ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	12	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	25/01/2021 15:00	**Fecha y Hora Fin:**	25/01/2021 16:40
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:	$ 45.884.577			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 917.692
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 10.707.414
VALOR APORTE ICBF	$ 535.370.699			**Valor Actual del CTO:**	$ 546.078.113

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

Mes a legalizar: ……..	DICIEMBRE
Fecha radicación según contrato ……	5 dias habiles mes
Fecha radicación EAS ……..	25/01/2021
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: X / NO:
Si la respuesta es NO, por favor especificar en el campo: OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL	

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	$ 88.554.832	$ 88.554.832	$ 0	$ 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	$ 47.561.266	$ 47.561.266	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.036.816
Junio	$ 48.410.014	$ 48.410.014	$ 0	$ 99.671.136	$ 99.671.136	$ 0	$ 46.132.639
Julio	$ 48.611.369	$ 48.611.369	$ 0	$ 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	$ 86.671.136	$ 86.671.136	$ 0	$ 44.787.397
Noviembre	$ 48.425.147	$ 48.425.147	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.211.130
Diciembre	$ 58.884.577	$ 58.884.577	$ 0	$ 58.884.577	$ 58.884.577	$ 0	$ 99.147.051
TOTAL	**$ 535.370.699**	**$ 535.370.699**	**$ 0**	**$ 535.370.699**	**$ 535.370.699**	**$ 0**	**$ 534.992.243**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

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

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 535.370.699	**$ 535.370.699**	100%	100%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 40.640.930
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 58.884.577
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 99.525.507
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 99.147.051
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 378.456
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 378.456
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
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 RECIBE LA INFORMACION DE LA EAS, SE VERIFICA LA COMPRA DE RPP Y VACACIONAL PARA LOS NIÑOS USUARIOS COMO LO ESTABLECE LA MINUTA, SE REALIZA EL PAGO DE NOMINA Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES AL TALENTO HUMANO, SE CANCELA LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL, SE CANCELA LOS SERVICIOS PUBLICOS, EL SALDO EN BANCOS CORRESPONDE A UNA FACTURA DE GASTOS OPERATIVOS

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 TASAS COMPENSATORIAS:

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 EAS REALIZA EL 100% DE LA CONTRAPARTIDA, CON LA ADECUACION DE ESPACIO LUDICOS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS USUARIOS
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	$ 917.692	$ 0	$ 917.692	
Total	**$ 10.707.414**	**$ 0**	**$ 10.707.414**	

7. Observaciones Generales.

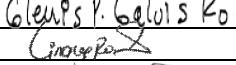
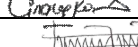
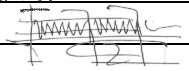
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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 ASISTENTESFIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

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

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

	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	$45.884.577	$917.692			$546.078.113
Total por concepto	$489.486.122	$9.789.722	$45.884.577	$917.692	$0	$0	$546.078.113

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		$99.671.136		$86.671.136		$58.884.577	**$535.370.699**
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	$535.370.699	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$535.370.699	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	$2.749.000		**$30.233.182**
	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	$3.852.321		**$45.680.687**
	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		**$106.446.914**
	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	$1.511.910		**$17.008.988**
	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	$1.511.910		**$17.008.988**
	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	$4.459.706		**$49.356.653**
	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	$4.459.706		**$49.356.653**
	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	$2.973.138		**$32.904.448**
	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	$1.486.569		**$16.403.678**
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	$117.900		**$2.750.051**
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	$2.645.901		**$23.266.094**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI						$ -	$1.093.662									$121.518		**$1.215.180**
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**	**$35.663.945**	**$0**	**$392.831.515**
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	$3.275.805		**$14.400.501**
	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	$117.611		**$3.255.317**
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	$19.827.216		**$137.883.368**
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**	**$23.220.632**	**$0**	**$155.539.184**
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**	**$58.884.577**	**$0**	**$548.370.699**
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**	**$58.884.577**	**$0**	**$548.370.699**
																	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:	01/12/2020
		Modalidad CDI Institucional con arriendo					Hasta:	30/12/2020

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	$6.193.081		-$3.444.081	
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3.852.321		$3.852.321	$8.945.798		-$5.093.477	
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$9.774.367		$9.774.367	$23.340.858		-$13.566.491	
	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	$10.670.622		-$6.210.916	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$4.459.706		$4.459.706	$10.576.918		-$6.117.212	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$2.973.138		$2.973.138	$7.113.748		-$4.140.610	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$1.486.569		$1.486.569	$3.556.872		-$2.070.303	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0			$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$117.900		$117.900	$117.900		$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$2.645.901		$2.645.901	$2.627.355		$18.546	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$121.518		$121.518			$121.518	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$35.663.945**	**$0**	**$35.663.945**	**$76.166.972**	**$0**	**-$40.503.027**	**$0**
			COSTOS VARIABLES							
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$3.275.805		$3.275.805	$3.275.805		$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$117.611		$117.611	$117.611		$0	
DOTACIÓN NO FUNGIBL	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI	INSTITUCIONAL - CDI		$19.827.216		$19.827.216	$19.827.216		$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$23.220.632**	**$0**	**$23.220.632**	**$23.220.632**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$58.884.577**	**$0**	**$58.884.577**	**$99.387.604**	**$0**	**-$40.503.027**	**$0**

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	$43.213.634	$99.387.604		$535.059.668
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	$43.213.634	$99.387.604	$0	$521.628.502
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	$43.213.634	$99.387.604	$0	$535.059.668
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		$58.884.577
VALOR OTROS INGRESOS					$1.249	$1.935	$2.200	$32.977	$2.544	$1.835	$2.504	$959
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	$40.880.524
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**	**$84.094.158**	**$99.766.060**
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	$43.213.634	$99.387.604
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**	**$40.880.524**	**$376.456**
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	$40.880.524	
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	$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**	**$36.771.253**	**$41.549.651**

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	01/12/2020 30/12/2020
DESCRIPCION			**PERIODO**	**VALOR SALDO EXTRACTO**	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**
SALDO EXTRACTO BANCARIO			DICIEMBRE	$378.456	
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			ENERO		$378.456
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**

NOTA DE CONTABILIDAD

NUMERO : NC-16-004-053 **FECHA:** 7/12/2020
CONCEPTO : SE REGISTRA RETIRO BANCARIO PARA CAJA GENERAL

CODIGO	CUENTA	TERCERO	TP DOC/TO	DEBE	HABER
111005,02	Bancoomeva cuenta ahorro 24102363801	BANCOOMEVA	NC-16-004-053		6.568.078,00
110505,01	Caja General	VARIOS	NC-16-004-053	6.568.078,00	
			TOTALES	**6.568.078,00**	**6.568.078,00**

ELABORO REVISO APROBO

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA
NIT: 830116888-3

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA . - 830.116.888.-3

COMPROBANTE DE EGRESO : 16-079 **FECHA** : 7/12/2020
BENEFICIARIO : ALVARO PIEDRAHITA PORRAS **CODIGO** : 91496042-9
POR CONCEPTO : COMPRA DE DOTACION SERGUN FACTURA ANEXA

CHEQUE N. : 16-079
CUENTA BANCO : CAJA GENERAL
VALOR : 6.568.078,00
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETENTA Y OCHO PESOS MTE

CODIGO	CUENTA	C COSTO	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
510551,05	Dotacion y suministro a trabajadores	00	16-079	$ 6.568.078	
110505,01	CAJA		16-006		6.568.078,00
			SUMAS IGUALES	**$ 6.568.078**	**$ 6.568.078**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C./ NIT

ELABORO **REVISO** **APROBO**

Aulonia

Mayra Rodadilla Parra

Carrera 15 No. 34 - 56 Piso 2
B. Centro

FACTURA DE VENTA Nº 0021

17 12 20

Fundación Jardín Infantil
930116889-3
Pelaya - Cesar

19	Uniformes Elaborado Pantalón Antipluido y Polo en algodón Color Fucsia, Escudo Bordado.	135.000	2'430.504
18	Uniforme elaborado Pantalón Antifluido y Polo en algodón Color Rojo, Escudo Bordado	135.028.	2'430.504
13	Pares de zapatos Tenis Colores surtidos	94.937	1'707.070.
		TOTAL $	$568.078.

ACEPTADA

Firma y Sello

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto [0][2] Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14668515724

(415)7707212489984(8020) 000001466851572 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 1 4 9 6 0 4 2	9	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	9 1 4 9 6 0 4 2	1 9 9 5 0 6 0 6

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PIEDRAHITA	PORRAS	ALVARO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal: CR 15 34 56 P 2 BRR CENTRO

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
alvaropiedrahita@outlook.es		3 1 8 3 1 7 6 1 1 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 7 1	2 0 1 9 1 0 2 1	4 7 8 2	2 0 1 9 1 0 2 1					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2019 - 10 - 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: PIEDRAHITA PORRAS ALVARO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

Señora:
GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA
Docente

Con la presente acta se le hace entrega de la siguiente dotación:

- 1 par de zapatos
- 2 uniformes completos

El trabajador manifiesta que:

La dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

Autorizo expresamente a la empresa mediante este documento a descontar de salarios y liquidación de prestaciones los valores de la dotación cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Entregado por:

JOSE GUILLERMO PIEDRAHITA P
C.C. 91.294.088 De B/manga
Representante Legal

Recibido por:

ZULAY PEINADO CADENAS
36.503.859 Pelaya Cesar
Docente

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

Señora:
BARBARA ELIZA GUZMAN DIAZ
Docente

Con la presente acta se le hace entrega de la siguiente dotación:

- 1 par de zapatos
- 2 uniformes completos

El trabajador manifiesta que:

La dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

Autorizo expresamente a la empresa mediante este documento a descontar de salarios y liquidación de prestaciones los valores de la dotación cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Entregado por:

JOSE GUILLERMO PIEDRAHITA P
C.C 91.294.088 De B/manga
Representante Legal

Recibido por:

BARBARA ELIZA GUZMAN DIAZ
36.502.323 Pelaya Cesar
Docente

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

Señora:
KAREN YELITZA SIERRA BEJARANO
Coordinadora

Con la presente acta se le hace entrega de la siguiente dotación:

- 1 par de zapatos
- 2 uniformes completos

El trabajador manifiesta que:

La dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

Autorizo expresamente a la empresa mediante este documento a descontar de salarios y liquidación de prestaciones los valores de la dotación cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

JOSE GUILLERMO PIEDRAHITA P
C.C. 91.294.088 De B/manga
Representante Legal

KAREN SIERRA BEJARANO
1.098.652.194 Bucaramanga
Coordinadora

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

Señora:
YULIANA MARCELA DURAN ZAPATA
Docente

Con la presente acta se le hace entrega de la siguiente dotación:

- 1 par de zapatos
- 2 uniformes completos

El trabajador manifiesta que:

La dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

Autorizo expresamente a la empresa mediante este documento a descontar de salarios y liquidación de prestaciones los valores de la dotación cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Entregado por:

JOSE GUILLERMO PIEDRAHITA P.
C.C. 91.294.088 De B/manga
Representante Legal

Recibido por:

Yuliana Duran Zapata.

YULIANA MARCELA DURAN Z.
1149436538 Bucaramanga
Docente

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

Señora:
JUDITH CARRILLO PEREZ
Manipulador de Alimentos

Con la presente acta se le hace entrega de la siguiente dotación:

- 1 par de zapatos
- 2 uniformes completos

El trabajador manifiesta que:

La dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

Autorizo expresamente a la empresa mediante este documento a descontar de salarios y liquidación de prestaciones los valores de la dotación cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Entregado por:

JOSE GUILLERMO PIEDRAHITA P
C.C. 91.294.088 De B/manga
Representante Legal

Recibido por:

JUDITH CARRILLO PEREZ
36.502.657 Pelaya Cesar
Manipulador de Alimentos

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

Señora:
DIANA COLLANTES LINARES
Aux de Servicios Generales

Con la presente acta se le hace entrega de la siguiente dotación:

- 1 par de zapatos
- 2 uniformes completos

El trabajador manifiesta que:

La dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

Autorizo expresamente a la empresa mediante este documento a descontar de salarios y liquidación de prestaciones los valores de la dotación cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Entregado por:

JOSE GUILLERMO PIEDRAHITA P
C.C. 91.294.088 De B/manga
Representante Legal

Recibido por:

Diana collantes

DIANA COLLANTES LINARES
49.752.613 Chimichagua Cesar
Aux. de servicios Generales

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

Señora:
LESMI CAÑAS BELLO
Manipulador de Alimentos

Con la presente acta se le hace entrega de la siguiente dotación:

- 1 par de zapatos
- 2 uniformes completos

El trabajador manifiesta que:

La dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

Autorizo expresamente a la empresa mediante este documento a descontar de salarios y liquidación de prestaciones los valores de la dotación cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Entregado por:

JOSE GUILLERMO PIEDRAHITA P
C.C. 91.294.088 De B/manga
Representante Legal

Recibido por:

lesmi caña

LESMI CAÑAS BELLO
36.503.501 Pelaya Cesar
Manipuladora de Alimentos

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

Con la presente acta se le hace entrega de la siguiente dotación:

- 1 par de zapatos
- 2 uniformes completos

El trabajador manifiesta que:

La dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

Autorizo expresamente a la empresa mediante este documento a descontar de salarios y liquidación de prestaciones los valores de la dotación cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Entregado por:

JOSE GUILLERMO PIEDRAHITA P
C.C. 91.294.088 De B/manga
Representante Legal

Recibido por:

NERYS CARO MARTINEZ
49.668.663 Aguachica Cesar
Docente

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

Con la presente acta se le hace entrega de la siguiente dotación:

- 1 par de zapatos
- 2 uniformes completos

El trabajador manifiesta que:

La dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

Autorizo expresamente a la empresa mediante este documento a descontar de salarios y liquidación de prestaciones los valores de la dotación cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Entregado por:

JOSE GUILLERMO PIEDRAHITA P
C.C. 91.294.088 De B/manga
Representante Legal

Recibido por:

DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ
52.298.236 Bogota D.C
Docente

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

Señora:
NINI JOHANA MENDOZA CARRASCAL
Auxiliar Pedagógico

Con la presente acta se le hace entrega de la siguiente dotación:

- 1 par de zapatos
- 2 uniformes completos

El trabajador manifiesta que:

La dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

Autorizo expresamente a la empresa mediante este documento a descontar de salarios y liquidación de prestaciones los valores de la dotación cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Entregado por:

JOSE GUILLERMO PIEDRAHITA P
C.C. 91.294.088 De B/manga
Representante Legal

Recibido por:

Nini Johanna Mendoza C.

NINI JOHANA MENDOZA CARRASCAL
36.503.724 Pelaya Cesar
Auxiliar Pedagógico

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

Señora:
INGRITH YURLEY CARVAJAL TABARES
Auxiliar Administrativo

Con la presente acta se le hace entrega de la siguiente dotación:

- 1 par de zapatos
- 2 uniformes completos

El trabajador manifiesta que:

La dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

Autorizo expresamente a la empresa mediante este documento a descontar de salarios y liquidación de prestaciones los valores de la dotación cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Entregado por:

JOSE GUILLERMO PIEDRAHITA P
C.C. 91.294.088 De B/manga
Representante Legal

Recibido por:

Ingrith Carvajal Tabares

INGRITH Y. CARVAJAL TABARES
1.062.909.133 Pelaya Cesar
Auxiliar Administrativo

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

Señora:
LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA
Docente

Con la presente acta se le hace entrega de la siguiente dotación:

- 1 par de zapatos
- 2 uniformes completos

El trabajador manifiesta que:

La dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

Autorizo expresamente a la empresa mediante este documento a descontar de salarios y liquidación de prestaciones los valores de la dotación cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Entregado por:

JOSE GUILLERMO PIEDRAHITA P
C.C. 91.294.088 De B/manga
Representante Legal

Recibido por:

Luz Aida Angarita U.

LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA
49.666.899 Aguachica Cesar
Docente

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

Señor:
LUIS MONSALVE PACHECO
Aux de Servicios Generales

Con la presente acta se le hace entrega de la siguiente dotación:

- 1 par de zapatos
- 2 uniformes completos

El trabajador manifiesta que:

La dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

Autorizo expresamente a la empresa mediante este documento a descontar de salarios y liquidación de prestaciones los valores de la dotación cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Entregado por:

JOSE GUILLERMO PIEDRAHITA P
C.C91.294.088 De B/manga
Representante Legal

Recibido por:

LUIS MONSALVE PACHECO
12.502.823 Pelaya Cesar
Aux de Servicios Generales

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

Señora:
TRINIDAD NIÑO NAVARRO
Auxiliar de Servicios Generales

Con la presente acta se le hace entrega de la siguiente dotación:

- 1 par de zapatos
- 2 uniformes completos

El trabajador manifiesta que:

La dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

Autorizo expresamente a la empresa mediante este documento a descontar de salarios y liquidación de prestaciones los valores de la dotación cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Entregado por:

JOSE GUILLERMO PIEDRAHITA P
C.C. 91.294.088 De B/manga
Representante Legal

Recibido por:

trinidad niño n

TRINIDAD NIÑO NAVARRO
1.062.905.914 Pelaya Cesar
Auxiliar de Servicios Generales

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

Señora:
LUZ DERI ZAPATA BONETH
Auxiliar Pedagogica

Con la presente acta se le hace entrega de la siguiente dotación:

- 1 par de zapatos
- 2 uniformes completos

El trabajador manifiesta que:

La dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

Autorizo expresamente a la empresa mediante este documento a descontar de salarios y liquidación de prestaciones los valores de la dotación cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Entregado por:

JOSE GUILLERMO PIEDRAHITA P
C.C. 91.294.088 De B/manga
Representante Legal

Recibido por:

LUZ DERI ZAPATA BONETH
36.502.035 Pelaya Cesar
Auxiliar Pedagogica

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

Señora:
MARGA YOLEIDA PUENTES UREÑA
Docente

Con la presente acta se le hace entrega de la siguiente dotación:

- 1 par de zapatos
- 2 uniformes completos

El trabajador manifiesta que:

La dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

Autorizo expresamente a la empresa mediante este documento a descontar de salarios y liquidación de prestaciones los valores de la dotación cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Entregado por:

JOSE GUILLERMO PIEDRAHITA P
C.C. 91.294.088 De B/manga
Representante Legal

Recibido por:

Yoleida Puentes Ureña

YOLEIDA PUENTES UREÑA
49.552.811 Curumani Cesar
Docente

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

Señora:
SORELIA REYES GUTIERREZ
Docente

Con la presente acta se le hace entrega de la siguiente dotación:

- 1 par de zapatos
- 2 uniformes completos

El trabajador manifiesta que:

La dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

Autorizo expresamente a la empresa mediante este documento a descontar de salarios y liquidación de prestaciones los valores de la dotación cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Entregado por:

JOSE GUILLERMO PIEDRAHITA P
C.C. 91.294.088 De B/manga
Representante Legal

Recibido por:

Sorelia Reyes Gutierrez

SORELIA REYES GUTIERREZ
36.502.056 Pelaya Cesar
Docente

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

Señora:
YANILE RINCON CACERES
Auxiliar Pedagogica

Con la presente acta se le hace entrega de la siguiente dotación:

- 1 par de zapatos
- 2 uniformes completos

El trabajador manifiesta que:

La dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

Autorizo expresamente a la empresa mediante este documento a descontar de salarios y liquidación de prestaciones los valores de la dotación cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Entregado por:

JOSE GUILLERMO PIEDRAHITA P
C.C. 91.294.088 De B/manga
Representante Legal

Recibido por:

YANILE RINCON CACERES
37170648 El Carmen N.d. S.
Auxiliar Pedagogica

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA
830.116.888-3
Sucursal : PRINCIPAL

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

NUMERO : CC-00-NOMCOMAY A: 22/12/2020
CONCEPTO : NOMINA DEL 01/12/2020 AL 30/12/2020 , de FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA
PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE DICIEMBRE , LIQUIDACIONES DESDE 3 DE MARZO AL 31 DE DIC

CODIGO	CUENTA	TP DOC/TO	TERCERO /DETALLE	DEBE	HABER
616005,05	Sueldos Docentes		NERYS CARO MARTINEZ	$ 997.287	
616030,01	Cesantias		NERYS CARO MARTINEZ	$ 892.900	
616033,01	Intereses de Cesantias		NERYS CARO MARTINEZ	$ 88.992	
616036,01	Prima de servicios		NERYS CARO MARTINEZ	$ 574.232	
616039,01	Vacaciones		NERYS CARO MARTINEZ	$ 403.737	
616048,01	otros		NERYS CARO MARTINEZ	$ 198.201	
111005,02	Bancoomeva cuenta de		NERYS CARO MARTINEZ		3.155.349
616005,05	Sueldos Docentes		SORELIA REYES GUTIERREZ	$ 997.287	
616030,01	Cesantias		SORELIA REYES GUTIERREZ	$ 892.900	
616033,01	Intereses de Cesantias		SORELIA REYES GUTIERREZ	$ 88.992	
616036,01	Prima de servicios		SORELIA REYES GUTIERREZ	$ 574.232	
616039,01	Vacaciones		SORELIA REYES GUTIERREZ	$ 403.737	
616048,01	otros		SORELIA REYES GUTIERREZ	$ 198.201	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801		SORELIA REYES GUTIERREZ		3.155.349
616005,05	Sueldos Docentes		MARGA YOLEIDA PUENTES URUEÑA	$ 997.287	
616030,01	Cesantias		MARGA YOLEIDA PUENTES URUEÑA	$ 892.900	
616033,01	Intereses de Cesantias		MARGA YOLEIDA PUENTES URUEÑA	$ 88.992	
616036,01	Prima de servicios		MARGA YOLEIDA PUENTES URUEÑA	$ 574.232	
616039,01	Vacaciones		MARGA YOLEIDA PUENTES URUEÑA	$ 403.737	
616048,01	otros		MARGA YOLEIDA PUENTES URUEÑA	$ 198.201	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801		MARGA YOLEIDA PUENTES URUEÑA		3.155.349
616005,05	Sueldos Docentes		LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA	$ 997.287	
616030,01	Cesantias		LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA	$ 892.900	
616033,01	Intereses de Cesantias		LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA	$ 88.992	
616036,01	Prima de servicios		LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA	$ 574.232	
616039,01	Vacaciones		LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA	$ 403.737	
616048,01	otros		LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA	$ 198.201	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801		LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA		3.155.349
616005,05	Sueldos Docentes		BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ	$ 997.287	
616030,01	Cesantias		BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ	$ 892.900	
616033,01	Intereses de Cesantias		BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ	$ 88.992	
616036,01	Prima de servicios		BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ	$ 574.232	
616039,01	Vacaciones		BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ	$ 403.737	
616048,01	otros		BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ	$ 198.201	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801		BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ		3.155.349
616005,05	Sueldos Docentes		DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ	$ 997.287	

616030,01	Cesantias	DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ	$ 892.900	
616033,01	Intereses de Cesantias	DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ	$ 88.992	
616036,01	Prima de servicios	DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ	$ 574.232	
616039,01	Vacaciones	DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ	$ 403.737	
616048,01	otros	DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ	$ 198.201	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801	DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ		3.155.349
616005,05	Sueldos Docentes	GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA	$ 1.178.376	
616030,01	Cesantias	GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA	$ 1.056.383	
616033,01	Intereses de Cesantias	GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA	$ 105.285	
616036,01	Prima de servicios	GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA	$ 639.483	
616039,01	Vacaciones	GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA	$ 485.478	
616048,01	otros	GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA	$ 198.201	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801	GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA		3.663.206
616005,10	Sueldos Aux	YANILE RINCON CACERES	$ 910.433	
616030,01	Cesantias	YANILE RINCON CACERES	$ 814.490	
616033,01	Intereses de Cesantias	YANILE RINCON CACERES	$ 81.177	
616036,01	Prima de servicios	YANILE RINCON CACERES	$ 493.053	
616039,01	Vacaciones	YANILE RINCON CACERES	$ 364.532	
616048,01	otros	YANILE RINCON CACERES	$ 194.196	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801	YANILE RINCON CACERES		2.857.881
616005,05	Sueldos Docentes	YULIANA MARCELA DURAN ZAPATA	$ 1.178.376	
616030,01	Cesantias	YULIANA MARCELA DURAN ZAPATA	$ 1.056.383	
616033,01	Intereses de Cesantias	YULIANA MARCELA DURAN ZAPATA	$ 105.285	
616036,01	Prima de servicios	YULIANA MARCELA DURAN ZAPATA	$ 639.483	
616039,01	Vacaciones	YULIANA MARCELA DURAN ZAPATA	$ 485.478	
616048,01	otros	YULIANA MARCELA DURAN ZAPATA	$ 198.201	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801	YULIANA MARCELA DURAN ZAPATA		3.663.206
616005,10	Sueldos Aux	LUZ DERI ZAPATA BONETT	$ 910.433	
616030,01	Cesantias	LUZ DERI ZAPATA BONETT	$ 814.490	
616033,01	Intereses de Cesantias	LUZ DERI ZAPATA BONETT	$ 81.177	
616036,01	Prima de servicios	LUZ DERI ZAPATA BONETT	$ 493.053	
616039,01	Vacaciones	LUZ DERI ZAPATA BONETT	$ 364.532	
616048,01	otros	LUZ DERI ZAPATA BONETT	$ 194.196	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801	LUZ DERI ZAPATA BONETT		2.857.881
510506,05	Sueldos Aux serv	DIANA COLLANTES LINARES	$ 910.433	
510530,01	Cesantias	DIANA COLLANTES LINARES	$ 814.490	
510533,01	Intereses de Cesantias	DIANA COLLANTES LINARES	$ 81.177	
510536,01	Prima de servicios	DIANA COLLANTES LINARES	$ 493.053	
510539,01	Vacaciones	DIANA COLLANTES LINARES	$ 364.532	
510548,01	otros	DIANA COLLANTES LINARES	$ 194.196	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801	DIANA COLLANTES LINARES		2.857.881

510506,05	Sueldos Aux serv	LUIS MONSALVE PACHECO	$ 910.433	
510530,01	Cesantias	LUIS MONSALVE PACHECO	$ 814.490	
510533,01	Intereses de Cesantias	LUIS MONSALVE PACHECO	$ 81.177	
510536,01	Prima de servicios	LUIS MONSALVE PACHECO	$ 493.053	
510539,01	Vacaciones	LUIS MONSALVE PACHECO	$ 364.532	
510548,01	otros	LUIS MONSALVE PACHECO	$ 194.196	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801	LUIS MONSALVE PACHECO		2.857.881
510506,10	Manipulador de	LESMY CAÑAS BELLO	$ 910.433	
510530,01	Cesantias	LESMY CAÑAS BELLO	$ 814.490	
510533,01	Intereses de Cesantias	LESMY CAÑAS BELLO	$ 81.177	
510536,01	Prima de servicios	LESMY CAÑAS BELLO	$ 493.053	
510539,01	Vacaciones	LESMY CAÑAS BELLO	$ 364.532	
510548,01	otros	LESMY CAÑAS BELLO	$ 194.196	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801	LESMY CAÑAS BELLO		2.857.881
510506,10	Manipulador de	TRINIDAD NIÑO NAVARRO	$ 910.433	
510530,01	Cesantias	TRINIDAD NIÑO NAVARRO	$ 814.490	
510533,01	Intereses de Cesantias	TRINIDAD NIÑO NAVARRO	$ 81.177	
510536,01	Prima de servicios	TRINIDAD NIÑO NAVARRO	$ 493.053	
510539,01	Vacaciones	TRINIDAD NIÑO NAVARRO	$ 364.532	
510548,01	otros	TRINIDAD NIÑO NAVARRO	$ 194.196	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801	TRINIDAD NIÑO NAVARRO		2.857.881
616005,10	Sueldos Aux	NINI JOHANA MENDOZA CARRASCAL	$ 910.433	
616030,01	Cesantias	NINI JOHANA MENDOZA CARRASCAL	$ 814.490	
616033,01	Intereses de Cesantias	NINI JOHANA MENDOZA CARRASCAL	$ 81.177	
616036,01	Prima de servicios	NINI JOHANA MENDOZA CARRASCAL	$ 493.053	
616039,01	Vacaciones	NINI JOHANA MENDOZA CARRASCAL	$ 364.532	
616048,01	otros	NINI JOHANA MENDOZA CARRASCAL	$ 194.196	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801	NINI JOHANA MENDOZA CARRASCAL		2.857.881
510506,10	Manipulador de	JUDITH CARRILLO PEREZ	$ 910.433	
510530,01	Cesantias	JUDITH CARRILLO PEREZ	$ 656.495	
510533,01	Intereses de Cesantias	JUDITH CARRILLO PEREZ	$ 52.738	
510536,01	Prima de servicios	JUDITH CARRILLO PEREZ	$ 656.495	
510539,01	Vacaciones	JUDITH CARRILLO PEREZ	$ 293.820	
510548,01	otros	JUDITH CARRILLO PEREZ	$ 194.196	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801	JUDITH CARRILLO PEREZ		2.764.177
510506,15	Sueldos Aux	INGRITH YURLEY CARVAJAL TABAREZ	$ 910.433	
510530,01	Cesantias	INGRITH YURLEY CARVAJAL TABAREZ	$ 814.490	
510533,01	Intereses de Cesantias	INGRITH YURLEY CARVAJAL TABAREZ	$ 81.177	
510536,01	Prima de servicios	INGRITH YURLEY CARVAJAL TABAREZ	$ 493.053	
510539,01	Vacaciones	INGRITH YURLEY CARVAJAL TABAREZ	$ 364.532	
510548,01	otros	INGRITH YURLEY CARVAJAL TABAREZ	$ 194.196	

111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801	INGRITH YURLEY CARVAJAL TABAREZ		2.857.881
510506,20	Sueldo Coordinador	KAREN YELITZA SIERRA BEJARANO	$ 1.679.918	
510530,01	Cesantias	KAREN YELITZA SIERRA BEJARANO	$ 1.509.164	
510533,01	Intereses de Cesantias	KAREN YELITZA SIERRA BEJARANO	$ 150.413	
510536,01	Prima de servicios	KAREN YELITZA SIERRA BEJARANO	$ 913.575	
510539,01	Vacaciones	KAREN YELITZA SIERRA BEJARANO	$ 711.869	
510548,01	otros	KAREN YELITZA SIERRA BEJARANO	$ 211.249	
111005,02	Bancoomeva cuenta de ahorros N° 240102363801	KAREN YELITZA SIERRA BEJARANO		5.176.188
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	**$ 60.085.739**	**$ 60.085.739**

ELABORO REVISO APROBO

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA - NIT 830116888-3

NOMIN DICIEMBRE desde el 1 de Diciembre al 30 de Diciembre 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	
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 : DICIEMBRE desde el 1 de Diciembre al 30 de Diciembre 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 OPERATIVOS : $ 21.238.107

Visual TNS Nomina

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

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA

NIT : 830116888-3

LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	NERYS CARO MARTINEZ		
IDENTIFICACION:	49668663		
CARGO:	AGENTE EDUCATIVA		
FECHA DE RETIRO:	2020	12	31
FECHA DE INGRESO:	2020	3	3
DIAS LABORADOS:	299		
SALARIO BASE:	$ 972.210		
AUXILIO DE TRANPSORTE:	$ 102.854		

El suscrito trabajador declara que ha recibido a entera satisfaccion de FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA, las sumas de dinero a que hace referencia la siguiente liquidacion:

LIQUIDACION	
PRIMA DE SERVICIOS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$972.210
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$1.075.064
PRIMA DE SERVICIOS	**$892.900**
VACACIONES	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$972.210
OTROS	$0
SALARIO BASE	$972.210
VACACIONES	**$403.737**
CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$972.210
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$1.075.064
CESANTIAS	**$892.900**
INTERESES CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASE - CESANTIAS	$892.900
INTERESES CESANTIAS	**$88.992**

RESUMEN	
FASE CIERRE AJUSTE	$198.201
PRIMA DE SERVICIOS	$892.900
VACACIONES	$403.737
CESANTIAS	$892.900
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$88.992
(-) PRIMA DE JUNIO	-$318.668
TOTAL A PAGAR	**$2.158.062**

SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS PESOS MTE

Nerys Caro Martinez

NERYS CARO MARTINEZ
FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DEL EMPLEADOR

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA

NIT : 830116888-3

LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ			
IDENTIFICACION:	36502323			
CARGO:	AGENTE EDUCATIVA			
FECHA DE RETIRO:	2020	12	31	
FECHA DE INGRESO:	2020	3	3	
DIAS LABORADOS:	299			
SALARIO BASE:	$ 972.210			
AUXILIO DE TRANPSORTE:	$ 102.854			

El suscrito trabajador declara que ha recibido a entera satisfaccion de FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA, las sumas de dinero a que hace referencia la siguiente liquidacion:

LIQUIDACION	
PRIMA DE SERVICIOS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$972.210
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$1.075.064
PRIMA DE SERVICIOS	**$892.900**
VACACIONES	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$972.210
OTROS	$0
SALARIO BASE	$972.210
VACACIONES	**$403.737**
CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$972.210
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$1.075.064
CESANTIAS	**$892.900**
INTERESES CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASE - CESANTIAS	$892.900
INTERESES CESANTIAS	**$88.992**

RESUMEN	
FASE CIERRE AJUSTE	$198.201
PRIMA DE SERVICIOS	$892.900
VACACIONES	$403.737
CESANTIAS	$892.900
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$88.992
(-) PRIMA DE JUNIO	-$318.668
TOTAL A PAGAR	**$2.158.062**

SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS PESOS MTE

BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ
FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DEL EMPLEADOR

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA

NIT : 830116888-3

LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ		
IDENTIFICACION:	52298236		
CARGO:	AGENTE EDUCATIVA		
FECHA DE RETIRO:	2020	12	31
FECHA DE INGRESO:	2020	3	3
DIAS LABORADOS:	299		
SALARIO BASE:	$ 972.210		
AUXILIO DE TRANPSORTE:	$ 102.854		

El suscrito trabajador declara que ha recibido a entera satisfaccion de FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA, las sumas de dinero a que hace referencia la siguiente liquidacion:

LIQUIDACION	
PRIMA DE SERVICIOS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$972.210
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$1.075.064
PRIMA DE SERVICIOS	**$892.900**
VACACIONES	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$972.210
OTROS	$0
SALARIO BASE	$972.210
VACACIONES	**$403.737**
CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$972.210
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$1.075.064
CESANTIAS	**$892.900**
INTERESES CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASE - CESANTIAS	$892.900
INTERESES CESANTIAS	**$88.992**
RESUMEN	
FASE CIERRE AJUSTE	$198.201
PRIMA DE SERVICIOS	$892.900
VACACIONES	$403.737
CESANTIAS	$892.900
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$88.992
(-) PRIMA DE JUNIO	-$318.668
TOTAL A PAGAR	**$2.158.062**

SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS PESOS MTE

DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ
FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DEL EMPLEADOR

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA

NIT : 830116888-3

LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	SORELIA REYES GUTIERREZ		
IDENTIFICACION:	36502056		
CARGO:	AGENTE EDUCATIVA		
FECHA DE RETIRO:	2020	12	31
FECHA DE INGRESO:	2020	3	3
DIAS LABORADOS:	299		
SALARIO BASE:	$ 972.210		
AUXILIO DE TRANPSORTE:	$ 102.854		

El suscrito trabajador declara que ha recibido a entera satisfaccion de FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA, las sumas de dinero a que hace referencia la siguiente liquidacion:

LIQUIDACION	
PRIMA DE SERVICIOS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$972.210
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$1.075.064
PRIMA DE SERVICIOS	**$892.900**
VACACIONES	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$972.210
OTROS	$0
SALARIO BASE	$972.210
VACACIONES	**$403.737**
CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$972.210
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$1.075.064
CESANTIAS	**$892.900**
INTERESES CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASE - CESANTIAS	$892.900
INTERESES CESANTIAS	**$88.992**
RESUMEN	
FASE CIERRE AJUSTE	$198.201
PRIMA DE SERVICIOS	$892.900
VACACIONES	$403.737
CESANTIAS	$892.900
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$88.992
(-) PRIMA DE JUNIO	-$318.668
TOTAL A PAGAR	**$2.158.062**

SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS PESOS MTE

SORELIA REYES GUTIERREZ

FIRMA DEL EMPLEADOR

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA

NIT : 830116888-3

LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	MARGA YOLEIDA PUENTES URUEÑA		
IDENTIFICACION:	49552811		
CARGO:	AGENTE EDUCATIVA		
FECHA DE RETIRO:	2020	12	31
FECHA DE INGRESO:	2020	3	3
DIAS LABORADOS:	299		
SALARIO BASE:	$ 972.210		
AUXILIO DE TRANPSORTE:	$ 102.854		

El suscrito trabajador declara que ha recibido a entera satisfaccion de FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA, las sumas de dinero a que hace referencia la siguiente liquidacion:

LIQUIDACION	
PRIMA DE SERVICIOS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$972.210
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$1.075.064
PRIMA DE SERVICIOS	**$892.900**
VACACIONES	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$972.210
OTROS	$0
SALARIO BASE	$972.210
VACACIONES	**$403.737**
CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$972.210
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$1.075.064
CESANTIAS	**$892.900**
INTERESES CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASE - CESANTIAS	$892.900
INTERESES CESANTIAS	**$88.992**

RESUMEN	
FASE CIERRE AJUSTE	$198.201
PRIMA DE SERVICIOS	$892.900
VACACIONES	$403.737
CESANTIAS	$892.900
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$88.992
(-) PRIMA DE JUNIO	-$318.668
TOTAL A PAGAR	**$2.158.062**

SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS PESOS MTE

Marga Yoleida Puentes.

MARGA YOLEIDA PUENTES URUEÑA
FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DEL EMPLEADOR

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA

NIT : 830116888-3

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	YULIANA MARCELA DURAN ZAPATA		
IDENTIFICACION:	1.149.436.538		
CARGO:	AGENTE EDUCATIVA		
FECHA DE RETIRO:	2020	12	31
FECHA DE INGRESO:	2020	3	3
DIAS LABORADOS:	299		
SALARIO BASE:	$ 1.169.046		
AUXILIO DE TRANPSORTE:	$ 102.854		

El suscrito trabajador declara que ha recibido a entera satisfaccion de FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA, las sumas de dinero a que hace referencia la siguiente liquidacion:

LIQUIDACION	
PRIMA DE SERVICIOS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$1.169.046
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$1.271.900
PRIMA DE SERVICIOS	**$1.056.383**
VACACIONES	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$1.169.046
OTROS	$0
SALARIO BASE	$1.169.046
VACACIONES	**$485.478**
CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$1.169.046
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$1.271.900
CESANTIAS	**$1.056.383**
INTERESES CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASE - CESANTIAS	$1.056.383
INTERESES CESANTIAS	**$105.285**
RESUMEN	
FASE CIERRE AJUSTE	$198.201
PRIMA DE SERVICIOS	$1.056.383
VACACIONES	$485.478
CESANTIAS	$1.056.383
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$105.285
(-) PRIMA DE JUNIO	-$416.900
TOTAL A PAGAR	**$2.484.830**

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

Yuliana Duran Z.

YULIANA MARCELA DURAN ZAPATA

FIRMA DEL EMPLEADOR

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA

NIT : 830116888-3

LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA		
IDENTIFICACION:	49666899		
CARGO:	AGENTE EDUCATIVA		
FECHA DE RETIRO:	2020	12	31
FECHA DE INGRESO:	2020	3	3
DIAS LABORADOS:	299		
SALARIO BASE:	$ 972.210		
AUXILIO DE TRANPSORTE:	$ 102.854		

El suscrito trabajador declara que ha recibido a entera satisfaccion de FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA, las sumas de dinero a que hace referencia la siguiente liquidacion:

LIQUIDACION	
PRIMA DE SERVICIOS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$972.210
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$1.075.064
PRIMA DE SERVICIOS	**$892.900**
VACACIONES	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$972.210
OTROS	$0
SALARIO BASE	$972.210
VACACIONES	**$403.737**
CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$972.210
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$1.075.064
CESANTIAS	**$892.900**
INTERESES CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASE - CESANTIAS	$892.900
INTERESES CESANTIAS	**$88.992**
RESUMEN	
FASE CIERRE AJUSTE	$198.201
PRIMA DE SERVICIOS	$892.900
VACACIONES	$403.737
CESANTIAS	$892.900
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$88.992
(-) PRIMA DE JUNIO	-$318.668
TOTAL A PAGAR	**$2.158.062**

SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS PESOS MTE

Luz Aida Angarita U.

LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA
FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DEL EMPLEADOR

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA

NIT : 830116888-3

LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES
LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA		
IDENTIFICACION:	36.503.859		
CARGO:	AGENTE EDUCATIVA		
FECHA DE RETIRO:	2020	12	31
FECHA DE INGRESO:	2020	3	3
DIAS LABORADOS:	299		
SALARIO BASE:	$ 1.169.046		
AUXILIO DE TRANPSORTE:	$ 102.854		

El suscrito trabajador declara que ha recibido a entera satisfaccion de FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA, las sumas de dinero a que hace referencia la siguiente liquidacion:

LIQUIDACION

PRIMA DE SERVICIOS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$1.169.046
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$1.271.900
PRIMA DE SERVICIOS	**$1.056.383**
VACACIONES	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$1.169.046
OTROS	$0
SALARIO BASE	$1.169.046
VACACIONES	**$485.478**
CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$1.169.046
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$1.271.900
CESANTIAS	**$1.056.383**
INTERESES CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASE - CESANTIAS	$1.056.383
INTERESES CESANTIAS	**$105.285**

RESUMEN	
FASE CIERRE AJUSTE	$198.201
PRIMA DE SERVICIOS	$1.056.383
VACACIONES	$485.478
CESANTIAS	$1.056.383
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$105.285
(-) PRIMA DE JUNIO	-$416.900
TOTAL A PAGAR	**$2.484.830**

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA
FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DEL EMPLEADOR

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA

NIT : 830116888-3

LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES
LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	YANILE RINCON CACERES		
IDENTIFICACION:	37.170.648		
CARGO:	AUX. PEDAGOGICO		
FECHA DE RETIRO:	2020	12	31
FECHA DE INGRESO:	2020	3	3
DIAS LABORADOS:	299		
SALARIO BASE:	$ 877.803		
AUXILIO DE TRANPSORTE:	$ 102.854		

El suscrito trabajador declara que ha recibido a entera satisfaccion de FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA, las sumas de dinero a que hace referencia la siguiente liquidacion:

LIQUIDACION	
PRIMA DE SERVICIOS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$877.803
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$980.657
PRIMA DE SERVICIOS	**$814.490**
VACACIONES	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$877.803
OTROS	$0
SALARIO BASE	$877.803
VACACIONES	**$364.532**
CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$877.803
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$980.657
CESANTIAS	**$814.490**
INTERESES CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASE - CESANTIAS	$814.490
INTERESES CESANTIAS	**$81.177**

RESUMEN	
FASE CIERRE AJUSTE	$194.196
PRIMA DE SERVICIOS	$814.490
VACACIONES	$364.532
CESANTIAS	$814.490
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$81.177
	$2.268.885
(-) PRIMA DE JUNIO	-$321.437
TOTAL A PAGAR	**$1.947.448**

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MTE

Yanile Rincon Caceres

YANILE RINCON CACERES
FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DEL EMPLEADOR

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA

NIT : 830116888-3

LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES
LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	LUZ DERI ZAPATA BONETH		
IDENTIFICACION:	49.663.292		
CARGO:	AUX. PEDAGOGICO		
FECHA DE RETIRO:	2020	12	31
FECHA DE INGRESO:	2020	3	3
DIAS LABORADOS:	299		
SALARIO BASE:	$ 877.803		
AUXILIO DE TRANPSORTE:	$ 102.854		

El suscrito trabajador declara que ha recibido a entera satisfaccion de FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA, las sumas de dinero a que hace referencia la siguiente liquidacion:

LIQUIDACION	
PRIMA DE SERVICIOS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$877.803
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$980.657
PRIMA DE SERVICIOS	**$814.490**
VACACIONES	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$877.803
OTROS	$0
SALARIO BASE	$877.803
VACACIONES	**$364.532**
CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$877.803
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$980.657
CESANTIAS	**$814.490**
INTERESES CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASE - CESANTIAS	$814.490
INTERESES CESANTIAS	**$81.177**
RESUMEN	
FASE CIERRE AJUSTE	$194.196
PRIMA DE SERVICIOS	$814.490
VACACIONES	$364.532
CESANTIAS	$814.490
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$81.177
	$2.268.885
(-) PRIMA DE JUNIO	-$321.437
TOTAL A PAGAR	**$1.947.448**

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MTE

LUZ DERI ZAPATA BONETH
FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DEL EMPLEADOR

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA

NIT : 830116888-3

LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES
LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	NINI JOHANA MENDOZA CARRASCAL		
IDENTIFICACION:	1.062.905.980		
CARGO:	AUX. PEDAGOGICO		
FECHA DE RETIRO:	2020	12	31
FECHA DE INGRESO:	2020	3	3
DIAS LABORADOS:	299		
SALARIO BASE:	$ 877.803		
AUXILIO DE TRANPSORTE:	$ 102.854		

El suscrito trabajador declara que ha recibido a entera satisfaccion de FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA, las sumas de dinero a que hace referencia la siguiente liquidacion:

LIQUIDACION	
PRIMA DE SERVICIOS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$877.803
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$980.657
PRIMA DE SERVICIOS	**$814.490**
VACACIONES	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$877.803
OTROS	$0
SALARIO BASE	$877.803
VACACIONES	**$364.532**
CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$877.803
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$980.657
CESANTIAS	**$814.490**
INTERESES CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASE - CESANTIAS	$814.490
INTERESES CESANTIAS	**$81.177**
RESUMEN	
FASE CIERRE AJUSTE	$194.196
PRIMA DE SERVICIOS	$814.490
VACACIONES	$364.532
CESANTIAS	$814.490
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$81.177
	$2.268.885
(-) PRIMA DE JUNIO	-$321.437
TOTAL A PAGAR	**$1.947.448**

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MTE

Nini Johanna Mendoza C.

NINI JOHANA MENDOZA CARRASCAL
FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DEL EMPLEADOR

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA

NIT : 830116888-3

LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES
LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	LUIS MONSALVE PACHECO		
IDENTIFICACION:	12.502.823		
CARGO:	AUX. DE SERVICIOS GENERALES		
FECHA DE RETIRO:	2020	12	31
FECHA DE INGRESO:	2020	3	3
DIAS LABORADOS:	299		
SALARIO BASE:	$ 877.803		
AUXILIO DE TRANPSORTE:	$ 102.854		

El suscrito trabajador declara que ha recibido a entera satisfaccion de FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA, las sumas de dinero a que hace referencia la siguiente liquidacion:

LIQUIDACION	
PRIMA DE SERVICIOS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$877.803
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$980.657
PRIMA DE SERVICIOS	**$814.490**
VACACIONES	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$877.803
OTROS	$0
SALARIO BASE	$877.803
VACACIONES	**$364.532**
CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$877.803
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$980.657
CESANTIAS	**$814.490**
INTERESES CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASE - CESANTIAS	$814.490
INTERESES CESANTIAS	**$81.177**
RESUMEN	
FASE CIERRE AJUSTE	$194.196
PRIMA DE SERVICIOS	$814.490
VACACIONES	$364.532
CESANTIAS	$814.490
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$81.177
	$2.268.885
(-) PRIMA DE JUNIO	-$321.437
TOTAL A PAGAR	**$1.947.448**

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MTE

LUIS MONSALVE PACHECO
FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DEL EMPLEADOR

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA

NIT : 830116888-3

LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES
LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	JUDITH CARRILLO PEREZ		
IDENTIFICACION:	36.502.657		
CARGO:	AUX. DE SERVICIOS GENERALES		
FECHA DE RETIRO:	2020	12	31
FECHA DE INGRESO:	2020	5	1
DIAS LABORADOS:	241		
SALARIO BASE:	$ 877.803		
AUXILIO DE TRANPSORTE:	$ 102.854		

El suscrito trabajador declara que ha recibido a entera satisfaccion de FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA, las sumas de dinero a que hace referencia la siguiente liquidacion:

LIQUIDACION	
PRIMA DE SERVICIOS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$877.803
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$980.657
PRIMA DE SERVICIOS	**$656.495**
VACACIONES	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$877.803
OTROS	$0
SALARIO BASE	$877.803
VACACIONES	**$293.820**
CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$877.803
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$980.657
CESANTIAS	**$656.495**
INTERESES CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASE - CESANTIAS	$656.495
INTERESES CESANTIAS	**$52.738**
RESUMEN	
SALARIOS	$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0
INDEMINIZACIONES	
PRIMA DE SERVICIOS	$656.495
VACACIONES	$293.820
CESANTIAS	$656.495
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$52.738
	$1.659.548
(-) PRIMA DE JUNIO	
TOTAL A PAGAR	**$1.659.548**

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MTE

JUDITH CARRILLO PEREZ

FIRMA DEL EMPLEADOR

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA

NIT : 830116888-3

LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES
LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	DIANA COLLANTES LINARES		
IDENTIFICACION:	49.752.613		
CARGO:	MANIPULADOR DE ALIMENTOS		
FECHA DE RETIRO:	2020	12	31
FECHA DE INGRESO:	2020	3	3
DIAS LABORADOS:	299		
SALARIO BASE:	$ 877.803		
AUXILIO DE TRANPSORTE:	$ 102.854		

El suscrito trabajador declara que ha recibido a entera satisfaccion de FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA, las sumas de dinero a que hace referencia la siguiente liquidacion:

LIQUIDACION	
PRIMA DE SERVICIOS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$877.803
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$980.657
PRIMA DE SERVICIOS	**$814.490**
VACACIONES	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$877.803
OTROS	$0
SALARIO BASE	$877.803
VACACIONES	**$364.532**
CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$877.803
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$980.657
CESANTIAS	**$814.490**
INTERESES CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASE - CESANTIAS	$814.490
INTERESES CESANTIAS	**$81.177**
RESUMEN	
FASE CIERRE AJUSTE	$194.196
PRIMA DE SERVICIOS	$814.490
VACACIONES	$364.532
CESANTIAS	$814.490
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$81.177
	$2.268.885
(-) PRIMA DE JUNIO	-$321.437
TOTAL A PAGAR	**$1.947.448**

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MTE

Diana Collante Linares

DIANA COLLANTES LINARES
FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DEL EMPLEADOR

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA

NIT : 830116888-3

LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES
LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	LESMI CAÑA BELLO		
IDENTIFICACION:	36.503.501		
CARGO:	MANIPULADOR DE ALIMENTOS		
FECHA DE RETIRO:	2020	12	31
FECHA DE INGRESO:	2020	3	3
DIAS LABORADOS:	299		
SALARIO BASE:	$ 877.803		
AUXILIO DE TRANPSORTE:	$ 102.854		

El suscrito trabajador declara que ha recibido a entera satisfaccion de FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA, las sumas de dinero a que hace referencia la siguiente liquidacion:

LIQUIDACION	
PRIMA DE SERVICIOS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$877.803
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$980.657
PRIMA DE SERVICIOS	**$814.490**
VACACIONES	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$877.803
OTROS	$0
SALARIO BASE	$877.803
VACACIONES	**$364.532**
CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$877.803
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$980.657
CESANTIAS	**$814.490**
INTERESES CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASE - CESANTIAS	$814.490
INTERESES CESANTIAS	**$81.177**

RESUMEN	
FASE CIERRE AJUSTE	$194.196
PRIMA DE SERVICIOS	$814.490
VACACIONES	$364.532
CESANTIAS	$814.490
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$81.177
	$2.268.885
(-) PRIMA DE JUNIO	-$321.437
TOTAL A PAGAR	**$1.947.448**

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MTE

lesmi caña

LESMI CAÑA BELLO
FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DEL EMPLEADOR

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA

NIT : 830116888-3

LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES
LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	TRINIDAD NIÑO NAVARRO		
IDENTIFICACION:	1.062.905.914		
CARGO:	MANIPULADOR DE ALIMENTOS		
FECHA DE RETIRO:	2020	12	31
FECHA DE INGRESO:	2020	3	3
DIAS LABORADOS:	299		
SALARIO BASE:	$ 877.803		
AUXILIO DE TRANPSORTE:	$ 102.854		

El suscrito trabajador declara que ha recibido a entera satisfaccion de FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA, las sumas de dinero a que hace referencia la siguiente liquidacion:

LIQUIDACION	
PRIMA DE SERVICIOS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$877.803
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$980.657
PRIMA DE SERVICIOS	**$814.490**
VACACIONES	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$877.803
OTROS	$0
SALARIO BASE	$877.803
VACACIONES	**$364.532**
CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$877.803
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$980.657
CESANTIAS	**$814.490**
INTERESES CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASE - CESANTIAS	$814.490
INTERESES CESANTIAS	**$81.177**

RESUMEN	
FASE CIERRE AJUSTE	$194.196
PRIMA DE SERVICIOS	$814.490
VACACIONES	$364.532
CESANTIAS	$814.490
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$81.177
	$2.268.885
(-) PRIMA DE JUNIO	-$321.437
TOTAL A PAGAR	**$1.947.448**

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MTE

Trinidad niño N

TRINIDAD NIÑO NAVARRO
FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DEL EMPLEADOR

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA

NIT : 830116888-3

LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES
LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	INGRITH YURLEY CARVAJAL TABARES		
IDENTIFICACION:	1.062.909.133		
CARGO:	AUX. ADMINISTRATIVO		
FECHA DE RETIRO:	2020	12	31
FECHA DE INGRESO:	2020	3	3
DIAS LABORADOS:	299		
SALARIO BASE:	$ 877.803		
AUXILIO DE TRANPSORTE:	$ 102.854		

El suscrito trabajador declara que ha recibido a entera satisfaccion de FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA. las sumas de dinero a que hace referencia la siguiente liquidacion:

LIQUIDACION	
PRIMA DE SERVICIOS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$877.803
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$980.657
PRIMA DE SERVICIOS	**$814.490**
VACACIONES	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$877.803
OTROS	$0
SALARIO BASE	$877.803
VACACIONES	**$364.532**
CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$877.803
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$980.657
CESANTIAS	**$814.490**
INTERESES CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASE - CESANTIAS	$814.490
INTERESES CESANTIAS	**$81.177**

RESUMEN	
FASE CIERRE AJUSTE	$194.196
PRIMA DE SERVICIOS	$814.490
VACACIONES	$364.532
CESANTIAS	$814.490
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$81.177
	$2.268.885
(-) PRIMA DE JUNIO	-$321.437
TOTAL A PAGAR	**$1.947.448**

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MTE

Ingrith Carvajal T.

INGRITH YURLEY CARVAJAL TABARES
FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DEL EMPLEADOR

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA

NIT : 830116888-3

LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES
LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	KAREN YELITZA SIERRA BEJARANO		
IDENTIFICACION:	1.098.652.194		
CARGO:	COORDINADORA		
FECHA DE RETIRO:	2020	12	31
FECHA DE INGRESO:	2020	3	3
DIAS LABORADOS:	299		
SALARIO BASE:	1.714.200		
AUXILIO DE TRANPSORTE:	102.854		

El suscrito trabajador declara que ha recibido a entera satisfaccion de FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA, las sumas de dinero a que hace referencia la siguiente liquidacion:

LIQUIDACION	
PRIMA DE SERVICIOS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$1.714.200
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$1.817.054
PRIMA DE SERVICIOS	**$1.509.164**
VACACIONES	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$1.714.200
OTROS	$0
SALARIO BASE	$1.714.200
VACACIONES	**$711.869**
CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASICO	$1.714.200
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$102.854
OTROS	$0
SALARIO BASE	$1.817.054
CESANTIAS	**$1.509.164**
INTERESES CESANTIAS	
FACTORES DE LIQUIDACION	
SALARIO BASE - CESANTIAS	$1.509.164
INTERESES CESANTIAS	**$150.413**

RESUMEN	
SALARIOS	$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0
FASE CIERRE AJUSTE	211249
PRIMA DE SERVICIOS	$1.509.164
VACACIONES	$711.869
CESANTIAS	$1.509.164
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$150.413
	$4.091.859
(-) PRIMA DE JUNIO	-$595.589
TOTAL A PAGAR	**$3.496.270**

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MTE

KAREN YELITZA SIERRA BEJARANO
FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DEL EMPLEADOR

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
2020-12	2021-01	19483795	E	2020-12-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.767.900	0	BANCOOMEVA S.A.

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
18 de 18	19483795	2021-01-25	Pagada

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIAS | | | | PENSIÓN | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | | |
|---|---|---

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF	PAICBF	899999239	2	18	534.500	0	0	0	534.500
Gran Total					6.767.900	0	0	0	6.767.900

ASOPAGOS s.a.
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
01-12-2020	31-12-2020	40.880.524,20	378.456,20	26.880.222,45

Detalle del movimiento de la cuenta

Día	Descripción	Oficina	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
3	Retiro Efectivo x PinPad	Valledupar	19.827.216	0	21.053.308
3	GMF Impuesto al Retiro	Valledupar	29.459	0	21.023.849
7	Retiro Efectivo x PinPad	Valledupar	6.568.078	0	14.455.771
7	GMF Impuesto al Retiro	Valledupar	26.272	0	14.429.499
7	Retiro Efectivo x PinPad	Valledupar	2.964.160	0	11.465.339
7	GMF Impuesto al Retiro	Valledupar	11.857	0	11.453.482
10	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO	Automaticas	10.900	0	11.442.582
10	GMF Impuesto al Retiro	Automaticas	44	0	11.442.538
14	ACH Nota credito	ACH	0	58.884.577	70.327.115
16	GMF Impuesto al Retiro	Internet	181	0	70.326.934
16	PSE Nota Débito	Internet	45.244	0	70.281.690
17	Nota Debito	Operaciones Nacional	20.000	0	70.261.690
17	GMF Impuesto al Retiro	Operaciones Nacional	80	0	70.261.610
17	Nota Debito	Operaciones Nacional	3.800	0	70.257.810
17	GMF Impuesto al Retiro	Operaciones Nacional	15	0	70.257.795
21	Retiro Efectivo x PinPad	Valledupar	1.351.107	0	68.906.688
21	GMF Impuesto al Retiro	Valledupar	5.404	0	68.901.284
21	Nota Debito IVA Comision	Valledupar	1.520	0	68.899.764
21	ND Comisión Retiro	Valledupar	8.000	0	68.891.764
21	GMF Impuesto al Retiro	Valledupar	32	0	68.891.732
21	Retiro Efectivo x PinPad	Valledupar	311.645	0	68.580.087
21	GMF Impuesto al Retiro	Valledupar	1.247	0	68.578.840
21	Nota Debito IVA Comision	Valledupar	1.520	0	68.577.320
21	ND Comisión Retiro	Valledupar	8.000	0	68.569.320
21	GMF Impuesto al Retiro	Valledupar	32	0	68.569.288
21	Retiro Efectivo x PinPad	Valledupar	117.611	0	68.451.677
21	GMF Impuesto al Retiro	Valledupar	470	0	68.451.207
21	Nota Debito IVA Comision	Valledupar	1.520	0	68.449.687
21	ND Comisión Retiro	Valledupar	8.000	0	68.441.687
21	GMF Impuesto al Retiro	Valledupar	32	0	68.441.655
21	Retiro Efectivo x PinPad	Valledupar	1.511.910	0	66.929.745
21	GMF Impuesto al Retiro	Valledupar	6.048	0	66.923.697
21	Nota Debito IVA Comision	Valledupar	1.520	0	66.922.177
21	ND Comisión Retiro	Valledupar	8.000	0	66.914.177
21	GMF Impuesto al Retiro	Valledupar	32	0	66.914.145
21	Transf. ACH Nota Débito	Internet	3.155.349	0	63.758.796
21	Nota Debito	Internet	285	0	63.758.511
21	Nota Debito	Internet	285	0	63.758.226
21	Nota Debito	Internet	285	0	63.757.941
21	Nota Debito	Internet	285	0	63.757.656
21	Nota Debito	Internet	285	0	63.757.371
21	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	63.755.871
21	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	63.754.371
21	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	63.752.871
21	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	63.751.371
21	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	63.749.871
21	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	63.749.865
21	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	63.749.859
21	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	63.749.853
21	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	63.749.847
21	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	63.749.841
21	GMF Impuesto al Retiro	Internet	12.621	0	63.737.220
21	GMF Impuesto al Retiro	Internet	12.621	0	63.724.599
21	GMF Impuesto al Retiro	Internet	12.621	0	63.711.978
21	GMF Impuesto al Retiro	Internet	12.621	0	63.699.357
21	GMF Impuesto al Retiro	Internet	12.621	0	63.686.736
21	Transf. ACH Nota Débito	Internet	3.155.349	0	60.531.387

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
21	Transf. ACH Nota Débito	Internet	3.155.349	0	57.376.038
21	Transf. ACH Nota Débito	Internet	3.155.349	0	54.220.689
21	Transf. ACH Nota Débito	Internet	3.155.349	0	51.065.340
21	Nota Debito	Internet	285	0	51.065.055
21	Nota Debito	Internet	285	0	51.064.770
21	Nota Debito	Internet	285	0	51.064.485
21	Nota Debito	Internet	285	0	51.064.200
21	Nota Debito	Internet	285	0	51.063.915
21	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	51.062.415
21	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	51.060.915
21	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	51.059.415
21	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	51.057.915
21	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	51.056.415
21	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	51.056.409
21	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	51.056.403
21	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	51.056.397
21	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	51.056.391
21	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	51.056.385
21	GMF Impuesto al Retiro	Internet	3.105	0	51.053.280
21	GMF Impuesto al Retiro	Internet	11.432	0	51.041.848
21	GMF Impuesto al Retiro	Internet	11.432	0	51.030.416
21	GMF Impuesto al Retiro	Internet	14.653	0	51.015.763
21	GMF Impuesto al Retiro	Internet	14.653	0	51.001.110
21	Transf. ACH Nota Débito	Internet	776.250	0	50.224.860
21	Transf. ACH Nota Débito	Internet	2.857.881	0	47.366.979
21	Transf. ACH Nota Débito	Internet	2.857.881	0	44.509.098
21	Transf. ACH Nota Débito	Internet	3.663.207	0	40.845.891
21	Transf. ACH Nota Débito	Internet	3.663.207	0	37.182.684
22	Nota Debito	Internet	285	0	37.182.399
22	Nota Debito	Internet	285	0	37.182.114
22	Nota Debito	Internet	285	0	37.181.829
22	Nota Debito	Internet	285	0	37.181.544
22	Nota Debito	Internet	285	0	37.181.259
22	Nota Debito	Internet	285	0	37.180.974
22	Nota Debito	Internet	285	0	37.180.689
22	Nota Debito	Internet	285	0	37.180.404
22	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	37.178.904
22	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	37.177.404
22	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	37.175.904
22	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	37.174.404
22	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	37.172.904
22	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	37.171.404
22	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	37.169.904
22	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	37.168.404
22	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	37.166.904
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	37.166.898
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	37.166.892
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	37.166.886
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	37.166.880
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	37.166.874
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	37.166.868
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	37.166.862
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	37.166.856
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6.048	0	37.160.808
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	11.057	0	37.149.751
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	11.432	0	37.138.319
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	11.432	0	37.126.887
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	11.432	0	37.115.455
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	11.432	0	37.104.023
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	11.432	0	37.092.591
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	11.432	0	37.081.159
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	20.705	0	37.060.454
22	Transf. ACH Nota Débito	Internet	1.511.910	0	35.548.544
22	Transf. ACH Nota Débito	Internet	2.764.177	0	32.784.367
22	Transf. ACH Nota Débito	Internet	2.857.881	0	29.926.486
22	Transf. ACH Nota Débito	Internet	2.857.881	0	27.068.605
22	Transf. ACH Nota Débito	Internet	2.857.881	0	24.210.724
22	Transf. ACH Nota Débito	Internet	2.857.881	0	21.352.843
22	Transf. ACH Nota Débito	Internet	2.857.881	0	18.494.962
22	Transf. ACH Nota Débito	Internet	2.857.881	0	15.637.081
22	Transf. ACH Nota Débito	Internet	5.176.188	0	10.460.893
22	Nota Debito	Internet	285	0	10.460.608
22	Nota Debito	Internet	285	0	10.460.323
22	Nota Débito x Comision	Internet	1.500	0	10.458.823
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	10.458.817
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	6	0	10.458.811
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	12.621	0	10.446.190
22	Transf. ACH Nota Débito	Internet	3.155.349	0	7.290.841
22	GMF Impuesto al Retiro	Internet	472	0	7.290.369
22	PSE Nota Débito	Internet	117.900	0	7.172.469

Detalle del movimiento de la cuenta

día	Descripción	Oficina Valor	Débito	Valor Crédito	Saldo
30	GMF Impuesto al Retiro	Internet	27.072	0	7.145.397
30	PSE Nota Débito	Internet	6.767.900	0	377.497
31	Intereses pagado Mes	Valledupar	0	959	378.456

FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA
830.116.888.-3

LIBRO AUXILIAR

SUCURSAL	PPRINCIPAL	**RANGO DE FECHAS:**	Diciembre 1 de 2020-Diciembre 30 de 2020
:entro 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**		**$ 40.880.524**	C
3/12/2020	ND	111005,02	SE REGISTRA RETIRO PARA CAJA GENERAL	$ -	$ 19.827.216	$ 21.053.308	C
21/12/2020	ND	111005,02	SE REGISTRA RETIRO BANCARIO PARA CAJA GENERAL	$ -	$ 6.568.078	$ 14.485.230	C
21/12/2020	ND	111005,02	SE REGISTRA RETIRO BANCARIO PARA CAJA GENERAL	$ -	$ 1.351.107	$ 13.134.123	C
21/12/2020	ND	111005,02	SE REGISTRA RETIRO BANCARIO PARA CAJA GENERAL	$ -	$ 311.645	$ 12.822.478	C
7/12/2020	MPROBANTE DE EGRE	111005,02	COMPRA DE KITS		$ 2.964.160	$ 9.858.318	C
14/12/2020	RC	111005,02	GIRO DE CONTRATO DE APORTES 20-129-2020	$ 58.884.577		$ 68.742.895	
23/12/2020	MPROBANTE DE EGRE	111005,02	PAGO DIGITACION CUENTAME	$ -	$ 776.250	$ 67.966.645	C
27/11/2020	MPROBANTE DE EGRE	111005,02	PAGO DE INTERNET DE MES DE DICIEMBRE		$ 117.900	$ 67.848.745	C
#¡REF!	#¡REF!	111005,02	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL MES DE DICIEMBRE	$ -	$ 6.767.900	$ 61.080.845	C
22/12/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE DICIEMBRE , LIQUIDACIONES DESDE 3 DE MARZO AL 31 DE DIC	$ -	$ 3.155.349	$ 57.925.496	C
22/12/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE DICIEMBRE , LIQUIDACIONES DESDE 3 DE MARZO AL 31 DE DIC	$ -	$ 3.155.349	$ 54.770.147	C
22/12/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE DICIEMBRE , LIQUIDACIONES DESDE 3 DE MARZO AL 31 DE DIC	$ -	$ 3.155.349	$ 51.614.798	C
22/12/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE DICIEMBRE , LIQUIDACIONES DESDE 3 DE MARZO AL 31 DE DIC	$ -	$ 3.155.349	$ 48.459.449	C
22/12/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE DICIEMBRE , LIQUIDACIONES DESDE 3 DE MARZO AL 31 DE DIC	$ -	$ 3.155.349	$ 45.304.100	C
22/12/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE DICIEMBRE , LIQUIDACIONES DESDE 3 DE MARZO AL 31 DE DIC	$ -	$ 3.155.349	$ 42.148.751	C
22/12/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE DICIEMBRE , LIQUIDACIONES DESDE 3 DE MARZO AL 31 DE DIC	$ -	$ 3.663.206	$ 38.485.545	C
22/12/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE DICIEMBRE , LIQUIDACIONES DESDE 3 DE MARZO AL 31 DE DIC	$ -	$ 2.857.881	$ 35.627.664	C
22/12/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE DICIEMBRE , LIQUIDACIONES DESDE 3 DE MARZO AL 31 DE DIC	$ -	$ 3.663.206	$ 31.964.458	C
22/12/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE DICIEMBRE , LIQUIDACIONES DESDE 3 DE MARZO AL 31 DE DIC	$ -	$ 2.857.881	$ 29.106.577	C
22/12/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE DICIEMBRE , LIQUIDACIONES DESDE 3 DE MARZO AL 31 DE DIC	$ -	$ 2.857.881	$ 26.248.696	C
22/12/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE DICIEMBRE , LIQUIDACIONES DESDE 3 DE MARZO AL 31 DE DIC	$ -	$ 2.857.881	$ 23.390.815	C
22/12/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE DICIEMBRE , LIQUIDACIONES DESDE 3 DE MARZO AL 31 DE DIC	$ -	$ 2.857.881	$ 20.532.934	C
22/12/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE DICIEMBRE , LIQUIDACIONES DESDE 3 DE MARZO AL 31 DE DIC	$ -	$ 2.857.881	$ 17.675.053	C
22/12/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE DICIEMBRE , LIQUIDACIONES DESDE 3 DE MARZO AL 31 DE DIC	$ -	$ 2.857.881	$ 14.817.172	C
22/12/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE DICIEMBRE , LIQUIDACIONES DESDE 3 DE MARZO AL 31 DE DIC	$ -	$ 2.764.177	$ 12.052.995	C
22/12/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE DICIEMBRE , LIQUIDACIONES DESDE 3 DE MARZO AL 31 DE DIC	$ -	$ 2.857.881	$ 9.195.114	C
22/12/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE DICIEMBRE , LIQUIDACIONES DESDE 3 DE MARZO AL 31 DE DIC	$ -	$ 5.176.188	$ 4.018.926	C
22/12/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE DICIEMBRE , LIQUIDACIONES DESDE 3 DE MARZO AL 31 DE DIC	$ -	$ 1.511.910	$ 2.507.016	C
22/12/2020	CC-00-NOMCOMAY	111005,02	PAGO DE SALARIOS TALENTO HUMANO MES DE DICIEMBRE , LIQUIDACIONES DESDE 3 DE MARZO AL 31 DE DIC	$ -	$ 1.511.910	$ 995.106	C
21/12/2020	NC	111005,02	SE CAUSA GRAVAMEN DE MOVIMIENTO FINANCIEROS DE CUENTA DE AHORROS	$ -	$ 117.611	$ 877.495	C
30/12/2020	NC	111005,02	SE REGISTRA INTERESES PAGADOS	$ 959	$ -	$ 878.454	C
2/12/2203	NC	111005,02	SE CAUSA GRAVAMEN DE MOVIMIENTO FINANCIEROS DE CUENTA DE AHORROS	$ -	$ 499.998	$ 378.456	C
				$ 99.766.060	**$ 99.387.604**	**$ 378.456**	
					NUEVO SALDO	**$ 378.456**	