ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	23/11/2020 10:00	Fecha y Hora Fin:	23/11/2020 12:20

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: ……..	OCTUBRE
Fecha radicación según contrato ……..	5 dìas habiles mes
Fecha radicación EAS ……..	23/11/2020
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	$ 48.228.650	$ 48.228.650	$ 0	$ 99.671.136	$ 99.671.136	$ 0	$ 48.329.428
Septiembre	$ 51.504.455	$ 51.504.455	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.089.616
Octubre	$ 48.385.650	$ 48.385.650	$ 0	$ 99.671.136	$ 86.671.136	$ 13.000.000	$ 44.787.397
Noviembre	$ 47.176.596	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 489.486.122**	**$ 428.060.975**	**$ 14.248.551**	**$ 489.486.122**	**$ 476.486.122**	**$ 13.000.000**	**$ 392.634.062**

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
Dici. 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	**$ 428.060.975**	90%	87%	-2,91%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 41.968.321
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 86.671.136
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 128.639.457
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 44.787.397
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 83.852.060
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 84.091.654
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 239.594
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 31.992.855
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:

LA EA ENVIA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN, EVIDENCIANDO QUE LOS ALIMENTOS PARA LA RPP CUMPLEN CON LA MINUTA ESTABLECIDA, SE CANCELA EL SALARIO AL TALENTO HUMANO, PROVEEDORES, SERVICIO DE INTERNET, GASTOS OPERATIVOS, SE DEJA CAUSADO LA PROVISION DEL TALENTO HUMANO, LA DIFERENCIA EN BANCOS CORRESPONDE A RENDIMIENTOS EN LA CUENTA DE AHORROS Y SALDO POR INCAPACIDAD

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	NUEVAMENTE SE LE HACE LA OBSERVACIÓN A LA EAS LO IMPORTANTE QUE ES EL CUMPLIMIENTO DE LA CONTRAPARTIDA , QUE SE DEBEN EJECUTAR DE MANERA URGENTE.
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.

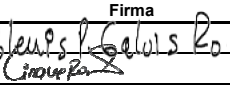
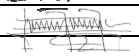
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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.Galvus@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

	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: Publica	

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		$99.671.136		$86.671.136			**$476.486.122**
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	$476.486.122	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$476.486.122	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	$3.011.249			**$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	$5.845.927			**$41.828.367**
	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			**$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	$1.700.899			**$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	$1.700.899			**$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	$5.042.294			**$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	$5.042.294			**$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	$3.361.536			**$29.931.310**
	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	$1.632.226			**$14.917.110**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)																		**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI				$126.935		$ -	$507.738	$389.706		$211.492	$253.869	$253.869	$253.869	$253.869	$380.804			**$2.632.151**
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	$1.886.086			**$20.620.193**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI						$ -	$1.093.662											**$1.093.662**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI						$ -	$308.191	$308.191	$308.191	$137.714	$137.713							**$1.200.000**
SUBTOTAL						**$4.514.633**	**$0**	**$30.374.041**	**$39.651.082**	**$35.089.431**	**$34.699.737**	**$34.740.740**	**$34.783.116**	**$34.645.403**	**$34.645.403**	**$34.645.403**	**$39.378.580**	**$0**	**$0**	**$357.167.570**
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		$3.275.805	$157.000	$157.000			**$11.124.696**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	157					$ -	$476.495	$476.495	$755.234	$238.247	$238.247	$238.247	$238.247	$238.247	$238.247			**$3.137.706**
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	$13.345.000	$13.345.000	$13.345.000	$13.345.000			**$118.056.150**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$2.880.950**	**$14.015.076**	**$11.597.276**	**$15.549.815**	**$15.319.814**	**$15.032.828**	**$13.583.247**	**$16.859.052**	**$13.740.247**	**$13.740.247**	**$0**	**$0**	**$132.318.552**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$4.514.633**	**$0**	**$33.254.991**	**$53.666.158**	**$46.686.707**	**$50.249.552**	**$50.060.554**	**$49.815.944**	**$48.228.650**	**$51.504.455**	**$48.385.650**	**$53.118.827**	**$0**	**$0**	**$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**	**$46.686.707**	**$50.249.552**	**$50.060.554**	**$49.815.944**	**$48.228.650**	**$51.504.455**	**$48.385.650**	**$53.118.827**	**$0**	**$0**	**$489.486.122**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**-$13.000.000**

OBSERVACIONES

$84.091.654
$31.992.855
$52.098.799
$53.118.827
$1.020.028 diferencia

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		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	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 499.275.844	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:	01/10/2020
		Modalidad CDI Institucional con arriendo					Hasta:	30/10/2020

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	$2.331.918		$417.082	$417.344
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3.852.321		$3.852.321	$3.246.352		$605.969	$606.629
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$9.774.367		$9.774.367	$8.203.124		$1.571.243	$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		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$4.459.706		$4.459.706	$3.733.599		$726.107	$727.190
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$4.459.706		$4.459.706	$3.733.599		$726.107	$727.190
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$2.973.138		$2.973.138	$2.489.066		$484.072	$484.794
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$1.486.569		$1.486.569	$1.244.531		$242.038	$242.397
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0			$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$253.869		$253.869	$117.900		$135.969	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.612.908		$1.612.908	$2.566.243		-$953.335	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$34.645.403**	**$0**	**$34.645.403**	**$30.690.152**	**$0**	**$3.955.251**	**$4.778.398**
			COSTOS VARIABLES							
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$157.000	$157.000	$314.000	$314.000		$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$238.247		$238.247	$238.247		$0	
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**	**$13.740.247**	**$157.000**	**$13.897.247**	**$13.897.247**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$48.385.650**	**$157.000**	**$48.542.650**	**$44.587.399**	**$0**	**$3.955.251**	**$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	$48.329.428	$47.092.160	$44.587.399				$392.458.430
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	$48.329.428	$47.092.160	$44.587.399	$0	$0	$0	$379.027.264
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	$48.329.428	$47.092.160	$44.587.399	$0	$0	$0	$392.458.430
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		$99.671.136		$86.671.136		
VALOR OTROS INGRESOS					$1.249	$1.935	$2.200	$32.977	$2.544	$1.835		
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	$89.095.698	$42.006.082	$84.091.654	$84.091.654
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$21.222**	**$21.222**	**$21.222**	**$190.493.936**	**$78.069.168**	**$128.705.423**	**$82.574.984**	**$137.425.126**	**$89.098.242**	**$128.679.053**	**$84.091.654**	**$84.091.654**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF				$112.426.017	$49.036.816	$39.898.309	$44.853.971	$48.329.428	$47.092.160	$44.587.399		
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**	**$89.095.698**	**$42.006.082**	**$84.091.654**	**$84.091.654**	**$84.091.654**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO				$78.067.919	$29.032.352	$82.572.784	$37.721.013	$89.095.698	$42.006.082	$84.091.654		
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	$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**	**$22.436.059**	**$27.214.457**	**$31.992.855**	**$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:	BANCOOMEVA CUENTA DE AHORRO		OFICINA:	PELAYA	
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE	NUMERO DE CUENTA:	240102363801	PERIODO	01/10/2020 30/10/2020
DESCRIPCION			**PERIODO**	**VALOR SALDO EXTRACTO**	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**
SALDO EXTRACTO BANCARIO			OCTUBRE	$84.091.654	
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			OCTUBRE		$84.091.654
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:** 22/10/2020
CONCEPTO : NOMINA DEL 01/10/2020 AL 30/10/2020 , de FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA
PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE

CODIGO	CUENTA	TP DOC/TO	TERCERO /DETALLE	DEBE	HABER
616005,05	Sueldos Docentes		NERYS CARO MARTINEZ	$ 997.287	
111005,02	Bancoomeva cuenta de		NERYS CARO MARTINEZ		997.287
616005,05	Sueldos Docentes		SORELIA REYES GUTIERREZ	$ 997.287	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801		SORELIA REYES GUTIERREZ		997.287
616005,05	Sueldos Docentes		MARGA YOLEIDA PUENTES URUEÑA	$ 997.287	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801		MARGA YOLEIDA PUENTES URUEÑA		997.287
616005,05	Sueldos Docentes		LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA	$ 997.287	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801		LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA		997.287
616005,05	Sueldos Docentes		BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ	$ 997.287	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801		BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ		997.287
616005,05	Sueldos Docentes		DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ	$ 997.287	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801		DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ		997.287
616005,05	Sueldos Docentes		GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA	$ 1.178.376	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801		GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA		1.178.376
616005,10	Sueldos Aux		YANILE RINCON CACERES	$ 910.433	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801		YANILE RINCON CACERES		910.433
616005,05	Sueldos Docentes		YULIANA MARCELA DURAN ZAPATA	$ 1.178.376	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801		YULIANA MARCELA DURAN ZAPATA		1.178.376
616005,10	Sueldos Aux		LUZ DERI ZAPATA BONETT	$ 910.433	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801		LUZ DERI ZAPATA BONETT		910.433
510506,05	Sueldos Aux serv		DIANA COLLANTES LINARES	$ 910.433	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801		DIANA COLLANTES LINARES		910.433
510506,05	Sueldos Aux serv		LUIS MONSALVE PACHECO	$ 910.433	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801		LUIS MONSALVE PACHECO		910.433
510506,10	Manipulador de		LESMY CAÑAS BELLO	$ 910.433	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801		LESMY CAÑAS BELLO		910.433
510506,10	Manipulador de		TRINIDAD NIÑO NAVARRO	$ 910.433	

111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801	TRINIDAD NIÑO NAVARRO		910.433
616005,10	Sueldos Aux	NINI JOHANA MENDOZA CARRASCAL	$ 910.433	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801	NINI JOHANA MENDOZA CARRASCAL		910.433
510506,10	Manipulador de	JUDITH CARRILLO PEREZ	$ 910.433	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801	JUDITH CARRILLO PEREZ		910.433
510506,15	Sueldos Aux	INGRITH YURLEY CARVAJAL TABAREZ	$ 910.433	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801	INGRITH YURLEY CARVAJAL TABAREZ		910.433
510506,20	Sueldo Coordinador	KAREN YELITZA SIERRA BEJARANO	$ 1.679.918	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801	KAREN YELITZA SIERRA BEJARANO		1.679.918
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
511095,10	Honorarios Nutricionista	DAGOBERTO OROZCO MOVILLA	$ 1.511.910	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801	DAGOBERTO OROZCO MOVILLA		1.511.910
		TOTALES	**$ 21.238.109**	**$ 21.238.109**

ELABORO REVISO APROBO

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA - NIT 830116888-3

NOMIN OCTUBRE desde el 1 de Octubre al 30 de Octubre 2020

LISTADO NOMINA RESUMEN

001 ADMINISTRACION

CODIGO	EMPLEADO	DOCUMENTO	BASICO	DIAS	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	$ 102.854	$ 980.657	$ 70.224	$ 910.433	Ingrith Carvajal
0004	KAREN YELITZA SIERRA BEJARANO	1098652194	$ 1.714.200	30	$ 102.854	$ 1.817.054	$ 137.136	$ 1.679.918	
						TOTAL DEVENGADOS ADMINISTRATIVOS		$ 5.614.171	

TOTALES NOMINA :

TOTAL DEVENGADOS	$	5.821.531
TOTALES DESCUENTOS	$	207.360
NETO PAGADO	$	5.614.171

TOTAL A PAGAR CINCO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SENTENTA Y UN MIL PESOS MTE

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA - NIT 830116888-3

A : OCTUBRE desde el 1 de Octubre al 30 de Octubre 2020

LISTADO NOMINA RESUMEN

002 OPERATIVO

CODIGO	EMPLEADO	DOCUMENTO	BASICO	DIAS	AUX DE TRANSPORTE	DEVENGADOS	DESCUENTOS	NETO PAGADO	Recibí
0005	LUIS MONSALVE PACHECO	12502823	$ 877.803	30	$ 102.854	$ 980.657	$ 70.224	$ 910.433	
0006	DIANA COLLANTES LINARES	49.752.613	$ 877.803	31	$ 102.854	$ 980.657	$ 70.224	$ 910.433	
0007	LESMY CAÑAS BELLO	36503501	$ 877.803	30	$ 102.854	$ 980.657	$ 70.224	$ 910.433	
0008	TRINIDAD NIÑO NAVARRO	1062905914	$ 877.803	30	$ 102.854	$ 980.657	$ 70.224	$ 910.433	
0009	NINI JOHANA MENDOZA CARRASCAL	1.062.905.980	$ 877.803	30	$ 102.854	$ 980.657	$ 70.224	$ 910.433	
0010	JUDITH CARRILLO PEREZ	36.502.657	$ 877.803	31	$ 102.854	$ 980.657	$ 70.224	$ 910.433	
0011	YANILE RINCON CACERES	37170648	$ 877.803	30	$ 102.854	$ 980.657	$ 70.224	$ 910.433	
0012	LUZ DERI ZAPATA BONETT	49663292	$ 877.803	30	$ 102.854	$ 980.657	$ 70.224	$ 910.433	
0013	GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA	36503859	$ 1.169.046	30	$ 102.854	$ 1.271.900	$ 93.524	$ 1.178.376	
0014	SORELIA REYES GUTIERREZ	36502056	$ 972.210	30	$ 102.854	$ 1.075.064	$ 77.777	$ 997.287	
0015	MARGA YOLEIDA PUENTES URUEÑA	49552811	$ 972.210	30	$ 102.854	$ 1.075.064	$ 77.777	$ 997.287	
0016	LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA	49666899	$ 972.210	30	$ 102.854	$ 1.075.064	$ 77.777	$ 997.287	
0017	NERYS CARO MARTINEZ	49668663	$ 972.210	30	$ 102.854	$ 1.075.064	$ 77.777	$ 997.287	
0018	DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ	52298236	$ 972.210	30	$ 102.854	$ 1.075.064	$ 77.777	$ 997.287	
0019	YULIANA MARCELA DURAN ZAPATA	1149436538	$ 1.169.046	30	$ 102.854	$ 1.271.900	$ 93.524	$ 1.178.376	
0020	BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ	36502323	$ 972.210	30	$ 102.854	$ 1.075.064	$ 77.777	$ 997.287	
						TOTAL DEVENGADOS OPERATIVOS		$ 15.623.936	

TOTALES NOMINA :

TOTAL DEVENGADOS	$	16.839.438
TOTALES DESCUENTOS	$	1.215.502
NETO PAGADO	$	15.623.936

TOTAL A PAGAR QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MTE

TOTALES NOMINA ADMINISTRATIVOS Y 0PERATIVOS : $ 21.238.107

Visual TNS Nomina

VEINTI UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE PESOS MTE

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
2020-10	2020-11	19042404	E	2020-10-23	TODOS LOS CENTROS	CESAR	PELAYA	6.767.900	0	BANCOOMEVA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18	19042404	2020-11-24	Pagada							

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.		
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 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	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
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

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
2020-10	2020-11	19042404	E	2020-10-23	TODOS LOS CENTROS	CESAR	PELAYA	6.767.900	0	BANCOOMEVA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18	19042404	2020-11-24	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

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				18	2.846.600	0	0	2.846.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	140.500	0	0	140.500
PORVENIR	230301	800224808	8	9	1.475.100	0	0	1.475.100
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	281.000	0	0	281.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	950.000	0	0	950.000
EPS(Administradoras: 4)				18	2.224.500	0	0	2.224.500
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	109.800	0	0	109.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	14	1.773.500	0	0	1.773.500
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	231.400	0	0	231.400
EPS-S AMBUQ	ESSC76	818000140	0	1	109.800	0	0	109.800
ARP(Administradoras: 1)				18	93.400	0	0	93.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	18	93.400	0	0	93.400
CCF(Administradoras: 1)				18	712.400	0	0	712.400
COMFACESAR	CCF15	892399989	8	18	712.400	0	0	712.400
SENA(Administradoras: 1)				18	356.500	0	0	356.500
SENA	PASENA	899999034	1	18	356.500	0	0	356.500
ICBF(Administradoras: 1)				18	534.500	0	0	534.500
ICBF	PAICBF	899999239	2	18	534.500	0	0	534.500
Gran Total					6.767.900	0	0	6.767.900

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	23/11/2020 10:00	Fecha y Hora Fin:	23/11/2020 12:20

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: ……..	OCTUBRE
Fecha radicación según contrato ……..	5 dìas habiles mes
Fecha radicación EAS ……..	23/11/2020
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	$ 48.228.650	$ 48.228.650	$ 0	$ 99.671.136	$ 99.671.136	$ 0	$ 48.329.428
Septiembre	$ 51.504.455	$ 51.504.455	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.089.616
Octubre	$ 48.385.650	$ 48.385.650	$ 0	$ 99.671.136	$ 86.671.136	$ 13.000.000	$ 44.787.397
Noviembre	$ 47.176.596	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 489.486.122**	**$ 428.060.975**	**$ 14.248.551**	**$ 489.486.122**	**$ 476.486.122**	**$ 13.000.000**	**$ 392.634.062**

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
Dici. 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	**$ 428.060.975**	90%	87%	-2,91%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 41.968.321
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 86.671.136
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 128.639.457
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 44.787.397
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 83.852.060
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 84.091.654
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 239.594
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 31.992.855
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:

LA EA ENVIA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN, EVIDENCIANDO QUE LOS ALIMENTOS PARA LA RPP CUMPLEN CON LA MINUTA ESTABLECIDA, SE CANCELA EL SALARIO AL TALENTO HUMANO, PROVEEDORES, SERVICIO DE INTERNET, GASTOS OPERATIVOS, SE DEJA CAUSADO LA PROVISION DEL TALENTO HUMANO, LA DIFERENCIA EN BANCOS CORRESPONDE A RENDIMIENTOS EN LA CUENTA DE AHORROS Y SALDO POR INCAPACIDAD

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	NUEVAMENTE SE LE HACE LA OBSERVACIÓN A LA EAS LO IMPORTANTE QUE ES EL CUMPLIMIENTO DE LA CONTRAPARTIDA , QUE SE DEBEN EJECUTAR DE MANERA URGENTE.
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.

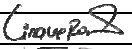
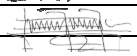
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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.Galvus@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

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
01-10-2020	31-10-2020	41.967.715,20	84.091.654,20	49.666.216,32

Detalle del movimiento de la cuenta

Día	Descripción	Oficina	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
7	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO	Automaticas	10.900	0	41.956.815
8	Retiro Efectivo x PinPad	Valledupar	13.345.000	0	28.611.815
8	GMF Impuesto al Retiro	Valledupar	3.574	0	28.608.241
8	Retiro Efectivo x PinPad	Valledupar	157.000	0	28.451.241
8	GMF Impuesto al Retiro	Valledupar	628	0	28.450.613
8	Nota Debito IVA Comision	Valledupar	1.520	0	28.449.093
8	ND Comisión Retiro	Valledupar	8.000	0	28.441.093
8	GMF Impuesto al Retiro	Valledupar	32	0	28.441.061
16	Retiro Efectivo x PinPad	Valledupar	350.000	0	28.091.061
16	GMF Impuesto al Retiro	Valledupar	1.400	0	28.089.661
16	Nota Debito IVA Comision	Valledupar	1.520	0	28.088.141
16	ND Comisión Retiro	Valledupar	8.000	0	28.080.141
16	GMF Impuesto al Retiro	Valledupar	32	0	28.080.109
16	Retiro Efectivo x PinPad	Valledupar	238.247	0	27.841.862
16	GMF Impuesto al Retiro	Valledupar	953	0	27.840.909
16	Nota Debito IVA Comision	Valledupar	1.520	0	27.839.389
16	ND Comisión Retiro	Valledupar	8.000	0	27.831.389
16	GMF Impuesto al Retiro	Valledupar	32	0	27.831.357
16	Retiro Efectivo x PinPad	Valledupar	157.000	0	27.674.357
16	GMF Impuesto al Retiro	Valledupar	628	0	27.673.729
16	ND Comisión Retiro	Valledupar	8.000	0	27.665.729
16	GMF Impuesto al Retiro	Valledupar	32	0	27.665.697
16	Nota Debito IVA Comision	Valledupar	1.520	0	27.664.177
22	ACH Nota credito	ACH	0	86.671.136	114.335.313
22	Transf. ACH Nota Débito	Internet	997.287	0	113.338.026
22	Nota Debito	Internet	285	0	113.337.741
22	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	113.336.241
22	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	113.334.741
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	113.334.735
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	113.334.729
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.989	0	113.330.740
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.989	0	113.326.751
22	Transf. ACH Nota Débito	Internet	997.287	0	112.329.464
22	Nota Debito	Internet	285	0	112.329.179
22	Nota Debito	Internet	285	0	112.328.894
22	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	112.327.394
22	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	112.325.894
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	112.325.888
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	112.325.882
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.989	0	112.321.893
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.989	0	112.317.904
22	Transf. ACH Nota Débito	Internet	997.287	0	111.320.617
22	Transf. ACH Nota Débito	Internet	997.287	0	110.323.330
22	Nota Debito	Internet	285	0	110.323.045
22	Nota Debito	Internet	285	0	110.322.760
22	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	110.321.260
22	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	110.319.760
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	110.319.754
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	110.319.748
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.989	0	110.315.759
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	4.714	0	110.311.045
22	Transf. ACH Nota Débito	Internet	997.287	0	109.313.758
22	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.178.376	0	108.135.382
22	Nota Debito	Internet	285	0	108.135.097
22	Nota Debito	Internet	285	0	108.134.812
22	Nota Debito	Internet	285	0	108.134.527
22	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	108.133.027

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 de lunes a viernes desde 8:00 a.m. y hasta 5:00 p.m., tel. (1) 2131370 - 2131322, cel. 3219240479, 3232322934, 3232322911, e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com, página web www.pgabogados.com.

Detalle del movimiento de la cuenta

día	Descripción	Oficina Valor	Débito	Valor Crédito	Saldo
22	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	108.131.527
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	108.131.521
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	108.131.515
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.642	0	108.127.873
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	4.714	0	108.123.159
22	Transf. ACH Nota Débito	Internet	910.433	0	107.212.726
22	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.178.376	0	106.034.350
22	Nota Debito	Internet	285	0	106.034.065
22	Nota Debito	Internet	285	0	106.033.780
22	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	106.032.280
22	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	106.030.780
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	106.030.774
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	106.030.768
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.642	0	106.027.126
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.642	0	106.023.484
22	Transf. ACH Nota Débito	Internet	910.433	0	105.113.051
22	Transf. ACH Nota Débito	Internet	910.433	0	104.202.618
22	Transf. ACH Nota Débito	Internet	910.433	0	103.292.185
22	Nota Debito	Internet	285	0	103.291.900
22	Nota Debito	Internet	285	0	103.291.615
22	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	103.290.115
22	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	103.288.615
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	103.288.609
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	103.288.603
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.642	0	103.284.961
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.642	0	103.281.319
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.642	0	103.277.677
22	Transf. ACH Nota Débito	Internet	910.433	0	102.367.244
22	Transf. ACH Nota Débito	Internet	910.433	0	101.456.811
22	Nota Debito	Internet	285	0	101.456.526
22	Nota Debito	Internet	285	0	101.456.241
22	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	101.454.741
22	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	101.453.241
22	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	101.451.741
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	101.451.735
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	101.451.729
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.642	0	101.448.087
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.642	0	101.444.445
22	Transf. ACH Nota Débito	Internet	910.433	0	100.534.012
22	Transf. ACH Nota Débito	Internet	910.433	0	99.623.579
22	Nota Debito	Internet	285	0	99.623.294
22	Nota Debito	Internet	285	0	99.623.009
22	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	99.621.509
22	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	99.620.009
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	99.620.003
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	99.619.997
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	99.619.991
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.642	0	99.616.349
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6.720	0	99.609.629
22	Transf. ACH Nota Débito	Internet	910.433	0	98.699.196
22	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.679.918	0	97.019.278
22	Nota Debito	Internet	285	0	97.018.993
22	Nota Debito	Internet	285	0	97.018.708
22	Nota Debito	Internet	285	0	97.018.423
22	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	97.016.923
22	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	97.015.423
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	97.015.417
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	97.015.411
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.989	0	97.011.422
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6.048	0	97.005.374
22	Transf. ACH Nota Débito	Internet	997.287	0	96.008.087
22	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.511.910	0	94.496.177
22	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.511.910	0	92.984.267
22	Nota Debito	Internet	285	0	92.983.982
22	Nota Debito	Internet	285	0	92.983.697
22	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	92.982.197
22	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	92.980.697
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	92.980.691
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	92.980.685
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.105	0	92.977.580
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6.048	0	92.971.532
22	Transf. ACH Nota Débito	Internet	776.250	0	92.195.282
23	Nota Debito	Operaciones Nacional	20.000	0	92.175.282
23	GMF Impuesto al Retiro	Operaciones Nacional	80	0	92.175.202
23	Nota Debito	Operaciones Nacional	3.800	0	92.171.402
23	GMF Impuesto al Retiro	Operaciones Nacional	15	0	92.171.387
23	PSE Nota Débito	Internet	117.900	0	92.053.487
23	GMF Impuesto al Retiro	Internet	472	0	92.053.015
23	GMF Impuesto al Retiro	Internet	27.072	0	92.025.943
23	PSE Nota Débito	Internet	6.767.900	0	85.258.043

Detalle del movimiento de la cuenta

día	Descripción	Oficina Valor	Débito	Valor Crédito	Saldo
26	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	85.256.543
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	4.800	0	85.251.743
26	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.200.000	0	84.051.743
26	Nota Debito	Internet	285	0	84.051.458
26	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	84.051.452
30	ACH Nota credito	ACH	0	38.367	84.089.819
31	Intereses pagado Mes	Valledupar	0	1.835	84.091.654

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA
830.116.888.-3

LIBRO AUXILIAR

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

FECHA	TIPO COMP	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO	
1/08/2020		111005,02	SALDO ANTERIOR (BANCOOMEVA CUETA DE AHORROS)	**SALDO ANTERIOR**		**$ 41.967.715**	C
8/10/2020	ND	111005,02	SE REGISTRA RETIRO PARA CAJA GENERAL	$ -	$ 13.345.000	$ 28.622.715	C
16/10/2020	ND	111005,02	SE REGISTRA RETIRO BANCARIO PARA CAJA GENERAL	$ -	$ 157.000	$ 28.465.715	C
8/10/2020	ND	111005,02	SE REGISTRA RETIRO BANCARIO PARA CAJA GENERAL	$ -	$ 350.000	$ 28.115.715	C
16/10/2020	ND	111005,02	SE REGISTRA RETIRO BANCARIO PARA CAJA GENERAL	$ -	$ 238.247	$ 27.877.468	C
16/10/2020	ND	111005,02	SE REGISTRA RETIRO BANCARIO PARA CAJA GENERAL	$ -	$ 157.000	$ 27.720.468	C
22/10/2020	RC	111005,02	ANTICIPO DE CONTRATO DE APORTES 20-129-2020	$ 86.671.136	$ -	$ 114.391.604	C
22/10/2020	MPROBANTE DE EGRE	111005,02	PAGO DIGITACION CUENTAME	$ -	$ 776.250	$ 113.615.354	C
23/10/2020	MPROBANTE DE EGRE	111005,02	PAGO DE INTERNET DE MES DE OCTUBRE	$ -	$ 117.900	$ 113.497.454	C
27/10/2020	MPROBANTE DE EGRE	111005,02	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL MES DE SEPTIEMBRE	$ -	$ 6.767.900	$ 106.729.554	C
22/10/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE	$ -	$ 997.287	$ 105.732.267	C
22/10/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE	$ -	$ 997.287	$ 104.734.980	C
22/10/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE	$ -	$ 997.287	$ 103.737.693	C
22/10/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE	$ -	$ 997.287	$ 102.740.406	C
22/10/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE	$ -	$ 997.287	$ 101.743.119	C
22/10/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE	$ -	$ 997.287	$ 100.745.832	C
22/10/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE	$ -	$ 1.178.376	$ 99.567.456	C
22/10/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE	$ -	$ 910.433	$ 98.657.023	C
22/10/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE	$ -	$ 1.178.376	$ 97.478.647	C
22/10/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE	$ -	$ 910.433	$ 96.568.214	C
22/10/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE	$ -	$ 910.433	$ 95.657.781	C
22/10/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE	$ -	$ 910.433	$ 94.747.348	C
22/10/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE	$ -	$ 910.433	$ 93.836.915	C
22/10/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE	$ -	$ 910.433	$ 92.926.482	C
22/10/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE	$ -	$ 910.433	$ 92.016.049	C
22/10/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE	$ -	$ 910.433	$ 91.105.616	C
22/10/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE	$ -	$ 910.433	$ 90.195.183	C
22/10/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE	$ -	$ 1.679.918	$ 88.515.265	C
22/10/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE	$ -	$ 1.511.910	$ 87.003.355	C
22/10/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE	$ -	$ 1.511.910	$ 85.491.445	C
27/10/2020	COMPROBANTE DE EGRESO	111005,02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	$ -	$ 1.200.000	$ 84.291.445	C
30/10/2020	NC	111005,02	SE CAUSA GRAVAMEN DE MOVIMIENTO FINANCIEROS DE CUENTA DE AHOR	$ -	$ 239.993	$ 84.051.452	C
30/10/2020	NC	111005,02	SE REGISTRA INTERESES PAGADOS	$ 1.835	$ -	$ 84.053.287	C
30/10/2020	RC	111005,02	TRASLADO DE SALDO DE CUENTA CORRIENTE BANCO AGRARIO A CUENTA I	$ 38.367	$ -	$ 84.091.654	C
				$ 128.679.053	**$ 44.587.399**	**$ 84.091.654**	D
					NUEVO SALDO	**$ 84.091.654**	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 OCTUBRE 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:	**01/10/2020**	
	Institucional - Hogar Infantil:						
	Familiar:				Hasta:	**30/10/2020**	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	**JOSE GUILLERMO PIEDRAHITA PORRAS**						
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	**GLENIS PAOLA GALVIS RAMOS**						

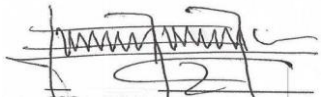
El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes OCTUBRE 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**	**1**		Niños/as menores de 24 meses	**1**	**1**	
Niños/as entre 24 y 36 meses		**53**	**21**	Niños/as entre 24 y 36 meses		**53**	**21**
Niños/as mayores de 36 meses		**103**		Niños/as mayores de 36 meses		**103**	
TOTAL	**1**	**157**	**21**	TOTAL	**1**	**157**	**21**

OBSERVACIONES	

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