ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	20/08/2020 9:00	Fecha y Hora Fin:	20/08/2020 12:00

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: ……..	JULIO
Fecha radicación según contrato ……..	5 dìas habiles mes
Fecha radicación EAS ……..	20/08/2020
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	$ 50.487.788	$ 47.561.266	$ 2.926.522	$ 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	$ 48.611.369	$ 1.867.170	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.853.371
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	$ 48.232.184	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 489.486.122**	**$ 279.942.220**	**$ 14.248.551**	**$ 489.486.122**	**$ 290.143.850**	**$ 0**	**$ 252.427.621**

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:

LAS INEJECUCIONES QUE SE REFLEJAN A LA FECHA SON DE SALDO DESPUES DE REALIZAR LA ESTRATEGIA Y SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN SALDO EN BANCOS

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	**$ 279.942.220**	60%	57%	-2,91%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE LE HACE LA ACLARACION A LA COORDINADORA DE LA EA KAREN SIERRA, 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	$ 82.569.600
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 82.569.600
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 44.853.371
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 37.716.229
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 37.721.013
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 4.784
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 17.657.661
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 DEL PAQUETE RPP SE HACE CON LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA, SE CANCELA LA NOMINA, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE, PROVEEDORES, GASTOS OPERATIVOS, SE PROVISIONA LAS PRESTACIONES DEL TALENTO HUMANO, QUEDA PENDIENTE POR PAGAR ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES, FUMIGACION Y DESINFECCION DE LA SEDE, 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	LA EA YA REALIZO LAS COTIZACIONES PARA REALIZAR LA COMPRA DEL MATERIAL LUDICO.
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	

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 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI MODALIDAD INSTITUCIONAL	F7.MO12.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: 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 *Sin arriendo*	Modalidad Institucional - CDI *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 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL	F7.MO12.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: 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 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 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL	F7.MO12-PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: 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:	01/07/2020
		Modalidad CDI Institucional con arriendo					Hasta:	30/07/2020

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	$2.384.772		$364.228	$417.344
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3.852.321		$3.852.321	$3.352.060		$500.261	$606.629
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$9.774.367		$9.774.367	$8.520.246		$1.254.121	$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	$3.023.820	$3.023.810		$10	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$4.459.706		$4.459.706	$3.892.161		$567.545	$727.190
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$4.459.706		$4.459.706	$3.892.161		$567.545	$727.190
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$2.973.138		$2.973.138	$2.594.774		$378.364	$484.794
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$1.486.569		$1.486.569	$1.297.387		$189.182	$242.397
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0			$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$507.738	$96.592	$604.330		$114.900	$489.430	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.612.908	$98.056	$1.710.964	$1.039.690		$671.274	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI			$308.662	$308.662			$308.662	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$308.191	$616.382	$924.573		$924.573	$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$35.207.463**	**$2.631.602**	**$37.839.065**	**$31.508.971**	**$1.039.473**	**$5.290.621**	**$4.778.398**
			COSTOS VARIABLES							
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$1.449.581		$1.449.581			$1.449.581	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$476.495	$1.832.871	$2.309.366			$2.309.366	
DOTACIÓN NO FUNGIBL	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI	INSTITUCIONAL - CDI		$13.345.000		$13.345.000	$13.345.000		$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$15.271.076**	**$1.832.871**	**$17.103.947**	**$13.345.000**	**$0**	**$3.758.947**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$50.478.539**	**$4.464.473**	**$54.943.012**	**$44.853.971**	**$1.039.473**	**$9.049.568**	**$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 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL	F7.MO12.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: 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	$44.853.971							$252.449.443
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	$44.853.971	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$239.018.277
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	$44.853.971	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$252.449.443
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 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL	F7.MO12.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: 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	$2.200					
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$21.222	$21.222	$21.222	$21.222	$78.067.919	$29.032.352	$82.572.784	$37.721.013	$37.721.013	$37.721.013	$37.721.013	$37.721.013
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$21.222**	**$21.222**	**$21.222**	**$190.493.936**	**$78.069.168**	**$128.705.423**	**$82.574.984**	**$37.721.013**	**$37.721.013**	**$37.721.013**	**$37.721.013**	**$37.721.013**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF				$112.426.017	$49.036.816	$39.898.309	$44.853.971					
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**	**$37.721.013**	**$37.721.013**	**$37.721.013**	**$37.721.013**	**$37.721.013**	**$37.721.013**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO				$78.067.919	$29.032.352	$82.572.784	$37.721.013					
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	$4.778.398					
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$4.778.398**	**$9.556.796**	**$14.335.194**	**$12.879.263**	**$17.657.661**	**$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 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL -CONTRAPARTIDA-	F7.MO12.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: 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 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL		F7.MO12.PP	16/01/2019	
			Versión 3	Página 1 de 1	
			Clasificación de la Información: 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
					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 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	01/07/2020
					30/07/2020
DESCRIPCION			**PERIODO**	**VALOR SALDO EXTRACTO**	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**
SALDO EXTRACTO BANCARIO			JULIO	$37.682.646	
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			JULIO		$37.682.646
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 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		F7.MO12.PP Versión 3	16/01/2019 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	01/07/2020 30/07/2020
DESCRIPCION			**PERIODO**	**VALOR SALDO EXTRACTO**	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**
SALDO EXTRACTO BANCARIO			JULIO	$0	
* **SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			JULIO		$0
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

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

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

NUMERO : CC-00-NOMCOMAY **A:** 28/07/2020
CONCEPTO : NOMINA DEL 01/07/2020 AL 30/07/2020 , de FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA
PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE JULIO

CODIGO	CUENTA	TP DOC/TO	TERCERO /DETALLE	DEBE	HABER
616005,05	Sueldos Docentes		NERYS CARO MARTINEZ	$ 1.050.141	
111005,02	Bancoomeva cuenta de		NERYS CARO MARTINEZ		1.050.141
616005,05	Sueldos Docentes		SORELIA REYES GUTIERREZ	$ 1.050.141	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801		SORELIA REYES GUTIERREZ		1.050.141
616005,05	Sueldos Docentes		MARGA YOLEIDA PUENTES URUEÑA	$ 1.050.141	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801		MARGA YOLEIDA PUENTES URUEÑA		1.050.141
616005,05	Sueldos Docentes		LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA	$ 1.050.141	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801		LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA		1.050.141
616005,05	Sueldos Docentes		BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ	$ 1.050.141	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801		BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ		1.050.141
616005,05	Sueldos Docentes		DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ	$ 1.050.141	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801		DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ		1.050.141
616005,05	Sueldos Docentes		GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA	$ 1.231.230	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801		GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA		1.231.230
616005,10	Sueldos Aux		YANILE RINCON CACERES	$ 963.287	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801		YANILE RINCON CACERES		963.287
616005,05	Sueldos Docentes		YULIANA MARCELA DURAN ZAPATA	$ 1.231.230	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801		YULIANA MARCELA DURAN ZAPATA		1.231.230
616005,10	Sueldos Aux		LUZ DERI ZAPATA BONETT	$ 963.287	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801		LUZ DERI ZAPATA BONETT		963.287
510506,05	Sueldos Aux serv		DIANA COLLANTES LINARES	$ 963.287	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801		DIANA COLLANTES LINARES		963.287
510506,05	Sueldos Aux serv		LUIS MONSALVE PACHECO	$ 963.287	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801		LUIS MONSALVE PACHECO		963.287
510506,10	Manipulador de		LESMY CAÑAS BELLO	$ 963.287	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801		LESMY CAÑAS BELLO		963.287
510506,10	Manipulador de		TRINIDAD NIÑO NAVARRO	$ 963.287	

111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801	TRINIDAD NIÑO NAVARRO			963.287
616005,10	Sueldos Aux	NINI JOHANA MENDOZA CARRASCAL	$	963.287	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801	NINI JOHANA MENDOZA CARRASCAL			963.287
510506,10	Manipulador de	JUDITH CARRILLO PEREZ	$	963.287	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801	JUDITH CARRILLO PEREZ			963.287
510506,15	Sueldos Aux	INGRITH YURLEY CARVAJAL TABAREZ	$	963.287	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801	INGRITH YURLEY CARVAJAL TABAREZ			963.287
510506,20	Sueldo Coordinador	KAREN YELITZA SIERRA BEJARANO	$	1.732.722	
110505,01	Caja general	KAREN YELITZA SIERRA BEJARANO			1.732.722
511095,05	Honorarios Psicologa	RITA ISABEL VILORIA CAMPO	$	1.511.910	
111005,02	Caja general	RITA ISABEL VILORIA CAMPO			1.511.910
511095,10	Honorarios Nutricionista	DAGOBERTO OROZCO MOVILLA	$	1.511.910	
111005,02	Caja general				1.511.910
		TOTALES	**$ 22.189.879**		**$ 22.189.879**

ELABORO REVISO APROBO

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA - NIT 830116888-3

A : JULIO desde el 1 de Julio al 30 de Julio 2020

LISTADO NOMINA RESUMEN

002 OPERATIVO

CODIGO	EMPLEADO	DOCUMENTO	BASICO	DIAS	AUX DE TRANSPORTE	AUX DE TRANSPORTE	DEVENGADOS	DESCUENTOS	NETO PAGADO	Recibí
0005	LUIS MONSALVE PACHECO	12502823	$ 877.803	30	$ 52.854	$ 102.854	$ 1.033.511	$ 70.224	$ 963.287	
0006	DIANA COLLANTES LINARES	49.752.613	$ 877.803	31	$ 52.854	$ 102.854	$ 1.033.511	$ 70.224	$ 963.287	
0007	LESMY CAÑAS BELLO	36503501	$ 877.803	30	$ 52.854	$ 102.854	$ 1.033.511	$ 70.224	$ 963.287	
0008	TRINIDAD NIÑO NAVARRO	1062905914	$ 877.803	30	$ 52.854	$ 102.854	$ 1.033.511	$ 70.224	$ 963.287	
0009	NINI JOHANA MENDOZA CARRASCAL	1.062.905.980	$ 877.803	30	$ 52.854	$ 102.854	$ 1.033.511	$ 70.224	$ 963.287	
0010	JUDITH CARRILLO PEREZ	36.502.657	$ 877.803	31	$ 52.854	$ 102.854	$ 1.033.511	$ 70.224	$ 963.287	
0011	YANILE RINCON CACERES	37170648	$ 877.803	30	$ 52.854	$ 102.854	$ 1.033.511	$ 70.224	$ 963.287	
0012	LUZ DERI ZAPATA BONETT	49663292	$ 877.803	30	$ 52.854	$ 102.854	$ 1.033.511	$ 70.224	$ 963.287	
0013	GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA	36503859	$ 1.169.046	30	$ 52.854	$ 102.854	$ 1.324.754	$ 93.524	$ 1.231.230	
0014	SORELIA REYES GUTIERREZ	36502056	$ 972.210	30	$ 52.854	$ 102.854	$ 1.127.918	$ 77.777	$ 1.050.141	
0015	MARGA YOLEIDA PUENTES URUEÑA	49552811	$ 972.210	30	$ 52.854	$ 102.854	$ 1.127.918	$ 77.777	$ 1.050.141	
0016	LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA	49666899	$ 972.210	30	$ 52.854	$ 102.854	$ 1.127.918	$ 77.777	$ 1.050.141	
0017	NERYS CARO MARTINEZ	49668663	$ 972.210	30	$ 52.854	$ 102.854	$ 1.127.918	$ 77.777	$ 1.050.141	
0018	DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ	52298236	$ 972.210	30	$ 52.854	$ 102.854	$ 1.127.918	$ 77.777	$ 1.050.141	
0019	YULIANA MARCELA DURAN ZAPATA	1149436538	$ 1.169.046	30	$ 52.854	$ 102.854	$ 1.324.754	$ 93.524	$ 1.231.230	
0020	BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ	36502323	$ 972.210	30	$ 52.854	$ 102.854	$ 1.127.918	$ 77.777	$ 1.050.141	
							TOTAL DEVENGADOS OPERATIVOS	$	16.469.600	

TOTALES NOMINA :

TOTAL DEVENGADOS	$	17.685.102
TOTALES DESCUENTOS	$	1.215.502
NETO PAGADO	$	16.469.600

TOTAL A PAGAR DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MTE

TOTALES NOMINA ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS : $ 22.189.479

Visual TNS Nomina

VEINTI DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MTE

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA - NIT 830116888-3

NOMIN JULIO desde el 1 de Julio al 30 de Julio 2020

LISTADO NOMINA RESUMEN

001 ADMINISTRACION

CODIGO	EMPLEADO	DOCUMENTO	BASICO	DIAS	AUX DE TRANSPORTE	AUX DE TRANSPORTE	DEVENGADOS	DESCUENTOS	NETO PAGADO	Recibí
0001	DAGOBERTO ORZOCO MOVILLA	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	$ 52.854	$ 102.854	$ 1.033.511	$ 70.224	$ 963.287	
0004	KAREN YELITZA SIERRA BEJARANO	1098652194	$ 1.714.200	30	$ 52.854	$ 102.854	$ 1.869.908	$ 137.136	$ 1.732.772	
						TOTAL DEVENGADOS ADMINISTRATIVOS			$ 5.719.879	

TOTALES NOMINA :

TOTAL DEVENGADOS	$	5.927.239
TOTALES DESCUENTOS	$	207.360
NETO PAGADO	$	5.719.879

TOTAL A PAGAR CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MTE

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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
2020-07	2020-07	706451132	9408702374	I	2020/08/11	2020/08/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$393,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	49722831	VILORIA RITA																		230301	30	$1,356,800	$217,100	EPS002	30	$1,356,800	$169,600		0	$0	$0	14-23	30	$1,356,800	$7,100	0	$0	$0	No	$393,800
Total	Afiliados(1)																						$1,356,800	$217,100			$1,356,800	$169,600			$0	$0			$1,356,800	$7,100		$0	$0		$393,800

2020/08/18 05:16 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-07	2020-07	706451132	9408702374	I	2020/08/11	2020/08/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$393,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$217,100	$0	$0	$217,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$217,100	$0	$0	$217,100
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**	**$393,800**	**$0**	**$0**	**$393,800**

2020/08/18 05:16 PM

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA
NIT: 830116888-3

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA . - 830.116.888.-3

COMPROBANTE DE EGRESO : 16-039 **FECHA** : 1/07/2020
BENEFICIARIO : DAGOBERTO OROZCO MOVILLA **CODIGO** : 1733266
POR CONCEPTO : PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO

CHEQUE N. : 16-039
CUENTA BANCO : CAJA GENERAL
VALOR : 1.511.900,00
UN MILLON QUINIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS MTE

CODIGO	CUENTA	C COSTO	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
511095,05	Honorarios Nutricionista	00	16-039	$ 1.511.900	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801	00	16-039		$ 1.511.900
		SUMAS IGUALES		**$ 1.511.900**	**$ 1.511.900**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C./ NIT

ELABORO **REVISO** **APROBO**

Fundación Jardín Infantil Pelaya

Contrato de aporte N° 20-129-2020 celebrado entre El Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Cecilia De La Fuentes De Lleras – ICBF Regional Cesar Y Fundación Jardín Infantil Pelaya

NIT: 830.116.888.-3

Documento Equivalente a La Factura, (Art.3 Dec.522 de 2003)

				N°	0011
FECHA DE OPERACIÓN					$ 1.511.900
DATOS PROVEEDOR DEL BIEN O SERVICIO Y /O BENEFICIARIO DEL PAGO					
APELLIDOS NOMBRES O RAZON SOCIAL	DAGOBERTO OROZCO MOVILLA				
NIT - C.C.:	1.733.266				
DIRECCION:	CRA 6 N° 9-50			TELEFONO	3186480593
DESCRIPCION GENERAL					
TIPO:	COMPRA:			SERVICIO:	X
LA SUMA (EN LETRAS)					
CONCEPTO			**UNID**	**CANT**	**SUBTOTAL**
PAGO HONORARIOS DE PROFESIONAL NUTRICION			1		$ 1.511.900,00
SON:			**TOTAL PAGADO:**		**$ 1.511.900,00**
Un Millón Quinientos Once Mil Novecientos Pesos Con Cero Centavos M/TE					

FIRMA PROVEEDOR: _____

C.C. 1733266

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
2020-07	2020-08	18532232	E	2020-08-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.767.900	0	BANCOOMEVA S.A.

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
18	18532232	2020-08-25	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	Exento de Parafiscales
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	334.100	N
2	CC 36502056	REYES GUTIERREZ SORELIA	972.210	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-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	369.900	N
3	CC 36502323	GUZMAN DIAZ BARBARA ELISA	972.210	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-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	369.900	N
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	334.100	N
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	334.100	N
6	CC 36503859	PEINADO CADENA GLEDYS ZULAY	1.169.046	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-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	444.800	N
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	334.100	N
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	369.900	N
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	334.100	N
10	CC 49666899	ANGARITA UMAÑA LUZ AIDA	972.210	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-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	369.900	N
11	CC 49668663	CARO MARTINEZ NERYS	972.210	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-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	369.900	N

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	Exento de Parafiscales
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	334.100	N
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	369.900	N
14	CC 1062905914	NIÑO NAVARRO TRINIDAD	877.803	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	877.803	140.500	0	0	EPS-SAMBUQ-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	334.100	N
15	CC 1062905980	MENDOZA CARRASCAL NINI JOHANNA	877.803	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-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	334.100	N
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	334.100	N
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	652.000	N
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	444.800	N

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
2020-07	2020-08	18532232	E	2020-08-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.767.900	0	BANCOOMEVA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18	18532232	2020-08-25	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
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	950.000	0	0	0	950.000
PORVENIR	230301	800224808	8	9	1.475.100	0	0	0	1.475.100
PROTECCION	230201	800229739	0	1	140.500	0	0	0	140.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	281.000	0	0	0	281.000
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
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	109.800	0	0	0	109.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	231.400	0	0	0	231.400
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

s.a.
PAGADO

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA . - 830.116.888.-3

COMPROBANTE DE EGRESO : 16-040
BENEFICIARIO : VARIOS
POR CONCEPTO : PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL MES DE JULIO

FECHA : 11/06/2020
CODIGO : 00

CHEQUE N. : 16-040
CUENTA BANCO : CAJA GENERAL
VALOR : 6.767.900,00
SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS MTE

CODIGO	CUENTA	C COSTO	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
510569,01	APORTES PROMOTORAS DE SALUD EPS	00	16-040	$ 2.224.500	
510570,01	APORTES A FONDO DE PENSIONES	00	16-006	$ 2.846.600	
510568,01	APORTES ADMINISTARDORAS ARL		16-006	$ 93.400	
510572,02	APORTES A CAJA DE COMPENSACION		16-006	$ 712.400	
510575,01	APORTES ICBF		16-006	$ 534.500	
510578,01	SENA		16-006	$ 356.500	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801		16-006		6.767.900,00
			SUMAS IGUALES	**6.767.900,00**	**6.767.900,00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C.

ELABORO REVISO APROBO

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
2020-07	2020-08	18532232	E	2020-08-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.767.900	0	BANCOOMEVA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18	18532232	2020-08-25	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	Exento de Parafiscales
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	334.100	N
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	369.900	N
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	369.900	N
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	334.100	N
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	334.100	N
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	444.800	N
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	334.100	N
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	369.900	N
9	CC 49661292	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	334.100	N
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	369.900	N
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	369.900	N

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
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.		
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	334.100	N
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	369.900	N
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	334.100	N
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	334.100	N
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	334.100	N
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	652.000	N
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	444.800	N

PAGADO

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
01-07-2020	31-07-2020	74.748.069,00	37.682.646,00	59.473.405,16

Detalle del movimiento de la cuenta

Día	Descripción	Oficina	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
1	Retiro Efectivo x PinPad	Valledupar	1.511.900	0	73.236.169
1	Nota Debito IVA Comision	Valledupar	1.520	0	73.234.649
1	ND Comisión Retiro	Valledupar	8.000	0	73.226.649
7	Retiro Efectivo x PinPad	Valledupar	13.345.000	0	59.881.649
7	GMF Impuesto al Retiro	Valledupar	53.380	0	59.828.269
8	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO	Automaticas	10.900	0	59.817.369
8	GMF Impuesto al Retiro	Automaticas	44	0	59.817.325
13	PSE Nota Débito	Internet	6.767.900	0	53.049.425
13	GMF Impuesto al Retiro	Internet	27.072	0	53.022.353
23	Nota Crédito x Internet	Internet	0	7.775.404	60.797.757
28	Nota Debito	Internet	285	0	60.797.472
28	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	60.795.972
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	60.795.966
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	4.201	0	60.791.765
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	4.201	0	60.787.564
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.050.141	0	59.737.423
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.050.141	0	58.687.282
28	Nota Debito	Internet	285	0	58.686.997
28	Nota Debito	Internet	285	0	58.686.712
28	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	58.685.212
28	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	58.683.712
28	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	58.682.212
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	58.682.206
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	58.682.200
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	58.682.194
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	4.201	0	58.677.993
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	4.201	0	58.673.792
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.050.141	0	57.623.651
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.050.141	0	56.573.510
28	Nota Debito	Internet	285	0	56.573.225
28	Nota Debito	Internet	285	0	56.572.940
28	Nota Debito	Internet	285	0	56.572.655
28	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	56.571.155
28	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	56.569.655
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	56.569.649
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	56.569.643
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	4.201	0	56.565.442
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	4.925	0	56.560.517
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.050.141	0	55.510.376
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.231.230	0	54.279.146
28	Nota Debito	Internet	285	0	54.278.861
28	Nota Debito	Internet	285	0	54.278.576
28	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	54.277.076
28	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	54.275.576
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	54.275.570
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	54.275.564
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.853	0	54.271.711
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.853	0	54.267.858
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	4.925	0	54.262.933
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	963.287	0	53.299.646
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	963.287	0	52.336.359
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.231.230	0	51.105.129
28	Nota Debito	Internet	285	0	51.104.844
28	Nota Debito	Internet	285	0	51.104.559
28	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	51.103.059
28	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	51.101.559
28	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	51.100.059

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. La Defensoría del Consumidor Financiero precedida por el Dr. José Guillermo Peña González Defensor principal y el Dr. Carlos Cifuentes Defensor suplente, Avda. 19 # 114, 09, oficina 502, edificio Glas Haus, Bogotá D.C., horario lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m., tel. (1) 2131322 ? 2131370, cel. 3219240479, e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com, página web www.pgabogados.com.

Detalle del movimiento de la cuenta

día	Descripción	Oficina Valor	Débito	Valor Crédito	Saldo
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	51.100.053
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	51.100.047
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	51.100.041
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.853	0	51.096.188
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.853	0	51.092.335
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	963.287	0	50.129.048
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	963.287	0	49.165.761
28	Nota Debito	Internet	285	0	49.165.476
28	Nota Debito	Internet	285	0	49.165.191
28	Nota Debito	Internet	285	0	49.164.906
28	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	49.163.406
28	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	49.161.906
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	49.161.900
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	49.161.894
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.853	0	49.158.041
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.853	0	49.154.188
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	963.287	0	48.190.901
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	963.287	0	47.227.614
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	963.287	0	46.264.327
28	Nota Debito	Internet	285	0	46.264.042
28	Nota Debito	Internet	285	0	46.263.757
28	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	46.262.257
28	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	46.260.757
28	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	46.259.257
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	46.259.251
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	46.259.245
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.853	0	46.255.392
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.853	0	46.251.539
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.853	0	46.247.686
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	963.287	0	45.284.399
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	963.287	0	44.321.112
28	Nota Debito	Internet	285	0	44.320.827
28	Nota Debito	Internet	285	0	44.320.542
28	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	44.319.042
28	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	44.317.542
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	44.317.536
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	44.317.530
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	44.317.524
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6.048	0	44.311.476
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	10.036	0	44.301.440
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.511.910	0	42.789.530
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	2.509.022	0	40.280.508
28	Nota Debito	Internet	285	0	40.280.223
28	Nota Debito	Internet	285	0	40.279.938
28	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	40.278.438
28	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	40.276.938
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	40.276.932
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	40.276.926
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	4.201	0	40.272.725
28	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6.048	0	40.266.677
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.050.141	0	39.216.536
28	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.511.910	0	37.704.626
28	Nota Debito	Internet	285	0	37.704.341
29	Nota Debito	Operaciones Nacional	20.000	0	37.684.341
29	GMF Impuesto al Retiro	Operaciones Nacional	80	0	37.684.261
29	Nota Debito	Operaciones Nacional	3.800	0	37.680.461
29	GMF Impuesto al Retiro	Operaciones Nacional	15	0	37.680.446
31	Intereses pagado Mes	Valledupar	0	2.200	37.682.646

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
01-07-2020	31-07-2020	7.786.348,00	0,00	5.520.499,87

Detalle del movimiento de la cuenta

Día	Descripción	Oficina	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
8	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO	Automaticas	10.900	0	7.775.448
8	GMF Impuesto al Retiro	Automaticas	44	0	7.775.404
23	Nota Debito por Internet	Internet	7.775.404	0	0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA NIT. 900.406.150-5

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. La Defensoría del Consumidor Financiero precedida por el Dr. José Guillermo Peña González Defensor principal y el Dr. Carlos Cifuentes Defensor suplente, Avda. 19 # 114, 09, oficina 502, edificio Glas Haus, Bogotá D.C., horario lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m., tel. (1) 2131322 ? 2131370, cel. 3219240479, e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com, página web www.pgabogados.com.

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA
830.116.888.-3

LIBRO AUXILIAR

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

FECHA	TIPO COMP	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO	
2/06/2020		111005,02	SALDO ANTERIOR (BANCOOMEVA CUETA DE AHORROS)	**SALDO ANTERIOR**		**$ 74.748.069**	C
7/07/2020	ND	111005,02	SE REGISTRA RETIRO PARA CAJA GENERAL	$ -	$ 13.345.000	$ 61.403.069	C
28/07/2020	ND	111005,02	SE REGISTRA RETIRO PARA CAJA GENERAL	$ -	$ 2.509.022	$ 58.894.047	C
0/01/1900	ND	111005,02	SE REGISTRA TRANSFERENCIA BANCARIA PARA CUENTA DE AHORROS	$ 7.775.404		$ 66.669.451	C
30/07/2020	ND	111005,02	SE REGISTRA TRANSFERENCIA BANCARIA PARA CUENTA DE AHORROS	$ -	$ 252.496	$ 66.416.955	C
16/06/2020	RC	111005,02	ANTICIPO DE CONTRATO DE APORTES 20-129-2020	$ -		$ 74.748.069	C
1/07/2020	MPROBANTE DE EGRE	111005,02	PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO		$ 1.511.900	$ 64.905.055	C
11/06/2020	COMPROBANTE DE EGRESO	111005,02	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL MES DE JULIO		$ 6.767.900	$ 58.137.155	C
28/07/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE JULIO	$ -	$ 1.050.141	$ 57.087.014	C
28/07/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE JULIO	$ -	$ 1.050.141	$ 56.036.873	C
28/07/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE JULIO	$ -	$ 1.050.141	$ 54.986.732	C
28/07/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE JULIO	$ -	$ 1.050.141	$ 53.936.591	C
28/07/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE JULIO	$ -	$ 1.050.141	$ 52.886.450	C
28/07/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE JULIO	$ -	$ 1.050.141	$ 51.836.309	C
28/07/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE JULIO	$ -	$ 1.231.230	$ 50.605.079	C
28/07/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE JULIO	$ -	$ 963.287	$ 49.641.792	C
28/07/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE JULIO	$ -	$ 1.231.230	$ 48.410.562	C
28/07/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE JULIO	$ -	$ 963.287	$ 47.447.275	C
28/07/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE JULIO	$ -	$ 963.287	$ 46.483.988	C
28/07/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE JULIO	$ -	$ 963.287	$ 45.520.701	C
28/07/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE JULIO	$ -	$ 963.287	$ 44.557.414	C
28/07/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE JULIO	$ -	$ 963.287	$ 43.594.127	C
28/07/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE JULIO	$ -	$ 963.287	$ 42.630.840	C
28/07/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE JULIO	$ -	$ 963.287	$ 41.667.553	C
28/07/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE JULIO	$ -	$ 963.287	$ 40.704.266	C
28/07/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE JULIO	$ -	$ 1.511.910	$ 39.192.356	C
28/07/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE JULIO	$ -	$ 1.511.910	$ 37.680.446	C
30/06/2020	NC	111005,02	SE REGISTRA INTERESES PAGADOS	$ 2.200	$ -	$ 37.682.646	
				$ 82.525.673	**$ 44.843.027**	**$ 37.682.646**	D
					NUEVO SALDO	**$ 37.682.646**	D

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 JULIO 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



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:	01/072020
	Institucional - Hogar Infantil:					
	Familiar:				Hasta:	31/07/2020
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	JOSE GUILLERMO PIEDRAHITA PORRAS					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	GLENIS PAOLA GALVIS RAMOS					

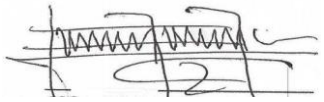
El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes JULIO 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	22	Niños/as entre 24 y 36 meses		49	22
Niños/as mayores de 36 meses		103		Niños/as mayores de 36 meses		103	
TOTAL	1	157	22	TOTAL	1	157	22

OBSERVACIONES	

La presente certificación se expide a los 03 días del mes de AGOSTO 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