INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA JARDÍN INFANTIL PIEDRA VERDE CELSTIN FREINET		
ASOCIADO:		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 3152 -13/04/2020	Fecha Acta de Inicio:4/05/2020	Fecha de Terminación: 30/04/2021
Modificaciones: Si __X__ No_____ Suspensiones: Si __ No __X___		
Adiciones: Si___ No __X_ $_____ Prórroga: Si _X__ No___ Modificatorio 1. Tiempo 48 Días Hábiles Modificación 2. Tiempo 20 días hábiles		
Periodo del Informe:	01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	
Localidad: SUBA	Dirección del predio: CLL 136A 133 40	Teléfono:6906600
Representante Legal: SORAYA GONZALEZ CIFUENTES	Correo Electrónico: fundacion@celestinfreinet.edu.co	
Coordinador(a) CAMILA CONTRERAS PARADA	Correo Electrónico: sedepiedraverde@celestinfreinet.edu.co	
Cobertura Autorizada:472	Niños(as) Matriculados:472	

INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL CONVENIO

ASPECTOS FINANCIEROS

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Todos los hechos económicos fueron registrados durante el periodo de Abril de 2021	Verificar Auxiliar entregado al apoyo a la supervisión en la visita Financiera
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para la visita correspondiente del periodo se efectuaron todos los pagos correspondientes a la sede de Piedra Verde.	Remitirse al CD Factura y egreso del Pago de la obligación
3	Pagar dentro de los 10 primeros días calendario del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida	Se genera pago por transferencia al personal desde la cuenta de Ahorros BANCO BOGOTA	Se entrega soporte de Transferencia para visita financiera del mes de Abril

	para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar		
4	Presentar a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Convenio en Ejecución	Se hace entrega de los Paz y Salvos en la visita del mes de Abril
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se evidencia y entrega soportes de los gastos realizados en la Fundación y que hacen parte del presente proceso competitivo	Se entrega soportes como evidencia del gasto y los recursos utilizados para el periodo
6	Suministrar los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se evidencia y entrega soportes de los gastos realizados en la Fundación y que hacen parte del presente proceso competitivo	Se entrega soportes como evidencia del gasto y los recursos utilizados para el periodo

1. INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO.

CONCEPTO DE GASTO	**VALOR EJECUTADO**	
	APORTE SDIS	**APORTE ASOCIADO**
TALENTO HUMANO	135.017.057	0
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL	14.978.206	0
VIGILANCIA	0	0
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	0	0
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	2.820.000	0
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	439.540	0
PAPELERÍA	2.964.909	0
MATERIAL DIDÁCTICO	0	0
ALIMENTACIÓN	42.817.000	0
SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN)	0	0
TOTAL EJECUTADO	199.036.712	0

2. TALENTO HUMANO

NOMBRE	PERFIL	CARGO	TIPO DE VINCULACION
TORRES ORJUELA CARLOS ARTURO	BACHILLER	ADMON	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
CERINZA MARTINEZ DANA VALENTIN	BACHILLER	ADMON	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
DAVILA ZARCO LUZNEVIS	BACHILLER	ADMON	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
RODRIGUEZ VILLANUEVA ANGEL DAV	BACHILLER	AUX APOYO LOGIS	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
CARO GONZALEZ VICTORIA	BACHILLER	AUX APOYO LOGIS	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
MERCADO ARROYO DINA MARCELA	BACHILLER	AUX APOYO LOGIS	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
BONILLA ROSA ISABEL	BACHILLER	AUX APOYO LOGIS	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
REYES CRISTANCHO JAIRO ALONSO	BACHILLER	AUX APOYO LOGIS	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
MUÑOZ BAEZ HECTOR	BACHILLER	AUX APOYO LOGIS	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
OCHOA LEANDRO DORA	BACHILLER	AUX AULA	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
BARON BAUTISTA ROSA PATRICIA	BACHILLER	AUX AULA	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
CABALLERO SANDRA PATRICIA	BACHILLER	AUX AULA	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
RUBIANO MORALES NEYDY DEYANIRA	BACHILLER	AUX AULA	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
ROMERO GELVEZ YENNIFER PAOLA	BACHILLER	AUX AULA	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
MARTINEZ PORRAS ANA YAMILE	BACHILLER	AUX AULA	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
VILLAMIL CHAVEZ YENCY PATRICIA	BACHILLER	AUX AULA	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
BONILLA CARO NATALIA	BACHILLER	AUX AULA	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
SANDRA VIVIANA HERNANDEZ	BACHILLER	AUX AULA	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
CASTRO QUIROGA SANDRA PATRICIA	BACHILLER	AUX COCINA	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
SALGADO LIEVANO ANA ISABEL	BACHILLER	AUX COCINA	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
PEREZ OCHOA MARIBEL	BACHILLER	AUX COCINA	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
RODRIGUEZ GUTIERREZ SANDRA	BACHILLER	AUX COCINA	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR

YAN			A UN AÑO
LEON DIAZ JEANNETH	BACHILLER	AUX COCINA	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
CERON CRUZ NIDIA	BACHILLER	AUX COCINA	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
CONTRERAS PARADA CAMILA ALEXAN	LICENCIADA	COORDINADORA	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
CASTILLO GUERRERO YENNY BIBIAM	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
CASTILLO GUERRERO JULIETH ANDR	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
GONZALEZ AGUILERA DOLLY YAMILE	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
ACUÑA SANA CARMEN RUPBEL	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
RODRIGUEZ MIRTA YANNETH	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
MOLINA AMAYA PATRICIA	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
MONSALVE CAYCEDO SANDRA LILIAN	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
CLAVIJO ASTROZ FLOR EMILSEN	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
BOYACA VERGARA ERIKA JOHANNA	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
OSPINA LOPEZ LADY CAROLINA	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
DIAZ BALLEN ROSA CAROLINA	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
MAYORGA OLGA PATRICIA	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
ALMANZA MOLINA AYDEE MARGOTH	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
TOLOZA CUESTA SANDRA MILENA	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
MILLAN PACHON KARENT LIZETH	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
LESMES ANGULO MARITZA	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
GUTIERREZ BUSTOS DERLY VIVIANA	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
PEÑA MARTINEZ NUMA JOHANAA	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
LOPEZ CEPEDA ANGELICA PATRICIA	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO

ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
AREIZA GALLEGO JULY CAROLINA	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
SANCHEZ GONZALEZ DIANA PATRICI	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
ALARCON MOLINA HEIDY JOHANA	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
BELTRAN SANDOVAL DIANA XIMENA	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
PEREZ MEZA YESIKA JULLIET	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
VERGARA MORENO ESTEPHANY DEL C	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
GONZALEZ MENDOZA ANGIE JHINNEY	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO

3. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO	53	9419802643
OPS	6	Planilla de Pago

FIRMAS

Representante Legal

_____

Revisor Fiscal y/o Contador

_____

Revisado: _____
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

Observaciones supervisión: ESPACIO PARA DILIGENCIAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN BORRAR EN EL MOMENTO DE IMPRIMIR

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	CÓDIGO
	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	VERSION
	ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
	RELACION SOPORTES	Pagina 1 de 1
	CONVENIO N° 3152 - ZONA 5 OPCIÓN 3 - JARDÍN INFANTIL PIEDRA VERDE	
	SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021	Fecha: 27 de Mayo de 2021

TALENTO HUMANO

VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE		VALOR TOTAL
					SDIS	ASOCIADO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NO APLICA						$ -
NÓMINA	05/05/2021	TRANSFERENCIA	Banco Bogota	030-17010-4	$ 82.653.057	$ -	$ 82.653.057
SI TIENE PERSONAL VINCUALDO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN							
SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR
	18/05/2021	Aporte en línea	9419802643	53	$ 32.925.410	$ -	$ 32.925.410
PROVISIONES	Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes				$ 19.438.590	$ -	$ 19.438.590
TOTAL TALENTO HUMANO					$ 135.017.057	$ -	$ 135.017.057

ESPACIO FISICO FUNCIONAL

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PÚBLICOS	EVELYN LLOID LOPEZ CASTRILLON	$ 6.810	$ -	$ 6.810
INTERNET	NO APLICA	$ -	$ -	$ -
PIGA	NO APLICA	$ -	$ -	$ -
MANTENIMIENTO	NO APLICA	$ -	$ -	$ -
INMUEBLE	EVELYN LLOID LOPEZ CASTRILLON	$ 16.832.640	$ -	$ 16.832.640
TOTAL ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL		$ 16.839.450	$ -	$ 16.839.450

VIGILANCIA

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAG	SDIS	ASOCIADO	VALOR
NO APLICA				$ -	$ -	$ -
TOTAL VIGILANCIA				$ -	$ -	$ -

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN

CONCEPTO	SOPORTE	TERCERO	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
NO APLICA				$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -
OTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓ				$ -	$ -	$ -

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE S.A.S	901.201.636-5	SJ63	08/04/2021	$ 2.820.000	$ -	$ 2.820.000
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 2.820.000	$ -	$ 2.820.000

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE S.A.S	901.201.636-5	SJ64	08/04/2021	$ 388.940	$ -	$ 388.940
SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE S.A.S	901.201.636-5	SJ69	08/04/2021	$ 50.600	$ -	$ 50.600
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ 439.540	$ -	$ 439.540

PAPELERÍA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE S.A.S	901.201.636-5	SJ60	08/04/2021	$ 2.892.406	$ -	$ 2.892.406
SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE S.A.S	901.201.636-5	SJ68	08/04/2021	$ 72.503	$ -	$ 72.503
TOTAL PAPELERÍA				$ 2.964.909	$ -	$ 2.964.909

MATERIAL DIDÁCTICO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
				$ -	$ -	$ -
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				$ -	$ -	$ -

ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
GRUPO NUEVA ZELANDIA SAS	901.383.731	NZ1-49	19/04/2021	$ 42.817.000	$ -	$ 42.817.000
						$ -
TOTAL ALIMENTOS				$ 42.817.000	$ -	$ 42.817.000

SALIDA PEDAGOGICA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	TERCERO	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
NO APLICA				$ -	$ -	$ -
TOTAL SALIDA PEDAGOGICA				$ -	$ -	$ -
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 200.897.956	$ -	$ 200.897.956

* Para el concepto de Talento Humano se requiere adjuntar la hoja de trabajo.
* En los espacios donde no hay a lugar observaciones diligenciar N/A (no aplica)

Notas Aclaratorias:
1.Para los Asociados que estén obligados a tener Revisor fiscal, el soporte de ejecución del rubro Espacio Físico Funcional debe ser firmado por éste, de lo contrario deberá ser firmado por el Contador.
2. Para la relación de los soportes correspondientes a los rubros de aseo personal, aseo institucional, papelería y material didáctico solamente se deben incluir los soportes verificados en el jardín infantil cofinanciado que presenten visto bueno de la supervisión.
3. En el rubro de alimentos únicamente se debe relacionar las facturas de los proveedores previamente verificados por el componente de nutrición y que cuenten con concepto higiénico favorable sin observaciones.
4. En caso de presentarse facturas que contengan elementos que no presenten Vo.Bo, en la casilla de observaciones deberá relacionar los elementos y/ó valores que NO serán tenidos en cuenta para el mes verificado.
5. El presente formato NO contempla los Descuentos o Inejecuciones realizadas durante el mes verificado.

EJECUCIÓN FINANCIERA
EJECUCION DEL MES ABRIL DE 2021 POR $200.897.956
EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE $200.897.956

Talento Humano: Para este concepto se verificaron los días laborados del mes por el valor día de cada perfil según estructura de costos, el valor proyectado del mes verificado es por $131.923.900, más 3.239.300 pendientes de reconocer del mes de marzo, para un total $135.163.200.
Subtotal de Salarios $82.799.200, se generaron descuentos de talento humano por $146.143, se llevaron a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma: Salarios $82.653.057, provisiones por valor de $19.438.590 y Seguridad Social por valor de $32.925.410. Para un total ejecutado de $135.017.057.

TALENTO HUMANO							
VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE		VALOR TOTAL
					SDIS	ASOCIADO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NO APLICA						$ -
NÓMINA	05/05/2021	TRANSFERENCIA	Banco Bogota	030-17010-4	$ 82.653.057	$ -	$ 82.653.057
SI TIENE PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN							
SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR
	18/05/2021	Aporte en línea	9419802643	53	$ 32.925.410	$ -	$ 32.925.410
PROVISIONES	Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes				$ 19.438.590	$ -	$ 19.438.590
TOTAL TALENTO HUMANO					$ 135.017.057	$ -	$ 135.017.057

Se evidenció planilla N°9419802643 que corresponde a la salud del mes mayo 2021, pensión, ARL y parafiscales del mes abril 2021, se evidenció pago con fecha 18/05/2021, por valor total $36.807.000 se dio visto bueno por $32.925.410.
Espacio Físico funcional: El valor proyectado para el mes verificado es por $25.346.400, que correspondió a 30 días calendario por valor niño mes $53.700; por la cobertura autorizada según estructura de costos. Se llevó a la ejecución $16.839.450

ESPACIO FISICO FUNCIONAL		
CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS
SERVICIOS PUBLICOS	EVELYN LLOID LOPEZ CASTRILLON	$ 6.810
INTERNET	NO APLICA	$ -
PIGA	NO APLICA	$ -
MANTENIMIENTO	NO APLICA	$ -
INMUEBLE	EVELYN LLOID LOPEZ CASTRILLON	$ 16.832.640
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL		$ 16.839.450

El Asociado presentó Certificado expedido por Revisor Fiscal por valor total $20.072.010 que correspondió a concepto uso del predio $16.832.640, servicios públicos $1.493.426, y mantenimiento $1.745.944, de la cual se llevó a la ejecución Uso del Predio $16.832.640, servicios públicos se dio visto bueno $6.810.
Elementos de Aseo Personal: El valor proyectado para el mes verificado es por $7.552.000, que corresponde a 20 días hábiles de marzo de 2021, por valor niño mes $800, por la cobertura autorizada según estructura de costos. Se llevó a la ejecución $2.820.000

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS
SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE S.A.S	901.201.636-5	SJ63	08/04/2021	$ 2.820.000
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 2.820.000

El asociado presentó la factura SJ63 del proveedor SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE S.A.S con NIT 901.201.636-5 con fecha abril 08 de 2021, por valor total bruto $2.832.000, cont con verificación del componente de nutrición con observaciones que generaron descuentos por elementos adquiridos de más $12.000, nuevo total de la factura $2.820.000 se llevó a la ejecución.

Elementos de Aseo Institucional: El valor proyectado para el mes verificado por $10.384.000, que corresponde a 20 días hábiles de abril 2021, por valor niño mes $1.100, por la cobertura autorizada según estructura de costos. Se llevó a la ejecución $439.540.

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS
SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE S.A.S	901.201.636-5	SJ64	08/04/2021	$ 388.940
SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE S.A.S	901.201.636-5	SJ69	08/04/2021	$ 50.600
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ 439.540

Papelería: El valor proyectado para el mes verificado es por $8.496.000, que corresponde a 20 días hábiles por valor niño mes $900, por la cobertura autorizada según estructura de costos. Se llevó a la ejecución $2.964.909.

PAPELERÍA				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS
SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE S.A.S	901.201.636-5	SJ60	08/04/2021	$ 2.892.406
SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE S.A.S	901.201.636-5	SJ68	08/04/2021	$ 72.503
TOTAL PAPELERÍA				$ 2.964.909

El asociado presentó la factura SJ60 del proveedor SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE S.A.S con NIT 901.201.636-5 con fecha 08/04/2021, por valor total $3.517.206 (Total bruto más Iva 19%), contó con verificación del componente pedagógico, con observaciones que generaron descuentos ya que, en los listados de entrega las cantidades entregadas no fueron acordes a las cantidades facturadas, descuento por $624.800, se llevó a la ejecución $2.892.406.

El asociado presentó la factura SJ68 del proveedor SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE S.A.S con NIT 901.201.636-5 con fecha 08/04/2021, por valor total $87.703 (Total bruto más Iva 19%), contó con verificación del componente pedagógico, con observaciones que generaron descuentos ya que, en los listados de entrega las cantidades entregadas no fueron acordes a las cantidades facturadas, descuento por $15.200, se llevó a la ejecución $72.503.

Alimentos: El valor proyectado del mes verificado abril 2021 por $63.248.000, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $6.700 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, menos los descuentos de cobertura $268.000, valor a ejecutar $62.980.000. Se llevó a la ejecución el valor de $42.817.000.

ALIMENTOS				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS
GRUPO NUEVA ZELANDIA SAS	901.383.731	NZ1-49	19/04/2021	$ 42.817.000
TOTAL ALIMENTOS				$ 42.817.000

De la factura NZ1-49 del proveedor GRUPO NUEVA ZELANDIA SAS con NIT 901383731 fecha 19/04/2021 por valor total $42.999.200, contó con verificación del componente de nutrición con observaciones que generaron descuento por $182.200, se llevó a la ejecución $42.817.000.

PARA EL MES DE ABRIL NO SE PRESENTÓ EJECUCIÓN PARA EL ASOCIADO

NOTA: Los conceptos de gastos de Vigilancia, Desgaste y Uso de los Bienes Muebles y Material Didáctico no fueron ejecutados, dando alcance a lo establecido en la estructura de costos de reinversión, atención Multimodal.

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

•Descuentos de cobertura abril: 40 niños y niñas a los que no fue entregado el paquete alimentario en los 20 días hábiles del mes verificado, por el valor unitario de $6.700, lo que equivale al valor total de $268.000.

•Descuentos de talento humano abril 2021: $146.143 descrito a continuación:
•Otro: Menor valor cancelado aporte a pensión de Rosa Isabel Bonilla, Personal de Aseo e Higiene, quien es pensionada, se generó descuento por 30 días del mes de abril por $146.143.

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA			FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: MARISELA MARTINEZ TABIO	CARGO: CONTADOR		NOMBRE: MERY JOHANNA SAENZ RINCON
CEDULA DE CIUDADNIA: 52.467.858 DE BOGOTA			CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.874.296 DE BOGOTA

De : ABR 1/2021 A : ABR 30/2021

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 1001 PIEDRA VERDE						
CUENTA - CC : 2205050000-1001		PROVEEDORES NACIONALES	-PIEDRA VERDE			342,948,228.66-
P 001 00000012174 006 20210419	901,383,731	FC NZI 49 ALIME			42,032,581.00	384,980,809.66-
P 001 00000012194 006 20210423	901,386,650	FC FE 1 COMPRA			12,912,551.00	397,893,360.66-
D 001 00000000010 006 20210428	901,386,650	NC FC FE1 COMPR		12,912,551.00		384,980,809.66-
P 001 00000012202 006 20210429	901,386,650	FC FE 2 COMPRA			42,190,785.00	427,171,594.66-
D 001 00000000011 006 20210430	901,386,650	NC CFNC 1 FE 2		42,190,785.00		384,980,809.66-
D 001 00000000014 004 20210430	901,201,636	NC J1 - 9 FC SJ		832,861.00		384,147,948.66-
G 005 00000000295 001 20210430	21,031,003	OTROS		966,000.00		383,181,948.66-
P 001 00000012204 005 20210430	901,201,636	FC SJ 71 COMPRA			363,840.00	383,545,788.66-
P 001 00000012210 004 20210430	901,201,636	FC SJ 70 COMPRA			832,861.00	384,378,649.66-
P 001 00000012242 005 20210430	901,201,636	FAC 64 ASEO INS			376,812.00	384,755,461.66-
P 001 00000012243 004 20210430	901,201,636	FAC 69 ELEMENTO			48,776.00	384,804,237.66-
P 001 00000012244 004 20210430	901,201,636	FAC SJ63 ASEO P			2,729,935.00	387,534,172.66-
P 001 00000012245 005 20210430	901,201,636	FAC 68 MATERIA			85,046.00	387,619,218.66-
P 001 00000012246 005 20210430	901,201,636	FAC 60 MATERIAL			3,410,685.00	391,029,903.66-
		TOTAL CUENTA.....		56,902,197.00	104,983,872.00	391,029,903.66-
CUENTA - CC : 2335250000-1001		HONORARIOS	-PIEDRA VERDE			1,278,780.00-
P 002 00000010794 004 20210415	53,103,154	CIERRRE CONTRAT			300,082.00	1,578,862.00-
P 002 00000010796 006 20210423	51,775,405	EXAMENES MEDICO			265,915.00	1,844,777.00-
G 005 00000000292 001 20210430	53,103,154	OTROS		400,019.00		1,444,758.00-
G 005 00000000292 002 20210430	53,103,154	OTROS		300,082.00		1,144,676.00-
P 001 00000012207 005 20210430	900,639,928	FC 1511 ASESORI			610,594.00	1,755,270.00-
P 002 00000010801 004 20210430	53,103,154	REVISORIA FISCA			400,019.00	2,155,289.00-
		TOTAL CUENTA.....		700,101.00	1,576,610.00	2,155,289.00-
CUENTA - CC : 2335500000-1001		SERVICIOS PUBLICOS	-PIEDRA VERDE			2,487,080.00-
L 015 00000000449 011 20210415	830,037,248	PAGO FACTURA CO		87,940.00		2,399,140.00-
L 001 00000004342 001 20210419	899,999,094	PAGO CUENTA 113		1,259,736.00		1,139,404.00-
P 001 00000012179 002 20210419	800,007,813	SERVICIOS PUBLI			6,810.00	1,146,214.00-
P 001 00000012181 002 20210419	830,037,248	CUENTA 2191254-			661,980.00	1,808,194.00-
G 007 00000000155 015 20210430	830,037,248	SERVICIOS PUBLI		661,980.00		1,146,214.00-
P 001 00000012208 002 20210430	800,007,813	CUENTA 61952105			14,130.00	1,160,344.00-
P 001 00000012219 002 20210430	899,999,094	CUENTA 727216			28,279.00	1,188,623.00-
		TOTAL CUENTA.....		2,009,656.00	711,199.00	1,188,623.00-
CUENTA - CC : 2335550000-1001		SEGUROS	-PIEDRA VERDE			3,050,459.00-
P 001 00000012183 003 20210423	860,009,578	POLIZA 33401010			71,400.00	3,121,859.00-
P 001 00000012184 003 20210423	860,009,578	POLIZA 33441011			229,026.00	3,350,885.00-
P 001 00000012185 003 20210423	860,009,578	POLIZA 33441012			453,797.00	3,804,682.00-
P 001 00000012186 003 20210423	860,009,578	POLIZA 33441012			204,734.00	4,009,416.00-
P 001 00000012187 003 20210423	860,009,578	POLIZA 33441012			160,289.00	4,169,705.00-
P 001 00000012188 003 20210423	860,009,578	POLIZA 33441012			71,400.00	4,241,105.00-
P 001 00000012189 003 20210423	860,009,578	POLIZA 33401058			418,254.00	4,659,359.00-
P 001 00000012190 003 20210423	860,009,578	POLIZA 33401010			196,850.00	4,856,209.00-
P 001 00000012191 003 20210423	860,009,578	POLIZA 33441011			659,350.00	5,515,559.00-
P 001 00000012192 003 20210423	860,009,578	POLIZA 33441010			71,400.00	5,586,959.00-
D 001 00000000012 003 20210430	860,009,578	NC 3974 POLIZA		409,369.00		5,177,590.00-
D 001 00000000013 003 20210430	860,009,578	NC 3975 POLIZA		145,212.00		5,032,378.00-
D 001 00000000017 003 20210430	860,009,578	NC 4834 POLIZA		185,212.00		4,847,166.00-
G 005 00000000296 001 20210430	860,009,578	OTROS		188,710.00		4,658,456.00-
G 005 00000000296 002 20210430	860,009,578	OTROS		185,212.00		4,473,244.00-
G 005 00000000296 003 20210430	860,009,578	OTROS		409,369.00		4,063,875.00-
G 005 00000000296 004 20210430	860,009,578	OTROS		145,212.00		3,918,663.00-
G 005 00000000296 005 20210430	860,009,578	OTROS		71,400.00		3,847,263.00-
G 005 00000000296 006 20210430	860,009,578	OTROS		229,026.00		3,618,237.00-
G 005 00000000296 007 20210430	860,009,578	OTROS		453,797.00		3,164,440.00-
G 005 00000000296 008 20210430	860,009,578	OTROS		204,734.00		2,959,706.00-
G 005 00000000296 009 20210430	860,009,578	OTROS		160,289.00		2,799,417.00-

G 005 00000000296 010 20210430	860,009,578	OTROS		71,400.00		2,728,017.00-
G 005 00000000296 011 20210430	860,009,578	OTROS		418,254.00		2,309,763.00-
G 005 00000000296 012 20210430	860,009,578	OTROS		196,850.00		2,112,913.00-
G 005 00000000296 013 20210430	860,009,578	OTROS		659,350.00		1,453,563.00-
G 005 00000000296 014 20210430	860,009,578	OTROS		71,400.00		1,382,163.00-
P 001 00000012211 003 20210430	890,903,407	POLIZA 30000844			3,213,000.00	4,595,163.00-
		TOTAL CUENTA.....		4,204,796.00	5,749,500.00	4,595,163.00-
CUENTA - CC : 2335950100-1001		OTROS	-PIEDRA VERDE			366,990,994.00-
P 001 00000012160 002 20210413	899,999,061	RECIBO 21990022			144,100.00	367,135,094.00-
L 015 00000000449 001 20210415	1,019,009,155	REEMBOLSO CAJA			1,946,581.00	369,081,675.00-
G 005 00000000283 001 20210419	52,363,744	OTROS		4,583,000.00		364,498,675.00-
L 001 00000004341 001 20210419	52,363,744	ANTICIPO COMPRA			4,583,000.00	369,081,675.00-
L 015 00000000450 001 20210423	1,112,102,457	LEGALIZACION CA			402,761.00	369,484,436.00-
P 002 00000010798 004 20210426	1,014,211,946	INSTALACION DE			489,877.00	369,974,313.00-
P 002 00000010799 002 20210426	80,772,012	COMPRA DE 40 UE			368,000.00	370,342,313.00-
L 001 00000004347 001 20210429	1,019,009,155	PRESTAMOS KITS		110,300.00		370,232,013.00-
D 001 00000000015 002 20210430	901,381,324	NC J1 13 FC CP		204,000.00		370,028,013.00-
G 007 00000000153 001 20210430	1,019,009,155	OTROS		1,946,581.00		368,081,432.00-
G 007 00000000154 001 20210430	1,019,009,155	OTROS		550,000.00		367,531,432.00-
G 007 00000000154 002 20210430	1,019,009,155	OTROS		715,000.00		366,816,432.00-
L 001 00000004348 001 20210430	53,066,831	LEGALIZACION GA			854,600.00	367,671,032.00-
L 001 00000004349 001 20210430	1,019,009,155	PRESTAMOS PERSO			560,000.00	368,231,032.00-
P 001 00000012205 003 20210430	900,818,392	FC ECO 28 COMPR			262,900.00	368,493,932.00-
P 001 00000012206 002 20210430	901,381,324	FC ECO 28 COMPR			204,000.00	368,697,932.00-
P 001 00000012209 002 20210430	830,079,954	FC 1511 ASESORI			30,000.00	368,727,932.00-
P 001 00000012234 002 20210430	79,530,254	FC 0469 VISITA			620,588.00	369,348,520.00-
		TOTAL CUENTA.....		8,108,881.00	10,466,407.00	369,348,520.00-
CUENTA - CC : 2505010000-1001		SALARIOS POR PAGAR	-PIEDRA VERDE			87,150.00
L 012 00000001431 009 20210420	80,024,962	SALARIOS POR PA			306,667.00	219,517.00-
L 001 00000004312 002 20210430	80,024,962	SALARIOS POR PA		306,667.00		87,150.00

De : ABR 1/2021 A : ABR 30/2021

COMPROBANTE	FECHA		DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 004 00000013063	004	20210430	19,344,958 RODRIGUEZ VILLA			986,064.00	898,914.00-
L 004 00000013064	005	20210430	20,370,879 CASTILLO GUERRE			1,830,890.00	2,729,804.00-
L 004 00000013065	005	20210430	20,371,097 CASTILLO GUERRE			1,832,140.00	4,561,944.00-
L 004 00000013066	004	20210430	20,750,513 GONZALEZ AGUILE			1,894,640.00	6,456,584.00-
L 004 00000013070	007	20210430	33,700,724 CASTRO QUIROGA			890,954.00	7,347,538.00-
L 004 00000013074	006	20210430	38,143,163 ACUÑA SANA CARM			1,665,510.00	9,013,048.00-
L 004 00000013075	006	20210430	39,530,162 SALGADO LIEVANO			1,021,143.00	10,034,191.00-
L 004 00000013078	005	20210430	39,672,410 RODRIGUEZ MIRTA			1,855,390.00	11,889,581.00-
L 004 00000013086	004	20210430	41,746,413 CARO GONZALEZ V			986,064.00	12,875,645.00-
L 004 00000013088	005	20210430	49,609,137 MOLINA AMAYA PA			1,869,140.00	14,744,785.00-
L 004 00000013089	007	20210430	49,754,507 PEREZ OCHOA MAR			861,624.00	15,606,409.00-
L 004 00000013090	006	20210430	50,950,330 MERCADO ARROYO			912,264.00	16,518,673.00-
L 004 00000013091	005	20210430	51,632,325 BONILLA ROSA IS			922,314.00	17,440,987.00-
L 004 00000013093	004	20210430	51,779,341 HUERFANO ZABALA			1,894,640.00	19,335,627.00-
L 004 00000013095	006	20210430	51,848,756 OCHOA LEANDRO D			1,066,351.00	20,401,978.00-
L 004 00000013100	004	20210430	52,186,575 MONSALVE CAYCED			1,894,640.00	22,296,618.00-
L 004 00000013101	005	20210430	52,340,444 RODRIGUEZ GUTIE			974,294.00	23,270,912.00-
L 004 00000013102	007	20210430	52,341,386 BARON BAUTISTA			948,788.00	24,219,700.00-
L 004 00000013104	005	20210430	52,358,201 BONILLA CARO MO			2,576,000.00	26,795,700.00-
L 004 00000013105	006	20210430	52,391,494 LEON DIAZ JEANN			813,794.00	27,609,494.00-
L 004 00000013106	005	20210430	52,397,595 CABALLERO SANDR			1,158,851.00	28,768,345.00-
L 004 00000013107	005	20210430	52,467,858 MARTINEZ TABIO			2,809,515.00	31,577,860.00-
L 004 00000013109	005	20210430	52,531,096 CLAVIJO ASTROZ			1,825,999.00	33,403,859.00-
L 004 00000013111	005	20210430	52,747,101 BOYACA VERGARA			1,695,940.00	35,099,799.00-
L 004 00000013113	006	20210430	52,797,978 CERON CRUZ NIDI			924,294.00	36,024,093.00-
L 004 00000013115	007	20210430	52,801,485 RUBIANO MORALES			904,301.00	36,928,394.00-
L 004 00000013118	006	20210430	52,932,865 OSPINA LOPEZ LA			1,597,640.00	38,526,034.00-
L 004 00000013120	004	20210430	52,985,302 DIAZ BALLEN ROS			1,894,640.00	40,420,674.00-
L 004 00000013122	004	20210430	52,990,250 MAYORGA OLGA PA			1,894,640.00	42,315,314.00-
L 004 00000013123	010	20210430	53,049,572 ROMERO GELVEZ Y			1,015,360.00	43,330,674.00-
L 004 00000013124	006	20210430	53,063,659 MARTINEZ PORRAS			1,287,774.00	44,618,448.00-
L 004 00000013125	005	20210430	53,063,666 ALMANZA MOLINA			1,854,790.00	46,473,238.00-
L 004 00000013127	005	20210430	53,070,676 TOLOZA CUESTA S			1,870,140.00	48,343,378.00-
L 004 00000013129	005	20210430	53,139,825 MILLAN PACHON K			1,730,390.00	50,073,768.00-
L 004 00000013133	005	20210430	63,346,027 LESMES ANGULO M			1,830,640.00	51,904,408.00-
L 004 00000013134	005	20210430	79,246,939 REYES CRISTANCH			1,216,664.00	53,121,072.00-
L 004 00000013135	006	20210430	79,870,375 MUÑOZ BAEZ HECT			871,464.00	53,992,536.00-
L 004 00000013138	005	20210430	1,010,045,587 FONSECA CUPITRA			1,868,790.00	55,861,326.00-
L 004 00000013140	004	20210430	1,014,207,223 GUTIERREZ BUSTO			1,894,640.00	57,755,966.00-
L 004 00000013145	005	20210430	1,016,052,752 PEÑA MARTINEZ N			1,856,940.00	59,612,906.00-
L 004 00000013147	004	20210430	1,018,492,527 CONTRERAS PARAD			2,394,663.00	62,007,569.00-
L 004 00000013149	005	20210430	1,019,009,155 VILLAMIL CHAVEZ			1,762,454.00	63,770,023.00-
L 004 00000013151	007	20210430	1,019,035,527 BONILLA CARO NA			968,341.00	64,738,364.00-
L 004 00000013152	005	20210430	1,019,073,262 ZAMBRANO MOLINA			1,830,890.00	66,569,254.00-
L 004 00000013153	005	20210430	1,019,080,102 AREIZA GALLEGO			1,844,640.00	68,413,894.00-
L 004 00000013154	006	20210430	1,019,089,197 RONCANCIO RICO			1,047,851.00	69,461,745.00-
L 004 00000013157	008	20210430	1,019,143,656 CERINZA MARTINE			1,146,771.00	70,608,516.00-
L 004 00000013158	006	20210430	1,020,763,686 SANCHEZ GONZALE			1,646,890.00	72,255,406.00-
L 004 00000013159	004	20210430	1,022,328,470 ALARCON MOLINA			1,894,640.00	74,150,046.00-
L 004 00000013161	004	20210430	1,030,579,038 BELTRAN SANDOVA			1,894,640.00	76,044,686.00-
L 004 00000013166	005	20210430	1,033,746,427 ALTURO GOMEZ HE			469,988.00	76,514,674.00-
L 004 00000013167	004	20210430	1,047,473,604 DAVILA ZARCO LU			1,714,000.00	78,228,674.00-
L 004 00000013173	002	20210430	1,096,245,976 FORERO PEINADO			908,526.00	79,137,200.00-
L 004 00000013175	005	20210430	1,101,753,337 GUALTEROS FONTE			1,762,454.00	80,899,654.00-
L 004 00000013176	004	20210430	1,103,950,265 PEREZ MEZA YESI			1,894,640.00	82,794,294.00-
L 004 00000013177	005	20210430	1,130,683,483 BARON CALDERON			1,422,906.00	84,217,200.00-
L 004 00000013178	004	20210430	1,143,390,290 VERGARA MORENO			1,894,640.00	86,111,840.00-
L 004 00000013179	005	20210430	1,233,891,854 GONZALEZ MENDOZ			1,869,140.00	87,980,980.00-
			TOTAL CUENTA.....		306,667.00	88,374,797.00	87,980,980.00-

CUENTA - CC : 4160050000-1001 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACI-PIEDRA VERDE 487,234,881.00-

F 002 00000001552 001 20210405 899,999,061 PG09 1-28FEBCON 181,771,979.00 669,006,860.00-
J 002 00000000017 001 20210405 899,999,061 PG09 1-28FEBCON 181,771,979.00 487,234,881.00-
F 002 00000001555 001 20210420 899,999,061 PG No11 1-31MAR 186,099,560.00 673,334,441.00-
TOTAL CUENTA..... 181,771,979.00 367,871,539.00 673,334,441.00-

CUENTA - CC : 5105060000-1001 SUELDOS -PIEDRA VERDE 238,915,200.00
L 012 00000001431 006 20210420 80,024,962 SUELDOS 333,333.00 239,248,533.00
L 004 00000013063 001 20210430 19,344,958 SUELDO 916,210.00 240,164,743.00
L 004 00000013064 001 20210430 20,370,879 SUELDO 2,059,440.00 242,224,183.00
L 004 00000013065 001 20210430 20,371,097 SUELDO 2,059,440.00 244,283,623.00
L 004 00000013066 001 20210430 20,750,513 SUELDO 2,059,440.00 246,343,063.00
L 004 00000013070 001 20210430 33,700,724 SUELDO 1,117,000.00 247,460,063.00
L 004 00000013074 001 20210430 38,143,163 SUELDO 2,059,440.00 249,519,503.00
L 004 00000013075 001 20210430 39,530,162 SUELDO 1,143,179.00 250,662,682.00
L 004 00000013078 001 20210430 39,672,410 SUELDO 2,059,440.00 252,722,122.00
L 004 00000013086 001 20210430 41,746,413 SUELDO 916,210.00 253,638,332.00
L 004 00000013088 001 20210430 49,609,137 SUELDO 2,059,440.00 255,697,772.00
L 004 00000013089 001 20210430 49,754,507 SUELDO 943,240.00 256,641,012.00
L 004 00000013090 001 20210430 50,950,330 SUELDO 916,210.00 257,557,222.00
L 004 00000013091 001 20210430 51,632,325 SUELDO 916,210.00 258,473,432.00
L 004 00000013093 001 20210430 51,779,341 SUELDO 2,059,440.00 260,532,872.00
L 004 00000013095 001 20210430 51,848,756 SUELDO 1,143,997.00 261,676,869.00
L 004 00000013100 001 20210430 52,186,575 SUELDO 2,059,440.00 263,736,309.00
L 004 00000013101 001 20210430 52,340,444 SUELDO 943,240.00 264,679,549.00
L 004 00000013102 001 20210430 52,341,386 SUELDO 1,143,997.00 265,823,546.00
L 004 00000013104 001 20210430 52,358,201 SUELDO 2,693,963.00 268,517,509.00
L 004 00000013105 001 20210430 52,391,494 SUELDO 943,240.00 269,460,749.00
L 004 00000013106 001 20210430 52,397,595 SUELDO 1,143,997.00 270,604,746.00
L 004 00000013107 001 20210430 52,467,858 SUELDO 3,300,000.00 273,904,746.00
L 004 00000013109 001 20210430 52,531,096 SUELDO 2,059,440.00 275,964,186.00
L 004 00000013111 001 20210430 52,747,101 SUELDO 2,059,440.00 278,023,626.00
L 004 00000013113 001 20210430 52,797,978 SUELDO 943,240.00 278,966,866.00

De : ABR 1/2021 A : ABR 30/2021

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 004 00000013115	001 20210430	52,801,485 SUELDO		1,143,997.00		280,110,863.00
L 004 00000013118	001 20210430	52,932,865 SUELDO		2,059,440.00		282,170,303.00
L 004 00000013120	001 20210430	52,985,302 SUELDO		2,059,440.00		284,229,743.00
L 004 00000013122	001 20210430	52,990,250 SUELDO		2,059,440.00		286,289,183.00
L 004 00000013123	001 20210430	53,049,572 SUELDO		1,143,997.00		287,433,180.00
L 004 00000013124	001 20210430	53,063,659 SUELDO		1,348,320.00		288,781,500.00
L 004 00000013125	001 20210430	53,063,666 SUELDO		2,059,440.00		290,840,940.00
L 004 00000013127	001 20210430	53,070,676 SUELDO		2,059,440.00		292,900,380.00
L 004 00000013129	001 20210430	53,139,825 SUELDO		2,059,440.00		294,959,820.00
L 004 00000013133	001 20210430	63,346,027 SUELDO		2,059,440.00		297,019,260.00
L 004 00000013134	001 20210430	79,246,939 SUELDO		1,206,810.00		298,226,070.00
L 004 00000013135	001 20210430	79,870,375 SUELDO		916,210.00		299,142,280.00
L 004 00000013138	001 20210430	1,010,045,587 SUELDO		2,059,440.00		301,201,720.00
L 004 00000013140	001 20210430	1,014,207,223 SUELDO		2,059,440.00		303,261,160.00
L 004 00000013145	001 20210430	1,016,052,752 SUELDO		2,059,440.00		305,320,600.00
L 004 00000013147	001 20210430	1,018,492,527 SUELDO		2,602,863.00		307,923,463.00
L 004 00000013149	001 20210430	1,019,009,155 SUELDO		1,800,000.00		309,723,463.00
L 004 00000013151	001 20210430	1,019,035,527 SUELDO		1,143,997.00		310,867,460.00
L 004 00000013152	001 20210430	1,019,073,262 SUELDO		2,059,440.00		312,926,900.00
L 004 00000013153	001 20210430	1,019,080,102 SUELDO		2,059,440.00		314,986,340.00
L 004 00000013154	001 20210430	1,019,089,197 SUELDO		1,143,997.00		316,130,337.00
L 004 00000013157	001 20210430	1,019,143,656 SUELDO		1,057,597.00		317,187,934.00
L 004 00000013158	001 20210430	1,020,763,686 SUELDO		2,059,440.00		319,247,374.00
L 004 00000013159	001 20210430	1,022,328,470 SUELDO		2,059,440.00		321,306,814.00
L 004 00000013161	001 20210430	1,030,579,038 SUELDO		2,059,440.00		323,366,254.00
L 004 00000013166	001 20210430	1,033,746,427 SUELDO		480,000.00		323,846,254.00
L 004 00000013167	001 20210430	1,047,473,604 SUELDO		1,863,000.00		325,709,254.00
L 004 00000013173	001 20210430	1,096,245,976 SUELDO		908,526.00		326,617,780.00
L 004 00000013175	001 20210430	1,101,753,337 SUELDO		1,800,000.00		328,417,780.00
L 004 00000013176	001 20210430	1,103,950,265 SUELDO		2,059,440.00		330,477,220.00
L 004 00000013177	001 20210430	1,130,683,483 SUELDO		1,446,246.00		331,923,466.00
L 004 00000013178	001 20210430	1,143,390,290 SUELDO		2,059,440.00		333,982,906.00
L 004 00000013179	001 20210430	1,233,891,854 SUELDO		2,059,440.00		336,042,346.00
		TOTAL CUENTA.....		97,127,146.00		336,042,346.00
CUENTA - CC : 5105150000-1001		HORAS EXTRAS Y RECARGOS		-PIEDRA VERDE		290,581.00
L 004 00000013089	006 20210430	49,754,507 RECARGO DOMINIC		47,162.00		337,743.00
L 004 00000013104	002 20210430	52,358,201 HORAS EXTRAS DI		106,037.00		443,780.00
L 004 00000013123	003 20210430	53,049,572 HORAS EXTRAS DI		71,500.00		515,280.00
L 004 00000013123	009 20210430	53,049,572 HORAS EXTRAS DO		54,221.00		569,501.00
L 004 00000013157	003 20210430	1,019,143,656 HORAS EXTRAS DI		66,100.00		635,601.00
L 004 00000013157	007 20210430	1,019,143,656 HORAS EXTRAS DO		50,126.00		685,727.00
		TOTAL CUENTA.....		395,146.00		685,727.00
CUENTA - CC : 5105270000-1001		AUXILIO DE TRANSPORTE		-PIEDRA VERDE		6,089,167.00
L 004 00000013063	002 20210430	19,344,958 SUB. TRANSPORTE		106,454.00		6,195,621.00
L 004 00000013070	002 20210430	33,700,724 SUB. TRANSPORTE		106,454.00		6,302,075.00
L 004 00000013075	002 20210430	39,530,162 SUB. TRANSPORTE		106,454.00		6,408,529.00
L 004 00000013086	002 20210430	41,746,413 SUB. TRANSPORTE		106,454.00		6,514,983.00
L 004 00000013089	002 20210430	49,754,507 SUB. TRANSPORTE		106,454.00		6,621,437.00
L 004 00000013090	002 20210430	50,950,330 SUB. TRANSPORTE		106,454.00		6,727,891.00
L 004 00000013091	002 20210430	51,632,325 SUB. TRANSPORTE		106,454.00		6,834,345.00
L 004 00000013095	002 20210430	51,848,756 SUB. TRANSPORTE		106,454.00		6,940,799.00
L 004 00000013101	002 20210430	52,340,444 SUB. TRANSPORTE		106,454.00		7,047,253.00
L 004 00000013102	002 20210430	52,341,386 SUB. TRANSPORTE		106,454.00		7,153,707.00
L 004 00000013105	002 20210430	52,391,494 SUB. TRANSPORTE		106,454.00		7,260,161.00
L 004 00000013106	002 20210430	52,397,595 SUB. TRANSPORTE		106,454.00		7,366,615.00
L 004 00000013113	002 20210430	52,797,978 SUB. TRANSPORTE		106,454.00		7,473,069.00
L 004 00000013115	002 20210430	52,801,485 SUB. TRANSPORTE		106,454.00		7,579,523.00
L 004 00000013123	002 20210430	53,049,572 SUB. TRANSPORTE		106,454.00		7,685,977.00
L 004 00000013124	002 20210430	53,063,659 SUB. TRANSPORTE		106,454.00		7,792,431.00

L 004 00000013134 002 20210430	79,246,939	SUB. TRANSPORTE	106,454.00	7,898,885.00
L 004 00000013135 002 20210430	79,870,375	SUB. TRANSPORTE	106,454.00	8,005,339.00
L 004 00000013149 002 20210430	1,019,009,155	SUB. TRANSPORTE	106,454.00	8,111,793.00
L 004 00000013151 002 20210430	1,019,035,527	SUB. TRANSPORTE	106,454.00	8,218,247.00
L 004 00000013154 002 20210430	1,019,089,197	SUB. TRANSPORTE	106,454.00	8,324,701.00
L 004 00000013157 002 20210430	1,019,143,656	SUB. TRANSPORTE	106,454.00	8,431,155.00
L 004 00000013166 002 20210430	1,033,746,427	SUB. TRANSPORTE	28,388.00	8,459,543.00
L 004 00000013175 002 20210430	1,101,753,337	SUB. TRANSPORTE	106,454.00	8,565,997.00
L 004 00000013177 002 20210430	1,130,683,483	SUB. TRANSPORTE	92,260.00	8,658,257.00
		TOTAL CUENTA.....	2,569,090.00	8,658,257.00

CUENTA - CC : 5105300000-1001		CESANTIAS	-PIEDRA VERDE	36,860,092.00
L 007 00000000480 001 20210430	19,344,958	CESANTIAS	85,187.00	36,945,279.00
L 007 00000000480 003 20210430	20,370,879	CESANTIAS	171,551.00	37,116,830.00
L 007 00000000480 005 20210430	20,371,097	CESANTIAS	171,551.00	37,288,381.00
L 007 00000000480 007 20210430	20,750,513	CESANTIAS	171,551.00	37,459,932.00
L 007 00000000480 015 20210430	33,700,724	CESANTIAS	101,913.00	37,561,845.00
L 007 00000000480 023 20210430	38,143,163	CESANTIAS	171,551.00	37,733,396.00
L 007 00000000480 025 20210430	39,530,162	CESANTIAS	104,094.00	37,837,490.00
L 007 00000000480 031 20210430	39,672,410	CESANTIAS	171,551.00	38,009,041.00
L 007 00000000480 047 20210430	41,746,413	CESANTIAS	85,187.00	38,094,228.00
L 007 00000000480 051 20210430	49,609,137	CESANTIAS	171,551.00	38,265,779.00
L 007 00000000480 053 20210430	49,754,507	CESANTIAS	87,439.00	38,353,218.00
L 007 00000000480 055 20210430	50,950,330	CESANTIAS	85,187.00	38,438,405.00
L 007 00000000480 057 20210430	51,632,325	CESANTIAS	85,187.00	38,523,592.00
L 007 00000000480 061 20210430	51,779,341	CESANTIAS	171,551.00	38,695,143.00
L 007 00000000480 065 20210430	51,848,756	CESANTIAS	104,162.00	38,799,305.00
L 007 00000000480 075 20210430	52,186,575	CESANTIAS	171,551.00	38,970,856.00
L 007 00000000480 077 20210430	52,340,444	CESANTIAS	87,439.00	39,058,295.00
L 007 00000000480 079 20210430	52,341,386	CESANTIAS	104,162.00	39,162,457.00
L 007 00000000480 083 20210430	52,358,201	CESANTIAS	233,240.00	39,395,697.00
L 007 00000000480 085 20210430	52,391,494	CESANTIAS	87,439.00	39,483,136.00

De : ABR 1/2021 A : ABR 30/2021

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 007 00000000480	087 20210430	52,397,595 CESANTIAS		104,162.00		39,587,298.00
L 007 00000000480	089 20210430	52,467,858 CESANTIAS		274,890.00		39,862,188.00
L 007 00000000480	093 20210430	52,531,096 CESANTIAS		171,551.00		40,033,739.00
L 007 00000000480	095 20210430	52,747,101 CESANTIAS		171,551.00		40,205,290.00
L 007 00000000480	099 20210430	52,797,978 CESANTIAS		87,439.00		40,292,729.00
L 007 00000000480	103 20210430	52,801,485 CESANTIAS		104,162.00		40,396,891.00
L 007 00000000480	109 20210430	52,932,865 CESANTIAS		171,551.00		40,568,442.00
L 007 00000000480	113 20210430	52,985,302 CESANTIAS		171,551.00		40,739,993.00
L 007 00000000480	117 20210430	52,990,250 CESANTIAS		171,551.00		40,911,544.00
L 007 00000000480	119 20210430	53,049,572 CESANTIAS		110,118.00		41,021,662.00
L 007 00000000480	121 20210430	53,063,659 CESANTIAS		121,182.00		41,142,844.00
L 007 00000000480	123 20210430	53,063,666 CESANTIAS		171,551.00		41,314,395.00
L 007 00000000480	127 20210430	53,070,676 CESANTIAS		171,551.00		41,485,946.00
L 007 00000000480	131 20210430	53,139,825 CESANTIAS		171,551.00		41,657,497.00
L 007 00000000480	137 20210430	63,346,027 CESANTIAS		171,551.00		41,829,048.00
L 007 00000000480	139 20210430	79,246,939 CESANTIAS		109,394.00		41,938,442.00
L 007 00000000480	141 20210430	79,870,375 CESANTIAS		85,187.00		42,023,629.00
L 007 00000000480	143 20210430	80,024,962 CESANTIAS		27,766.00		42,051,395.00
L 007 00000000480	149 20210430	1,010,045,587 CESANTIAS		171,551.00		42,222,946.00
L 007 00000000480	153 20210430	1,014,207,223 CESANTIAS		171,551.00		42,394,497.00
L 007 00000000480	163 20210430	1,016,052,752 CESANTIAS		171,551.00		42,566,048.00
L 007 00000000480	167 20210430	1,018,492,527 CESANTIAS		216,818.00		42,782,866.00
L 007 00000000480	171 20210430	1,019,009,155 CESANTIAS		158,807.00		42,941,673.00
L 007 00000000480	175 20210430	1,019,035,527 CESANTIAS		104,162.00		43,045,835.00
L 007 00000000480	177 20210430	1,019,073,262 CESANTIAS		171,551.00		43,217,386.00
L 007 00000000480	179 20210430	1,019,080,102 CESANTIAS		171,551.00		43,388,937.00
L 007 00000000480	181 20210430	1,019,089,197 CESANTIAS		104,162.00		43,493,099.00
L 007 00000000480	185 20210430	1,019,143,656 CESANTIAS		102,471.00		43,595,570.00
L 007 00000000480	187 20210430	1,020,763,686 CESANTIAS		171,551.00		43,767,121.00
L 007 00000000480	189 20210430	1,022,328,470 CESANTIAS		171,551.00		43,938,672.00
L 007 00000000480	193 20210430	1,030,579,038 CESANTIAS		171,551.00		44,110,223.00
L 007 00000000480	203 20210430	1,033,746,427 CESANTIAS		42,348.00		44,152,571.00
L 007 00000000480	205 20210430	1,047,473,604 CESANTIAS		155,187.00		44,307,758.00
L 007 00000000480	219 20210430	1,101,753,337 CESANTIAS		158,807.00		44,466,565.00
L 007 00000000480	221 20210430	1,103,950,265 CESANTIAS		171,551.00		44,638,116.00
L 007 00000000480	223 20210430	1,130,683,483 CESANTIAS		128,157.00		44,766,273.00
L 007 00000000480	225 20210430	1,143,390,290 CESANTIAS		171,551.00		44,937,824.00
L 007 00000000480	227 20210430	1,233,891,854 CESANTIAS		171,551.00		45,109,375.00
		TOTAL CUENTA.....		8,249,283.00		45,109,375.00
CUENTA - CC : 5105330000-1001		INTERESES SOBRE CESANTIAS		-PIEDRA VERDE		4,422,517.00
L 007 00000000480	231 20210430	19,344,958 INTERESES SOBRE		10,226.00		4,432,743.00
L 007 00000000480	233 20210430	20,370,879 INTERESES SOBRE		20,594.00		4,453,337.00
L 007 00000000480	235 20210430	20,371,097 INTERESES SOBRE		20,594.00		4,473,931.00
L 007 00000000480	237 20210430	20,750,513 INTERESES SOBRE		20,594.00		4,494,525.00
L 007 00000000480	245 20210430	33,700,724 INTERESES SOBRE		12,234.00		4,506,759.00
L 007 00000000480	253 20210430	38,143,163 INTERESES SOBRE		20,594.00		4,527,353.00
L 007 00000000480	255 20210430	39,530,162 INTERESES SOBRE		12,496.00		4,539,849.00
L 007 00000000481	005 20210430	39,672,410 INTERESES SOBRE		20,594.00		4,560,443.00
L 007 00000000481	021 20210430	41,746,413 INTERESES SOBRE		10,226.00		4,570,669.00
L 007 00000000481	025 20210430	49,609,137 INTERESES SOBRE		20,594.00		4,591,263.00
L 007 00000000481	027 20210430	49,754,507 INTERESES SOBRE		10,496.00		4,601,759.00
L 007 00000000481	029 20210430	50,950,330 INTERESES SOBRE		10,226.00		4,611,985.00
L 007 00000000481	031 20210430	51,632,325 INTERESES SOBRE		10,226.00		4,622,211.00
L 007 00000000481	035 20210430	51,779,341 INTERESES SOBRE		20,594.00		4,642,805.00
L 007 00000000481	039 20210430	51,848,756 INTERESES SOBRE		12,504.00		4,655,309.00
L 007 00000000481	049 20210430	52,186,575 INTERESES SOBRE		20,594.00		4,675,903.00
L 007 00000000481	051 20210430	52,340,444 INTERESES SOBRE		10,496.00		4,686,399.00
L 007 00000000481	053 20210430	52,341,386 INTERESES SOBRE		12,504.00		4,698,903.00
L 007 00000000481	057 20210430	52,358,201 INTERESES SOBRE		28,000.00		4,726,903.00
L 007 00000000481	059 20210430	52,391,494 INTERESES SOBRE		10,496.00		4,737,399.00

L	007	00000000481	061	20210430	52,397,595	INTERESES SOBRE	12,504.00	4,749,903.00
L	007	00000000481	063	20210430	52,467,858	INTERESES SOBRE	33,000.00	4,782,903.00
L	007	00000000481	067	20210430	52,531,096	INTERESES SOBRE	20,594.00	4,803,497.00
L	007	00000000481	069	20210430	52,747,101	INTERESES SOBRE	20,594.00	4,824,091.00
L	007	00000000481	073	20210430	52,797,978	INTERESES SOBRE	10,496.00	4,834,587.00
L	007	00000000481	077	20210430	52,801,485	INTERESES SOBRE	12,504.00	4,847,091.00
L	007	00000000481	083	20210430	52,932,865	INTERESES SOBRE	20,594.00	4,867,685.00
L	007	00000000481	087	20210430	52,985,302	INTERESES SOBRE	20,594.00	4,888,279.00
L	007	00000000481	091	20210430	52,990,250	INTERESES SOBRE	20,594.00	4,908,873.00
L	007	00000000481	093	20210430	53,049,572	INTERESES SOBRE	13,219.00	4,922,092.00
L	007	00000000481	095	20210430	53,063,659	INTERESES SOBRE	14,547.00	4,936,639.00
L	007	00000000481	097	20210430	53,063,666	INTERESES SOBRE	20,594.00	4,957,233.00
L	007	00000000481	101	20210430	53,070,676	INTERESES SOBRE	20,594.00	4,977,827.00
L	007	00000000481	105	20210430	53,139,825	INTERESES SOBRE	20,594.00	4,998,421.00
L	007	00000000481	111	20210430	63,346,027	INTERESES SOBRE	20,594.00	5,019,015.00
L	007	00000000481	113	20210430	79,246,939	INTERESES SOBRE	13,132.00	5,032,147.00
L	007	00000000481	115	20210430	79,870,375	INTERESES SOBRE	10,226.00	5,042,373.00
L	007	00000000481	117	20210430	80,024,962	INTERESES SOBRE	3,333.00	5,045,706.00
L	007	00000000481	123	20210430	1,010,045,587	INTERESES SOBRE	20,594.00	5,066,300.00
L	007	00000000481	127	20210430	1,014,207,223	INTERESES SOBRE	20,594.00	5,086,894.00
L	007	00000000481	137	20210430	1,016,052,752	INTERESES SOBRE	20,594.00	5,107,488.00
L	007	00000000481	141	20210430	1,018,492,527	INTERESES SOBRE	26,028.00	5,133,516.00
L	007	00000000481	145	20210430	1,019,009,155	INTERESES SOBRE	19,064.00	5,152,580.00
L	007	00000000481	149	20210430	1,019,035,527	INTERESES SOBRE	12,504.00	5,165,084.00
L	007	00000000481	151	20210430	1,019,073,262	INTERESES SOBRE	20,594.00	5,185,678.00
L	007	00000000481	153	20210430	1,019,080,102	INTERESES SOBRE	20,594.00	5,206,272.00
L	007	00000000481	155	20210430	1,019,089,197	INTERESES SOBRE	12,504.00	5,218,776.00
L	007	00000000481	159	20210430	1,019,143,656	INTERESES SOBRE	12,301.00	5,231,077.00
L	007	00000000481	161	20210430	1,020,763,686	INTERESES SOBRE	20,594.00	5,251,671.00
L	007	00000000481	163	20210430	1,022,328,470	INTERESES SOBRE	20,594.00	5,272,265.00
L	007	00000000481	167	20210430	1,030,579,038	INTERESES SOBRE	20,594.00	5,292,859.00
L	007	00000000481	177	20210430	1,033,746,427	INTERESES SOBRE	5,083.00	5,297,942.00

De : ABR 1/2021 A : ABR 30/2021

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 007 00000000481 179	20210430	INTERESES SOBRE	1,047,473,604	18,630.00		5,316,572.00
L 007 00000000481 193	20210430	INTERESES SOBRE	1,101,753,337	19,064.00		5,335,636.00
L 007 00000000481 195	20210430	INTERESES SOBRE	1,103,950,265	20,594.00		5,356,230.00
L 007 00000000481 197	20210430	INTERESES SOBRE	1,130,683,483	15,385.00		5,371,615.00
L 007 00000000481 199	20210430	INTERESES SOBRE	1,143,390,290	20,594.00		5,392,209.00
L 007 00000000481 201	20210430	INTERESES SOBRE	1,233,891,854	20,594.00		5,412,803.00
		TOTAL CUENTA.....		990,286.00		5,412,803.00
CUENTA - CC : 5105360000-1001		PRIMA DE SERVICIOS		-PIEDRA VERDE		36,860,092.00
L 007 00000000481 205	20210430	PRIMA DE SERVIC	19,344,958	85,187.00		36,945,279.00
L 007 00000000481 207	20210430	PRIMA DE SERVIC	20,370,879	171,551.00		37,116,830.00
L 007 00000000481 209	20210430	PRIMA DE SERVIC	20,371,097	171,551.00		37,288,381.00
L 007 00000000481 211	20210430	PRIMA DE SERVIC	20,750,513	171,551.00		37,459,932.00
L 007 00000000481 219	20210430	PRIMA DE SERVIC	33,700,724	101,913.00		37,561,845.00
L 007 00000000481 227	20210430	PRIMA DE SERVIC	38,143,163	171,551.00		37,733,396.00
L 007 00000000481 229	20210430	PRIMA DE SERVIC	39,530,162	104,094.00		37,837,490.00
L 007 00000000481 235	20210430	PRIMA DE SERVIC	39,672,410	171,551.00		38,009,041.00
L 007 00000000481 251	20210430	PRIMA DE SERVIC	41,746,413	85,187.00		38,094,228.00
L 007 00000000481 255	20210430	PRIMA DE SERVIC	49,609,137	171,551.00		38,265,779.00
L 007 00000000482 001	20210430	PRIMA DE SERVIC	49,754,507	87,439.00		38,353,218.00
L 007 00000000482 003	20210430	PRIMA DE SERVIC	50,950,330	85,187.00		38,438,405.00
L 007 00000000482 005	20210430	PRIMA DE SERVIC	51,632,325	85,187.00		38,523,592.00
L 007 00000000482 009	20210430	PRIMA DE SERVIC	51,779,341	171,551.00		38,695,143.00
L 007 00000000482 013	20210430	PRIMA DE SERVIC	51,848,756	104,162.00		38,799,305.00
L 007 00000000482 023	20210430	PRIMA DE SERVIC	52,186,575	171,551.00		38,970,856.00
L 007 00000000482 025	20210430	PRIMA DE SERVIC	52,340,444	87,439.00		39,058,295.00
L 007 00000000482 027	20210430	PRIMA DE SERVIC	52,341,386	104,162.00		39,162,457.00
L 007 00000000482 031	20210430	PRIMA DE SERVIC	52,358,201	233,240.00		39,395,697.00
L 007 00000000482 033	20210430	PRIMA DE SERVIC	52,391,494	87,439.00		39,483,136.00
L 007 00000000482 035	20210430	PRIMA DE SERVIC	52,397,595	104,162.00		39,587,298.00
L 007 00000000482 037	20210430	PRIMA DE SERVIC	52,467,858	274,890.00		39,862,188.00
L 007 00000000482 041	20210430	PRIMA DE SERVIC	52,531,096	171,551.00		40,033,739.00
L 007 00000000482 043	20210430	PRIMA DE SERVIC	52,747,101	171,551.00		40,205,290.00
L 007 00000000482 047	20210430	PRIMA DE SERVIC	52,797,978	87,439.00		40,292,729.00
L 007 00000000482 051	20210430	PRIMA DE SERVIC	52,801,485	104,162.00		40,396,891.00
L 007 00000000482 057	20210430	PRIMA DE SERVIC	52,932,865	171,551.00		40,568,442.00
L 007 00000000482 061	20210430	PRIMA DE SERVIC	52,985,302	171,551.00		40,739,993.00
L 007 00000000482 065	20210430	PRIMA DE SERVIC	52,990,250	171,551.00		40,911,544.00
L 007 00000000482 067	20210430	PRIMA DE SERVIC	53,049,572	110,118.00		41,021,662.00
L 007 00000000482 069	20210430	PRIMA DE SERVIC	53,063,659	121,182.00		41,142,844.00
L 007 00000000482 071	20210430	PRIMA DE SERVIC	53,063,666	171,551.00		41,314,395.00
L 007 00000000482 075	20210430	PRIMA DE SERVIC	53,070,676	171,551.00		41,485,946.00
L 007 00000000482 079	20210430	PRIMA DE SERVIC	53,139,825	171,551.00		41,657,497.00
L 007 00000000482 085	20210430	PRIMA DE SERVIC	63,346,027	171,551.00		41,829,048.00
L 007 00000000482 087	20210430	PRIMA DE SERVIC	79,246,939	109,394.00		41,938,442.00
L 007 00000000482 089	20210430	PRIMA DE SERVIC	79,870,375	85,187.00		42,023,629.00
L 007 00000000482 091	20210430	PRIMA DE SERVIC	80,024,962	27,766.00		42,051,395.00
L 007 00000000482 097	20210430	PRIMA DE SERVIC	1,010,045,587	171,551.00		42,222,946.00
L 007 00000000482 101	20210430	PRIMA DE SERVIC	1,014,207,223	171,551.00		42,394,497.00
L 007 00000000482 111	20210430	PRIMA DE SERVIC	1,016,052,752	171,551.00		42,566,048.00
L 007 00000000482 115	20210430	PRIMA DE SERVIC	1,018,492,527	216,818.00		42,782,866.00
L 007 00000000482 119	20210430	PRIMA DE SERVIC	1,019,009,155	158,807.00		42,941,673.00
L 007 00000000482 123	20210430	PRIMA DE SERVIC	1,019,035,527	104,162.00		43,045,835.00
L 007 00000000482 125	20210430	PRIMA DE SERVIC	1,019,073,262	171,551.00		43,217,386.00
L 007 00000000482 127	20210430	PRIMA DE SERVIC	1,019,080,102	171,551.00		43,388,937.00
L 007 00000000482 129	20210430	PRIMA DE SERVIC	1,019,089,197	104,162.00		43,493,099.00
L 007 00000000482 133	20210430	PRIMA DE SERVIC	1,019,143,656	102,471.00		43,595,570.00
L 007 00000000482 135	20210430	PRIMA DE SERVIC	1,020,763,686	171,551.00		43,767,121.00
L 007 00000000482 137	20210430	PRIMA DE SERVIC	1,022,328,470	171,551.00		43,938,672.00
L 007 00000000482 141	20210430	PRIMA DE SERVIC	1,030,579,038	171,551.00		44,110,223.00
L 007 00000000482 151	20210430	PRIMA DE SERVIC	1,033,746,427	42,348.00		44,152,571.00

L 007 00000000482 153 20210430	1,047,473,604	PRIMA DE SERVIC		155,187.00	44,307,758.00
L 007 00000000482 167 20210430	1,101,753,337	PRIMA DE SERVIC		158,807.00	44,466,565.00
L 007 00000000482 169 20210430	1,103,950,265	PRIMA DE SERVIC		171,551.00	44,638,116.00
L 007 00000000482 171 20210430	1,130,683,483	PRIMA DE SERVIC		128,157.00	44,766,273.00
L 007 00000000482 173 20210430	1,143,390,290	PRIMA DE SERVIC		171,551.00	44,937,824.00
L 007 00000000482 175 20210430	1,233,891,854	PRIMA DE SERVIC		171,551.00	45,109,375.00
		TOTAL CUENTA.....		8,249,283.00	45,109,375.00
CUENTA - CC : 5105390000-1001		VACACIONES		-PIEDRA VERDE	17,996,035.00
L 007 00000000482 179 20210430	19,344,958	VACACIONES		38,205.00	18,034,240.00
L 007 00000000482 181 20210430	20,370,879	VACACIONES		85,878.00	18,120,118.00
L 007 00000000482 183 20210430	20,371,097	VACACIONES		85,878.00	18,205,996.00
L 007 00000000482 185 20210430	20,750,513	VACACIONES		85,878.00	18,291,874.00
L 007 00000000482 193 20210430	33,700,724	VACACIONES		46,578.00	18,338,452.00
L 007 00000000482 201 20210430	38,143,163	VACACIONES		85,878.00	18,424,330.00
L 007 00000000482 203 20210430	39,530,162	VACACIONES		47,670.00	18,472,000.00
L 007 00000000482 209 20210430	39,672,410	VACACIONES		85,878.00	18,557,878.00
L 007 00000000482 225 20210430	41,746,413	VACACIONES		38,205.00	18,596,083.00
L 007 00000000482 229 20210430	49,609,137	VACACIONES		85,878.00	18,681,961.00
L 007 00000000482 231 20210430	49,754,507	VACACIONES		39,333.00	18,721,294.00
L 007 00000000482 233 20210430	50,950,330	VACACIONES		38,205.00	18,759,499.00
L 007 00000000482 235 20210430	51,632,325	VACACIONES		38,205.00	18,797,704.00
L 007 00000000482 239 20210430	51,779,341	VACACIONES		85,878.00	18,883,582.00
L 007 00000000482 243 20210430	51,848,756	VACACIONES		47,704.00	18,931,286.00
L 007 00000000482 253 20210430	52,186,575	VACACIONES		85,878.00	19,017,164.00
L 007 00000000482 255 20210430	52,340,444	VACACIONES		39,333.00	19,056,497.00
L 007 00000000483 001 20210430	52,341,386	VACACIONES		47,704.00	19,104,201.00
L 007 00000000483 005 20210430	52,358,201	VACACIONES		116,760.00	19,220,961.00
L 007 00000000483 007 20210430	52,391,494	VACACIONES		39,333.00	19,260,294.00
L 007 00000000483 009 20210430	52,397,595	VACACIONES		47,704.00	19,307,998.00
L 007 00000000483 011 20210430	52,467,858	VACACIONES		137,610.00	19,445,608.00
L 007 00000000483 015 20210430	52,531,096	VACACIONES		85,878.00	19,531,486.00

De : ABR 1/2021 A : ABR 30/2021

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 007 00000000483	017 20210430	52,747,101 VACACIONES		85,878.00		19,617,364.00
L 007 00000000483	021 20210430	52,797,978 VACACIONES		39,333.00		19,656,697.00
L 007 00000000483	025 20210430	52,801,485 VACACIONES		47,704.00		19,704,401.00
L 007 00000000483	031 20210430	52,932,865 VACACIONES		85,878.00		19,790,279.00
L 007 00000000483	035 20210430	52,985,302 VACACIONES		85,878.00		19,876,157.00
L 007 00000000483	039 20210430	52,990,250 VACACIONES		85,878.00		19,962,035.00
L 007 00000000483	041 20210430	53,049,572 VACACIONES		50,686.00		20,012,721.00
L 007 00000000483	043 20210430	53,063,659 VACACIONES		56,224.00		20,068,945.00
L 007 00000000483	045 20210430	53,063,666 VACACIONES		85,878.00		20,154,823.00
L 007 00000000483	049 20210430	53,070,676 VACACIONES		85,878.00		20,240,701.00
L 007 00000000483	053 20210430	53,139,825 VACACIONES		85,878.00		20,326,579.00
L 007 00000000483	059 20210430	63,346,027 VACACIONES		85,878.00		20,412,457.00
L 007 00000000483	061 20210430	79,246,939 VACACIONES		50,323.00		20,462,780.00
L 007 00000000483	063 20210430	79,870,375 VACACIONES		38,205.00		20,500,985.00
L 007 00000000483	065 20210430	80,024,962 VACACIONES		13,899.00		20,514,884.00
L 007 00000000483	071 20210430	1,010,045,587 VACACIONES		85,878.00		20,600,762.00
L 007 00000000483	075 20210430	1,014,207,223 VACACIONES		85,878.00		20,686,640.00
L 007 00000000483	085 20210430	1,016,052,752 VACACIONES		85,878.00		20,772,518.00
L 007 00000000483	089 20210430	1,018,492,527 VACACIONES		108,539.00		20,881,057.00
L 007 00000000483	093 20210430	1,019,009,155 VACACIONES		75,060.00		20,956,117.00
L 007 00000000483	097 20210430	1,019,035,527 VACACIONES		47,704.00		21,003,821.00
L 007 00000000483	099 20210430	1,019,073,262 VACACIONES		85,878.00		21,089,699.00
L 007 00000000483	101 20210430	1,019,080,102 VACACIONES		85,878.00		21,175,577.00
L 007 00000000483	103 20210430	1,019,089,197 VACACIONES		47,704.00		21,223,281.00
L 007 00000000483	107 20210430	1,019,143,656 VACACIONES		46,858.00		21,270,139.00
L 007 00000000483	109 20210430	1,020,763,686 VACACIONES		85,878.00		21,356,017.00
L 007 00000000483	111 20210430	1,022,328,470 VACACIONES		85,878.00		21,441,895.00
L 007 00000000483	115 20210430	1,030,579,038 VACACIONES		85,878.00		21,527,773.00
L 007 00000000483	125 20210430	1,033,746,427 VACACIONES		20,016.00		21,547,789.00
L 007 00000000483	127 20210430	1,047,473,604 VACACIONES		77,687.00		21,625,476.00
L 007 00000000483	141 20210430	1,101,753,337 VACACIONES		75,060.00		21,700,536.00
L 007 00000000483	143 20210430	1,103,950,265 VACACIONES		85,878.00		21,786,414.00
L 007 00000000483	145 20210430	1,130,683,483 VACACIONES		60,308.00		21,846,722.00
L 007 00000000483	147 20210430	1,143,390,290 VACACIONES		85,878.00		21,932,600.00
L 007 00000000483	149 20210430	1,233,891,854 VACACIONES		85,878.00		22,018,478.00
		TOTAL CUENTA.....		4,022,443.00		22,018,478.00
CUENTA - CC : 5105680200-1001		A.R.P COLPATRIA	-PIEDRA VERDE			954,900.00
L 011 00000034180	001 20210430	19,344,958 A.R.P COLPATRIA		9,600.00		964,500.00
L 011 00000034186	001 20210430	39,530,162 A.R.P COLPATRIA		27,900.00		992,400.00
L 011 00000034196	001 20210430	41,746,413 A.R.P COLPATRIA		9,600.00		1,002,000.00
L 011 00000034198	001 20210430	49,754,507 A.R.P COLPATRIA		23,000.00		1,025,000.00
L 011 00000034199	001 20210430	50,950,330 A.R.P COLPATRIA		4,800.00		1,029,800.00
L 011 00000034202	001 20210430	51,848,756 A.R.P COLPATRIA		6,000.00		1,035,800.00
L 011 00000034207	001 20210430	52,358,201 A.R.P COLPATRIA		14,700.00		1,050,500.00
L 011 00000034208	001 20210430	52,397,595 A.R.P COLPATRIA		6,000.00		1,056,500.00
L 011 00000034209	001 20210430	52,467,858 A.R.P COLPATRIA		17,300.00		1,073,800.00
L 011 00000034213	001 20210430	52,797,978 A.R.P COLPATRIA		5,000.00		1,078,800.00
L 011 00000034214	001 20210430	52,801,485 A.R.P COLPATRIA		6,000.00		1,084,800.00
L 011 00000034219	001 20210430	52,985,302 A.R.P COLPATRIA		10,800.00		1,095,600.00
L 011 00000034221	001 20210430	53,049,572 A.R.P COLPATRIA		6,400.00		1,102,000.00
L 011 00000034222	001 20210430	53,063,659 A.R.P COLPATRIA		7,100.00		1,109,100.00
L 011 00000034228	001 20210430	79,870,375 A.R.P COLPATRIA		9,600.00		1,118,700.00
L 011 00000034237	001 20210430	1,019,009,155 A.R.P COLPATRIA		9,400.00		1,128,100.00
L 011 00000034239	001 20210430	1,019,089,197 A.R.P COLPATRIA		6,000.00		1,134,100.00
L 011 00000034248	001 20210430	1,033,746,427 A.R.P COLPATRIA		2,600.00		1,136,700.00
L 011 00000034249	001 20210430	1,047,473,604 A.R.P COLPATRIA		9,800.00		1,146,500.00
L 011 00000034254	001 20210430	1,096,245,976 A.R.P COLPATRIA		22,200.00		1,168,700.00
L 011 00000034256	001 20210430	1,101,753,337 A.R.P COLPATRIA		9,400.00		1,178,100.00
L 011 00000034257	001 20210430	1,130,683,483 A.R.P COLPATRIA		7,600.00		1,185,700.00
		TOTAL CUENTA.....		230,800.00		1,185,700.00

CUENTA - CC : 5105690100-1001		FAMISANAR E.P.S.	-PIEDRA VERDE	3,631,400.00
L 011 00000034032 001 20210430	19,344,958	FAMISANAR E.P.S	78,000.00	3,709,400.00
L 011 00000034073 001 20210430	53,049,572	FAMISANAR E.P.S	101,211.00	3,810,611.00
L 011 00000034089 001 20210430	1,019,009,155	FAMISANAR E.P.S	153,000.00	3,963,611.00
L 011 00000034106 001 20210430	1,096,245,976	FAMISANAR E.P.S	113,600.00	4,077,211.00
		TOTAL CUENTA.....	445,811.00	4,077,211.00
CUENTA - CC : 5105690300-1001		ALIANSALUD S.A. E.P.S.	-PIEDRA VERDE	368,000.00
L 011 00000034071 001 20210430	52,985,302	ALIANSALUD S.A.	175,100.00	543,100.00
		TOTAL CUENTA.....	175,100.00	543,100.00
CUENTA - CC : 5105690400-1001		COMPENSAR E.P.S.	-PIEDRA VERDE	3,314,500.00
L 011 00000034050 001 20210430	49,754,507	COMPENSAR E.P.S	78,384.00	3,392,884.00
L 011 00000034054 001 20210430	51,848,756	COMPENSAR E.P.S	97,200.00	3,490,084.00
L 011 00000034061 001 20210430	52,467,858	COMPENSAR E.P.S	280,500.00	3,770,584.00
L 011 00000034065 001 20210430	52,797,978	COMPENSAR E.P.S	80,300.00	3,850,884.00
L 011 00000034066 001 20210430	52,801,485	COMPENSAR E.P.S	97,200.00	3,948,084.00
L 011 00000034080 001 20210430	79,870,375	COMPENSAR E.P.S	78,000.00	4,026,084.00
L 011 00000034091 001 20210430	1,019,089,197	COMPENSAR E.P.S	97,200.00	4,123,284.00
		TOTAL CUENTA.....	808,784.00	4,123,284.00
CUENTA - CC : 5105690700-1001		E.P.S. SANITAS	-PIEDRA VERDE	2,666,800.00
L 011 00000034048 001 20210430	41,746,413	E.P.S. SANITAS	78,000.00	2,744,800.00
L 011 00000034051 001 20210430	50,950,330	E.P.S. SANITAS	78,000.00	2,822,800.00
L 011 00000034059 001 20210430	52,358,201	E.P.S. SANITAS	238,000.00	3,060,800.00
L 011 00000034074 001 20210430	53,063,659	E.P.S. SANITAS	114,700.00	3,175,500.00
L 011 00000034100 001 20210430	1,033,746,427	E.P.S. SANITAS	40,800.00	3,216,300.00
L 011 00000034109 001 20210430	1,130,683,483	E.P.S. SANITAS	123,000.00	3,339,300.00
		TOTAL CUENTA.....	672,500.00	3,339,300.00
CUENTA - CC : 5105690800-1001		E.P.S. SURA	-PIEDRA VERDE	671,300.00

De : ABR 1/2021 A : ABR 30/2021

COMPROBANTE	FECHA		DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 011 00000034101	001	20210430	E.P.S. SURA	1,047,473,604	158,400.00		829,700.00
L 011 00000034108	001	20210430	E.P.S. SURA	1,101,753,337	153,000.00		982,700.00
			TOTAL CUENTA.....		311,400.00		982,700.00
CUENTA - CC : 5105691200-1001			SALUD TOTAL E.P.S.		-PIEDRA VERDE		1,557,100.00
L 011 00000034038	001	20210430	SALUD TOTAL E.P	39,530,162	97,200.00		1,654,300.00
L 011 00000034060	001	20210430	SALUD TOTAL E.P	52,397,595	97,200.00		1,751,500.00
			TOTAL CUENTA.....		194,400.00		1,751,500.00
CUENTA - CC : 5105700100-1001			PORVENIR S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS		-PIEDRA VERDE		4,214,700.00
L 011 00000034123	001	20210430	PORVENIR S.A. A	49,754,507	111,384.00		4,326,084.00
L 011 00000034145	001	20210430	PORVENIR S.A. A	53,049,572	143,711.00		4,469,795.00
L 011 00000034160	001	20210430	PORVENIR S.A. A	1,019,009,155	216,000.00		4,685,795.00
L 011 00000034170	001	20210430	PORVENIR S.A. A	1,033,746,427	57,600.00		4,743,395.00
L 011 00000034171	001	20210430	PORVENIR S.A. A	1,047,473,604	223,600.00		4,966,995.00
			TOTAL CUENTA.....		752,295.00		4,966,995.00
CUENTA - CC : 5105700200-1001			COLFONDOS - FONDO DE PENSIONES		-PIEDRA VERDE		4,760,500.00
L 011 00000034138	001	20210430	COLFONDOS - FON	52,801,485	137,300.00		4,897,800.00
L 011 00000034143	001	20210430	COLFONDOS - FON	52,985,302	247,200.00		5,145,000.00
L 011 00000034178	001	20210430	COLFONDOS - FON	1,130,683,483	173,600.00		5,318,600.00
			TOTAL CUENTA.....		558,100.00		5,318,600.00
CUENTA - CC : 5105700500-1001			PROTECCION S.A. FONDO DE PENSIONES		-PIEDRA VERDE		6,661,100.00
L 011 00000034124	001	20210430	PROTECCION S.A.	50,950,330	110,000.00		6,771,100.00
L 011 00000034132	001	20210430	PROTECCION S.A.	52,358,201	336,000.00		7,107,100.00
L 011 00000034133	001	20210430	PROTECCION S.A.	52,397,595	137,300.00		7,244,400.00
L 011 00000034134	001	20210430	PROTECCION S.A.	52,467,858	396,000.00		7,640,400.00
L 011 00000034137	001	20210430	PROTECCION S.A.	52,797,978	113,300.00		7,753,700.00
L 011 00000034146	001	20210430	PROTECCION S.A.	53,063,659	161,900.00		7,915,600.00
L 011 00000034162	001	20210430	PROTECCION S.A.	1,019,089,197	137,300.00		8,052,900.00
L 011 00000034177	001	20210430	PROTECCION S.A.	1,101,753,337	216,000.00		8,268,900.00
			TOTAL CUENTA.....		1,607,800.00		8,268,900.00
CUENTA - CC : 5105700700-1001			COLPENSIONES		-PIEDRA VERDE		1,936,000.00
L 011 00000034116	001	20210430	COLPENSIONES	39,530,162	137,300.00		2,073,300.00
L 011 00000034127	001	20210430	COLPENSIONES	51,848,756	137,300.00		2,210,600.00
L 011 00000034151	001	20210430	COLPENSIONES	79,870,375	110,000.00		2,320,600.00
			TOTAL CUENTA.....		384,600.00		2,320,600.00
CUENTA - CC : 5105720400-1001			COMPENSAR CAJA DE COMPESACION FAMILIAR		-PIEDRA VERDE		5,782,900.00
L 011 00000033917	005	20210430	COMPENSAR CAJA	19,344,958	36,700.00		5,819,600.00
L 011 00000033918	005	20210430	COMPENSAR CAJA	20,370,879	94,400.00		5,914,000.00
L 011 00000033919	005	20210430	COMPENSAR CAJA	20,371,097	94,200.00		6,008,200.00
L 011 00000033920	005	20210430	COMPENSAR CAJA	20,750,513	94,200.00		6,102,400.00
L 011 00000033924	005	20210430	COMPENSAR CAJA	33,700,724	51,100.00		6,153,500.00
L 011 00000033928	005	20210430	COMPENSAR CAJA	38,143,163	94,400.00		6,247,900.00
L 011 00000033929	005	20210430	COMPENSAR CAJA	39,530,162	45,800.00		6,293,700.00
L 011 00000033932	005	20210430	COMPENSAR CAJA	39,672,410	94,400.00		6,388,100.00
L 011 00000033940	005	20210430	COMPENSAR CAJA	41,746,413	36,700.00		6,424,800.00
L 011 00000033942	005	20210430	COMPENSAR CAJA	49,609,137	94,400.00		6,519,200.00
L 011 00000033943	005	20210430	COMPENSAR CAJA	49,754,507	37,800.00		6,557,000.00
L 011 00000033944	005	20210430	COMPENSAR CAJA	50,950,330	36,700.00		6,593,700.00
L 011 00000033945	005	20210430	COMPENSAR CAJA	51,632,325	42,000.00		6,635,700.00
L 011 00000033947	005	20210430	COMPENSAR CAJA	51,779,341	90,200.00		6,725,900.00
L 011 00000033949	005	20210430	COMPENSAR CAJA	51,848,756	45,800.00		6,771,700.00
L 011 00000033954	005	20210430	COMPENSAR CAJA	52,186,575	94,400.00		6,866,100.00
L 011 00000033955	005	20210430	COMPENSAR CAJA	52,340,444	43,300.00		6,909,400.00
L 011 00000033956	005	20210430	COMPENSAR CAJA	52,341,386	52,400.00		6,961,800.00
L 011 00000033958	005	20210430	COMPENSAR CAJA	52,358,201	112,000.00		7,073,800.00
L 011 00000033959	005	20210430	COMPENSAR CAJA	52,391,494	43,300.00		7,117,100.00

L	011	00000033960	005	20210430	52,397,595	COMPENSAR CAJA	45,800.00	7,162,900.00
L	011	00000033961	005	20210430	52,467,858	COMPENSAR CAJA	132,000.00	7,294,900.00
L	011	00000033963	005	20210430	52,531,096	COMPENSAR CAJA	94,200.00	7,389,100.00
L	011	00000033964	005	20210430	52,747,101	COMPENSAR CAJA	94,400.00	7,483,500.00
L	011	00000033966	005	20210430	52,797,978	COMPENSAR CAJA	37,800.00	7,521,300.00
L	011	00000033968	005	20210430	52,801,485	COMPENSAR CAJA	45,800.00	7,567,100.00
L	011	00000033971	005	20210430	52,932,865	COMPENSAR CAJA	94,200.00	7,661,300.00
L	011	00000033973	005	20210430	52,985,302	COMPENSAR CAJA	82,400.00	7,743,700.00
L	011	00000033975	005	20210430	52,990,250	COMPENSAR CAJA	94,400.00	7,838,100.00
L	011	00000033976	005	20210430	53,049,572	COMPENSAR CAJA	48,700.00	7,886,800.00
L	011	00000033977	005	20210430	53,063,659	COMPENSAR CAJA	54,000.00	7,940,800.00
L	011	00000033978	005	20210430	53,063,666	COMPENSAR CAJA	94,400.00	8,035,200.00
L	011	00000033980	005	20210430	53,070,676	COMPENSAR CAJA	94,400.00	8,129,600.00
L	011	00000033982	005	20210430	53,139,825	COMPENSAR CAJA	94,200.00	8,223,800.00
L	011	00000033985	005	20210430	63,346,027	COMPENSAR CAJA	94,200.00	8,318,000.00
L	011	00000033986	005	20210430	79,246,939	COMPENSAR CAJA	56,100.00	8,374,100.00
L	011	00000033987	005	20210430	79,870,375	COMPENSAR CAJA	36,700.00	8,410,800.00
L	011	00000033988	005	20210430	80,024,962	COMPENSAR CAJA	22,000.00	8,432,800.00
L	011	00000033991	005	20210430	1,010,045,587	COMPENSAR CAJA	94,400.00	8,527,200.00
L	011	00000033993	005	20210430	1,014,207,223	COMPENSAR CAJA	94,400.00	8,621,600.00
L	011	00000033998	005	20210430	1,016,052,752	COMPENSAR CAJA	94,200.00	8,715,800.00
L	011	00000034000	005	20210430	1,018,492,527	COMPENSAR CAJA	119,300.00	8,835,100.00
L	011	00000034002	005	20210430	1,019,009,155	COMPENSAR CAJA	72,000.00	8,907,100.00
L	011	00000034004	005	20210430	1,019,035,527	COMPENSAR CAJA	52,400.00	8,959,500.00
L	011	00000034005	005	20210430	1,019,073,262	COMPENSAR CAJA	94,400.00	9,053,900.00
L	011	00000034006	005	20210430	1,019,080,102	COMPENSAR CAJA	94,400.00	9,148,300.00
L	011	00000034007	005	20210430	1,019,089,197	COMPENSAR CAJA	45,800.00	9,194,100.00
L	011	00000034009	005	20210430	1,019,143,656	COMPENSAR CAJA	51,500.00	9,245,600.00
L	011	00000034010	005	20210430	1,020,763,686	COMPENSAR CAJA	94,200.00	9,339,800.00
L	011	00000034011	005	20210430	1,022,328,470	COMPENSAR CAJA	94,200.00	9,434,000.00
L	011	00000034013	005	20210430	1,030,579,038	COMPENSAR CAJA	94,400.00	9,528,400.00
L	011	00000034018	005	20210430	1,033,746,427	COMPENSAR CAJA	19,200.00	9,547,600.00

De : ABR 1/2021 A : ABR 30/2021

COMPROBANTE	FECHA	BASE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 011 00000034019	005 20210430	1,047,473,604	COMPENSAR CAJA	74,600.00		9,622,200.00
L 011 00000034026	005 20210430	1,101,753,337	COMPENSAR CAJA	72,000.00		9,694,200.00
L 011 00000034027	005 20210430	1,103,950,265	COMPENSAR CAJA	94,200.00		9,788,400.00
L 011 00000034028	005 20210430	1,130,683,483	COMPENSAR CAJA	57,900.00		9,846,300.00
L 011 00000034029	005 20210430	1,143,390,290	COMPENSAR CAJA	94,200.00		9,940,500.00
L 011 00000034030	005 20210430	1,233,891,854	COMPENSAR CAJA	94,200.00		10,034,700.00
			TOTAL CUENTA.....	4,251,800.00		10,034,700.00
CUENTA - CC : 5105750100-1001			ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTA-PIEDRA VERDE			4,337,600.00
L 011 00000033917	003 20210430	19,344,958	ICBF - INSTITUT	27,500.00		4,365,100.00
L 011 00000033918	003 20210430	20,370,879	ICBF - INSTITUT	70,800.00		4,435,900.00
L 011 00000033919	003 20210430	20,371,097	ICBF - INSTITUT	70,700.00		4,506,600.00
L 011 00000033920	003 20210430	20,750,513	ICBF - INSTITUT	70,700.00		4,577,300.00
L 011 00000033924	003 20210430	33,700,724	ICBF - INSTITUT	38,400.00		4,615,700.00
L 011 00000033928	003 20210430	38,143,163	ICBF - INSTITUT	70,800.00		4,686,500.00
L 011 00000033929	003 20210430	39,530,162	ICBF - INSTITUT	34,300.00		4,720,800.00
L 011 00000033932	003 20210430	39,672,410	ICBF - INSTITUT	70,800.00		4,791,600.00
L 011 00000033940	003 20210430	41,746,413	ICBF - INSTITUT	27,500.00		4,819,100.00
L 011 00000033942	003 20210430	49,609,137	ICBF - INSTITUT	70,800.00		4,889,900.00
L 011 00000033943	003 20210430	49,754,507	ICBF - INSTITUT	28,300.00		4,918,200.00
L 011 00000033944	003 20210430	50,950,330	ICBF - INSTITUT	27,500.00		4,945,700.00
L 011 00000033945	003 20210430	51,632,325	ICBF - INSTITUT	31,500.00		4,977,200.00
L 011 00000033947	003 20210430	51,779,341	ICBF - INSTITUT	67,700.00		5,044,900.00
L 011 00000033949	003 20210430	51,848,756	ICBF - INSTITUT	34,400.00		5,079,300.00
L 011 00000033954	003 20210430	52,186,575	ICBF - INSTITUT	70,800.00		5,150,100.00
L 011 00000033955	003 20210430	52,340,444	ICBF - INSTITUT	32,500.00		5,182,600.00
L 011 00000033956	003 20210430	52,341,386	ICBF - INSTITUT	39,300.00		5,221,900.00
L 011 00000033958	003 20210430	52,358,201	ICBF - INSTITUT	84,000.00		5,305,900.00
L 011 00000033959	003 20210430	52,391,494	ICBF - INSTITUT	32,500.00		5,338,400.00
L 011 00000033960	003 20210430	52,397,595	ICBF - INSTITUT	34,400.00		5,372,800.00
L 011 00000033961	003 20210430	52,467,858	ICBF - INSTITUT	99,000.00		5,471,800.00
L 011 00000033963	003 20210430	52,531,096	ICBF - INSTITUT	70,700.00		5,542,500.00
L 011 00000033964	003 20210430	52,747,101	ICBF - INSTITUT	70,800.00		5,613,300.00
L 011 00000033966	003 20210430	52,797,978	ICBF - INSTITUT	28,300.00		5,641,600.00
L 011 00000033968	003 20210430	52,801,485	ICBF - INSTITUT	34,400.00		5,676,000.00
L 011 00000033971	003 20210430	52,932,865	ICBF - INSTITUT	70,700.00		5,746,700.00
L 011 00000033973	003 20210430	52,985,302	ICBF - INSTITUT	61,800.00		5,808,500.00
L 011 00000033975	003 20210430	52,990,250	ICBF - INSTITUT	70,800.00		5,879,300.00
L 011 00000033976	003 20210430	53,049,572	ICBF - INSTITUT	36,500.00		5,915,800.00
L 011 00000033977	003 20210430	53,063,659	ICBF - INSTITUT	40,500.00		5,956,300.00
L 011 00000033978	003 20210430	53,063,666	ICBF - INSTITUT	70,800.00		6,027,100.00
L 011 00000033980	003 20210430	53,070,676	ICBF - INSTITUT	70,800.00		6,097,900.00
L 011 00000033982	003 20210430	53,139,825	ICBF - INSTITUT	70,700.00		6,168,600.00
L 011 00000033985	003 20210430	63,346,027	ICBF - INSTITUT	70,700.00		6,239,300.00
L 011 00000033986	003 20210430	79,246,939	ICBF - INSTITUT	42,100.00		6,281,400.00
L 011 00000033987	003 20210430	79,870,375	ICBF - INSTITUT	27,500.00		6,308,900.00
L 011 00000033988	003 20210430	80,024,962	ICBF - INSTITUT	16,500.00		6,325,400.00
L 011 00000033991	003 20210430	1,010,045,587	ICBF - INSTITUT	70,800.00		6,396,200.00
L 011 00000033993	003 20210430	1,014,207,223	ICBF - INSTITUT	70,800.00		6,467,000.00
L 011 00000033998	003 20210430	1,016,052,752	ICBF - INSTITUT	70,700.00		6,537,700.00
L 011 00000034000	003 20210430	1,018,492,527	ICBF - INSTITUT	89,500.00		6,627,200.00
L 011 00000034002	003 20210430	1,019,009,155	ICBF - INSTITUT	54,000.00		6,681,200.00
L 011 00000034004	003 20210430	1,019,035,527	ICBF - INSTITUT	39,300.00		6,720,500.00
L 011 00000034005	003 20210430	1,019,073,262	ICBF - INSTITUT	70,800.00		6,791,300.00
L 011 00000034006	003 20210430	1,019,080,102	ICBF - INSTITUT	70,800.00		6,862,100.00
L 011 00000034007	003 20210430	1,019,089,197	ICBF - INSTITUT	34,400.00		6,896,500.00
L 011 00000034009	003 20210430	1,019,143,656	ICBF - INSTITUT	38,600.00		6,935,100.00
L 011 00000034010	003 20210430	1,020,763,686	ICBF - INSTITUT	70,700.00		7,005,800.00
L 011 00000034011	003 20210430	1,022,328,470	ICBF - INSTITUT	70,700.00		7,076,500.00
L 011 00000034013	003 20210430	1,030,579,038	ICBF - INSTITUT	70,800.00		7,147,300.00
L 011 00000034018	003 20210430	1,033,746,427	ICBF - INSTITUT	14,400.00		7,161,700.00

L 011 00000034019 003 20210430	1,047,473,604	ICBF - INSTITUT		55,900.00	7,217,600.00
L 011 00000034026 003 20210430	1,101,753,337	ICBF - INSTITUT		54,000.00	7,271,600.00
L 011 00000034027 003 20210430	1,103,950,265	ICBF - INSTITUT		70,700.00	7,342,300.00
L 011 00000034028 003 20210430	1,130,683,483	ICBF - INSTITUT		43,400.00	7,385,700.00
L 011 00000034029 003 20210430	1,143,390,290	ICBF - INSTITUT		70,700.00	7,456,400.00
L 011 00000034030 003 20210430	1,233,891,854	ICBF - INSTITUT		70,700.00	7,527,100.00
		TOTAL CUENTA.....		3,189,500.00	7,527,100.00
CUENTA - CC : 5105780100-1001		SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-PIEDRA VERDE			2,893,300.00
L 011 00000033917 001 20210430	19,344,958	SENA - SERVICIO		18,400.00	2,911,700.00
L 011 00000033918 001 20210430	20,370,879	SENA - SERVICIO		47,200.00	2,958,900.00
L 011 00000033919 001 20210430	20,371,097	SENA - SERVICIO		47,100.00	3,006,000.00
L 011 00000033920 001 20210430	20,750,513	SENA - SERVICIO		47,100.00	3,053,100.00
L 011 00000033924 001 20210430	33,700,724	SENA - SERVICIO		25,600.00	3,078,700.00
L 011 00000033928 001 20210430	38,143,163	SENA - SERVICIO		47,200.00	3,125,900.00
L 011 00000033929 001 20210430	39,530,162	SENA - SERVICIO		22,900.00	3,148,800.00
L 011 00000033932 001 20210430	39,672,410	SENA - SERVICIO		47,200.00	3,196,000.00
L 011 00000033940 001 20210430	41,746,413	SENA - SERVICIO		18,400.00	3,214,400.00
L 011 00000033942 001 20210430	49,609,137	SENA - SERVICIO		47,200.00	3,261,600.00
L 011 00000033943 001 20210430	49,754,507	SENA - SERVICIO		18,900.00	3,280,500.00
L 011 00000033944 001 20210430	50,950,330	SENA - SERVICIO		18,400.00	3,298,900.00
L 011 00000033945 001 20210430	51,632,325	SENA - SERVICIO		21,000.00	3,319,900.00
L 011 00000033947 001 20210430	51,779,341	SENA - SERVICIO		45,100.00	3,365,000.00
L 011 00000033949 001 20210430	51,848,756	SENA - SERVICIO		22,900.00	3,387,900.00
L 011 00000033954 001 20210430	52,186,575	SENA - SERVICIO		47,200.00	3,435,100.00
L 011 00000033955 001 20210430	52,340,444	SENA - SERVICIO		21,700.00	3,456,800.00
L 011 00000033956 001 20210430	52,341,386	SENA - SERVICIO		26,200.00	3,483,000.00
L 011 00000033958 001 20210430	52,358,201	SENA - SERVICIO		56,000.00	3,539,000.00
L 011 00000033959 001 20210430	52,391,494	SENA - SERVICIO		21,700.00	3,560,700.00
L 011 00000033960 001 20210430	52,397,595	SENA - SERVICIO		22,900.00	3,583,600.00
L 011 00000033961 001 20210430	52,467,858	SENA - SERVICIO		66,000.00	3,649,600.00
L 011 00000033963 001 20210430	52,531,096	SENA - SERVICIO		47,100.00	3,696,700.00

De : ABR 1/2021 A : ABR 30/2021

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 011 00000033964	001 20210430	SENA - SERVICIO	52,747,101	47,200.00		3,743,900.00
L 011 00000033966	001 20210430	SENA - SERVICIO	52,797,978	18,900.00		3,762,800.00
L 011 00000033968	001 20210430	SENA - SERVICIO	52,801,485	22,900.00		3,785,700.00
L 011 00000033971	001 20210430	SENA - SERVICIO	52,932,865	47,100.00		3,832,800.00
L 011 00000033973	001 20210430	SENA - SERVICIO	52,985,302	41,200.00		3,874,000.00
L 011 00000033975	001 20210430	SENA - SERVICIO	52,990,250	47,200.00		3,921,200.00
L 011 00000033976	001 20210430	SENA - SERVICIO	53,049,572	24,400.00		3,945,600.00
L 011 00000033977	001 20210430	SENA - SERVICIO	53,063,659	27,000.00		3,972,600.00
L 011 00000033978	001 20210430	SENA - SERVICIO	53,063,666	47,200.00		4,019,800.00
L 011 00000033980	001 20210430	SENA - SERVICIO	53,070,676	47,200.00		4,067,000.00
L 011 00000033982	001 20210430	SENA - SERVICIO	53,139,825	47,100.00		4,114,100.00
L 011 00000033985	001 20210430	SENA - SERVICIO	63,346,027	47,100.00		4,161,200.00
L 011 00000033986	001 20210430	SENA - SERVICIO	79,246,939	28,100.00		4,189,300.00
L 011 00000033987	001 20210430	SENA - SERVICIO	79,870,375	18,400.00		4,207,700.00
L 011 00000033988	001 20210430	SENA - SERVICIO	80,024,962	11,000.00		4,218,700.00
L 011 00000033991	001 20210430	SENA - SERVICIO	1,010,045,587	47,200.00		4,265,900.00
L 011 00000033993	001 20210430	SENA - SERVICIO	1,014,207,223	47,200.00		4,313,100.00
L 011 00000033998	001 20210430	SENA - SERVICIO	1,016,052,752	47,100.00		4,360,200.00
L 011 00000034000	001 20210430	SENA - SERVICIO	1,018,492,527	59,700.00		4,419,900.00
L 011 00000034002	001 20210430	SENA - SERVICIO	1,019,009,155	36,000.00		4,455,900.00
L 011 00000034004	001 20210430	SENA - SERVICIO	1,019,035,527	26,200.00		4,482,100.00
L 011 00000034005	001 20210430	SENA - SERVICIO	1,019,073,262	47,200.00		4,529,300.00
L 011 00000034006	001 20210430	SENA - SERVICIO	1,019,080,102	47,200.00		4,576,500.00
L 011 00000034007	001 20210430	SENA - SERVICIO	1,019,089,197	22,900.00		4,599,400.00
L 011 00000034009	001 20210430	SENA - SERVICIO	1,019,143,656	25,800.00		4,625,200.00
L 011 00000034010	001 20210430	SENA - SERVICIO	1,020,763,686	47,100.00		4,672,300.00
L 011 00000034011	001 20210430	SENA - SERVICIO	1,022,328,470	47,100.00		4,719,400.00
L 011 00000034013	001 20210430	SENA - SERVICIO	1,030,579,038	47,200.00		4,766,600.00
L 011 00000034018	001 20210430	SENA - SERVICIO	1,033,746,427	9,600.00		4,776,200.00
L 011 00000034019	001 20210430	SENA - SERVICIO	1,047,473,604	37,300.00		4,813,500.00
L 011 00000034026	001 20210430	SENA - SERVICIO	1,101,753,337	36,000.00		4,849,500.00
L 011 00000034027	001 20210430	SENA - SERVICIO	1,103,950,265	47,100.00		4,896,600.00
L 011 00000034028	001 20210430	SENA - SERVICIO	1,130,683,483	29,000.00		4,925,600.00
L 011 00000034029	001 20210430	SENA - SERVICIO	1,143,390,290	47,100.00		4,972,700.00
L 011 00000034030	001 20210430	SENA - SERVICIO	1,233,891,854	47,100.00		5,019,800.00
		TOTAL CUENTA.....		2,126,500.00		5,019,800.00
CUENTA - CC : 5105840000-1001		GASTOS MEDICOS Y DROGAS		-PIEDRA VERDE		1,404,000.00
P 002 00000010796	001 20210423	EXAMENES MEDICO	51,775,405	63,000.00		1,467,000.00
		TOTAL CUENTA.....		63,000.00		1,467,000.00
CUENTA - CC : 5110100000-1001		REVISORIA FISCAL		-PIEDRA VERDE		447,900.00
P 002 00000010801	001 20210430	REVISORIA FISCA	53,103,154	447,900.00		895,800.00
		TOTAL CUENTA.....		447,900.00		895,800.00
CUENTA - CC : 5110150000-1001		AUDITORIA EXTERNA		-PIEDRA VERDE		0.00
P 001 00000012207	001 20210430	FC 1511 ASESORI	900,639,928	569,000.00		569,000.00
		TOTAL CUENTA.....		569,000.00		569,000.00
CUENTA - CC : 5115700000-1001		IVA DESCONTABLE		-PIEDRA VERDE		12,367,142.00
P 001 00000012174	002 20210419	FC NZI 49 ALIME	901,383,731	585,280.00		12,952,422.00
L 015 00000000450	007 20210423	COMPRA DE PANEL	900,207,535	6,706.00		12,959,128.00
P 001 00000012183	002 20210423	POLIZA 33401010	860,009,578	11,400.00		12,970,528.00
P 001 00000012184	002 20210423	POLIZA 33441011	860,009,578	36,567.00		13,007,095.00
P 001 00000012185	002 20210423	POLIZA 33441012	860,009,578	72,455.00		13,079,550.00
P 001 00000012186	002 20210423	POLIZA 33441012	860,009,578	32,688.00		13,112,238.00
P 001 00000012187	002 20210423	POLIZA 33441012	860,009,578	25,592.00		13,137,830.00
P 001 00000012188	002 20210423	POLIZA 33441012	860,009,578	11,400.00		13,149,230.00
P 001 00000012189	002 20210423	POLIZA 33401058	860,009,578	66,780.00		13,216,010.00
P 001 00000012190	002 20210423	POLIZA 33401010	860,009,578	31,429.00		13,247,439.00
P 001 00000012191	002 20210423	POLIZA 33441011	860,009,578	105,274.00		13,352,713.00

P 001 00000012192 002 20210423	860,009,578	POLIZA 33441010	11,400.00		13,364,113.00
P 001 00000012194 002 20210423	901,386,650	FC FE 1 COMPRA	179,800.00		13,543,913.00
D 001 00000000010 002 20210428	901,386,650	NC FC FE1 COMPR		179,800.00	13,364,113.00
P 001 00000012202 002 20210429	901,386,650	FC FE 2 COMPRA	585,280.00		13,949,393.00
D 001 00000000011 002 20210430	901,386,650	NC CFNC 1 FE 2		585,280.00	13,364,113.00
D 001 00000000012 002 20210430	860,009,578	NC 3974 POLIZA		65,361.00	13,298,752.00
D 001 00000000017 002 20210430	860,009,578	NC 4834 POLIZA		29,571.00	13,269,181.00
P 001 00000012204 002 20210430	901,201,636	FC SJ 71 COMPRA	46,987.00		13,316,168.00
P 001 00000012205 002 20210430	900,818,392	FC ECO 28 COMPR	41,976.00		13,358,144.00
P 001 00000012207 002 20210430	900,639,928	FC 1511 ASESORI	108,110.00		13,466,254.00
P 001 00000012211 002 20210430	890,903,407	POLIZA 30000844	513,000.00		13,979,254.00
P 001 00000012214 002 20210430	900,856,364	FC PS 86 CANON	1,343,782.00		15,323,036.00
P 001 00000012215 002 20210430	900,856,434	FC PS 90 CANON	1,343,782.00		16,666,818.00
P 001 00000012220 002 20210430	901,264,293	FC FE 271 COMPR	31,773.00		16,698,591.00
P 001 00000012242 002 20210430	901,201,636	FAC 64 ASEO INS	52,440.00		16,751,031.00
P 001 00000012245 002 20210430	901,201,636	FAC 68 MATERIA	14,003.00		16,765,034.00
P 001 00000012246 002 20210430	901,201,636	FAC 60 MATERIAL	561,570.00		17,326,604.00
		TOTAL CUENTA.....	5,819,474.00	860,012.00	17,326,604.00
CUENTA - CC : 5120100000-1001		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-PIEDRA VERDE		42,435,228.00
P 001 00000012214 001 20210430	900,856,364	FC PS 86 CANON	7,072,538.00		49,507,766.00
P 001 00000012215 001 20210430	900,856,434	FC PS 90 CANON	7,072,538.00		56,580,304.00
		TOTAL CUENTA.....	14,145,076.00		56,580,304.00
CUENTA - CC : 5120150000-1001		MAQUINARIA Y EQUIPO	-PIEDRA VERDE		0.00
L 015 00000000450 003 20210423	4,899,339	ALQUILER DE AND	10,000.00		10,000.00
L 015 00000000450 018 20210423	4,899,339	ALQUILAR ANDAMI	39,000.00		49,000.00
		TOTAL CUENTA.....	49,000.00		49,000.00
CUENTA - CC : 5120200000-1001		EQUIPO DE OFICINA	-PIEDRA VERDE		100,000.00
P 002 00000010800 001 20210430	79,869,945	ALQUILER IMPRES	100,000.00		200,000.00
		TOTAL CUENTA.....	100,000.00		200,000.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CUENTA - CC : 5120950000-1001		OTROS	-PIEDRA VERDE			0.00
L 001 00000004353 004	20210430	4,899,339 ALQUILER ANDAMI		40,000.00		40,000.00
		TOTAL CUENTA.....		40,000.00		40,000.00
CUENTA - CC : 5130100000-1001		CUMPLIMIENTO	-PIEDRA VERDE			4,531,255.00
P 001 00000012183 001	20210423	860,009,578 POLIZA 33401010		60,000.00		4,591,255.00
P 001 00000012184 001	20210423	860,009,578 POLIZA 33441011		192,459.00		4,783,714.00
P 001 00000012185 001	20210423	860,009,578 POLIZA 33441012		381,342.00		5,165,056.00
P 001 00000012186 001	20210423	860,009,578 POLIZA 33441012		172,046.00		5,337,102.00
P 001 00000012187 001	20210423	860,009,578 POLIZA 33441012		134,697.00		5,471,799.00
P 001 00000012188 001	20210423	860,009,578 POLIZA 33441012		60,000.00		5,531,799.00
P 001 00000012189 001	20210423	860,009,578 POLIZA 33401058		351,474.00		5,883,273.00
P 001 00000012190 001	20210423	860,009,578 POLIZA 33401010		165,421.00		6,048,694.00
P 001 00000012191 001	20210423	860,009,578 POLIZA 33441011		554,076.00		6,602,770.00
P 001 00000012192 001	20210423	860,009,578 POLIZA 33441010		60,000.00		6,662,770.00
D 001 00000000012 001	20210430	860,009,578 NC 3974 POLIZA			344,008.00	6,318,762.00
D 001 00000000013 001	20210430	860,009,578 NC 3975 POLIZA			122,027.00	6,196,735.00
D 001 00000000013 002	20210430	860,009,578 NC 3975 POLIZA			23,185.00	6,173,550.00
D 001 00000000017 001	20210430	860,009,578 NC 4834 POLIZA			155,641.00	6,017,909.00
		TOTAL CUENTA.....		2,131,515.00	644,861.00	6,017,909.00
CUENTA - CC : 5130600000-1001		RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUA	-PIEDRA VERDE			0.00
P 001 00000012211 001	20210430	890,903,407 POLIZA 30000844		2,700,000.00		2,700,000.00
		TOTAL CUENTA.....		2,700,000.00		2,700,000.00
CUENTA - CC : 5135250000-1001		ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-PIEDRA VERDE			1,259,736.00
P 001 00000012219 001	20210430	899,999,094 CUENTA 10727216		28,279.00		1,288,015.00
		TOTAL CUENTA.....		28,279.00		1,288,015.00
CUENTA - CC : 5135300000-1001		ENERGIA ELECTRICA	-PIEDRA VERDE			1,632,870.00
P 001 00000012155 001	20210405	830,037,248 CUENTA 0981026-				1,632,870.00
P 001 00000012181 001	20210419	830,037,248 CUENTA 2191254-		661,980.00		2,294,850.00
		TOTAL CUENTA.....		661,980.00		2,294,850.00
CUENTA - CC : 5135500000-1001		TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	-PIEDRA VERDE			2,385,250.00
L 015 00000000450 010	20210423	1,032,362,245 TRANSPORTE MATE		65,000.00		2,450,250.00
		TOTAL CUENTA.....		65,000.00		2,450,250.00
CUENTA - CC : 5135550000-1001		GAS	-PIEDRA VERDE			58,114.00
P 001 00000012179 001	20210419	800,007,813 CUENTA 61803277		6,810.00		64,924.00
P 001 00000012208 001	20210430	800,007,813 CUENTA 61952105		14,130.00		79,054.00
		TOTAL CUENTA.....		20,940.00		79,054.00
CUENTA - CC : 5135950000-1001		OTROS	-PIEDRA VERDE			0.00
P 001 00000012234 001	20210430	79,530,254 FC 0469 VISITA		620,588.00		620,588.00
		TOTAL CUENTA.....		620,588.00		620,588.00
CUENTA - CC : 5140100000-1001		REGISTRO MERCANTIL	-PIEDRA VERDE			11,800.00
L 015 00000000451 001	20210430	860,007,322 RENOVACION CAMA		1,927,650.00		1,939,450.00
		TOTAL CUENTA.....		1,927,650.00		1,939,450.00
CUENTA - CC : 5140150000-1001		TRAMITES Y LICENCIAS	-PIEDRA VERDE			169,300.00
L 015 00000000449 007	20210415	899,999,007 CERTIFICADO TRA		15,900.00		185,200.00
L 015 00000000449 024	20210415	900,127,768 CERTIFICADOS CA		61,000.00		246,200.00
P 001 00000012180 001	20210419	860,007,322 RENOVAVION RUP		587,000.00		833,200.00
		TOTAL CUENTA.....		663,900.00		833,200.00
CUENTA - CC : 5140950000-1001		OTROS	-PIEDRA VERDE			32,000.00
P 001 00000012160 001	20210413	899,999,061 RECIBO 21990022		144,100.00		176,100.00
		TOTAL CUENTA.....		144,100.00		176,100.00

CUENTA - CC : 5145100000-1001		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-PIEDRA VERDE	5,228,216.00
P 002 00000010798 001 20210426	1,014,211,946	INSTALACION DE	525,000.00	5,753,216.00
		TOTAL CUENTA.....	525,000.00	5,753,216.00
CUENTA - CC : 5150050000-1001		INSTALACIONES ELECTRICAS	-PIEDRA VERDE	0.00
L 015 00000000450 006 20210423	900,207,535	COMPRA DE PANEL	35,294.00	35,294.00
		TOTAL CUENTA.....	35,294.00	35,294.00
CUENTA - CC : 5150150000-1001		REPARACIONES LOCATIVAS	-PIEDRA VERDE	0.00
L 015 00000000450 005 20210423	21,031,003	COMPRA DE RODIL	32,000.00	32,000.00
L 015 00000000450 009 20210423	21,031,003	COMPRA DE 300 T	30,000.00	62,000.00
L 015 00000000450 014 20210423	21,031,003	COMPRA DE GALON	10,000.00	72,000.00
L 015 00000000450 017 20210423	21,031,003	COMPRA DE LIJA	57,500.00	129,500.00
P 002 00000010799 001 20210426	80,772,012	COMPRA DE 40 UE	368,000.00	497,500.00
P 001 00000012220 001 20210430	901,264,293	FC FE 271 COMPR	167,226.00	664,726.00
		TOTAL CUENTA.....	664,726.00	664,726.00
CUENTA - CC : 5150950000-1001		OTROS	-PIEDRA VERDE	460,000.00
L 001 00000004348 004 20210430	80,820,616	RECOJIDA DE ESC	150,000.00	610,000.00
L 001 00000004348 005 20210430	80,820,616	RECOJIDA DE ESC	150,000.00	760,000.00
P 001 00000012205 001 20210430	900,818,392	FC ECO 28 COMPR	220,924.00	980,924.00
		TOTAL CUENTA.....	520,924.00	980,924.00
CUENTA - CC : 5160050000-1001		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-PIEDRA VERDE	4,924,999.00
L 006 00000000078 009 20210430	830,142,249	DEPRECIACION ME	1,258,333.00	6,183,332.00
		TOTAL CUENTA.....	1,258,333.00	6,183,332.00
CUENTA - CC : 5160100000-1001		MAQUINARIA Y EQUIPO	-PIEDRA VERDE	37,500.00
L 006 00000000078 001 20210430	830,142,249	DEPRECIACION ME	12,500.00	50,000.00
		TOTAL CUENTA.....	12,500.00	50,000.00
CUENTA - CC : 5160150000-1001		EQUIPO DE OFICINA	-PIEDRA VERDE	81,706.00

De : ABR 1/2021 A : ABR 30/2021

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 006 00000000078 003	20210430	DEPRECIACION ME	830,142,249	40.00		81,746.00
		TOTAL CUENTA.....		40.00		81,746.00
CUENTA - CC : 5160200000-1001		EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-PIEDRA VERDE			29,949.00
L 006 00000000078 005	20210430	DEPRECIACION ME	830,142,249	9,983.00		39,932.00
		TOTAL CUENTA.....		9,983.00		39,932.00
CUENTA - CC : 5160350000-1001		FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-PIEDRA VERDE			1,210,971.00
L 006 00000000078 007	20210430	DEPRECIACION ME	830,142,249	403,657.00		1,614,628.00
		TOTAL CUENTA.....		403,657.00		1,614,628.00
CUENTA - CC : 5195250100-1001		ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	-PIEDRA VERDE			5,440,340.00
P 001 00000012204 001	20210430	FC SJ 71 COMPRA	901,201,636	328,700.00		5,769,040.00
P 001 00000012242 001	20210430	FAC 64 ASEO INS	901,201,636	336,500.00		6,105,540.00
P 001 00000012243 001	20210430	FAC 69 ELEMENTO	901,201,636	50,600.00		6,156,140.00
		TOTAL CUENTA.....		715,800.00		6,156,140.00
CUENTA - CC : 5195250200-1001		ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	-PIEDRA VERDE			3,211,650.00
D 001 00000000014 001	20210430	NC J1 - 9 FC SJ	901,201,636		864,000.00	2,347,650.00
P 001 00000012210 001	20210430	FC SJ 70 COMPRA	901,201,636	864,000.00		3,211,650.00
P 001 00000012244 001	20210430	FAC SJ63 ASEO P	901,201,636	2,832,000.00		6,043,650.00
		TOTAL CUENTA.....		3,696,000.00	864,000.00	6,043,650.00
CUENTA - CC : 5195300000-1001		UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	-PIEDRA VERDE			9,403,673.00
L 015 00000000449 002	20210415	COMPRA DE RECIB	53,061,502	4,000.00		9,407,673.00
P 001 00000012245 001	20210430	FAC 68 MATERIA	901,201,636	73,700.00		9,481,373.00
P 001 00000012246 001	20210430	FAC 60 MATERIAL	901,201,636	2,955,636.00		12,437,009.00
		TOTAL CUENTA.....		3,033,336.00		12,437,009.00
CUENTA - CC : 5195350000-1001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-PIEDRA VERDE			98,000.00
P 001 00000012209 001	20210430	FC 33 COMPRA DE	830,079,954	30,000.00		128,000.00
		TOTAL CUENTA.....		30,000.00		128,000.00
CUENTA - CC : 5195450000-1001		TAXIS Y BUSES	-PIEDRA VERDE			165,500.00
L 015 00000000449 006	20210415	TRANSPORTE IDA	52,467,858	16,900.00		182,400.00
L 015 00000000449 013	20210415	TRANSPORTE COMI	52,467,858	27,900.00		210,300.00
L 015 00000000449 017	20210415	TRANSPORTE A BU	52,589,907	1,900.00		212,200.00
L 015 00000000449 018	20210415	TRANSPORTE A SE	52,589,907	5,000.00		217,200.00
L 015 00000000449 022	20210415	TRANSPORTE IDA	52,467,858	28,460.00		245,660.00
L 015 00000000449 023	20210415	TRANSPORTE TRAS	1,019,035,527	3,600.00		249,260.00
L 015 00000000450 008	20210423	TRANSPORTE DE C	1,112,102,457	21,330.00		270,590.00
L 015 00000000450 011	20210423	TRANSPORTE DEL	1,112,102,457	10,000.00		280,590.00
L 015 00000000450 012	20210423	TRANSPORTE DE R	1,112,102,457	5,985.00		286,575.00
L 015 00000000450 013	20210423	TRANSPORTE DE C	1,112,102,457	15,500.00		302,075.00
L 015 00000000450 015	20210423	TRANSPORTE DE U	1,112,102,457	15,800.00		317,875.00
L 015 00000000450 016	20210423	TRANSPORTE DE R	1,112,102,457	6,046.00		323,921.00
		TOTAL CUENTA.....		158,421.00		323,921.00
CUENTA - CC : 5195600000-1001		CASINO Y RESTAURANTE	-PIEDRA VERDE			74,406,571.00
P 001 00000012174 001	20210419	FC NZI 49 ALIME	901,383,731	42,413,920.00		116,820,491.00
P 001 00000012194 001	20210423	FC FE 1 COMPRA	901,386,650	13,029,700.00		129,850,191.00
D 001 00000000010 001	20210428	NC FC FE1 COMPR	901,386,650		13,029,700.00	116,820,491.00
P 001 00000012202 001	20210429	FC FE 2 COMPRA	901,386,650	42,413,920.00		159,234,411.00
D 001 00000000011 001	20210430	NC CFNC 1 FE 2	901,386,650		42,413,920.00	116,820,491.00
D 001 00000000015 001	20210430	NC J1 13 FC CP	901,381,324		204,000.00	116,616,491.00
P 001 00000012206 001	20210430	FC CP 62 CAZUEL	901,381,324	204,000.00		116,820,491.00
		TOTAL CUENTA.....		98,061,540.00	55,647,620.00	116,820,491.00
CUENTA - CC : 5195950500-1001		OTROS	-PIEDRA VERDE			0.00
L 015 00000000449 005	20210415	COMPRA BOTELLON	1,015,429,566	10,000.00		10,000.00
L 015 00000000449 012	20210415	COMPRA DE CAFET	900,860,284	8,800.00		18,800.00

L 015 00000000449 015 20210415	830,086,601 KIT COBIJA	900,000.00		918,800.00
L 015 00000000449 020 20210415	860,065,666 PROVISION CASA	248,743.00		1,167,543.00
L 015 00000000449 021 20210415	19,290,940 COMPRA DE CANDA	7,000.00		1,174,543.00
	TOTAL CUENTA.....	1,174,543.00		1,174,543.00
CUENTA - CC : 5305950500-1001	OTROS	-PIEDRA VERDE		0.00
L 001 00000004311 003 20210430	800,197,268 INTERESES MORA	63,000.00		63,000.00
	TOTAL CUENTA.....	63,000.00		63,000.00
CUENTA - CC : 5310950000-1001	OTROS	-PIEDRA VERDE		0.00
L 015 00000000449 019 20210415	900,961,331 PAGO FACTURA 40	150,000.00		150,000.00
	TOTAL CUENTA.....	150,000.00		150,000.00
	TOTAL CENTRO COSTO..	532,026,843.00	637,750,417.00	
	TOTAL GENERAL.....	532,026,843.00	637,750,417.00	

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830142249	7	FUNDACION CELESTIN FREINET	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 136 A 133 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6906600	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-05	1000000823	9419802643	E	2021/05/12	2021/05/18	BANCO BOGOTA	1	$36,807,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO							PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.		Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (59 Afiliados)						$92,266,036	$14,766,300			$95,923,192	$11,993,600			$104,685,017	$4,189,300			$95,923,192	$619,800		$104,685,017	$5,238,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (53 Afiliados)						$86,185,735	$13,793,000			$89,842,891	$11,233,100			$98,167,193	$3,928,300			$89,842,891	$471,400		$98,167,193	$4,911,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (53 Afiliados)						$86,185,735	$13,793,000			$89,842,891	$11,233,100			$98,167,193	$3,928,300			$89,842,891	$471,400		$98,167,193	$4,911,500
1	CC	38143163	ACUÑA CARMEN	231001	30	$2,059,440	$329,600	EPS008	30	$2,059,440	$257,500	CCF24	30	$2,359,775	$94,400	14-4	30	$2,059,440	$10,800	30	$2,359,775	$118,000
2	CC	1022328470	ALARCON HEIDY	25-14	30	$2,059,440	$329,600	EPS005	30	$2,059,440	$257,500	CCF24	30	$2,354,054	$94,200	14-4	30	$2,059,440	$10,800	30	$2,354,054	$117,800
3	CC	53063666	ALMANZA AYDEE	231001	30	$2,059,440	$329,600	EPS005	30	$2,059,440	$257,500	CCF24	30	$2,359,775	$94,400	14-4	30	$2,059,440	$10,800	30	$2,359,775	$118,000
4	CC	1033746427	ALTURO HECTOR	230301	8	$480,000	$76,800	EPS005	8	$480,000	$60,000	CCF24	8	$480,000	$19,200	14-4	8	$480,000	$2,600	8	$480,000	$24,000
5	CC	1019080102	AREIZA JULY	230301	30	$2,059,440	$329,600	EPS017	30	$2,059,440	$257,500	CCF24	30	$2,359,775	$94,400	14-4	30	$2,059,440	$10,800	30	$2,359,775	$118,000
6	CC	1130683483	BARON ERIKA	231001	30	$1,668,745	$267,000	EPS005	30	$1,668,745	$208,600	CCF24	30	$1,668,745	$66,800	14-4	30	$1,668,745	$8,800	30	$1,668,745	$83,500
7	CC	52341386	BARON ROSA	231001	30	$1,143,997	$183,100	EPS008	30	$1,143,997	$143,000	CCF24	30	$1,307,652	$52,400	14-4	30	$1,143,997	$6,000	30	$1,307,652	$65,500
8	CC	1030579038	BELTRAN DIANA	231001	30	$2,059,440	$329,600	EPS017	30	$2,059,440	$257,500	CCF24	30	$2,359,775	$94,400	14-4	30	$2,059,440	$10,800	30	$2,359,775	$118,000
9	CC	52358201	BONILLA MONICA	230201	30	$978,400	$156,600	EPS005	30	$978,400	$122,300	CCF24	30	$978,400	$39,200	14-4	30	$978,400	$5,200	30	$978,400	$49,000
10	CC	1019035527	BONILLA NATALIA	230301	30	$1,143,997	$183,100	EPS017	30	$1,143,997	$143,000	CCF24	30	$1,307,652	$52,400	14-4	30	$1,143,997	$6,000	30	$1,307,652	$65,500
11	CC	51632325	BONILLA ROSA		0	$0	$0	EPS001	30	$916,210	$114,600	CCF24	30	$1,049,853	$42,000	14-4	30	$916,210	$4,800	30	$1,049,853	$52,500
12	CC	52747101	BOYACA ERIKA	230201	30	$2,059,440	$329,600	EPS017	30	$2,059,440	$257,500	CCF24	30	$2,359,775	$94,400	14-4	30	$2,059,440	$10,800	30	$2,359,775	$118,000
13	CC	52397595	CABALLERO SANDRA	230201	30	$1,143,997	$183,100	EPS002	30	$1,143,997	$143,000	CCF24	30	$1,143,997	$45,800	14-4	30	$1,143,997	$6,000	30	$1,143,997	$57,300
14	CC	41746413	CARO VICTORIA		0	$0	$0	EPS005	30	$916,210	$114,600	CCF24	30	$916,210	$36,700	14-4	30	$916,210	$4,800	30	$916,210	$45,900
15	CC	20370879	CASTILLO JENNY	230201	30	$2,059,440	$329,600	EPS017	30	$2,059,440	$257,500	CCF24	30	$2,359,775	$94,400	14-4	30	$2,059,440	$10,800	30	$2,359,775	$118,000
16	CC	20371097	CASTILLO JULIETH	230201	30	$2,059,440	$329,600	EPS017	30	$2,059,440	$257,500	CCF24	30	$2,354,054	$94,200	14-4	30	$2,059,440	$10,800	30	$2,354,054	$117,800
17	CC	1019143656	CERINZA DANA	230201	30	$1,173,823	$187,900	EPS008	30	$1,173,823	$146,800	CCF24	30	$1,220,459	$48,900	14-4	30	$1,173,823	$6,200	30	$1,220,459	$61,200
18	CC	52531096	CLAVIJO FLOR	25-14	30	$2,059,440	$329,600	MIN001	30	$2,059,440	$257,500	CCF24	30	$2,354,054	$94,200	14-4	30	$2,059,440	$10,800	30	$2,354,054	$117,800
19	CC	1018492527	CONTRERAS CAMILA	231001	30	$2,602,863	$416,500	EPS005	30	$2,602,863	$325,400	CCF24	30	$2,982,447	$119,300	14-4	30	$2,602,863	$13,600	30	$2,982,447	$149,200
20	CC	1047473604	DAVILA LUZNEVIS	230301	30	$1,863,000	$298,100	EPS010	30	$1,863,000	$232,900	CCF24	30	$1,863,000	$74,600	14-4	30	$1,863,000	$9,800	30	$1,863,000	$93,200
21	CC	52985302	DIAZ ROSA	231001	30	$2,059,440	$329,600	EPS001	30	$2,059,440	$257,500	CCF24	30	$2,059,440	$82,400	14-4	30	$2,059,440	$10,800	30	$2,059,440	$103,000
22	CC	1010045587	FONSECA INDRA	230201	30	$2,059,440	$329,600	EPS010	30	$2,059,440	$257,500	CCF24	30	$2,359,775	$94,400	14-4	30	$2,059,440	$10,800	30	$2,359,775	$118,000
23	CC	1096245976	FORERO ANGIE		0	$0	$0	EPS017	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-4	30	$908,526	$4,800	0	$0	$0
24	CC	1233891854	GONZALEZ ANGIE	230201	30	$2,059,440	$329,600	EPS008	30	$2,059,440	$257,500	CCF24	30	$2,354,054	$94,200	14-4	30	$2,059,440	$10,800	30	$2,354,054	$117,800
25	CC	20750513	GONZALEZ DOLLY	231001	30	$2,059,440	$329,600	EPS017	30	$2,059,440	$257,500	CCF24	30	$2,354,054	$94,200	14-4	30	$2,059,440	$10,800	30	$2,354,054	$117,800
26	CC	1101753337	GUALTEROS MARY	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$225,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	$9,400	30	$1,800,000	$90,000
27	CC	1014207223	GUTIERREZ DERLY	230201	30	$2,059,440	$329,600	EPS008	30	$2,059,440	$257,500	CCF24	30	$2,359,775	$94,400	14-4	30	$2,059,440	$10,800	30	$2,359,775	$118,000
28	CC	51779341	HUERFANO GILMA	25-14	30	$2,059,440	$329,600	EPS005	30	$2,059,440	$257,500	CCF24	30	$2,253,942	$90,200	14-4	30	$2,059,440	$10,800	30	$2,253,942	$112,800
29	CC	63346027	LESMES MARITZA	230301	30	$2,059,440	$329,600	EPS002	30	$2,059,440	$257,500	CCF24	30	$2,354,054	$94,200	14-4	30	$2,059,440	$10,800	30	$2,354,054	$117,800
30	CC	53063659	MARTINEZ ANA	230201	30	$1,348,320	$215,800	EPS005	30	$1,348,320	$168,600	CCF24	30	$1,348,320	$54,000	14-4	30	$1,348,320	$7,100	30	$1,348,320	$67,500
31	CC	52467858	MARTINEZ MARISELA	230201	30	$3,300,000	$528,000	EPS008	30	$3,300,000	$412,500	CCF24	30	$3,300,000	$132,000	14-4	30	$3,300,000	$17,300	30	$3,300,000	$165,000
32	CC	52990250	MAYORGA OLGA	231001	30	$2,059,440	$329,600	EPS008	30	$2,059,440	$257,500	CCF24	30	$2,359,775	$94,400	14-4	30	$2,059,440	$10,800	30	$2,359,775	$118,000
33	CC	50950330	MERCADO DINA	230201	30	$916,210	$146,600	EPS005	30	$916,210	$114,600	CCF24	30	$916,210	$36,700	14-4	30	$916,210	$4,800	30	$916,210	$45,900
34	CC	53139825	MILLAN KARENT	230301	30	$2,059,440	$329,600	EPS005	30	$2,059,440	$257,500	CCF24	30	$2,354,054	$94,200	14-4	30	$2,059,440	$10,800	30	$2,354,054	$117,800
35	CC	49609137	MOLINA PATRICIA	231001	30	$2,059,440	$329,600	EPS002	30	$2,059,440	$257,500	CCF24	30	$2,359,775	$94,400	14-4	30	$2,059,440	$10,800	30	$2,359,775	$118,000
36	CC	52186575	MONSALVE SANDRA	231001	30	$2,059,440	$329,600	EPS017	30	$2,059,440	$257,500	CCF24	30	$2,359,775	$94,400	14-4	30	$2,059,440	$10,800	30	$2,359,775	$118,000
37	CC	79870375	MUÑOZ HECTOR	25-14	30	$916,210	$146,600	EPS008	30	$916,210	$114,600	CCF24	30	$916,210	$36,700	14-4	30	$916,210	$4,800	30	$916,210	$45,900
38	CC	51848756	OCHOA DORA	25-14	30	$1,143,997	$183,100	EPS008	30	$1,143,997	$143,000	CCF24	30	$1,143,997	$45,800	14-4	30	$1,143,997	$6,000	30	$1,143,997	$57,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
39	CC	52932865	OSPINA LADY	230301	30	$2,059,440	$329,600	EPS008	30	$2,059,440	$257,500	CCF24	30	$2,354,054	$94,200	14-4	30	$2,059,440	$10,800	30	$2,354,054	$117,800
40	CC	1016052752	PEÑA NUMA	231001	30	$2,059,440	$329,600	EPS005	30	$2,059,440	$257,500	CCF24	30	$2,354,054	$94,200	14-4	30	$2,059,440	$10,800	30	$2,354,054	$117,800
41	CC	1103950265	PEREZ YESIKA	230201	30	$2,059,440	$329,600	EPS017	30	$2,059,440	$257,500	CCF24	30	$2,354,054	$94,200	14-4	30	$2,059,440	$10,800	30	$2,354,054	$117,800
42	CC	79246939	REYES JAIRO	230301	30	$1,206,810	$193,100	EPS002	30	$1,206,810	$150,900	CCF24	30	$1,401,240	$56,100	14-4	30	$1,206,810	$6,300	30	$1,401,240	$70,200
43	CC	19344958	RODRIGUEZ ANGEL		0	$0	$0	EPS017	30	$916,210	$114,600	CCF24	30	$916,210	$36,700	14-4	30	$916,210	$4,800	30	$916,210	$45,900
44	CC	39672410	RODRIGUEZ MIRTA	231001	30	$2,059,440	$329,600	EPS017	30	$2,059,440	$257,500	CCF24	30	$2,359,775	$94,400	14-4	30	$2,059,440	$10,800	30	$2,359,775	$118,000
45	CC	53049572	ROMERO YENNIFER	230301	30	$1,269,718	$203,200	EPS017	30	$1,269,718	$158,800	CCF24	30	$1,269,718	$50,800	14-4	30	$1,269,718	$6,700	30	$1,269,718	$63,500
46	CC	1019089197	RONCANCIO DIEGO	230201	30	$1,143,997	$183,100	EPS008	30	$1,143,997	$143,000	CCF24	30	$1,143,997	$45,800	14-4	30	$1,143,997	$6,000	30	$1,143,997	$57,300
47	CC	52801485	RUBIANO NEYDY	231001	30	$1,143,997	$183,100	EPS008	30	$1,143,997	$143,000	CCF24	30	$1,143,997	$45,800	14-4	30	$1,143,997	$6,000	30	$1,143,997	$57,300
48	CC	1020763686	SANCHEZ DIANA	230201	30	$2,059,440	$329,600	EPS005	30	$2,059,440	$257,500	CCF24	30	$2,354,054	$94,200	14-4	30	$2,059,440	$10,800	30	$2,354,054	$117,800
49	CC	53070676	TOLOZA SANDRA	230201	30	$2,059,440	$329,600	EPS017	30	$2,059,440	$257,500	CCF24	30	$2,359,775	$94,400	14-4	30	$2,059,440	$10,800	30	$2,359,775	$118,000
50	CC	80024962	TORRES CARLOS	25-14	5	$333,334	$53,400	EPS008	5	$333,334	$41,700	CCF24	5	$549,999	$22,000	14-4	5	$333,334	$1,800	5	$549,999	$27,500
51	CC	1143390290	VERGARA ESTEPHANY	230201	30	$2,059,440	$329,600	EPS005	30	$2,059,440	$257,500	CCF24	30	$2,354,054	$94,200	14-4	30	$2,059,440	$10,800	30	$2,354,054	$117,800
52	CC	1019009155	VILLAMIL YENCY	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$225,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	$9,400	30	$1,800,000	$90,000
53	CC	1019073262	ZAMBRANO YEIMY	230301	30	$2,059,440	$329,600	EPS037	30	$2,059,440	$257,500	CCF24	30	$2,359,775	$94,400	14-4	30	$2,059,440	$10,800	30	$2,359,775	$118,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (6 Afiliados)						**$6,080,301**	**$973,300**			**$6,080,301**	**$760,500**			**$6,517,824**	**$261,000**			**$6,080,301**	**$148,400**		**$6,517,824**	**$326,500**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)						**$6,080,301**	**$973,300**			**$6,080,301**	**$760,500**			**$6,517,824**	**$261,000**			**$6,080,301**	**$148,400**		**$6,517,824**	**$326,500**
54	CC	33700724	CASTRO SANDRA	230201	30	$1,117,000	$178,800	EPS005	30	$1,117,000	$139,700	CCF24	30	$1,276,793	$51,100	14-4	30	$1,117,000	$27,300	30	$1,276,793	$64,000
55	CC	52797978	CERON NIDIA	230201	30	$943,240	$151,000	EPS008	30	$943,240	$118,000	CCF24	30	$943,240	$37,800	14-4	30	$943,240	$23,000	30	$943,240	$47,200
56	CC	52391494	LEON JEANNETH	231001	30	$943,240	$151,000	EPS005	30	$943,240	$118,000	CCF24	30	$1,082,105	$43,300	14-4	30	$943,240	$23,000	30	$1,082,105	$54,200
57	CC	49754507	PEREZ MARIBEL	230301	30	$990,402	$158,500	EPS008	30	$990,402	$123,900	CCF24	30	$990,402	$39,700	14-4	30	$990,402	$24,200	30	$990,402	$49,700
58	CC	52340444	RODRIGUEZ SANDRA	230201	30	$943,240	$151,000	EPS017	30	$943,240	$118,000	CCF24	30	$1,082,105	$43,300	14-4	30	$943,240	$23,000	30	$1,082,105	$54,200
59	CC	39530162	SALGADO ANA	25-14	30	$1,143,179	$183,000	EPS002	30	$1,143,179	$142,900	CCF24	30	$1,143,179	$45,800	14-4	30	$1,143,179	$27,900	30	$1,143,179	$57,200
Total			**Afiliados(59)**			**$92,266,036**	**$14,766,300**			**$95,923,192**	**$11,993,600**			**$104,685,017**	**$4,189,300**			**$95,923,192**	**$619,800**		**$104,685,017**	**$5,238,000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830142249	7	FUNDACION CELESTIN FREINET	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 136 A 133 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6906600	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-05	1000000823	9419802643	E	2021/05/12	2021/05/18	BANCO BOGOTA	1	$36,807,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				55	$14,766,300	$0	$0	$14,766,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	15	$4,496,700	$0	$0	$4,496,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,554,900	$0	$0	$1,554,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$3,048,800	$0	$0	$3,048,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	$5,665,900	$0	$0	$5,665,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				59	$619,800	$0	$0	$619,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	59	$619,800	$0	$0	$619,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				58	$4,189,300	$0	$0	$4,189,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	58	$4,189,300	$0	$0	$4,189,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				59	$11,993,600	$0	$0	$11,993,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$372,100	$0	$0	$372,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	15	$2,817,000	$0	$0	$2,817,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$715,400	$0	$0	$715,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	$3,448,000	$0	$0	$3,448,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$257,500	$0	$0	$257,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$257,500	$0	$0	$257,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$951,800	$0	$0	$951,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$3,174,300	$0	$0	$3,174,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				58	$3,142,800	$0	$0	$3,142,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	58	$3,142,800	$0	$0	$3,142,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				58	$2,095,200	$0	$0	$2,095,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	58	$2,095,200	$0	$0	$2,095,200
TOTAL				59	$36,807,000	$0	$0	$36,807,000

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Yo, **EVELYN LLOID LOPEZ CASTRILLON** identificada con cédula de ciudadanía No. 53.103.154 de Bogotá Cundinamarca y con Tarjeta Profesional No. 178.529-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la **FUNDACIÓN CELESTIN FREINET** identificada con Nit. No. 830.142.249-7 con Personería Jurídica No. 4348 del 10 de Noviembre de 2008 emitida por la Secretaria de Educación Distrital,

C E R T I F I C O:

Que la Fundación Celestín Freinet se encuentra al día en el pago por concepto de seguridad social y parafiscales: salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, correspondiente a los formadores y demás personal vinculado a la fundación durante los Últimos 6 meses.

Dada en Bogotá D.C. a los Un (01) días del mes de Junio de 2021

EVELYN LLOID LOPEZ CASTRILLON
C.P.T. Revisora Fiscal
T.P.178.529-T

INFORME DE GESTION JARDÍN INFANTIL C.C. PIEDRA VERDE CELESTÍN FREINET		
ASOCIADO: 3152		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 3152 DEL 13/04/2020	Fecha Acta de Inicio: 04/05/2020	Fecha de Terminación: 30/04/2021
Modificaciones: Si__X__ No___ Suspensiones: Si____ No_X__ Días Hábiles:		
Adiciones: Si___ No__X_ $ Prórroga: Si_X__ No___ Modificación 1: Tiempo 48 días hábiles Modificación 2. Tiempo 20 días hábiles		
Periodo del Informe:	1 al 30 de Abril del 2021	
Localidad: Suba	Dirección del predio: Cra 136 A # 133 40	Teléfono: 6906600 ext 116
Representante Legal: Soraya González Cifuentes	Correo Electrónico: fundacion@celestinfreinet.edu.co	
Responsible del servicio: Camila Alexandra Contreras Parada	Correo Electrónico: sedepiedraverde@celestinfreinet.edu.co	
Cobertura Autorizada: 472	Niños(as) en estado de Atención: 471	

INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DEL CONVENIO

OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

DISPOSICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUERDO CON EL ESQUEMA DE ATENCIÓN

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Presentar los documentos definidos en el acápite Disposiciones para la prestación del servicio, de acuerdo con el esquema de atención del presente documento, para verificación de la SDIS.	Se cumple con este	N.A.

GENERALES

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Dar cumplimiento a las directrices que se impartan desde la Secretaría de Integración Social y la Subdirección para la Infancia, en lo que tiene que ver con el estado de Emergencia decretado por la pandemia del COVID -19, o las que se puedan Decretar por cualquier tipo de emergencia o situación que imposibilite la ejecución del convenio en condiciones normales.	Se da cumplimiento con este	N.A.
2	El Asociado debe atender virtualmente las verificaciones que en virtud de la Supervisión deban desarrollarse para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de cada componente.	Se cumplió con este	N.A.
3	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes vía correo electrónico al mail establecido por la Supervisión, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	Se cumplió con este	N.A.
4	Atender las solicitudes que haga la Supervisión y dar respuesta en los términos establecidos.	Se da cumplimiento a este	N.A.
5	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares Técnicos para la Calidad de	Se da cumplimiento	N.A.

	la Educación Inicial y el documento orientador para la atención de las niñas y los niños de primera infancia en los jardines infantiles, durante de la emergencia sanitaria por Covid-19.		
6	Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social -SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.	Se da cumplimiento	N.A.
7	Presentar protocolos de bioseguridad para el talento humano, niñas, niños y familias, para cada una de las estrategias pactadas para la educación inicial en casa, de acuerdo con las orientaciones brindadas por la SDIS.	Se da cumplimiento	N.A.

COMPONENTE NUTRICIONAL Y SALUBRIDAD

No	**OBLIGACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES**	**SOPORTE**
1	Implementar acciones y estrategias para la promoción de estilos de vida saludable de acuerdo con lo establecido en el documento orientador para la atención de las niñas y los niños de primera infancia en los jardines infantiles, durante de la emergencia sanitaria por Covid-19.	Se realizó socialización de la temática Hábitos Saludables en las fechas 14 y 21 de Abril	Anexo en carpeta
2	Garantizar, durante todo el plazo de ejecución del Convenio, los elementos mínimos de aseo personal, aseo institucional y de protección personal, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	Se anexa Kardex y facturas de entregas del mes de Abril.	Anexo en carpeta
3	Desarrollar las acciones correspondientes descritas en el procedimiento de vigilancia nutricional y documentos asociados y de otras orientaciones de la SDIS frente al tema.	Se realizó seguimiento a crecimiento y desarrollo, certificado médico, vacunas y certificado odontológico.	Anexo en carpeta
4	Documentar e implementar en lo que aplique, el Procedimiento Operación Entrega de paquetes alimentarios de emergencia sanitaria, respecto a la compra, transporte, recepción y almacenamiento de alimentos de acuerdo con los procedimientos, instructivos de la SDIS y normatividad vigente.	Se realizó el protocolo y se cuenta con aval de nivel local.	Anexo en carpeta
5	Implementar acciones y estrategias, para la promoción de manejo adecuado de alimentos en casa, respecto a la compra, almacenamiento, preparación y servido, con padres, madres o cuidadores, de acuerdo con los procedimientos, instructivos de la SDIS y normatividad vigente.	Se realizó socialización sobre el procedimiento de operación de entrega de apoyos alimentarios en las fechas 14 y 21 de Abril	Anexo en carpeta
6	Implementar acciones y estrategias para la promoción de saneamiento en casa de acuerdo con los procedimientos, instructivos de la SDIS y normatividad vigente.	Se realizó socialización del programa de limpieza y desinfección en las fechas 14 y 21 de Abril	Anexo en carpeta
7	Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de	Se adjunta, certificados de capacitación del personal de servicio de alimentos.	Anexo en carpeta

	Salud y Protección Social o quien lo modifique o sustituya, dirigido al talento humano que participe en actividades relacionadas con el Procedimiento de Operación Entrega de Apoyos Alimentarios.		
8	Contar con los elementos mínimos requeridos para la recepción y entrega de alimentos correspondientes a los paquetes alimentarios de emergencia sanitaria, en adecuado estado de funcionamiento.	Se anexa certificados de calibración de balanzas y fotos del lugar donde se hace recepción	Anexo en carpeta
9	Adquirir los productos alimenticios de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces.	Se cuenta con este	N.A.
10	Implementar las modificaciones en el apoyo alimentario, orientadas por el profesional en nutrición asignado a la unidad operativa por parte de la SDIS, para los casos de niñas o niños que, de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas, lo requieran.	En el mes de marzo no se realizó	N.A.
11	Entregar oportunamente al padre, madre o cuidador, el paquete alimentario de emergencia sanitaria, de acuerdo con los parámetros establecidos en el presente documento y los protocolos de bioseguridad con motivo del Covid-19, dejando registro de la entrega.	Se anexan acta de verificación, listas y autorizaciones	Anexo en carpeta

COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

No	**OBLIGACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES**	**SOPORTE**
1	Socializar las medidas de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y los lineamientos establecidos por la SDIS para la implementación de este componente.	Se realizó socialización de prevención de riesgos y accidentes con muebles en casa el 07 de abril.	Anexo en carpeta

ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL

No	**OBLIGACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES**	**SOPORTE**
1	Socializar los programas de Gestión Ambiental de acuerdo con lo establecido por el Plan Institucional de Gestión Ambiental y teniendo en cuenta las particularidades de las familias.	Se realizó socialización del programa ahorro de agua el 15 de abril.	Anexo en carpeta
2	Implementar y desarrollar las campañas, estrategias y actividades establecidas por la SDIS, durante el desarrollo del Convenio.	Se realizó el 08 de abril sobre una jornada de apagón.	Anexo en carpeta

COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Contar con planeaciones que orienten el desarrollo de experiencias pedagógicas y las propuestas establecidas en el proyecto pedagógico.	Se cuenta con esto	Anexo en carpeta
2	Implementar los mecanismos e instrumentos de seguimiento y acompañamiento telefónico emitidos por la SDIS y remitir en la periodicidad requerida.	Se cuenta con esto	Anexo en carpeta
3	Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños, que permitan el registro de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y niños a quienes se les presta el servicio, teniendo en cuenta sus potencialidades.	Se anexan los observadores de marzo y el acta de socialización.	Anexo en carpeta
4	Registrar por escrito, sobre los hechos por las familias de niñas y niños cualquier suceso cotidiano diferente de lo habitual, que se identifique o sea reportado que afecten el estado físico y emocional, inobserve, amenace o vulnere sus derechos.	Se anexan novedades	Anexo en carpeta
5	Entregar un (1) informe trimestral a los padres, madres o cuidadores, según lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, que den cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	Durante este mes no se realizó entrega de informes pedagógicos	N.A.
6	Realizar las Jornadas Pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	Se adjunta el acta de jornada pedagógica del 23 de abril.	Anexo carpeta
7	Participar en las Jornadas de Comité Pedagógico Ampliado, desarrolladas una vez al mes, por la localidad, de acuerdo con la programación establecida por la SDIS.	Durante el mes de abril no se realizó Comité Ampliado Pedagógico.	N.A.
8	Promover e implementar con los agentes corresponsables (Talento humano, padres, madres, cuidadores, niñas y niños), acciones de cuidado calificado a través de estrategias de buen trato, prevención del maltrato infantil, prevención y detección de la violencia sexual infantil.	Se anexa acta sobre prevención del maltrato infantil el día 12 de Abril.	Anexo en carpeta
9	Socializar con el talento humano, padres, madres y cuidadores de manera virtual**,** o mediante la entrega de piezas comunicativas, el documento que contiene los procedimientos de activación de rutas administrativas por restablecimientos de derechos, conforme a lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, incluyendo maltrato institucional.	Se anexa acta, se realizó socialización el día 19 de Abril.	Anexo en carpeta
10	Implementar los procedimientos de activación de rutas administrativas por restablecimientos de derechos de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico y los demás documentos que hacen parte integral del Convenio.	Durante este mes no se activaron rutas	N.A.
11	Elaborar e implementar un pacto de corresponsabilidad que evidencie los acuerdos entre los diferentes actores participantes que garanticen los derechos	Se anexa acta de primera construcción del pacto de corresponsabilidad.	Anexo en carpeta

	de la primera infancia y [illegible] armonía conforme con lo establecido en la "Guía para la Construcción del Pacto de Corresponsabilidad" o el documento que lo reemplace o sustituya y la orientación para alcanzar los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial en los cuales se consigna información especifica frente a este proceso, acorde con el tiempo de ejecución del Convenio.		
12	Adquirir y facilitar la papelería, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en el presente documento.	Se adjunta las facturas y listas de entrega de kit pedagógico.	Anexo en carpeta

COMPONENTE TALENTO HUMANO

No	**OBLIGACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES**	**SOPORTE**
1	El Talento Humano contratado debe realizar actividades con las niñas y los niños beneficiarios del servicio, de acuerdo con las indicaciones impartidas desde la Supervisión, el lineamiento y las guías publicadas por la SDIS.	Se cumple con este	N.A.
2	Implementar las estrategias necesarias para solucionar las controversias o inconvenientes que se presenten en el marco de la prestación del servicio.	Se anexa protocolo de resolución de conflictos.	Anexo en carpeta
3	Documentar los procesos de selección, inducción, cualificación y seguimiento del cumplimiento de las actividades del talento humano.	Se anexa protocolo	Anexo en carpeta
4	Socializar al talento humano contratado para la prestación del servicio del Jardín Infantil, todos los documentos que forman parte integral del proceso competitivo y demás lineamientos que forman parte integral del servicio.	Se anexa acta.	Anexo en carpeta
5	Garantizar el perfil y proporción del talento humano requerido para prestación del servicio.	Se cuenta con este	N.A.
6	Reemplazar el talento humano que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días calendario de operación, consecutivos no preste sus servicios, el reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los documentos descritos en los Estándares Técnicos para la Calidad en la Educación Inicial.	Se cuenta con este	N.A.
7	Hacer seguimiento del estado de salud del talento humano de acuerdo con las especificaciones y protocolos establecidos durante la emergencia social por el Covid-19 e informar al Supervisor cuando se presenten novedades.	Se cuenta con este	N.A.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

No	**OBLIGACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES**	**SOPORTE**
1	Remitir a la Supervisión del Convenio las hojas de vida con los respectivos soportes, para verificación de cumplimiento de perfiles del talento humano que sea reemplazado durante la ejecución del Convenio.	Se cuenta con este	N.A.
2	Notificar de manera inmediata los cambios	Se cuenta con este	N.A.

	de talento humano que se presenten durante la ejecución del convenio.		
3	Contar con un archivo digital compartido con el Supervisor del Convenio en donde se encuentren organizadas las hojas de vida del talento humano contratado para la prestación del servicio en las condiciones descritas en el componente administrativo de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial.	Se cuenta con este	N.A.
4	Contar con un instrumento de atención y registro de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias para las familias participantes del servicio.	Se cuenta con un correo piedraverdepqrs@gmail y se adjunta matriz	Anexo en carpeta

GESTION DOCUMENTAL

No	**OBLIGACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES**	**SOPORTE**
1	Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	Se cuenta con este	N.A.
2	Entregar a la Supervisión, durante la ejecución del Convenio todos los archivos en soporte físico (cuando sean requeridos) y magnético que se hayan producido o recibido con ocasión de la ejecución del Convenio.	Se cuenta con este	N.A.
3	Entregar las historias sociales de niñas y niños a la Subdirección Local correspondiente al finalizar el plazo de ejecución del Convenio, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1080 de 2015 en los artículos 2.8.2.2.4 y 2.8.2.5.3 y en los procedimientos vigentes establecidos por la entidad en el marco del Sistema de Gestión Documental y Archivo - SIGA. Dicha documentación solo será recibida si cumple con los lineamientos definidos en el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	Se cuenta con este	N.A.

Presento Requerimientos durante este periodo.	Fecha de recibido: DD/MM/AA Componente:
	Fecha de respuesta: DD/MM/AA
	Fecha de cierre: DD/MM/AA
	Existen requerimientos pendientes de Cierre: SI___ NO___
Presenta plan de mejoramiento	Fecha de recibido: DD/MM/AA Componente;
	Fecha de respuesta: DD/MM/AA
	Fecha de cierre: DD/MM/AA

Visitas realizadas por entes de Control

FECHA DE LA VISITA	MOTIVO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	OBSERVACIONES

Visitas realizadas por la Supervisión

FECHA DE LA VISITA	MOTIVO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	OBSERVACIONES
19/04/2021	Supervisión obligaciones Pedagógicas	Martha Sánchez	
20/04/2021	Supervisión obligaciones de Componente Administrativo	Ángela Torres	
21/04/2021	Supervisión obligaciones de Ambientes Adecuados y Seguros	Johanna Bustos	
21/04/2021	Supervisión obligaciones de Componente Gestión Ambiental	Johanna Bustos	
22/04/2021	Supervisión obligaciones Nutrición y salubridad	Johanna Bustos	

Se Informó a la SLIS Si ___ No___ Porque medio _____
_____

FIRMAS

Responsable del Servicio
_____

Representante Legal
_____

Revisado: _____
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

Observaciones Supervisión: ESPACIO PARA DILIGENCIAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN BORRAR EN EL MOMENTO DE IMPRIMIR