 | Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801 | TRINIDAD NIÑO NAVARRO | | 1.129.016 | |
| 616005,10 | Sueldos Aux | NINI JOHANA MENDOZA CARRASCAL | $ 807.579 | | |
| 616005,36 | Prima | NINI JOHANA MENDOZA CARRASCAL | $ 321.437 | | |
| 111005,02 | Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801 | NINI JOHANA MENDOZA CARRASCAL | | 1.129.016 | |
| 510506,10 | Manipulador de | JUDITH CARRILLO PEREZ | $ 807.579 | | |
| 510536,05 | Prima | JUDITH CARRILLO PEREZ | $ 321.437 | | |
| 111005,02 | Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801 | JUDITH CARRILLO PEREZ | | 1.129.016 | |
| 510506,15 | Sueldos Aux | INGRITH YURLEY CARVAJAL TABAREZ | $ 807.579 | | |
| 510536,05 | Prima | INGRITH YURLEY CARVAJAL TABAREZ | $ 321.437 | | |
| 111005,02 | Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801 | INGRITH YURLEY CARVAJAL TABAREZ | | 1.129.016 | |
| 510506,20 | Sueldo Coordinador | KAREN YELITZA SIERRA BEJARANO | $ 1.577.064 | | |
| 510536,05 | Prima | KAREN YELITZA SIERRA BEJARANO | $ 595.589 | | |
| 111005,02 | Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801 | KAREN YELITZA SIERRA BEJARANO | | 2.172.653 | |
| 511095,05 | Honorarios Psicologa | RITA ISABEL VILORIA CAMPO | $ 1.511.910 | | |
| 111005,02 | Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801 | RITA ISABEL VILORIA CAMPO | | 1.511.910 | |
| 616005,10 | Sueldos Aux | DEIXY GISSELL TORRES CASTRO | $ 807.579 | | |
| 111005,03 | Bancoomeva cuenta | | | | 807.579 |
| 513535,05 | Procesamiento de Datos | MILEIDY ORTEGON GARCIA | $ 776.250 | | |
| 111005,02 | Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801 | MILEIDY ORTEGON GARCIA | | $ 776.250 | |
| | | **TOTALES** | **$ 25.692.986** | **$ 25.692.986** | |

ELABORO REVISO APROBO

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA - NIT 830116888-3

NOMIN JUNIO desde el 1 de Junio al 30 de Junio 2020

LISTADO NOMINA RESUMEN

001 ADMINISTRACION

| CODIGO | EMPLEADO | DOCUMENTO | BASICO | DIAS | AUX DE TRANSPORTE | PRIMA PRIMER SEMESTRE | DEVENGADOS | DESCUENTOS | NETO PAGADO | Recibí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | DAGOBERTO ORZOCO MOVILLA | 60.268.319 | $ 1.511.910 | 30 | | | | | $ - | |
| 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 | $ - | $ 321.437 | $ 1.199.240 | $ 70.224 | $ 1.129.016 | |
| 0004 | KAREN YELITZA SIERRA BEJARANO | 1098652194 | $ 1.714.200 | 30 | $ - | $ 595.589 | $ 2.309.789 | $ 137.136 | $ 2.172.653 | |
| | | | | | | | TOTAL DEVENGADOS ADMINISTRATIVOS | | $ 4.813.579 | |

TOTALES NOMINA :

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL DEVENGADOS | $ | 5.020.939 |
| TOTALES DESCUENTOS | $ | 207.360 |
| NETO PAGADO | $ | 4.813.579 |

TOTAL A PAGAR CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MTE

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA - NIT 830116888-3

A : JUNIO desde el 1 de Junio al 30 de Junio 2020

LISTADO NOMINA RESUMEN

002 OPERATIVO

| CODIGO | EMPLEADO | DOCUMENTO | BASICO | DIAS | AUX DE TRANSPORTE | PRIMA PRIMER SEMESTRE | DEVENGADOS | DESCUENTOS | NETO PAGADO | Recibí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005 | LUIS MONSALVE PACHECO | 12502823 | $ 877.803 | 30 | $ - | $ 321.437 | $ 1.199.240 | $ 70.224 | $ 1.129.016 | |
| 0006 | DIANA COLLANTES LINARES | 49.752.613 | $ 877.803 | 31 | $ - | $ 321.437 | $ 1.199.240 | $ 70.224 | $ 1.129.016 | |
| 0007 | LESMY CAÑAS BELLO | 36503501 | $ 877.803 | 30 | $ - | $ 321.437 | $ 1.199.240 | $ 70.224 | $ 1.129.016 | |
| 0008 | TRINIDAD NIÑO NAVARRO | 1062905914 | $ 877.803 | 30 | $ - | $ 321.437 | $ 1.199.240 | $ 70.224 | $ 1.129.016 | |
| 0009 | NINI JOHANA MENDOZA CARRASCAL | 1.062.905.980 | $ 877.803 | 30 | $ - | $ 321.437 | $ 1.199.240 | $ 70.224 | $ 1.129.016 | |
| 0010 | JUDITH CARRILLO PEREZ | 36.502.657 | $ 877.803 | 31 | $ - | $ 321.437 | $ 1.199.240 | $ 70.224 | $ 1.129.016 | |
| 0011 | YANILE RINCON CACERES | 37170648 | $ 877.803 | 30 | $ - | $ 321.437 | $ 1.199.240 | $ 70.224 | $ 1.129.016 | |
| 0012 | LUZ DERI ZAPATA BONETT | 49663292 | $ 877.803 | 30 | $ - | $ 321.437 | $ 1.199.240 | $ 70.224 | $ 1.129.016 | |
| 0013 | GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA | 36503859 | $ 1.169.046 | 30 | $ - | $ 416.900 | $ 1.585.946 | $ 93.524 | $ 1.492.422 | |
| 0014 | SORELIA REYES GUTIERREZ | 36502056 | $ 972.210 | 30 | $ - | $ 318.668 | $ 1.290.878 | $ 77.777 | $ 1.213.101 | |
| 0015 | MARGA YOLEIDA PUENTES URUEÑA | 49552811 | $ 972.210 | 30 | $ - | $ 318.668 | $ 1.290.878 | $ 77.777 | $ 1.213.101 | |
| 0016 | LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA | 49666899 | $ 972.210 | 30 | $ - | $ 318.668 | $ 1.290.878 | $ 77.777 | $ 1.213.101 | |
| 0017 | NERYS CARO MARTINEZ | 49668663 | $ 972.210 | 30 | $ - | $ 318.668 | $ 1.290.878 | $ 77.777 | $ 1.213.101 | |
| 0018 | DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ | 52298236 | $ 972.210 | 30 | $ - | $ 318.668 | $ 1.290.878 | $ 77.777 | $ 1.213.101 | |
| 0019 | YULIANA MARCELA DURAN ZAPATA | 1149436538 | $ 1.169.046 | 30 | $ - | $ 416.900 | $ 1.585.946 | $ 93.524 | $ 1.492.422 | |
| 0020 | BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ | 36502323 | $ 972.210 | 30 | $ - | $ 318.668 | $ 1.290.878 | $ 77.777 | $ 1.213.101 | |
| 0006 | DEIXY GISSELL TORRES CSTRO | | $ 877.803 | 30 | $ - | $ - | $ 877.803 | $ 70.224 | $ 807.579 | |
| | | | | | | | TOTAL DEVENGADOS OPERATIVOS | | $ 20.103.155 | |

**TOTALES NOMINA :**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL DEVENGADOS | $ | 21.388.881 |
| TOTALES DESCUENTOS | $ | 1.285.726 |
| NETO PAGADO | $ | 20.103.155 |

TOTAL A PAGAR VEINTE MILLONES CIENTOTRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MTE

**TOTALES NOMINA ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS :** $ 24.916.734

Visual TNS Nomina

VEINTI CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MTE

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

## NOTA DE CONTABILIDAD

**NUMERO** : NC-16-004-019 **FECHA:** 11/06/2020
**CONCEPTO** : SE REGISTRA RETIRO DE CUENTA BANCARIA PARA CAJA GENERAL

| CODIGO | CUENTA | TERCERO | TP DOC/TO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| 111005,03 | Bancoomeva cuenta corriente 240102504706 | BANCOOMEVA | NC-16-004-019 | | 4.000.000,00 |
| 110505,01 | Caja General | VARIOS | NC-16-004-019 | 4.000.000,00 | |
| | | | **TOTALES** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** |

ELABORO REVISO APROBO

**FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA . - 830.116.888.-3**

**COMPROBANTE DE EGRESO** : 16-030
**BENEFICIARIO** : VARIOS
**POR CONCEPTO** : PAGO DE CORRECCION DE PLANILLA DE ABRIL

**FECHA** : 11/06/2020
**CODIGO** : 00

**CHEQUE N.** : 16-030
**CUENTA BANCO** : CAJA GENERAL
**VALOR** : 4.000.000,00
CUATRO MILLONES DE PESOS MTE

| CODIGO | CUENTA | C COSTO | TIPO DOC | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 510569,01 | APORTES PROMOTORAS DE SALUD EPS | 00 | 16-030 | $ 1.327.000 | |
| 510570,01 | APORTES A FONDO DE PENSIONES | 00 | 16-006 | $ 1.735.000 | |
| 510568,01 | APORTES ADMINISTARDORAS ARL | | 16-006 | $ 55.500 | |
| 510572,02 | APORTES A CAJA DE COMPENSACION | | 16-006 | $ 335.000 | |
| 510575,01 | APORTES ICBF | | 16-006 | $ 310.500 | |
| 510578,01 | SENA | | 16-006 | $ 237.000 | |
| 111005,03 | BANCOOMEVA CTA CTE | | 16-006 | | 4.000.000,00 |
| | | **SUMAS IGUALES** | | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** |

**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**

**C.C./ NIT**

**ELABORO** **REVISO** **APROBO**

## RESUMEN PLANILLA

ASOPAGOS s.a.

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACION | DV | RAZON SOCIAL | CLASE | TAMAÑO | ARL | F. PRESENTACION | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 830 16000 | 3 | FUNDACION JARDIN INFANTIL FELIPA | 3 | 10 | POSITIVA - 14 (3) | SUCURSAL | 8511 | JURIDICA |
| MUNDEP | | DIRECCION | | | TELEFONO | | EMAIL | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 25 000 | | CARRERA 8 N 10 | | | 5360000 | | fundacionjardinfelipa@gmail.com | S |

### DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| PERIODO FISCAL | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04 | 2023-04 | 71990117 | 10 | 11/05/2023 | 1 CENTRO LOS CENTROS | 73 TOLIMA | 73 IBAGUE | 4.000.000 | 0 | CONSIGNACION |
| Nº APLICADOS | REF. DE PAGO (FPA) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 18 de 18 | 71990117 | 2023-05-23 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | |

## RESUMEN DE PAGO

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AFP(Administradoras: 4)** | | | | **18** | **1.735.000** | **0** | **0** | **0** | **1.735.000** |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 6 | 605.000 | 0 | 0 | 0 | 605.000 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 9 | 905.000 | 0 | 0 | 0 | 905.000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800227940 | 6 | 2 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 1 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| **EPS(Administradoras: 4)** | | | | **18** | **1.327.000** | **0** | **0** | **0** | **1.327.000** |
| COOMEVA EPS | EPS016 | 805000427 | 1 | 1 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 58.000 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 14 | 1.078.000 | 0 | 0 | 0 | 1.078.000 |
| EPS-S AMBUQ | ESSC76 | 818000140 | 0 | 1 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 58.000 |
| NUEVA E.P.S. S.A. MOV | EPS041 | 900156264 | 2 | 2 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 133.000 |
| **ARP(Administradoras: 1)** | | | | **18** | **55.500** | **0** | **0** | **0** | **55.500** |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 18 | 55.500 | 0 | 0 | 0 | 55.500 |
| **CCF(Administradoras: 1)** | | | | **18** | **335.000** | **0** | **0** | **0** | **335.000** |
| COMFACESAR | CCF15 | 892399989 | 8 | 18 | 335.000 | 0 | 0 | 0 | 335.000 |
| **SENA(Administradoras: 1)** | | | | **18** | **237.000** | **0** | **0** | **0** | **237.000** |
| SENA | PASENA | 899999034 | 1 | 18 | 237.000 | 0 | 0 | 0 | 237.000 |
| **ICBF(Administradoras: 1)** | | | | **18** | **310.500** | **0** | **0** | **0** | **310.500** |
| ICBF | PAICBF | 899999239 | 2 | 18 | 310.500 | 0 | 0 | 0 | 310.500 |
| **Gran Total** | | | | | **4.000.000** | **0** | **0** | **0** | **4.000.000** |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06 | 2020-07 | 18242088 | E | 2020-07-14 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 6.767.900 | 0 | BANCOOMEVA S.A. |

| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |
|---|---|---|---|
| 18 | 18242088 | 2020-07-22 | 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 | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 877.803 | 140.500 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 877.803 | 109.800 | COMFACESAR-CCF15 | 877.803 | 35.200 | 877.803 | 4.600 | 0,00522 | 877.803 | 17.600 | 26.400 | 0 | 0 | 01 | 0 | 334.1 |
| 2 | CC 36502056 | REYES GUTIERREZ SORELIA | 972.210 | V | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 3 | CC 36502323 | GUZMAN DIAZ BARBARA ELISA | 972.210 | V | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 877.803 | 140.500 | 0 | 0 | COOMEVA EPS-EPS016 | 877.803 | 109.800 | COMFACESAR-CCF15 | 877.803 | 35.200 | 877.803 | 4.600 | 0,00522 | 877.803 | 17.600 | 26.400 | 0 | 0 | 01 | 0 | 334.1 |
| 5 | CC 36503501 | CAÑAS BELLO LESMY | 877.803 | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 877.803 | 140.500 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 877.803 | 109.800 | COMFACESAR-CCF15 | 877.803 | 35.200 | 877.803 | 4.600 | 0,00522 | 877.803 | 17.600 | 26.400 | 0 | 0 | 01 | 0 | 334.1 |
| 6 | CC 36503859 | PEINADO CADENA GLEDYS ZULAY | 1.169.046 | V | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 877.803 | 140.500 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 877.803 | 109.800 | COMFACESAR-CCF15 | 877.803 | 35.200 | 877.803 | 4.600 | 0,00522 | 877.803 | 17.600 | 26.400 | 0 | 0 | 01 | 0 | 334.1 |
| 8 | CC 49552811 | PUENTES URUEÑA MARGA YOLEIDA | 972.210 | V | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 9 | CC 49663292 | ZAPATA BONETT LUZ DERI | 877.803 | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION -230201 | 877.803 | 140.500 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 877.803 | 109.800 | COMFACESAR-CCF15 | 877.803 | 35.200 | 877.803 | 4.600 | 0,00522 | 877.803 | 17.600 | 26.400 | 0 | 0 | 01 | 0 | 334.1 |
| 10 | CC 49666899 | ANGARITA UMAÑA LUZ AIDA | 972.210 | V | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | V | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | 877.803 | 140.500 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 877.803 | 109.800 | COMFACESAR-CCF15 | 877.803 | 35.200 | 877.803 | 4.600 | 0,00522 | 877.803 | 17.600 | 26.400 | 0 | 0 | 01 | 0 | 334.1 |
| 13 | CC 52298236 | PINZON JIMENEZ DISNEY DIVETH | 972.210 | V | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 877.803 | 140.500 | 0 | 0 | EPS-S AMBUQ-ESSC76 | 877.803 | 109.800 | COMFACESAR-CCF15 | 877.803 | 35.200 | 877.803 | 4.600 | 0,00522 | 877.803 | 17.600 | 26.400 | 0 | 0 | 01 | 0 | 334.1 |
| 15 | CC 1062905980 | MENDOZA CARRASCAL NINI JOHANNA | 877.803 | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 877.803 | 140.500 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | 877.803 | 109.800 | COMFACESAR-CCF15 | 877.803 | 35.200 | 877.803 | 4.600 | 0,00522 | 877.803 | 17.600 | 26.400 | 0 | 0 | 01 | 0 | 334.1 |
| 16 | CC 1062909133 | CARVAJAL TABAREZ INGRITH YURLEY | 877.803 | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | 877.803 | 140.500 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 877.803 | 109.800 | COMFACESAR-CCF15 | 877.803 | 35.200 | 877.803 | 4.600 | 0,00522 | 877.803 | 17.600 | 26.400 | 0 | 0 | 01 | 0 | 334.1 |
| 17 | CC 1098652194 | SIERRA BEJARANO KAREN YELITZA | 1.714.200 | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.714.200 | 274.300 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.714.200 | 214.300 | COMFACESAR-CCF15 | 1.714.200 | 68.600 | 1.714.200 | 9.000 | 0,00522 | 1.714.200 | 34.300 | 51.500 | 0 | 0 | 01 | 0 | 652.0 |
| 18 | CC 1149436538 | DURAN ZAPATA YULIANA MARCELA | 1.169.046 | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 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 |



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 |
| 2020-06 | 2020-07 | 18242088 | E | 2020-07-14 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 6.767.900 | 0 | BANCOOMEVA S.A. |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 18 | 18242088 | 2020-07-22 | Pagada | | | | | | | |

| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 17.785.779 | 17.785.779 | 17.785.779 | 17.785.779 | 17.785.779 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 4) | | | | 18 | 2.846.600 | 0 | 0 | 0 | 2.846.600 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 9 | 1.475.100 | 0 | 0 | 0 | 1.475.100 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 6 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 950.000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800227940 | 6 | 2 | 281.000 | 0 | 0 | 0 | 281.000 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 1 | 140.500 | 0 | 0 | 0 | 140.500 |
| EPS(Administradoras: 4) | | | | 18 | 2.224.500 | 0 | 0 | 0 | 2.224.500 |
| EPS-S AMBUQ | ESSC76 | 818000140 | 0 | 1 | 109.800 | 0 | 0 | 0 | 109.800 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 14 | 1.773.500 | 0 | 0 | 0 | 1.773.500 |
| NUEVA E.P.S. S.A. MOV | EPS041 | 900156264 | 2 | 2 | 231.400 | 0 | 0 | 0 | 231.400 |
| COOMEVA EPS | EPS016 | 805000427 | 1 | 1 | 109.800 | 0 | 0 | 0 | 109.800 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 18 | 93.400 | 0 | 0 | 0 | 93.400 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 18 | 93.400 | 0 | 0 | 0 | 93.400 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 18 | 712.400 | 0 | 0 | 0 | 712.400 |
| Gran Total | | | | | 5.164.500 | 0 | 0 | 0 | 5.164.500 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMFACESAR | CCF15 | 892399989 | 8 | 18 | 712.400 | 0 | 0 | 0 | 712.400 |
| SENA(Administradoras: 1) | | | | 18 | 356.500 | 0 | 0 | 0 | 356.500 |
| SENA | PASENA | 899999034 | 1 | 18 | 356.500 | 0 | 0 | 0 | 356.500 |
| ICBF(Administradoras: 1) | | | | 18 | 534.500 | 0 | 0 | 0 | 534.500 |
| ICBF | PAICBF | 899999239 | 2 | 18 | 534.500 | 0 | 0 | 0 | 534.500 |
| Gran Total | | | | | 6.767.900 | 0 | 0 | 0 | 6.767.900 |

PAGADO

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br>CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA<br>MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR | F5.MO12.PP | 11/05/2018 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 2 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>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: | 01/06/2020 |
| | Institucional - Hogar Infantil: | | | | | |
| | Familiar: | | | | Hasta: | 30/06/2020 |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS | JOSE GUILLERMO PIEDRAHITA PORRAS | | | | | |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | GLENIS PAOLA GALVIS RAMOS | | | | | |

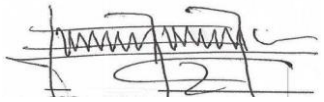
El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes JUNIO 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 | 5 | | Niños/as menores de 24 meses | 1 | 5 | |
| Niños/as entre 24 y 36 meses | | 49 | 19 | Niños/as entre 24 y 36 meses | | 49 | 19 |
| Niños/as mayores de 36 meses | | 103 | | Niños/as mayores de 36 meses | | 103 | |
| **TOTAL** | 1 | 157 | 19 | TOTAL | 1 | 157 | 19 |

| OBSERVACIONES | |
|---|---|

La presente certificación se expide a los 01 días del mes de JULIO 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

**FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA**
830.116.888.-3

**LIBRO AUXILIAR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUCURSAL** | PPRINCIPAL | **RANGO DE FECHAS:** | Junio 1 de 2020-Junio 30 de 2020 |
| Centro de costos: | TODOS | **Area Admin:** | BANCOOMEVA CUENTA AHORRO |

| FECHA | TIPO COMP | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/06/2020 | | 111005,02 | SALDO ANTERIOR ( BANCOOMEVA CUETA DE AHORROS) | **SALDO ANTERIOR** | | **$ 8.456** | C |
| 16/06/2020 | RC | 111005,02 | ANTICIPO DE CONTRATO DE APORTES 20-129-2020 | $ 99.671.136 | | $ 99.679.592 | C |
| 30/06/2020 | CC-00-NOMCOMAY | 111005,02 | PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO Y PRIMA PRIMER SEMESTRE | $ - | $ 1.213.101 | $ 98.466.491 | C |
| 30/06/2020 | CC-00-NOMCOMAY | 111005,02 | PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO Y PRIMA PRIMER SEMESTRE | $ - | $ 1.213.101 | $ 97.253.390 | C |
| 30/06/2020 | CC-00-NOMCOMAY | 111005,02 | PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO Y PRIMA PRIMER SEMESTRE | $ - | $ 1.213.101 | $ 96.040.289 | C |
| 30/06/2020 | CC-00-NOMCOMAY | 111005,02 | PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO Y PRIMA PRIMER SEMESTRE | $ - | $ 1.213.101 | $ 94.827.188 | C |
| 30/06/2020 | CC-00-NOMCOMAY | 111005,02 | PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO Y PRIMA PRIMER SEMESTRE | $ - | $ 1.213.101 | $ 93.614.087 | C |
| 30/06/2020 | CC-00-NOMCOMAY | 111005,02 | PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO Y PRIMA PRIMER SEMESTRE | $ - | $ 1.213.101 | $ 92.400.986 | C |
| 30/06/2020 | CC-00-NOMCOMAY | 111005,02 | PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO Y PRIMA PRIMER SEMESTRE | $ - | $ 1.492.422 | $ 90.908.564 | C |
| 30/06/2020 | CC-00-NOMCOMAY | 111005,02 | PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO Y PRIMA PRIMER SEMESTRE | $ - | $ 1.129.016 | $ 89.779.548 | C |
| 30/06/2020 | CC-00-NOMCOMAY | 111005,02 | PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO Y PRIMA PRIMER SEMESTRE | $ - | $ 1.492.422 | $ 88.287.126 | C |
| 30/06/2020 | CC-00-NOMCOMAY | 111005,02 | PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO Y PRIMA PRIMER SEMESTRE | $ - | $ 1.129.016 | $ 87.158.110 | C |
| 30/06/2020 | CC-00-NOMCOMAY | 111005,02 | PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO Y PRIMA PRIMER SEMESTRE | $ - | $ 1.129.016 | $ 86.029.094 | C |
| 30/06/2020 | CC-00-NOMCOMAY | 111005,02 | PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO Y PRIMA PRIMER SEMESTRE | $ - | $ 1.129.016 | $ 84.900.078 | C |
| 30/06/2020 | CC-00-NOMCOMAY | 111005,02 | PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO Y PRIMA PRIMER SEMESTRE | $ - | $ 1.129.016 | $ 83.771.062 | C |
| 30/06/2020 | CC-00-NOMCOMAY | 111005,02 | PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO Y PRIMA PRIMER SEMESTRE | $ - | $ 1.129.016 | $ 82.642.046 | C |
| 30/06/2020 | CC-00-NOMCOMAY | 111005,02 | PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO Y PRIMA PRIMER SEMESTRE | $ - | $ 1.129.016 | $ 81.513.030 | C |
| 30/06/2020 | CC-00-NOMCOMAY | 111005,02 | PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO Y PRIMA PRIMER SEMESTRE | $ - | $ 1.129.016 | $ 80.384.014 | C |
| 30/06/2020 | CC-00-NOMCOMAY | 111005,02 | PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO Y PRIMA PRIMER SEMESTRE | $ - | $ 1.129.016 | $ 79.254.998 | C |
| 30/06/2020 | CC-00-NOMCOMAY | 111005,02 | PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO Y PRIMA PRIMER SEMESTRE | $ - | $ 2.172.653 | $ 77.082.345 | C |
| 30/06/2020 | CC-00-NOMCOMAY | 111005,02 | PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO Y PRIMA PRIMER SEMESTRE | $ - | $ 1.511.910 | $ 75.570.435 | C |
| 30/06/2020 | CC-00-NOMCOMAY | 111005,02 | PAGO DE SALARIOSTALENTO HUMANO Y PRIMA PRIMER SEMESTRE | $ - | $ 776.250 | $ 74.794.185 | C |
| 30/06/2020 | ND | 111005,02 | SE CAUSA GRAVAMEN DE MOVIMIENTO FINANCIEROS DE CUENTA CORRIEN | $ - | $ 48.051 | $ 74.746.134 | C |
| 30/06/2020 | NC | 111005,02 | SE REGISTRA INTERESES PAGADOS | $ 1.935 | $ - | | |
| | | | | **$ 99.681.527** | **$ 24.933.458** | **$ 74.746.134** | D |
| | | | | | **NUEVO SALDO** | **$ 74.748.069** | D |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 01-06-2020 | 30-06-2020 | 8.456,00 | 74.748.069,00 | 50.317.904,56 |

## Detalle del movimiento de la cuenta

| Día | Descripción | Oficina | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ACH Nota credito | ACH | 0 | 99.671.136 | 99.828.197 |
| 17 | CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO | Automaticas | 10.900 | 0 | 99.817.297 |
| 24 | Nota Debito | Operaciones Nacional | 43.680 | 0 | 99.773.617 |
| 24 | GMF Impuesto al Retiro | Operaciones Nacional | 175 | 0 | 99.773.442 |
| 24 | Nota Debito | Operaciones Nacional | 8.299 | 0 | 99.765.143 |
| 24 | GMF Impuesto al Retiro | Operaciones Nacional | 33 | 0 | 99.765.110 |
| 30 | Nota Debito | Internet | 285 | 0 | 99.764.825 |
| 30 | Nota Débito x Comision | Internet | 1.500 | 0 | 99.763.325 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 6 | 0 | 99.763.319 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 4.852 | 0 | 99.758.467 |
| 30 | Transf. ACH Nota Débito | Internet | 1.213.101 | 0 | 98.545.366 |
| 30 | Transf. ACH Nota Débito | Internet | 1.213.101 | 0 | 97.332.265 |
| 30 | Nota Debito | Internet | 285 | 0 | 97.331.980 |
| 30 | Nota Debito | Internet | 285 | 0 | 97.331.695 |
| 30 | Nota Débito x Comision | Internet | 1.500 | 0 | 97.330.195 |
| 30 | Nota Débito x Comision | Internet | 1.500 | 0 | 97.328.695 |
| 30 | Nota Débito x Comision | Internet | 1.500 | 0 | 97.327.195 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 6 | 0 | 97.327.189 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 6 | 0 | 97.327.183 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 4.852 | 0 | 97.322.331 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 4.852 | 0 | 97.317.479 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 4.852 | 0 | 97.312.627 |
| 30 | Transf. ACH Nota Débito | Internet | 1.213.101 | 0 | 96.099.526 |
| 30 | Transf. ACH Nota Débito | Internet | 1.213.101 | 0 | 94.886.425 |
| 30 | Nota Debito | Internet | 285 | 0 | 94.886.140 |
| 30 | Nota Debito | Internet | 285 | 0 | 94.885.855 |
| 30 | Nota Débito x Comision | Internet | 1.500 | 0 | 94.884.355 |
| 30 | Nota Débito x Comision | Internet | 1.500 | 0 | 94.882.855 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 6 | 0 | 94.882.849 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 6 | 0 | 94.882.843 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 6 | 0 | 94.882.837 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 4.852 | 0 | 94.877.985 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 5.970 | 0 | 94.872.015 |
| 30 | Transf. ACH Nota Débito | Internet | 1.213.101 | 0 | 93.658.914 |
| 30 | Transf. ACH Nota Débito | Internet | 1.492.422 | 0 | 92.166.492 |
| 30 | Nota Debito | Internet | 285 | 0 | 92.166.207 |
| 30 | Nota Debito | Internet | 285 | 0 | 92.165.922 |
| 30 | Nota Debito | Internet | 285 | 0 | 92.165.637 |
| 30 | Nota Débito x Comision | Internet | 1.500 | 0 | 92.164.137 |
| 30 | Nota Débito x Comision | Internet | 1.500 | 0 | 92.162.637 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 6 | 0 | 92.162.631 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 6 | 0 | 92.162.625 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 4.516 | 0 | 92.158.109 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 5.970 | 0 | 92.152.139 |
| 30 | Transf. ACH Nota Débito | Internet | 1.129.016 | 0 | 91.023.123 |
| 30 | Transf. ACH Nota Débito | Internet | 1.129.016 | 0 | 89.894.107 |
| 30 | Transf. ACH Nota Débito | Internet | 1.492.422 | 0 | 88.401.685 |
| 30 | Nota Debito | Internet | 285 | 0 | 88.401.400 |
| 30 | Nota Debito | Internet | 285 | 0 | 88.401.115 |
| 30 | Nota Débito x Comision | Internet | 1.500 | 0 | 88.399.615 |
| 30 | Nota Débito x Comision | Internet | 1.500 | 0 | 88.398.115 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 6 | 0 | 88.398.109 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 6 | 0 | 88.398.103 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 4.516 | 0 | 88.393.587 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 4.516 | 0 | 88.389.071 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 4.516 | 0 | 88.384.555 |
| 30 | Transf. ACH Nota Débito | Internet | 1.129.016 | 0 | 87.255.539 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Transf. ACH Nota Débito | Internet | 1.129.016 | 0 | 86.126.523 |
| 30 | Nota Debito | Internet | 285 | 0 | 86.126.238 |
| 30 | Nota Debito | Internet | 285 | 0 | 86.125.953 |
| 30 | Nota Débito x Comision | Internet | 1.500 | 0 | 86.124.453 |
| 30 | Nota Débito x Comision | Internet | 1.500 | 0 | 86.122.953 |
| 30 | Nota Débito x Comision | Internet | 1.500 | 0 | 86.121.453 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 6 | 0 | 86.121.447 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 6 | 0 | 86.121.441 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 6 | 0 | 86.121.435 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 4.516 | 0 | 86.116.919 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 4.516 | 0 | 86.112.403 |
| 30 | Transf. ACH Nota Débito | Internet | 1.129.016 | 0 | 84.983.387 |
| 30 | Transf. ACH Nota Débito | Internet | 1.129.016 | 0 | 83.854.371 |
| 30 | Nota Debito | Internet | 285 | 0 | 83.854.086 |
| 30 | Nota Debito | Internet | 285 | 0 | 83.853.801 |
| 30 | Nota Debito | Internet | 285 | 0 | 83.853.516 |
| 30 | Nota Débito x Comision | Internet | 1.500 | 0 | 83.852.016 |
| 30 | Nota Débito x Comision | Internet | 1.500 | 0 | 83.850.516 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 6 | 0 | 83.850.510 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 6 | 0 | 83.850.504 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 4.516 | 0 | 83.845.988 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 4.516 | 0 | 83.841.472 |
| 30 | Transf. ACH Nota Débito | Internet | 1.129.016 | 0 | 82.712.456 |
| 30 | Transf. ACH Nota Débito | Internet | 1.129.016 | 0 | 81.583.440 |
| 30 | Nota Debito | Internet | 285 | 0 | 81.583.155 |
| 30 | Nota Debito | Internet | 285 | 0 | 81.582.870 |
| 30 | Nota Débito x Comision | Internet | 1.500 | 0 | 81.581.370 |
| 30 | Nota Débito x Comision | Internet | 1.500 | 0 | 81.579.870 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 6 | 0 | 81.579.864 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 6 | 0 | 81.579.858 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 4.516 | 0 | 81.575.342 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 11.796 | 0 | 81.563.546 |
| 30 | Transf. ACH Nota Débito | Internet | 1.129.016 | 0 | 80.434.530 |
| 30 | Transf. ACH Nota Débito | Internet | 1.511.910 | 0 | 78.922.620 |
| 30 | Transf. ACH Nota Débito | Internet | 2.948.903 | 0 | 75.973.717 |
| 30 | Nota Debito | Internet | 285 | 0 | 75.973.432 |
| 30 | Nota Debito | Internet | 285 | 0 | 75.973.147 |
| 30 | Nota Débito x Comision | Internet | 1.500 | 0 | 75.971.647 |
| 30 | Nota Débito x Comision | Internet | 1.500 | 0 | 75.970.147 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 6 | 0 | 75.970.141 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 6 | 0 | 75.970.135 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 4.852 | 0 | 75.965.283 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 6.048 | 0 | 75.959.235 |
| 30 | Transf. ACH Nota Débito | Internet | 1.213.101 | 0 | 74.746.134 |
| 30 | Interes pagado Mes | Valledupar | 0 | 1.935 | 74.748.069 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 01-06-2020 | 30-06-2020 | 28.985.529,00 | 7.786.348,00 | 12.091.058,23 |

## Detalle del movimiento de la cuenta

| Día | Descripción | Oficina | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 2.200 | 0 | 28.983.329 |
| 2 | Transf. ACH Nota Débito | Internet | 550.000 | 0 | 28.433.329 |
| 2 | Nota debito | Internet | 1.140 | 0 | 28.432.189 |
| 2 | Nota Debito x Comision | Internet | 6.000 | 0 | 28.426.189 |
| 2 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 24 | 0 | 28.426.165 |
| 5 | Retiro Efectivo x PinPad | Valledupar | 1.107.000 | 0 | 27.319.165 |
| 5 | GMF Impuesto al Retiro | Valledupar | 4.428 | 0 | 27.314.737 |
| 5 | Valor IVA de la comision | Valledupar | 1.520 | 0 | 27.313.217 |
| 5 | Comis OfVirtual Cheque Gcia | Valledupar | 8.000 | 0 | 27.305.217 |
| 5 | GMF Impuesto al Retiro | Valledupar | 32 | 0 | 27.305.185 |
| 5 | Retiro Efectivo x PinPad | Valledupar | 13.345.000 | 0 | 13.960.185 |
| 5 | GMF Impuesto al Retiro | Valledupar | 53.380 | 0 | 13.906.805 |
| 9 | CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO | Automaticas | 10.900 | 0 | 13.895.905 |
| 9 | GMF Impuesto al Retiro | Automaticas | 44 | 0 | 13.895.861 |
| 11 | Retiro Efectivo x PinPad | Valledupar | 4.000.000 | 0 | 9.895.861 |
| 11 | GMF Impuesto al Retiro | Valledupar | 16.000 | 0 | 9.879.861 |
| 12 | Nota debito | Internet | 1.140 | 0 | 9.878.721 |
| 12 | Nota Debito x Comision | Internet | 6.000 | 0 | 9.872.721 |
| 12 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 24 | 0 | 9.872.697 |
| 12 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 1.397 | 0 | 9.871.300 |
| 12 | Transf. ACH Nota Débito | Internet | 349.151 | 0 | 9.522.149 |
| 12 | Nota debito | Internet | 1.140 | 0 | 9.521.009 |
| 12 | Nota Debito x Comision | Internet | 6.000 | 0 | 9.515.009 |
| 12 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 24 | 0 | 9.514.985 |
| 12 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 3.230 | 0 | 9.511.755 |
| 12 | Transf. ACH Nota Débito | Internet | 807.579 | 0 | 8.704.176 |
| 18 | Nota Debito x Comision | Internet | 6.000 | 0 | 8.698.176 |
| 18 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 24 | 0 | 8.698.152 |
| 18 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 2.900 | 0 | 8.695.252 |
| 18 | Transf. ACH Nota Débito | Internet | 725.000 | 0 | 7.970.252 |
| 18 | Nota debito | Internet | 1.140 | 0 | 7.969.112 |
| 23 | Transf. ACH Nota Débito | Internet | 60.000 | 0 | 7.909.112 |
| 23 | Nota debito | Internet | 1.140 | 0 | 7.907.972 |
| 23 | Nota Debito x Comision | Internet | 6.000 | 0 | 7.901.972 |
| 23 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 24 | 0 | 7.901.948 |
| 23 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 240 | 0 | 7.901.708 |
| 30 | GMF Impuesto al Retiro | Internet | 460 | 0 | 7.901.248 |
| 30 | PSE Nota debito | Internet | 114.900 | 0 | 7.786.348 |

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.

# 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 JUNIO 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





| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI<br>MODALIDAD INSTITUCIONAL | F7.MO12.PP | 16/01/2019 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 3 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

| 1. Información General | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | CESAR | | | Centro Zonal | Aguachica | | |
| Entidad Administradora del Servicio | FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA | | | Municipios donde se presta el servicio | PELAYA CESAR | | |
| N° del contrato | 20001292020 | Fecha de legalización del contrato | 03/03/2020 | Plazo de ejecución | | Desde: | 02/03/2020 |
| Modalidad de atención | INSTITUCIONAL | | | | | Hasta: | 30/11/2020 |

| 2. Cupos contratados | | |
|---|---|---|
| Modalidad Institucional - CDI<br>*Sin arriendo* | Modalidad Institucional - CDI<br>*Con arriendo* | Total cupos contratados |
| 157 | | 157 |

| 3. Valor del Contrato | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidad | Monto total del aporte de ICBF | Monto total del aporte de la EAS | Adiciones al contrato | | Reducciones al contrato | | Valor final del contrato |
| | | | ICBF | EAS | ICBF | EAS | |
| Institucional - CDI con arriendo | | | | | | | $0 |
| Institucional - CDI sin arriendo | $489.486.122 | $9.789.722 | | | | | $499.275.844 |
| Total por concepto | $489.486.122 | $9.789.722 | $0 | $0 | $0 | $0 | $499.275.844 |

**Firma del Representante Legal**

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

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI-<br>MODALIDAD INSTITUCIONAL | F7.MO12.PP | 16/01/2019 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 3 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

**1. Información General**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | CESAR | | | | Centro Zonal | AGUCHICA | |
| Entidad Administradora del Servicio | FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA | | | | Municipios donde se presta el servicio | PELAYA CESAR | |
| N° del contrato | 20001292020 | Fecha de legalización del contrato | 02/03/2020 | Valor del contrato incluidas modificaciones | $499.275.844 | Plazo de ejecución | Desde: 03/03/2020 |
| Servicio contratado | CDI SIN ARRIENDO | Cupos contratados | Servicio CDI Institucional sin arriendo: 157<br>Servicio CDI Institucional con arriendo: | | 157 | | Hasta: 30/112020 |

**2. PRESUPUESTO**

| Periodo | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL APORTES DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1. Ingresos** | | | | | | | | | | | | | | |
| **RECURSOS ICBF** | Porcentaje de desembolso | | | | | | | | | | | | | 0% |
| | Monto del desembolso | | | $90.801.578 | $99.671.136 | | $99.671.136 | | | | | | | $290.143.850 |
| **RECURSOS CONTRAPARTIDA** | Monto del desembolso | | | | | | | | | | | | | $0 |
| **RECURSOS POR COFINANCIACION** | Valor de los aportes | | | | | | | | | | | | | $0 |

| ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO | VALOR | % DE PARTICIPACION |
|---|---|---|
| TOTAL APORTES ICBF | $290.143.850 | 100% |
| TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA | $0 | 0% |
| TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION | $0 | 0% |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $290.143.850 | 100% |

| DIAS DE ATENCION POR PERIODO | | | | | | | | | | | | | TOTAL DIAS ATENDIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | - |

**2.2. Gastos**

| Componentes | Rubro | Modalidades a las que aplica | NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS | UNITARIOS | | VALOR FASE PREPARATORIA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VALOR FASE PREPARATORIA | TOTAL APORTES ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ATENCION | FASE PREPARATORIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2.1. Costos Fijos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO | COORDINADOR/A | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $262.249 | - | $2.310.351 | $2.749.000 | $2.749.000 | $2.657.334 | $2.749.000 | $2.749.000 | $2.749.000 | $2.749.000 | $2.749.000 | $2.749.000 | $2.749.000 | $262.249 | **$27.484.182** |
| | DOCENTES PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $1.993.606 | | $3.353.600 | $3.852.321 | $3.852.321 | $3.668.989 | $3.852.321 | $3.852.321 | $3.852.321 | $3.852.321 | $3.852.321 | $3.852.321 | $3.852.321 | $1.993.606 | **$41.828.366** |
| | DOCENTES PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | $9.253.245 | $9.774.367 | $9.774.367 | $9.224.371 | $9.774.367 | $9.774.367 | $9.774.367 | $9.774.367 | $9.774.367 | $9.774.367 | $9.774.367 | | **$96.672.548** |
| | DOCENTES PERFIL 3 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$0** |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $188.989 | | $1.511.910 | $1.511.910 | $1.511.910 | $1.511.910 | $1.511.910 | $1.511.910 | $1.511.910 | $1.511.910 | $1.511.910 | $1.511.910 | $1.511.910 | $188.989 | **$15.497.078** |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$0** |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $188.989 | | $1.511.910 | $1.511.910 | $1.511.910 | $1.511.910 | $1.511.910 | $1.511.910 | $1.511.910 | $1.511.910 | $1.511.910 | $1.511.910 | $1.511.910 | $188.989 | **$15.497.078** |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$0** |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $582.588 | | $3.869.412 | $4.459.706 | $4.459.706 | $4.184.708 | $4.459.706 | $4.459.706 | $4.459.706 | $4.459.706 | $4.459.706 | $4.459.706 | $4.459.706 | $582.588 | **$44.896.946** |
| | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $582.588 | | $3.869.412 | $4.459.706 | $4.459.706 | $4.184.708 | $4.459.706 | $4.459.706 | $4.459.706 | $4.459.706 | $4.459.706 | $4.459.706 | $4.459.706 | $582.588 | **$44.896.946** |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $388.398 | | $2.579.608 | $2.973.138 | $2.973.138 | $2.789.806 | $2.973.138 | $2.973.138 | $2.973.138 | $2.973.138 | $2.973.138 | $2.973.138 | $2.973.138 | $388.398 | **$29.931.311** |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $145.657 | | $1.338.343 | $1.486.569 | $1.486.569 | $1.394.903 | $1.486.569 | $1.486.569 | $1.486.569 | $1.486.569 | $1.486.569 | $1.486.569 | $1.486.569 | $145.657 | **$14.917.109** |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$0** |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $126.935 | | $ - | $507.738 | $507.738 | | $211.492 | $507.738 | $507.738 | $507.738 | $507.738 | $507.738 | $507.738 | $126.935 | **$4.019.527** |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $54.636 | | $ 776.250 | $4.962.865 | $1.612.908 | $3.262.908 | $1.612.908 | $1.612.908 | $1.612.908 | $1.612.908 | $1.612.908 | $1.831.452 | | $54.636 | **$20.620.195** |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | $ - | $1.093.662 | | | | | | | | | | | **$1.093.662** |
| INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | $ - | $308.191 | $308.191 | $308.191 | $308.191 | $308.191 | $308.191 | $308.191 | $308.191 | $308.191 | $308.191 | | **$2.773.719** |
| | **SUBTOTAL** | | | | | **$4.514.633** | **$0** | **$30.374.041** | **$39.651.082** | **$35.207.463** | **$34.699.737** | **$34.911.217** | **$35.207.463** | **$35.207.463** | **$35.207.463** | **$35.207.463** | **$35.426.007** | **$0** | **$4.514.633** | **$360.128.666** |
| **1.2.2. Costos Variables** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | INSTITUCIONAL - CDI | 157 | | | | | $ - | $1.449.581 | $1.449.581 | $1.449.581 | $1.736.567 | $1.449.581 | $1.449.581 | $1.449.581 | $1.449.581 | $1.449.581 | | | **$13.333.215** |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | INSTITUCIONAL - CDI | 157 | | | | | $ - | $476.495 | $476.495 | $993.481 | $476.495 | $476.495 | $476.495 | $476.495 | $476.495 | $476.495 | | | **$4.805.441** |
| DOTACIÓN NO FUNGIBLE | DOTACIÓN NO FUNGIBLE | INSTITUCIONAL - CDI | 157 | | | | | $ - | | | | | | | | | | | | **$0** |
| ALIMENTACIÓN | ALIMENTACIÓN CDI | INSTITUCIONAL - CDI | 157 | | | | | $ 2.880.950 | $12.089.000 | $9.671.200 | $13.345.000 | $13.345.000 | $13.345.000 | $10.880.100 | $12.693.450 | $12.089.000 | $10.880.100 | | | **$111.218.800** |
| | **SUBTOTAL** | | | | | **$0** | **$0** | **$2.880.950** | **$14.015.076** | **$11.597.276** | **$15.788.062** | **$15.558.062** | **$15.271.076** | **$12.806.176** | **$14.619.526** | **$14.015.076** | **$12.806.176** | **$0** | **$0** | **$129.357.456** |
| | **PRESUPUESTO INICIAL APROBADO** | | | | | **$4.514.633** | **$0** | **$33.254.991** | **$53.666.158** | **$46.804.739** | **$50.487.799** | **$50.469.279** | **$50.478.539** | **$48.013.639** | **$49.826.989** | **$49.222.539** | **$48.232.183** | **$0** | **$4.514.633** | **$489.486.122** |
| | **AHORROS POR PERIODO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$0** |
| | **INEJECUIONES POR PERIODO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$0** |
| | **TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO** | | | | | **$4.514.633** | **$0** | **$33.254.991** | **$53.666.158** | **$46.804.739** | **$50.487.799** | **$50.469.279** | **$50.478.539** | **$48.013.639** | **$49.826.989** | **$49.222.539** | **$48.232.183** | **$0** | **$4.514.633** | **$489.486.122** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | **DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS** | | | **-$199.342.272** |

**OBSERVACIONES**

**Firma Contador y/o tesorero**

**Firma del Representante Legal**


**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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI-<br>MODALIDAD INSTITUCIONAL | F7.MO12-PP | 16/01/2019 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 3 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

**1. Información General**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | | CESAR3 | | | Centro Zonal | Aguachica | |
| Entidad Administradora del Servicio | | FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA | | | Municipios donde se presta el servicio | PELAYA CESAR | |
| N° del contrato | 20001292020 | Fecha de legalización del contrato | 03/03/2020 | Valor del contrato incluidas modificaciones | | Plazo de ejecución | Desde: 02/03/2020 |
| | | | | | | | Hasta: 30/11/2020 |
| Cupos atendidos | | Modalidad CDI Institucional sin arriendo | | 157 | | Periodo sobre el cual reporta | Desde: 01/06/2020 |
| | | Modalidad CDI Institucional con arriendo | | | | | Hasta: 30/06/2020 |

**2. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR**

| CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS | | | VALOR FASE PREPARATORIA | PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO | MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO | EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES | EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO | SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO | VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **COSTOS FIJOS** | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO | COORDINADOR/A | INSTITUCIONAL - CDI | | $2.749.000 | | $2.749.000 | $2.622.653 | | $126.347 | $417.344 |
| | DOCENTES PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | $3.852.321 | | $3.852.321 | $3.684.844 | | $167.477 | $606.629 |
| | DOCENTES PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | $9.774.367 | | $9.774.367 | $8.598.606 | | $1.175.761 | $1.572.855 |
| | DOCENTES PERFIL 3 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $0 | | | $0 | |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | $1.511.910 | | $1.511.910 | $1.511.910 | | $0 | |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $0 | | | $0 | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | $1.511.910 | | $1.511.910 | | | $1.511.910 | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $0 | | | $0 | |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | INSTITUCIONAL - CDI | | $4.459.706 | | $4.459.706 | $4.704.627 | | -$244.921 | $727.190 |
| | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $4.459.706 | | $4.459.706 | $4.246.199 | | $213.507 | $727.190 |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | INSTITUCIONAL - CDI | | $2.973.138 | | $2.973.138 | $2.598.032 | | $375.106 | $484.794 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | INSTITUCIONAL - CDI | | $1.486.569 | | $1.486.569 | $1.299.016 | | $187.553 | $242.397 |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo) | | | | $0 | | | $0 | |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $211.492 | | $211.492 | $114.900 | $96.592 | $0 | |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $1.612.908 | | $1.612.908 | $1.514.852 | $98.056 | $0 | |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | INSTITUCIONAL - CDI | | | $1.093.662 | $1.093.662 | $785.000 | $308.662 | $0 | |
| INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | INSTITUCIONAL - CDI | | $308.191 | $308.191 | $616.382 | | $616.382 | $0 | |
| **TOTAL COSTOS FIJOS** | | | **$0** | **$34.911.217** | **$1.401.853** | **$36.313.070** | **$31.680.639** | **$1.119.692** | **$3.512.739** | **$4.778.398** |
| | | | **COSTOS VARIABLES** | | | | | | | |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | INSTITUCIONAL - CDI | | $1.736.567 | | $1.736.567 | | $1.736.567 | $0 | |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | INSTITUCIONAL - CDI | | $476.495 | $1.832.871 | $2.309.366 | $1.107.000 | $1.202.366 | $0 | |
| DOTACIÓN NO FUNGIBL | DOTACIÓN NO FUNGIBLE | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $0 | | | $0 | |
| ALIMENTACIÓN | ALIMENTACIÓN CDI | INSTITUCIONAL - CDI | | $13.345.000 | $6.322.400 | $19.667.400 | $13.345.000 | $3.857.500 | $2.464.900 | |
| **TOTAL COSTOS VARIABLES** | | | **$0** | **$15.558.062** | **$8.155.271** | **$23.713.333** | **$14.452.000** | **$6.796.433** | **$2.464.900** | **$0** |
| **TOTALES** | | | **$0** | **$50.469.279** | **$9.557.124** | **$60.026.403** | **$46.132.639** | **$7.916.125** | **$5.977.639** | **$4.778.398** |

**OBSERVACIONES**

**Firma Contador y/o tesorero**

**Firma del Representante Legal**

*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

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI-<br>MODALIDAD INSTITUCIONAL | F7.MO12.PP | 16/01/2019 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 3 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

**1. Información General**

| ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO | FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA | MODALIDAD | INSTITUCIONAL | No. DEL CONTRATO | 20001292020 | VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES O REDUCCIONES | $499.275.844 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**2. CONSOLIDADO VIGENCIA**

| DESCRIPCION DE ITEMS | EJECUCIÓN FASE PREPARATORIA | EJECUCIÓN ENERO | EJECUCIÓN FEBRERO | EJECUCIÓN MARZO | EJECUCIÓN ABRIL | EJECUCIÓN MAYO | EJECUCIÓN JUNIO | EJECUCIÓN JULIO | EJECUCIÓN AGOSTO | EJECUCIÓN SEPTIEMBRE | EJECUCIÓN OCTUBRE | EJECUCIÓN NOVIEMBRE | EJECUCIÓN DICIEMBRE | EJECUCIÓN FASE PREPARATORIA | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO INICIAL APROBADO | | $0 | $0 | $0 | $112.426.017 | $49.036.816 | $46.132.639 | | | | | | | | $207.595.472 |
| AHORROS POR PERIODO | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| INEJECUCIONES POR PERIODO | | | | | $2.896.699 | $2.926.533 | $7.607.934 | | | | | | | | $13.431.166 |
| EJECUCION AJUSTADA POR MES | $0 | $0 | $0 | $0 | $109.529.318 | $46.110.283 | $38.524.705 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $194.164.306 |
| VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS | | | | | $ 2.896.699 | $2.926.533 | $7.607.934 | | | | | | | | $13.431.166 |
| VALOR REINVERSIONES APROBADAS | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| EJECUCION REAL POR MES | $0 | $0 | $0 | $0 | $112.426.017 | $49.036.816 | $46.132.639 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $207.595.472 |
| VALOR ACUMULADO PARA LIBERAR | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| LIBERACIONES | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| CUPOS ATENDIDOS SEGÚN RAM | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

**Firma Contador y/o tesorero**

**Firma del Representante Legal**

***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

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI-<br>MODALIDAD INSTITUCIONAL | F7.MO12.PP | 16/01/2019 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 3 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

**1. Información General**

| ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO | FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA | No. DEL CONVENIO O CONTRATO | 20001292020 | VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO | $ 499.275.844 |
|---|---|---|---|---|---|

**2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES**

| DESCRIPCION | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO | | $0 | $0 | $190.472.714 | | $99.671.136 | | | | | | |
| VALOR OTROS INGRESOS | | | | | $1.249 | $1.935 | | | | | | |
| MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR | $21.222 | $21.222 | $21.222 | $21.222 | $78.067.919 | $29.032.352 | $82.572.784 | $82.572.784 | $82.572.784 | $82.572.784 | $82.572.784 | $82.572.784 |
| **TOTAL APORTES PARA EL PERIODO** | **$21.222** | **$21.222** | **$21.222** | **$190.493.936** | **$78.069.168** | **$128.705.423** | **$82.572.784** | **$82.572.784** | **$82.572.784** | **$82.572.784** | **$82.572.784** | **$82.572.784** |
| VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF | | | | $112.426.017 | $49.036.816 | $39.898.309 | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO | | $43.350.974 | $53.666.158 | | $2.926.533 | $7.607.934 | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO | | | | | | | | | | | | |
| PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL | | | | | | $6.234.330 | | | | | | |
| **SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO** | **$21.222** | **$21.222** | **$21.222** | **$78.067.919** | **$29.032.352** | **$82.572.784** | **$82.572.784** | **$82.572.784** | **$82.572.784** | **$82.572.784** | **$82.572.784** | **$82.572.784** |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO | | | | $78.067.919 | $29.032.352 | $82.572.784 | | | | | | |
| **DIFERENCIAS** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO | | | $4.778.398 | $4.778.398 | $4.778.398 | $4.778.398 | | | | | | |
| **CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA** | **$0** | **$0** | **$4.778.398** | **$9.556.796** | **$14.335.194** | **$12.879.263** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |

| DESCRIPCION | REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| VALOR CONSIGNADO | | | | | | | | | | | | | $0 |
| FECHA DE LA CONSIGNACION | | | | | | | | | | | | | |
| No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

**Firma del Contador o tesorero de la empresa**

**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

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI-<br>MODALIDAD INSTITUCIONAL<br>-CONTRAPARTIDA- | F7.MO12.PP | 16/01/2019 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 3 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

**INFORME FINANCIERO**
**MODALIDADES: INSTITUCIONAL - INSTITUCIONAL - CDI**
**6. CONTRAPARTIDA**

**DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA**

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | VALOR PRESUPUESTADO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VALOR EJECUTADO A LA FECHA | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| TOTAL APORTE | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |

**Firma del Representante Legal**

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

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI-<br>MODALIDAD INSTITUCIONAL | | F7.MO12.PP | 16/01/2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Versión 3 | Página 1 de 1 | |
| | | | Clasificación de la Información:<br>Pública | | |
| **CONCILIACION BANCARIA** | | | | | |
| ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: | FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA | | NIT: | 830116888-3 | |
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCO AGRARIO | | OFICINA: | PELAYA | |
| TIPO DE CUENTA: | CORRIENTE | NUMERO DE CUENTA: | 24600003933 | PERIODO | 01/04/2020<br>30/04/2020 |
| **DESCRIPCION** | | | **PERIODO** | **VALOR SALDO EXTRACTO** | **VALOR SEGÚN REPORTE ICBF** |
| **SALDO EXTRACTO BANCARIO** | | | ABRIL | $38.367 | |
| *** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO** | | | ABRIL | | $38.367 |
| **DIFERENCIA A CONCILIAR** | | | | | **$0** |
| **DETALLE DE LA CONCILIACION** | | | **DEBITOS** | **CREDITOS** | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **T O T A L E S** | | | **$0** | **$0** | |
| **BALANCE DE LA CONCILIACION** | | | | | **0** |

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA *"SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO"* DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| |

**Firma Contador y/o tesorero**

*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

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN | | F7.MO12.PP | 16/01/2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Versión 3 | Página 1 de 1 | |
| | | | Clasificación de la Información: | | |
| **CONCILIACION BANCARIA** | | | | | |
| ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: | FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA | | NIT: | 830116888-3 | |
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCOOMEVA CUENTA DE AHORRO | | OFICINA: | VALLEDUAR | |
| TIPO DE CUENTA: | CORRIENTE | NUMERO DE CUENTA: | 240102363801 | PERIODO | 01/06/2020<br>30/06/2020 |
| **DESCRIPCION** | | | **PERIODO** | **VALOR SALDO EXTRACTO** | **VALOR SEGÚN REPORTE ICBF** |
| **SALDO EXTRACTO BANCARIO** | | | JUNIO | $74.748.069 | |
| *** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO** | | | JUNIO | | $74.748.069 |
| **DIFERENCIA A CONCILIAR** | | | | | **$0** |
| **DETALLE DE LA CONCILIACION** | | | **DEBITOS** | **CREDITOS** | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **T O T A L E S** | | | **$0** | **$0** | |
| **BALANCE DE LA CONCILIACION** | | | | | **0** |

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA *"SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO"* DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| |

Firma Contador y/o tesorero

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

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN | | F7.MO12.PP<br>Versión 3 | 16/01/2019<br>Página 1 de 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Clasificación de la Información: | | |
| **CONCILIACION BANCARIA** | | | | | |
| ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: | FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA | | NIT: | 830116888-3 | |
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCOOMEVA CUENTA DE CORRIENTE | | OFICINA: | VALLEDUAR | |
| TIPO DE CUENTA: | CORRIENTE | NUMERO DE CUENTA: | 240102504706 | PERIODO | 01/06/2020<br>30/06/2020 |
| **DESCRIPCION** | | | **PERIODO** | **VALOR SALDO EXTRACTO** | **VALOR SEGÚN REPORTE ICBF** |
| **SALDO EXTRACTO BANCARIO** | | | JUNIO | $7.786.348 | |
| *** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO** | | | JUNIO | | $7.786.348 |
| **DIFERENCIA A CONCILIAR** | | | | | **$0** |
| **DETALLE DE LA CONCILIACION** | | | **DEBITOS** | **CREDITOS** | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **T O T A L E S** | | | **$0** | **$0** | |
| **BALANCE DE LA CONCILIACION** | | | | | **0** |

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA *"SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO"* DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

**OBSERVACIONES**

Firma Contador y/o tesorero

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