INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA JARDÍN INFANTIL AURES CELSTIN FREINET		
ASOCIADO: FUNDACION CELESTIN FREINET		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 6142 -14-05-2021	Fecha Acta de Inicio:26-05-2021	Fecha de Terminación: 23/02/2022
Modificaciones: Si_ _ __ No_____ Suspensiones: Si____ No _ ____ Días Hábiles :____		
Adiciones: Si___ No_ __ $_____ Prórroga: Si__ _ No___ Tiempo Modificación 2. Tiempo días hábiles		
Periodo del Informe:	26-05 al 30 junio 20201	
Localidad: SUBA	Dirección del predio: Cra 101 132b 03	Teléfono:6906600
Representante Legal: SORAYA GONZALEZ CIFUENTES	Correo Electrónico: fundacion@celestinfreinet.edu.co	
Coordinador(a) LUZ YOLANDA OCHOA	Correo Electrónico: sedeaures@celestinfreinet.edu.co	
Cobertura Autorizada:146	Niños(as) Matriculados:145	

INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL CONVENIO

ASPECTOS FINANCIEROS ETAPA DE ALISTAMIENTO

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 del 26 de mayo al 09 de Junio.	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 Aures	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 para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar	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 Mayo - Junio

4	Presentar a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Convenio en Ejecución	N/A
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

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 del 10 de Junio al 30 de Junio.	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 Aures	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	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 Mayo - Junio

	establecidos en la propuesta establecida 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	N/A
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	39.976.733	0
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL	5.933.572	0
VIGILANCIA	0	0
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	0	129.765
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	0	0
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.565.403	0
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	0	1.405.104
PAPELERÍA	1.052.368	0
MATERIAL DIDÁCTICO	13.782.480	4.223.231
ALIMENTACIÓN	8.948.863	0
SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN)	0	0
TOTAL EJECUTADO	71.259.419	5.758.100

2. TALENTO HUMANO

NOMBRE	PERFIL	CARGO	TIPO DE VINCULACION
BONILLA CARO NATALIA	BACHILLER	ADMON	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
BASILIO FLOREZ CLAUDINA	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
RICO RODRIGUEZ NORA MILENA	BACHILLER	AUX APOYO LOGIS	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
MORENO CARDOZO ALICIA	BACHILLER	AUX AULA	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
PINEDA CUBIDES SANDRA VIVIANA	BACHILLER	AUX AULA	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
ARDILA ZORAIDA	BACHILLER	AUX COCINA	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
BARRETO YATE ANDREA	BACHILLER	AUX COCINA	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
PATIÑO PALLARES MARIA CRISTINA	BACHILLER	AUX COCINA	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
GARCIA ROMERO MARTHA IVON	LICENCIADA	COORDINADORA	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
URQUIJO RONCANCIO SANDRA JAZMI	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
REY SUESCA OLGA PATRICIA	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
SARMIENTO RODRIGUEZ ANGELA PAT	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
ACERO ROJAS GINA PAOLA	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
FRANCO PEÑA LEIDY CAROLINA	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
ESCAMILLA LOPEZ LAURA JULIANA	LICENCIADA	DOCENTES	CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
QUIROZ BASSA DELIA ROSA	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	19	9422140643
OPS	6	Planilla de Pago

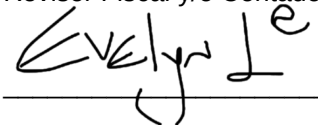
FIRMAS

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

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	CÓDIGO
	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	VERSION
	ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
	RELACIÓN SOPORTES	Pagina 1 de 1
	CONVENIO N° 6642 - ZONA 4 OPCIÓN 1 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO AURES	Fecha visita:
	SOPORTES CORREPONDIENTES AL 26 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2021	21/07/2021

TALENTO HUMANO

VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL
NÓMINA	30/06/2021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	BANCO BOGOTA	30170104	$ 4.598.124	$ -	$ 4.598.124

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
	15/07/2021	APORTES LINEA	9422140643	18	$ 1.141.774	$ -	$ 1.141.774
PROVISIONES	Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes				$ 1.947.935	$ -	$ 1.947.935
TOTAL TALENTO HUMANO					$ 7.687.833	$ -	$ 7.687.833

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
USO DEL BIEN INMUEBLE	EVELYN LLOID LOPEZ CASTRILLON	$ 3.178.699	$ -	$ -
TOTAL ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL		$ 3.178.699	$ -	$ -

VIGILANCIA

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
						$ -
TOTAL VIGILANCIA				$ -	$ -	$ -

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

CONCEPTO	SOPORTE	TERCERO	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION				$ -	$ -	$ -

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ -	$ -	$ -

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ -	$ -	$ -

PAPELERÍA

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

MATERIAL DIDACTICO

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

ALIMENTOS

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

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	$ 10.866.532	$ -	$ 10.866.532

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA:

EJECUCIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN ETAPA ALISTAMIENTO DEL 26 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2021 POR VALOR DE $10.866.532

EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE $10.866.532.

Talento Humano: Para este concepto se verificaron los 5 días laborados de la etapa de alistamiento del 03 al 07 de junio, por el valor día de cada perfil según estructura de costos.

El valor proyectado para el periodo verificado es por $7.941.667 se llevaron a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma: salarios por $4.851.957, provisiones por $1.141.774 y Seguridad Social por valor de $1.947.935, adicionalmente quedó pendiente por reconocer el valor de $253.833 para un total ejecutado de $7.687.833.
El valor pendiente por reconocer corresponde a 5 días (3 al 7 de junio) de salario de la etapa de alistamiento del Personal de Alimentos Andrea Barreto por $253.833, no se evidenció transferencia electrónica, pago de seguridad social ni el pago de la prima de servicios, se verificará en el siguiente mes.

Espacio Físico funcional: El valor proyectado para el periodo verificado es por $3.184.727, que corresponde a 15 días calendario por valor niño mes $54.533 por la cobertura autorizada según estructura de costos. Se evidenció certificado de Revisor Fiscal por $6.357.399 de arriendo y $942.399 de mantenimientos, los mantenimientos no se toman en la etapa de alistamiento, se tomo el valor de $3.178.699 del arriendo

•Descuentos de cobertura: No aplica

•Descuentos de talento humano: No se aplicaron descuentos para el periodo verificado.

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA	
NOMBRE: MARISELA MARTINEZ FABIO	CARGO: CONTADORA	NOMBRE:	LEIDY YOLIMA CHAPARRO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52467858		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.012.330.349

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	CÓDIGO
	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	VERSION
	ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
	RELACIÓN SOPORTES	Pagina 1 de 1
	CONVENIO N° 6642 - ZONA 4 OPCION 1 - JARDIN INFANTIL COFINANCIADO AURES	Fecha visita:
	SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 10 AL 30 DE JUNIO DE 2021	21/07/2021

TALENTO HUMANO

VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL
NÓMINA	30/06/2021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	BANCO BOGOTA	30170104	$ 19.312.119	$ -	$ 19.312.119
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**
	15/07/2021	APORTES LINEA	9422140643	18	$ 8.181.327	$ -	$ 8.181.327
PROVISIONES	Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes				$ 4.795.454	$ -	$ 4.795.454
TOTAL TALENTO HUMANO					**$ 32.288.900**	**$ -**	**$ 32.288.900**

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
USO DEL BIEN INMUEBLE	EVELYN LLOID LOPEZ CASTRILLON	$ 2.754.873		$ 2.754.873
TOTAL ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL		**$ 2.754.873**	**$ -**	**$ 2.754.873**

VIGILANCIA

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SEGURIDAD DE OCCIDENTE	1849748	1/06/2021		$ -		$ -
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ -**	**$ -**

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

CONCEPTO	SOPORTE	TERCERO	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
O DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIA	EVELYN LLOID LOPEZ CASTRILLON				$ 129.765	$ 129.765
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN				**$ -**	**$ 129.765**	**$ 129.765**

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
					$ -	$ -
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE	901.201.636	SJ 100	4/06/2021	$ 1.565.403	$ -	$ 1.565.403
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.565.403**	**$ -**	**$ 1.565.403**

PROTECCION PERSONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE	901.201.636	SJ 104	8/06/2021		$ 1.405.104	$ 1.405.104
TOTAL ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL				**$ -**	**$ 1.405.104**	**$ 1.405.104**

PAPELERIA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE	901.201.636	SJ 102	8/06/2021	$ 1.052.368	$ -	$ 1.052.368
TOTAL PAPELERIA				**$ 1.052.368**	$ -	**$ 1.052.368**

MATERIAL DIDACTICO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE	901.201.636	SJ 101	8/06/2021	$ 13.603.980	$ 4.223.231	$ 17.827.211
SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE	901.201.636	SJ 125	8/06/2021	$ 178.500	$ -	$ 178.500
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 13.782.480**	**$ 4.223.231**	**$ 18.005.711**

ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
EL HUEVO ALEGRE SAS	901386650	HG1003	8/06/2021	$ 6.912.906	$ -	$ 6.912.906
EL HUEVO ALEGRE SAS	901386650	HG1006	8/06/2021	$ 2.035.957	$ -	$ 2.035.957
					$ -	$ -
TOTAL ALIMENTOS				**$ 8.948.863**	**$ -**	**$ 8.948.863**

SALIDA PEDAGOGICA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
TOTAL SALIDA PEDAGOGICA				**$ -**	**$ -**	**$ -**

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 60.392.887**	**$ 5.758.100**	**$ 66.150.987**

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA:

EJECUCIÓN DEL 10 AL 30 DE JUNIO DE 2021 POR VALOR DE $66.150.987

EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE $60.392.887

Talento Humano: Para este concepto se verificaron los 21 días laborados del 10 al 30 de junio, por el valor día de cada perfil según estructura de costos.

El valor proyectado para el periodo verificado es por $33.355.000, se llevaron a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma: salarios por $20.378.219, provisiones por $4.795.454 y Seguridad Social por valor de $8.181.327, adicionalmente quedó pendiente por reconocer el valor de $1.066.100, para un total ejecutado de $32.288.900
El valor pendiente por reconocer corresponde a 21 días de salario del 10 al 30 de junio del Personal de Alimentos Andrea Barreto por $1.066.100, no se evidenció transferencia electrónica, pago de seguridad social ni el pago de la prima de servicios, se verificará en el siguiente mes.
Se evidenciaron mayores valores pagados en salarios y seguridad social, se tomó el valor máximo según la estructura de costos, la diferencia es asumida por el asociado. Igualmente se verificó el pago de prestaciones sociales (prima), con fecha de pago 30 de junio de 2021.

Espacio Físico funcional: El valor proyectado para el periodo verificado es por $3.450.121, que corresponde a 13 días calendario por valor niño mes $54.533 por la cobertura autorizada según estructura de costos. Se evidenció certificado de Revisor Fiscal por $6.3

Elementos de Aseo Personal: El valor proyectado para el periodo verificado es por $1.457.664, que corresponde a 8 días hábiles por valor día niño $1.248 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos. No se evidenciaron soportes para este concepto

Elementos de Aseo Institucional: El valor proyectado para el periodo verificado es por $1.572.128, que corresponde a 8 días hábiles por valor día niño $1.346 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos. Se llevó el valor de $1.565.603
El Asociado presentó la factura SJ-100 de fecha 04 de junio de 2021 del proveedor Suministros y Dotaciones San Jose, Nit 901.201.636 por valor total de $3.057.240 más iva $349.888 total $3.407.128, de está factura no se tomaron los elementos de acuerdo a la tabla anexa, debido a que los mismos correspondían a dotación del asociado y otros excedían la cantidad requerida, por lo anterior se aplicó descuento de $1.841.525, se llevó a la ejecución el valor de $1.565.603

ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR FACTURA	VALOR DESCUENTO
CHALECO	5	$ 55.000	$ 327.250
CUELLO	1	$ 42.000	$ 49.980
LINTERNA	1	$ 20.000	$ 23.800
RADIO	1	$ 58.000	$ 69.020
BOLSA	10	$ 3.700	$ 44.030
TOALLAS DE PAPEL X 150	45	$ 8.900	$ 476.595
PAÑO ABSORBENTE X 12	5	$ 25.000	$ 148.750
BOTIQUIN FIJO	1	$ 320.000	$ 380.800
BOTIQUIN PORTATI	1	$ 270.000	$ 321.300
TOTAL DESCUENTO			**1.841.525**

Papelería: El valor proyectado para el periodo verificado es por $1.052.368., que corresponde a 8 días hábiles por valor día niño $901 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos. Se llevó a la ejecución el valor de $1.052.368
El Asociado presentó la factura SJ-102 de fecha 08 de junio de 2021 del proveedor Suministros y Dotaciones San Jose, Nit 901.201.636, por valor de ($2.240.474 más iva $425.690) total $2.666.164 menos los descuentos aplicados (ver tabla) por valor de $1.147.585, para un total de $1.518.579, sin embargo para el mes de junio se tomó el valor máximo de desembolso $1.052.368

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES SOLICITADAS	CANTIDADES APROBADAS	CANTIDADES A DESCONTAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
76 bolitas de Micro Gel x 500 Gr	und	76	0	76	6.900	524.400
3 gancho Legajador caja x 20 UND	Caj	3	0	3	5.000	15.000
Legajador az oficio uni	und	10	5	5	5.799	28.995
Cosedora metalica	und	3	2	1	14.000	14.000
Caja ganchos clip + 100	Caj	4	2	2	800	1.600
Sobre de acetato	Paq	2	0	2	10.000	20.000
Cinta transparente gruesa	und	2	1	1	3.900	3.900
Cinta transparente delgada	und	4	2	2	2.381	4.762
Esfero rojo	Caj	1	0	1	8.500	8.500
Esferos colores surtidos	Caj	2	0	2	9.600	19.200
Resaltador	Caj	1	0	1	20.000	20.000
Marcador borrable recargable negro	Caj	2	0	2	76.000	152.000
Marcador borrable recargable rojo	Caj	2	0	2	76.000	152.000
SUBTOTAL						964.357
IVA						183.228
TOTAL						1.147.585

Material Didáctico: El valor proyectado para el periodo verificado es por $18.025.744, que corresponde al 50% del valor total asignado según estructura de costos. El asociado presentó soportes por $18.005.711 en donde la Secretaría aporta el 77 % se llevó a la ejecución el valor de $13.603.980.

El Asociado presentó la factura SJ-101 de fecha 08 de junio de 2021 del proveedor Suministros y Dotaciones San Jose, Nit 901.201.636, por valor de ($15.073.550 más iva $2.863.974) total $17.937.524, se aplicó descuento de 2 paquetes de fichas y letras por valor de $110.313, se tomó el valor de $17.827.211, como aporte de la Secretaría se tomó el valor de $13.603.980 y como aporte del Asociado se tomó el valor de $4.223.231

Alimentos: El valor proyectado para el periodo verificado es por $9.874.477, que corresponde a 14 días hábiles por valor día niño $4.470 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura.
Se llevó a la ejecución el valor de $8.948.863, que corresponde al paquete alimentario de (143 niños*14 días hábiles *4.469,96), no hubo entrega de refrigerios el jardín inicio en alternancia el 29 de junio.
El Asociado presentó la factura 1006 de fecha 16 de junio de 2021 del proveedor Huevo Alegre Nit 901.386.650-2 por valor total de $7.057.932, se aplicó descuento de 3 paquetes alimentarios no entregados por $145.026, se llevó a la ejecución el valor de $6.912.906
El Asociado presentó la factura 1003 de fecha 09 de junio de 2021 del proveedor Huevo Alegre Nit 901.386.650-2 por valor total $2.283.440, se tomó el valor de $2.035.957, lo anterior a que se superó el tope y se tomó el valor máximo de desembolso en el concepto de alimentos.

EJECUCIÓN ASOCIADO POR VALOR DE $5.758.100

Vigilancia: El valor proyectado para el periodo verificado es por $262.647, que corresponde a 2 días calendario, a partir del 29 de junio fecha en que inicio el servicio en etapa de alternancia, El asociado no presento soporte por este concepto.

Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación: El valor proyectado para el periodo verificado es por $129.765, que corresponde a 2 días, a partir del 29 de junio fecha en que inicio el servicio en etapa de alternancia por valor día niño $13.332 (444,4 valor día) por la cobertura autorizada. Se evidencio certificado de Revisor fiscal por valor de $1.946.472, se tomó el valor de $129.765.

Elementos de Protección Personal y Sanitaria: El valor proyectado para el periodo verificado es por $1.405.104, que corresponde a 8 días hábiles por valor día niño $1.203 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos. Se llevó el valor de $1.405.104

El Asociado presentó la factura SJ104 de fecha 08 de junio de 2021 del proveedor Suministros Dotaciones Nit 901.201.636-5 por valor total de $(3.536.800 más iva $457.900) total $3.994.700, se evidencia nota crédito por valor de $1.479.933 más iva $85.500, se toma de la factura los siguientes artículos para pago (1 caja de tapabocas desechable, 19 trajes de bioseguridad y 19 caretas) por $2.233.154, para el mes de junio se llevó a la ejecución el valor de $1.405.104, quedando un saldo por reconocer de $828.050

Material Didáctico: El valor proyectado para el periodo verificado es por $18.025.744, que corresponde al 50% del valor total asignado según estructura de costos. El asociado presentó soportes por $18.005.711 en donde el Asociado aporta el 33% se llevó a la ejecución el valor de $13.603.980.

El Asociado presentó la factura SJ-101 de fecha 08 de junio de 2021 del proveedor Suministros y Dotaciones San Jose, Nit 901.201.636, por valor de ($15.073.550 más iva $2.863.974) total $17.937.524, se aplicó descuento de 2 paquetes de fichas y letras por valor de $110.313, se tomó el valor de $17.827.211, como aporte de la Secretaría se tomó el valor de $13.603.980 y como aporte del Asociado se tomó el valor de $4.223.231

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO
•Descuentos de cobertura 10 al 30 de junio: 42 niños y niñas no asistentes en los 14 días hábiles del mes verificado, por el valor unitario de $4.470, lo que equivale al valor total de $187.738

•Descuentos de talento humano: No se aplicaron descuentos para el periodo verificado

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO		**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA**	
NOMBRE : MARISELA MARTINEZ FABIO	**CARGO** 0	**NOMBRE:**	LEIDY YOLIMA CHAPARRO
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.467.858	**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	1.012.330.349

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 1002 AURES						
CUENTA - CC : 2205050000-1002		PROVEEDORES NACIONALES	-AURES			139,013,869.00-
P 001 00000012351 005 20210604	901,201,636	FC 100 ASEO PER			3,296,946.00	142,310,815.00-
P 001 00000012348 005 20210608	901,201,636	FC 104 ASEO PER			3,867,234.00	146,178,049.00-
P 001 00000012349 005 20210608	901,201,636	FC 102 PAPELERI			2,585,418.00	148,763,467.00-
P 001 00000012350 005 20210608	901,201,636	FC 101 MATERIAL			17,394,273.00	166,157,740.00-
P 001 00000012309 006 20210609	901,386,650	FC 1003 LECHE Y			2,226,755.00	168,384,495.00-
P 001 00000012314 004 20210614	21,031,003	FC 5295 REPARAC			405,433.00	168,789,928.00-
P 001 00000012315 004 20210614	21,031,003	FC 5294 REPARAC			73,455.00	168,863,383.00-
P 001 00000012337 005 20210619	901,201,636	FC 121 DOTACION			83,085.00	168,946,468.00-
P 001 00000012333 005 20210623	901,201,636	FC 125 MATERIAL			173,094.00	169,119,562.00-
D 001 00000000027 005 20210628	901,201,636	ND J1 46 FC 104		1,444,683.60		167,674,878.40-
G 005 00000000399 001 20210628	21,031,003	OTROS		405,433.00		167,269,445.40-
G 005 00000000399 002 20210628	21,031,003	OTROS		73,455.00		167,195,990.40-
G 005 00000000400 001 20210628	901,383,731	OTROS		10,675,453.00		156,520,537.40-
P 001 00000012371 002 20210630	1,015,414,995	FC 73 ALIMENTOS			168,000.00	156,688,537.40-
		TOTAL CUENTA.....		12,599,024.60	30,273,693.00	156,688,537.40-
CUENTA - CC : 2335500000-1002		SERVICIOS PUBLICOS	-AURES			362,750.00-
P 001 00000012276 002 20210601	800,007,813	CUENTA 61360807			3,300.00	366,050.00-
P 001 00000012277 002 20210601	800,007,813	CUENTA 61952105			14,140.00	380,190.00-
P 001 00000012279 002 20210601	800,007,813	CUENTA 61360753			21,480.00	401,670.00-
P 001 00000012280 002 20210601	800,007,813	CUENTA 61360873			3,300.00	404,970.00-
P 001 00000012281 003 20210601	899,999,115	CUENTA 12052730			124,110.00	529,080.00-
G 007 00000000166 001 20210608	800,007,813	SERVICIOS PUBLI		3,300.00		525,780.00-
G 007 00000000166 002 20210608	800,007,813	SERVICIOS PUBLI		21,480.00		504,300.00-
G 007 00000000166 003 20210608	800,007,813	SERVICIOS PUBLI		14,140.00		490,160.00-
G 007 00000000166 005 20210608	800,007,813	OTROS		3,300.00		486,860.00-
G 007 00000000166 009 20210608	830,037,248	SERVICIOS PUBLI		73,230.00		413,630.00-
G 007 00000000166 010 20210608	899,999,115	SERVICIOS PUBLI		124,110.00		289,520.00-
P 001 00000012291 003 20210622	830,037,248	FC 639075000 CO			160,580.00	450,100.00-
P 001 00000012292 003 20210622	830,037,248	FC 639074998 CO			38,600.00	488,700.00-
P 001 00000012293 003 20210622	830,037,248	FC 639074943 CO			25,950.00	514,650.00-
P 001 00000012294 003 20210622	830,037,248	FC 639075519 CO			41,790.00	556,440.00-
P 001 00000012298 002 20210622	899,999,094	FC 35114183813			50,556.00	606,996.00-
P 001 00000012299 002 20210622	899,999,094	FC 35114183912			69,256.00	676,252.00-
P 001 00000012300 002 20210622	899,999,094	FC 36445671518			104,741.00	780,993.00-
P 001 00000012301 002 20210622	899,999,094	FC 41072764016			69,823.00	850,816.00-
P 001 00000012302 002 20210622	899,999,094	FC 39070494016			160,308.00	1,011,124.00-
P 001 00000012303 002 20210622	899,999,094	FC 41072763919			56,260.00	1,067,384.00-
G 007 00000000170 001 20210628	830,037,248	SERVICIOS PUBLI		160,580.00		906,804.00-
G 007 00000000170 002 20210628	830,037,248	SERVICIOS PUBLI		38,600.00		868,204.00-
G 007 00000000170 003 20210628	830,037,248	OTROS		25,950.00		842,254.00-
G 007 00000000170 004 20210628	830,037,248	SERVICIOS PUBLI		41,790.00		800,464.00-
G 007 00000000170 006 20210628	899,999,094	SERVICIOS PUBLI		50,556.00		749,908.00-
G 007 00000000170 007 20210628	899,999,094	SERVICIOS PUBLI		69,256.00		680,652.00-
G 007 00000000170 008 20210628	899,999,094	SERVICIOS PUBLI		104,741.00		575,911.00-
G 007 00000000170 009 20210628	899,999,094	SERVICIOS PUBLI		69,823.00		506,088.00-
G 007 00000000170 010 20210628	899,999,094	SERVICIOS PUBLI		160,308.00		345,780.00-
G 007 00000000170 011 20210628	899,999,094	SERVICIOS PUBLI		56,260.00		289,520.00-
		TOTAL CUENTA.....		1,017,424.00	944,194.00	289,520.00-
CUENTA - CC : 2335550000-1002		SEGUROS	-AURES			3,125,681.00-
G 005 00000000355 001 20210608	860,009,578	OTROS		536,737.00		2,588,944.00-
G 005 00000000355 002 20210608	860,009,578	OTROS		2,588,944.00		0.00
		TOTAL CUENTA.....		3,125,681.00		0.00
CUENTA - CC : 2335950100-1002		OTROS	-AURES			0.00
P 002 00000010845 004 20210621	4,147,303	CC ARREGLO TEJA			1,488,544.00	1,488,544.00-
G 005 00000000393 002 20210628	4,147,303	OTROS		1,488,544.00		0.00

	TOTAL CUENTA.....	1,488,544.00	1,488,544.00	0.00	
CUENTA - CC : 2505010000-1002	SALARIOS POR PAGAR	-AURES		58,611,435.00-	
L 001 00000004323 013 20210630	52,987,073	BARRETO YATE AN	817,633.00		57,793,802.00-
L 001 00000004325 009 20210630	23,029,093	BASILIO FLOREZ	788,315.00		57,005,487.00-
L 001 00000004325 013 20210630	24,230,774	MORENO CARDOZO	997,829.00		56,007,658.00-
L 001 00000004325 037 20210630	39,798,901	ARDILA ZORAIDA	945,364.00		55,062,294.00-
L 001 00000004325 047 20210630	50,950,330	MERCADO ARROYO	922,464.00		54,139,830.00-
L 001 00000004325 081 20210630	52,530,768	URQUIJO RONCANC	1,711,172.00		52,428,658.00-
L 001 00000004325 093 20210630	52,798,740	REY SUESCA OLGA	1,711,172.00		50,717,486.00-
L 001 00000004325 097 20210630	52,804,813	GARCIA ROMERO M	2,042,550.00		48,674,936.00-
L 001 00000004325 101 20210630	52,814,346	SARMIENTO RODRI	1,711,172.00		46,963,764.00-
L 001 00000004325 141 20210630	1,010,045,587	FONSECA CUPITRA	1,711,172.00		45,252,592.00-
L 001 00000004325 149 20210630	1,015,395,162	ACERO ROJAS GIN	1,711,172.00		43,541,420.00-
L 001 00000004325 155 20210630	1,018,423,606	FRANCO PEÑA LEI	1,711,172.00		41,830,248.00-
L 001 00000004325 161 20210630	1,019,026,709	RICO RODRIGUEZ	806,058.00		41,024,190.00-
L 001 00000004325 163 20210630	1,019,035,527	BONILLA CARO NA	890,230.00		40,133,960.00-
L 001 00000004325 167 20210630	1,019,093,778	PINEDA CUBIDES	1,131,851.00		39,002,109.00-
L 001 00000004325 187 20210630	1,032,448,558	ESCAMILLA LOPEZ	1,711,172.00		37,290,937.00-
L 001 00000004325 199 20210630	1,063,489,066	PATIÑO PALLARES	814,763.00		36,476,174.00-
L 001 00000004325 209 20210630	1,101,444,469	QUIROZ BASSA DE	1,711,173.00		34,765,001.00-
L 001 00000004325 221 20210630	1,233,891,854	GONZALEZ MENDOZ	1,711,172.00		33,053,829.00-
L 004 00000013258 006 20210630	23,029,093	BASILIO FLOREZ		788,315.00	33,842,144.00-
L 004 00000013261 005 20210630	24,230,774	MORENO CARDOZO		997,829.00	34,839,973.00-
L 004 00000013278 006 20210630	39,798,901	ARDILA ZORAIDA		945,364.00	35,785,337.00-
L 004 00000013288 006 20210630	50,950,330	MERCADO ARROYO		922,464.00	36,707,801.00-
L 004 00000013311 004 20210630	52,530,768	URQUIJO RONCANC		1,711,172.00	38,418,973.00-
L 004 00000013318 004 20210630	52,798,740	REY SUESCA OLGA		1,711,172.00	40,130,145.00-
L 004 00000013320 004 20210630	52,804,813	GARCIA ROMERO M		2,042,550.00	42,172,695.00-
L 004 00000013322 004 20210630	52,814,346	SARMIENTO RODRI		1,711,172.00	43,883,867.00-
L 004 00000013329 007 20210630	52,987,073	BARRETO YATE AN		817,633.00	44,701,500.00-
L 004 00000013348 004 20210630	1,010,045,587	FONSECA CUPITRA		1,711,172.00	46,412,672.00-

De : JUN 1/2021 A : JUN 30/2021

COMPROBANTE	FECHA		DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 004 00000013353	004	20210630	1,015,395,162 ACERO ROJAS GIN			1,711,172.00	48,123,844.00-
L 004 00000013360	004	20210630	1,018,423,606 FRANCO PEÑA LEI			1,711,172.00	49,835,016.00-
L 004 00000013363	006	20210630	1,019,026,709 RICO RODRIGUEZ			806,058.00	50,641,074.00-
L 004 00000013364	005	20210630	1,019,035,527 BONILLA CARO NA			890,230.00	51,531,304.00-
L 004 00000013366	006	20210630	1,019,093,778 PINEDA CUBIDES			1,131,851.00	52,663,155.00-
L 004 00000013380	004	20210630	1,032,448,558 ESCAMILLA LOPEZ			1,711,172.00	54,374,327.00-
L 004 00000013386	008	20210630	1,063,489,066 PATIÑO PALLARES			814,763.00	55,189,090.00-
L 004 00000013393	004	20210630	1,101,444,469 QUIROZ BASSA DE			1,711,173.00	56,900,263.00-
L 004 00000013399	004	20210630	1,233,891,854 GONZALEZ MENDOZ			1,711,172.00	58,611,435.00-
			TOTAL CUENTA.....		25,557,606.00	25,557,606.00	58,611,435.00-
CUENTA - CC : 4160050000-1002			ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACI-AURES				146,782,347.00-
F 002 00000001562	001	20210604	899,999,061 PG No12 1-28ABR			64,762,711.00	211,545,058.00-
L 001 00000004420	003	20210630	899,999,061 PROVISION FACTU			82,000,000.00	293,545,058.00-
			TOTAL CUENTA.....			146,762,711.00	293,545,058.00-
CUENTA - CC : 5105060000-1002			SUELDOS	-AURES			112,597,034.00
L 004 00000013258	001	20210630	23,029,093 SUELDO		787,443.00		113,384,477.00
L 004 00000013261	001	20210630	24,230,774 SUELDO		984,369.00		114,368,846.00
L 004 00000013278	001	20210630	39,798,901 SUELDO		916,210.00		115,285,056.00
L 004 00000013288	001	20210630	50,950,330 SUELDO		916,210.00		116,201,266.00
L 004 00000013311	001	20210630	52,530,768 SUELDO		1,859,972.00		118,061,238.00
L 004 00000013318	001	20210630	52,798,740 SUELDO		1,859,972.00		119,921,210.00
L 004 00000013320	001	20210630	52,804,813 SUELDO		2,220,150.00		122,141,360.00
L 004 00000013322	001	20210630	52,814,346 SUELDO		1,859,972.00		124,001,332.00
L 004 00000013329	001	20210630	52,987,073 SUELDO		908,588.00		124,909,920.00
L 004 00000013348	001	20210630	1,010,045,587 SUELDO		1,859,972.00		126,769,892.00
L 004 00000013353	001	20210630	1,015,395,162 SUELDO		1,859,972.00		128,629,864.00
L 004 00000013360	001	20210630	1,018,423,606 SUELDO		1,859,972.00		130,489,836.00
L 004 00000013363	001	20210630	1,019,026,709 SUELDO		787,443.00		131,277,279.00
L 004 00000013364	001	20210630	1,019,035,527 SUELDO		867,370.00		132,144,649.00
L 004 00000013366	001	20210630	1,019,093,778 SUELDO		1,143,997.00		133,288,646.00
L 004 00000013380	001	20210630	1,032,448,558 SUELDO		1,859,972.00		135,148,618.00
L 004 00000013386	001	20210630	1,063,489,066 SUELDO		787,786.00		135,936,404.00
L 004 00000013393	001	20210630	1,101,444,469 SUELDO		1,859,972.00		137,796,376.00
L 004 00000013399	001	20210630	1,233,891,854 SUELDO		1,859,972.00		139,656,348.00
			TOTAL CUENTA.....		27,059,314.00		139,656,348.00
CUENTA - CC : 5105150000-1002			HORAS EXTRAS Y RECARGOS	-AURES			1,102,683.00
L 004 00000013386	003	20210630	1,063,489,066 HORAS EXTRAS DI		18,937.00		1,121,620.00
L 004 00000013386	007	20210630	1,063,489,066 RECARGO NOCTURN		7,954.00		1,129,574.00
			TOTAL CUENTA.....		26,891.00		1,129,574.00
CUENTA - CC : 5105270000-1002			AUXILIO DE TRANSPORTE	-AURES			3,903,313.00
L 004 00000013258	002	20210630	23,029,093 SUB. TRANSPORTE		92,260.00		3,995,573.00
L 004 00000013261	002	20210630	24,230,774 SUB. TRANSPORTE		92,260.00		4,087,833.00
L 004 00000013278	002	20210630	39,798,901 SUB. TRANSPORTE		106,454.00		4,194,287.00
L 004 00000013288	002	20210630	50,950,330 SUB. TRANSPORTE		106,454.00		4,300,741.00
L 004 00000013329	002	20210630	52,987,073 SUB. TRANSPORTE		106,454.00		4,407,195.00
L 004 00000013363	002	20210630	1,019,026,709 SUB. TRANSPORTE		92,260.00		4,499,455.00
L 004 00000013364	002	20210630	1,019,035,527 SUB. TRANSPORTE		92,260.00		4,591,715.00
L 004 00000013366	002	20210630	1,019,093,778 SUB. TRANSPORTE		106,454.00		4,698,169.00
L 004 00000013386	002	20210630	1,063,489,066 SUB. TRANSPORTE		92,260.00		4,790,429.00
			TOTAL CUENTA.....		887,116.00		4,790,429.00
CUENTA - CC : 5105300000-1002			CESANTIAS	-AURES			9,462,698.00
L 007 00000000491	009	20210630	23,029,093 CESANTIAS		73,279.00		9,535,977.00
L 007 00000000491	015	20210630	24,230,774 CESANTIAS		89,683.00		9,625,660.00
L 007 00000000491	049	20210630	39,798,901 CESANTIAS		85,187.00		9,710,847.00
L 007 00000000491	069	20210630	50,950,330 CESANTIAS		85,187.00		9,796,034.00
L 007 00000000491	115	20210630	52,530,768 CESANTIAS		154,935.00		9,950,969.00

L 007 00000000491 127 20210630	52,798,740	CESANTIAS	154,935.00	10,105,904.00
L 007 00000000491 131 20210630	52,804,813	CESANTIAS	184,938.00	10,290,842.00
L 007 00000000491 135 20210630	52,814,346	CESANTIAS	154,935.00	10,445,777.00
L 007 00000000491 149 20210630	52,987,073	CESANTIAS	84,552.00	10,530,329.00
L 007 00000000491 187 20210630	1,010,045,587	CESANTIAS	154,935.00	10,685,264.00
L 007 00000000491 197 20210630	1,015,395,162	CESANTIAS	154,935.00	10,840,199.00
L 007 00000000491 211 20210630	1,018,423,606	CESANTIAS	154,935.00	10,995,134.00
L 007 00000000491 217 20210630	1,019,026,709	CESANTIAS	73,279.00	11,068,413.00
L 007 00000000491 219 20210630	1,019,035,527	CESANTIAS	79,937.00	11,148,350.00
L 007 00000000491 223 20210630	1,019,093,778	CESANTIAS	104,162.00	11,252,512.00
L 007 00000000491 249 20210630	1,032,448,558	CESANTIAS	154,935.00	11,407,447.00
L 007 00000000492 005 20210630	1,063,489,066	CESANTIAS	74,885.00	11,482,332.00
L 007 00000000492 017 20210630	1,101,444,469	CESANTIAS	154,935.00	11,637,267.00
L 007 00000000492 029 20210630	1,233,891,854	CESANTIAS	154,935.00	11,792,202.00
		TOTAL CUENTA.....	2,329,504.00	11,792,202.00

CUENTA - CC : 5105330000-1002		INTERESES SOBRE CESANTIAS	-AURES	1,133,861.00
L 007 00000000492 043 20210630	23,029,093	INTERESES SOBRE	8,797.00	1,142,658.00
L 007 00000000492 049 20210630	24,230,774	INTERESES SOBRE	10,766.00	1,153,424.00
L 007 00000000492 083 20210630	39,798,901	INTERESES SOBRE	10,226.00	1,163,650.00
L 007 00000000492 103 20210630	50,950,330	INTERESES SOBRE	10,226.00	1,173,876.00
L 007 00000000492 149 20210630	52,530,768	INTERESES SOBRE	18,599.00	1,192,475.00
L 007 00000000492 161 20210630	52,798,740	INTERESES SOBRE	18,599.00	1,211,074.00
L 007 00000000492 165 20210630	52,804,813	INTERESES SOBRE	22,201.00	1,233,275.00
L 007 00000000492 169 20210630	52,814,346	INTERESES SOBRE	18,599.00	1,251,874.00
L 007 00000000492 183 20210630	52,987,073	INTERESES SOBRE	10,150.00	1,262,024.00
L 007 00000000492 221 20210630	1,010,045,587	INTERESES SOBRE	18,599.00	1,280,623.00
L 007 00000000492 231 20210630	1,015,395,162	INTERESES SOBRE	18,599.00	1,299,222.00
L 007 00000000492 245 20210630	1,018,423,606	INTERESES SOBRE	18,599.00	1,317,821.00
L 007 00000000492 251 20210630	1,019,026,709	INTERESES SOBRE	8,797.00	1,326,618.00
L 007 00000000492 253 20210630	1,019,035,527	INTERESES SOBRE	9,596.00	1,336,214.00
L 007 00000000493 001 20210630	1,019,093,778	INTERESES SOBRE	12,504.00	1,348,718.00

De : JUN 1/2021 A : JUN 30/2021

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 007 00000000493	027 20210630	1,032,448,558 INTERESES SOBRE		18,599.00		1,367,317.00
L 007 00000000493	039 20210630	1,063,489,066 INTERESES SOBRE		8,989.00		1,376,306.00
L 007 00000000493	051 20210630	1,101,444,469 INTERESES SOBRE		18,599.00		1,394,905.00
L 007 00000000493	063 20210630	1,233,891,854 INTERESES SOBRE		18,599.00		1,413,504.00
		TOTAL CUENTA.....		279,643.00		1,413,504.00
CUENTA - CC : 5105360000-1002		PRIMA DE SERVICIOS	-AURES			9,462,698.00
L 007 00000000493	077 20210630	23,029,093 PRIMA DE SERVIC		73,279.00		9,535,977.00
L 007 00000000493	083 20210630	24,230,774 PRIMA DE SERVIC		89,683.00		9,625,660.00
L 007 00000000493	117 20210630	39,798,901 PRIMA DE SERVIC		85,187.00		9,710,847.00
L 007 00000000493	137 20210630	50,950,330 PRIMA DE SERVIC		85,187.00		9,796,034.00
L 007 00000000493	183 20210630	52,530,768 PRIMA DE SERVIC		154,935.00		9,950,969.00
L 007 00000000493	195 20210630	52,798,740 PRIMA DE SERVIC		154,935.00		10,105,904.00
L 007 00000000493	199 20210630	52,804,813 PRIMA DE SERVIC		184,938.00		10,290,842.00
L 007 00000000493	203 20210630	52,814,346 PRIMA DE SERVIC		154,935.00		10,445,777.00
L 007 00000000493	217 20210630	52,987,073 PRIMA DE SERVIC		84,552.00		10,530,329.00
L 007 00000000493	255 20210630	1,010,045,587 PRIMA DE SERVIC		154,935.00		10,685,264.00
L 007 00000000494	009 20210630	1,015,395,162 PRIMA DE SERVIC		154,935.00		10,840,199.00
L 007 00000000494	023 20210630	1,018,423,606 PRIMA DE SERVIC		154,935.00		10,995,134.00
L 007 00000000494	029 20210630	1,019,026,709 PRIMA DE SERVIC		73,279.00		11,068,413.00
L 007 00000000494	031 20210630	1,019,035,527 PRIMA DE SERVIC		79,937.00		11,148,350.00
L 007 00000000494	035 20210630	1,019,093,778 PRIMA DE SERVIC		104,162.00		11,252,512.00
L 007 00000000494	061 20210630	1,032,448,558 PRIMA DE SERVIC		154,935.00		11,407,447.00
L 007 00000000494	073 20210630	1,063,489,066 PRIMA DE SERVIC		74,885.00		11,482,332.00
L 007 00000000494	085 20210630	1,101,444,469 PRIMA DE SERVIC		154,935.00		11,637,267.00
L 007 00000000494	097 20210630	1,233,891,854 PRIMA DE SERVIC		154,935.00		11,792,202.00
		TOTAL CUENTA.....		2,329,504.00		11,792,202.00
CUENTA - CC : 5105390000-1002		VACACIONES	-AURES			4,585,894.00
L 007 00000000494	111 20210630	23,029,093 VACACIONES		32,836.00		4,618,730.00
L 007 00000000494	117 20210630	24,230,774 VACACIONES		41,048.00		4,659,778.00
L 007 00000000494	151 20210630	39,798,901 VACACIONES		38,205.00		4,697,983.00
L 007 00000000494	171 20210630	50,950,330 VACACIONES		38,205.00		4,736,188.00
L 007 00000000494	217 20210630	52,530,768 VACACIONES		77,560.00		4,813,748.00
L 007 00000000494	229 20210630	52,798,740 VACACIONES		77,560.00		4,891,308.00
L 007 00000000494	233 20210630	52,804,813 VACACIONES		92,580.00		4,983,888.00
L 007 00000000494	237 20210630	52,814,346 VACACIONES		77,560.00		5,061,448.00
L 007 00000000494	251 20210630	52,987,073 VACACIONES		37,888.00		5,099,336.00
L 007 00000000495	033 20210630	1,010,045,587 VACACIONES		77,560.00		5,176,896.00
L 007 00000000495	043 20210630	1,015,395,162 VACACIONES		77,560.00		5,254,456.00
L 007 00000000495	057 20210630	1,018,423,606 VACACIONES		77,560.00		5,332,016.00
L 007 00000000495	063 20210630	1,019,026,709 VACACIONES		32,836.00		5,364,852.00
L 007 00000000495	065 20210630	1,019,035,527 VACACIONES		36,169.00		5,401,021.00
L 007 00000000495	069 20210630	1,019,093,778 VACACIONES		47,704.00		5,448,725.00
L 007 00000000495	095 20210630	1,032,448,558 VACACIONES		77,560.00		5,526,285.00
L 007 00000000495	107 20210630	1,063,489,066 VACACIONES		33,640.00		5,559,925.00
L 007 00000000495	119 20210630	1,101,444,469 VACACIONES		77,560.00		5,637,485.00
L 007 00000000495	131 20210630	1,233,891,854 VACACIONES		77,560.00		5,715,045.00
		TOTAL CUENTA.....		1,129,151.00		5,715,045.00
CUENTA - CC : 5115700000-1002		IVA DESCONTABLE	-AURES			4,857,059.00
P 001 00000012281	002 20210601	899,999,115 CUENTA 12052730		19,817.00		4,876,876.00
P 001 00000012288	002 20210604	900,883,578 FC 1669 SERVICI		75,886.00		4,952,762.00
P 001 00000012351	002 20210604	901,201,636 FC 100 ASEO PER		349,889.00		5,302,651.00
P 001 00000012348	002 20210608	901,201,636 FC 104 ASEO PER		457,900.00		5,760,551.00
P 001 00000012349	002 20210608	901,201,636 FC 102 PAPELERI		425,690.00		6,186,241.00
P 001 00000012350	002 20210608	901,201,636 FC 101 MATERIAL		2,863,974.00		9,050,215.00
P 001 00000012337	002 20210619	901,201,636 FC 121 DOTACION		13,680.00		9,063,895.00
P 001 00000012333	002 20210623	901,201,636 FC 125 MATERIAL		28,500.00		9,092,395.00
P 001 00000012365	002 20210626	900,856,360 FC 52 CANON DE		239,402.00		9,331,797.00
P 001 00000012366	002 20210626	900,856,923 FC 48 CANON CR		239,402.00		9,571,199.00

D 001 00000000027 002 20210628	901,201,636 ND J1 46 FC 104			85,500.00	9,485,699.00
	TOTAL CUENTA.....	4,714,140.00		85,500.00	9,485,699.00
CUENTA - CC : 5120100000-1002	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-AURES			29,165,825.00
P 002 00000010833 001 20210605	23,805,527 CANON ARRENDAMI	3,358,575.00			32,524,400.00
P 001 00000012365 001 20210626	900,856,360 FC 52 CANON DE	1,260,010.00			33,784,410.00
P 001 00000012366 001 20210626	900,856,923 FC 48 CANON CR	1,260,010.00			35,044,420.00
	TOTAL CUENTA.....	5,878,595.00			35,044,420.00
CUENTA - CC : 5135050000-1002	ASEO Y VIGILANCIA	-AURES			0.00
P 001 00000012291 002 20210622	901,146,434 FC 639075000 CO	158,620.00			158,620.00
P 001 00000012292 002 20210622	901,146,434 FC 639074998 AS	35,670.00			194,290.00
P 001 00000012293 002 20210622	901,146,434 FC 639074943 AS	24,970.00			219,260.00
P 001 00000012294 002 20210622	901,146,434 FC 639075519 AS	34,860.00			254,120.00
	TOTAL CUENTA.....	254,120.00			254,120.00
CUENTA - CC : 5135250000-1002	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-AURES			1,019,568.00
P 001 00000012298 001 20210622	899,999,094 FC 35114183813	50,556.00			1,070,124.00
P 001 00000012299 001 20210622	899,999,094 FC 35114183912	69,256.00			1,139,380.00
P 001 00000012300 001 20210622	899,999,094 FC 36445671518	104,741.00			1,244,121.00
P 001 00000012301 001 20210622	899,999,094 FC 41072764016	69,823.00			1,313,944.00
P 001 00000012302 001 20210622	899,999,094 FC 39070494016	160,308.00			1,474,252.00
P 001 00000012303 001 20210622	899,999,094 FC 41072763919	56,260.00			1,530,512.00
	TOTAL CUENTA.....	510,944.00			1,530,512.00
CUENTA - CC : 5135300000-1002	ENERGIA ELECTRICA	-AURES			1,841,370.00
P 001 00000012281 001 20210601	899,999,115 CUENTA 12052730	104,293.00			1,945,663.00
P 001 00000012291 001 20210622	830,037,248 FC 639075000-2	1,960.00			1,947,623.00
P 001 00000012292 001 20210622	830,037,248 FC 639074998 EE	2,930.00			1,950,553.00
P 001 00000012293 001 20210622	830,037,248 FC 639074943 EN	980.00			1,951,533.00
P 001 00000012294 001 20210622	830,037,248 FC 639075519-1	6,930.00			1,958,463.00
	TOTAL CUENTA.....	117,093.00			1,958,463.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CUENTA - CC : 5135550000-1002		GAS	-AURES			446,410.00
P 001 00000012276 001	20210601	800,007,813 CUENTA 61360807		3,300.00		449,710.00
P 001 00000012277 001	20210601	800,007,813 CUENTA 61952105		14,140.00		463,850.00
P 001 00000012278 001	20210601	800,007,813 CUENTA 61200523		14,140.00		477,990.00
P 001 00000012279 001	20210601	800,007,813 CUENTA 61360753		21,480.00		499,470.00
P 001 00000012280 001	20210601	800,007,813 CUENTA 61360873		3,300.00		502,770.00
		TOTAL CUENTA.....		56,360.00		502,770.00
CUENTA - CC : 5145100000-1002		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-AURES			561,645.00
L 015 00000000454 001	20210621	37,892,228 CONSTRUCCIONES		259,694.00		821,339.00
L 015 00000000454 002	20210621	37,892,228 FC 167 DISCO CA		49,376.00		870,715.00
L 015 00000000454 003	20210621	37,892,228 CONSTRUCCIONES		90,588.00		961,303.00
L 015 00000000454 004	20210621	37,892,228 FC 171 LONA SOL		17,212.00		978,515.00
L 015 00000000454 006	20210621	21,031,003 FC 5199 BROCHA		61,000.00		1,039,515.00
L 015 00000000454 007	20210621	21,031,003 FC 5203 CHAZ Y		52,000.00		1,091,515.00
L 015 00000000454 008	20210621	79,624,731 FC 2779 VIDRIO		47,000.00		1,138,515.00
L 015 00000000454 010	20210621	37,892,228 FC 175 BOTELLA		3,782.00		1,142,297.00
L 015 00000000454 011	20210621	37,892,228 CONSTRUCCIONES		719.00		1,143,016.00
L 015 00000000454 022	20210621	19,301,587 THIMER CIMTA Y		12,400.00		1,155,416.00
L 015 00000000454 023	20210621	19,301,587 KILO DE YESO		4,000.00		1,159,416.00
L 015 00000000454 024	20210621	19,301,587 KILO DE YESO		2,000.00		1,161,416.00
P 002 00000010845 001	20210621	4,147,303 CC ARREGLO TEJA		1,600,000.00		2,761,416.00
		TOTAL CUENTA.....		2,199,771.00		2,761,416.00
CUENTA - CC : 5145350000-1002		EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	-AURES			0.00
P 002 00000010835 001	20210606	79,044,080 CXC 01663 CALIB		365,000.00		365,000.00
P 002 00000010839 001	20210616	79,044,080 CXC 01667 MTTO		80,000.00		445,000.00
		TOTAL CUENTA.....		445,000.00		445,000.00
CUENTA - CC : 5150150000-1002		REPARACIONES LOCATIVAS	-AURES			1,871,010.00
P 001 00000012314 001	20210614	21,031,003 FC 5295 REPARAC		425,000.00		2,296,010.00
P 001 00000012315 001	20210614	21,031,003 FC 5294 REPARAC		77,000.00		2,373,010.00
P 002 00000010855 001	20210617	80,821,616 CC COLOCAR PERC		376,000.00		2,749,010.00
		TOTAL CUENTA.....		878,000.00		2,749,010.00
CUENTA - CC : 5150950000-1002		OTROS	-AURES			1,080,200.00
P 001 00000012288 001	20210604	900,883,578 FC 1669 SERVICI		467,600.00		1,547,800.00
		TOTAL CUENTA.....		467,600.00		1,547,800.00
CUENTA - CC : 5195250200-1002		ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	-AURES			1,793,600.00
P 001 00000012351 001	20210604	901,201,636 FC 100 ASEO PER		3,057,240.00		4,850,840.00
P 001 00000012348 001	20210608	901,201,636 FC 104 ASEO PER		3,536,800.00		8,387,640.00
D 001 00000000027 001	20210628	901,201,636 ND J1 46 FC 104			1,410,000.00	6,977,640.00
		TOTAL CUENTA.....		6,594,040.00	1,410,000.00	6,977,640.00
CUENTA - CC : 5195300000-1002		UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	-AURES			5,647,033.00
P 001 00000012349 001	20210608	901,201,636 FC 102 PAPELERI		2,240,475.00		7,887,508.00
		TOTAL CUENTA.....		2,240,475.00		7,887,508.00
CUENTA - CC : 5195600000-1002		CASINO Y RESTAURANTE	-AURES			31,848,436.00
P 001 00000012309 001	20210609	901,386,650 FC 1003 PRODUCT		985,500.00		32,833,936.00
P 001 00000012309 002	20210609	901,386,650 FC 1003 PRODUCT		1,297,940.00		34,131,876.00
P 001 00000012371 001	20210630	1,015,414,995 FC 73 ALIMENTOS		168,000.00		34,299,876.00
		TOTAL CUENTA.....		2,451,440.00		34,299,876.00
CUENTA - CC : 5195951500-1002		DOTACION Y ELEMENTOS	-AURES			0.00
P 001 00000012337 001	20210619	901,201,636 FC 121 DOTACION		72,000.00		72,000.00
		TOTAL CUENTA.....		72,000.00		72,000.00
CUENTA - CC : 5195952500-1002		MATERIALES DIDACTICO	-AURES			0.00

P 001 00000012350 001 20210608	901,201,636 FC 101 MATERIAL	15,073,550.00		15,073,550.00
P 001 00000012333 001 20210623	901,201,636 FC 125 MATERIAL	150,000.00		15,223,550.00
	TOTAL CUENTA.....	15,223,550.00		15,223,550.00
CUENTA - CC : 5315950000-1002	OTROS	-AURES		0.00
L 015 00000000454 005 20210621	53,049,572 RC TRANSPORTE F	7,000.00		7,000.00
L 015 00000000454 009 20210621	53,049,572 TRANSPORTE MATE	7,500.00		14,500.00
	TOTAL CUENTA.....	14,500.00		14,500.00
	TOTAL CENTRO COSTO..	119,947,030.60	206,522,248.00	
	TOTAL GENERAL.....	119,947,030.60	206,522,248.00	

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
2021-06	2021-07	1000000429	9422140643	E	2021/07/13	2021/07/15	BANCO BOGOTA	0	$10,356,500

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 (18 Afiliados)						$27,960,270	$4,403,100			$27,960,270	$3,425,000			$27,960,260	$1,047,400			$27,960,270	$171,100		$27,960,260	$1,309,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (16 Afiliados)						$26,168,784	$4,118,800			$26,168,784	$3,203,300			$26,168,774	$978,100			$26,168,784	$128,800		$26,168,774	$1,223,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)						$26,168,784	$4,118,800			$26,168,784	$3,203,300			$26,168,774	$978,100			$26,168,784	$128,800		$26,168,774	$1,223,200
1	CC	1015395162	ACERO GINA	230201	26	$1,859,973	$297,600	EPS005	26	$1,859,973	$232,500	CCF24	26	$1,859,972	$74,400	14-4	26	$1,859,973	$9,800	26	$1,859,972	$93,000
2	CC	1015395162	ACERO GINA	230201	2	$143,075	$17,200	EPS005	2	$143,075	$12,200	CCF24	2	$143,075	$0	14-4	2	$143,075	$0	2	$143,075	$0
3	CC	23029093	BASILIO CLAUDINA	230201	26	$787,443	$126,000	EPS017	26	$787,443	$98,500	CCF24	26	$787,443	$31,500	14-4	26	$787,443	$4,200	26	$787,443	$39,500
4	CC	23029093	BASILIO CLAUDINA	230201	2	$60,573	$7,300	EPS017	2	$60,573	$5,200	CCF24	2	$60,573	$0	14-4	2	$60,573	$0	2	$60,573	$0
5	CC	1019035527	BONILLA NATALIA	230301	26	$867,370	$138,800	EPS017	26	$867,370	$108,500	CCF24	26	$867,370	$34,700	14-4	26	$867,370	$4,600	26	$867,370	$43,500
6	CC	1019035527	BONILLA NATALIA	230301	2	$66,721	$8,100	EPS017	2	$66,721	$5,700	CCF24	2	$66,721	$0	14-4	2	$66,721	$0	2	$66,721	$0
7	CC	1032448558	ESCAMILLA LAURA	230201	26	$1,859,973	$297,600	EPS005	26	$1,859,973	$232,500	CCF24	26	$1,859,972	$74,400	14-4	26	$1,859,973	$9,800	26	$1,859,972	$93,000
8	CC	1032448558	ESCAMILLA LAURA	230201	2	$143,075	$17,200	EPS005	2	$143,075	$12,200	CCF24	2	$143,075	$0	14-4	2	$143,075	$0	2	$143,075	$0
9	CC	1010045587	FONSECA INDRA	230201	26	$1,859,973	$297,600	EPS010	26	$1,859,973	$232,500	CCF24	26	$1,859,972	$74,400	14-4	26	$1,859,973	$9,800	26	$1,859,972	$93,000
10	CC	1010045587	FONSECA INDRA	230201	2	$143,075	$17,200	EPS010	2	$143,075	$12,200	CCF24	2	$143,075	$0	14-4	2	$143,075	$0	2	$143,075	$0
11	CC	1018423606	FRANCO LEIDY	231001	26	$1,859,973	$297,600	EPS017	26	$1,859,973	$232,500	CCF24	26	$1,859,972	$74,400	14-4	26	$1,859,973	$9,800	26	$1,859,972	$93,000
12	CC	1018423606	FRANCO LEIDY	231001	2	$143,075	$17,200	EPS017	2	$143,075	$12,200	CCF24	2	$143,075	$0	14-4	2	$143,075	$0	2	$143,075	$0
13	CC	52804813	GARCIA MARTHA	230301	26	$2,220,151	$355,300	EPS017	26	$2,220,151	$277,600	CCF24	26	$2,220,150	$88,900	14-4	26	$2,220,151	$11,600	26	$2,220,150	$111,200
14	CC	52804813	GARCIA MARTHA	230301	2	$170,781	$20,500	EPS017	2	$170,781	$14,600	CCF24	2	$170,781	$0	14-4	2	$170,781	$0	2	$170,781	$0
15	CC	1233891854	GONZALEZ ANGIE	230201	26	$1,859,973	$297,600	EPS008	26	$1,859,973	$232,500	CCF24	26	$1,859,972	$74,400	14-4	26	$1,859,973	$9,800	26	$1,859,972	$93,000
16	CC	1233891854	GONZALEZ ANGIE	230201	2	$143,075	$17,200	EPS008	2	$143,075	$12,200	CCF24	2	$143,075	$0	14-4	2	$143,075	$0	2	$143,075	$0
17	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
18	CC	24230774	MORENO ALICIA	230301	26	$984,369	$157,500	EPS008	26	$984,369	$123,100	CCF24	26	$984,369	$39,400	14-4	26	$984,369	$5,200	26	$984,369	$49,300
19	CC	24230774	MORENO ALICIA	230301	2	$75,721	$9,100	EPS008	2	$75,721	$6,500	CCF24	2	$75,721	$0	14-4	2	$75,721	$0	2	$75,721	$0
20	CC	1019093778	PINEDA SANDRA	230201	30	$1,143,997	$183,100	EPS005	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
21	CC	1101444469	QUIROZ DELIA	230201	26	$1,859,973	$297,600	ESSC24	26	$1,859,973	$232,500	CCF24	26	$1,859,972	$74,400	14-4	26	$1,859,973	$9,800	26	$1,859,972	$93,000
22	CC	1101444469	QUIROZ DELIA	230201	2	$143,075	$17,200	ESSC24	2	$143,075	$12,200	CCF24	2	$143,075	$0	14-4	2	$143,075	$0	2	$143,075	$0
23	CC	52798740	REY OLGA	231001	26	$1,859,973	$297,600	EPS008	26	$1,859,973	$232,500	CCF24	26	$1,859,972	$74,400	14-4	26	$1,859,973	$9,800	26	$1,859,972	$93,000
24	CC	52798740	REY OLGA	231001	2	$143,075	$17,200	EPS008	2	$143,075	$12,200	CCF24	2	$143,075	$0	14-4	2	$143,075	$0	2	$143,075	$0
25	CC	1019026709	RICO NORA	230301	26	$787,443	$126,000	EPS017	26	$787,443	$98,500	CCF24	26	$787,443	$31,500	14-4	26	$787,443	$4,200	26	$787,443	$39,500
26	CC	1019026709	RICO NORA	230301	2	$60,573	$7,300	EPS017	2	$60,573	$5,200	CCF24	2	$60,573	$0	14-4	2	$60,573	$0	2	$60,573	$0
27	CC	52814346	SARMIENTO ANGELA	25-14	26	$1,859,973	$297,600	EPS008	26	$1,859,973	$232,500	CCF24	26	$1,859,972	$74,400	14-4	26	$1,859,973	$9,800	26	$1,859,972	$93,000
28	CC	52814346	SARMIENTO ANGELA	25-14	2	$143,075	$17,200	EPS008	2	$143,075	$12,200	CCF24	2	$143,075	$0	14-4	2	$143,075	$0	2	$143,075	$0
29	CC	52530768	URQUIJO SANDRA	231001	26	$1,859,973	$297,600	EPS008	26	$1,859,973	$232,500	CCF24	26	$1,859,972	$74,400	14-4	26	$1,859,973	$9,800	26	$1,859,972	$93,000
30	CC	52530768	URQUIJO SANDRA	231001	2	$143,075	$17,200	EPS008	2	$143,075	$12,200	CCF24	2	$143,075	$0	14-4	2	$143,075	$0	2	$143,075	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (2 Afiliados)						$1,791,486	$284,300			$1,791,486	$221,700			$1,791,486	$69,300			$1,791,486	$42,300		$1,791,486	$86,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$1,791,486	$284,300			$1,791,486	$221,700			$1,791,486	$69,300			$1,791,486	$42,300		$1,791,486	$86,700
31	CC	39798901	ARDILA ZORAIDA	230201	30	$916,210	$146,600	EPS002	30	$916,210	$114,600	CCF24	30	$916,210	$36,700	14-4	30	$916,210	$22,400	30	$916,210	$45,900
32	CC	1063489066	PATIÑO MARIA	230201	26	$814,677	$130,400	EPS010	26	$814,677	$101,900	CCF24	26	$814,677	$32,600	14-4	26	$814,677	$19,900	26	$814,677	$40,800
33	CC	1063489066	PATIÑO MARIA	230201	2	$60,599	$7,300	EPS010	2	$60,599	$5,200	CCF24	2	$60,599	$0	14-4	2	$60,599	$0	2	$60,599	$0
Total Afiliados(18)						$27,960,270	$4,403,100			$27,960,270	$3,425,000			$27,960,260	$1,047,400			$27,960,270	$171,100		$27,960,260	$1,309,900

2021/07/19 10:38 AM

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
2021-06	2021-07	1000000429	9422140643	E	2021/07/13	2021/07/15	BANCO BOGOTA	0	$10,356,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$4,403,100	$0	$0	$4,403,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$944,400	$0	$0	$944,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$314,800	$0	$0	$314,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$822,600	$0	$0	$822,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$2,321,300	$0	$0	$2,321,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$171,100	$0	$0	$171,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	18	$171,100	$0	$0	$171,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,047,400	$0	$0	$1,047,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	18	$1,047,400	$0	$0	$1,047,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				18	$3,425,000	$0	$0	$3,425,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$1,108,400	$0	$0	$1,108,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$244,700	$0	$0	$244,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$351,800	$0	$0	$351,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$858,500	$0	$0	$858,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$114,600	$0	$0	$114,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$747,000	$0	$0	$747,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$785,900	$0	$0	$785,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	18	$785,900	$0	$0	$785,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$524,000	$0	$0	$524,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	18	$524,000	$0	$0	$524,000
TOTAL				18	$10,356,500	$0	$0	$10,356,500

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 CASTRILON** identificada con cédula de ciudadanía No. 53.103.154 de Bogotá Cundinamarca y con Tarjeta Profesional No. 178529-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. el primer (1) día del mes de Julio de 2021

EVELYN LLOID LOPEZ CASTRILLON
C.P.T. Revisora Fiscal
T.P.178529-T

INFORME DE GESTION **JARDÍN INFANTIL C. C. CELESTÍN FREINET AURES**		
ASOCIADO: FUNDACION CELESTIN FREINET		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 14/05/2021 - 6642	Fecha Acta de Inicio: 26/05/2021	Fecha de Terminación: 23/02/2022
Modificaciones: Si__X__ No___ Suspensiones: Si____ No_X__ Días Hábiles:		
Adiciones: Si___ No_X__ $ Prórroga: Si__ No_X__ Modificación 1: Tiempo __ días hábiles Modificación 2. Tiempo __ días hábiles		
Periodo del Informe: 1 AL 30 JUNIO 2021		
Localidad: Suba	Dirección del predio: Cra 101 A132 B 03	Teléfono: 6906600 EXT 114
Representante Legal: SORAYA GONZALEZ	Correo Electrónico: fundacion@celestinfreinetfreinet.edu.co	
Responsible del servicio: Martha Ivon Garcia Romero	Correo Electrónico: sedeaures@celestinfreinet.edu.co	
Cobertura Autorizada: 146	Niños(as) en estado de Atención: 145	

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 cuenta 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 cuenta 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 cuenta 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 cuenta con este	N.A.
4	Atender las solicitudes que haga la Supervisión y dar respuesta en los términos establecidos.	Se cuenta con este	N.A.
5	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos	Se cuenta con este	N.A.

	técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares Técnicos para la Calidad de 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 cuenta con este	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 cuenta con este	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 prácticas de cuidado alimentación saludable 24 de junio 2021.	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 da cumplimiento a esto	Anexo 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.	Durante el mes de marzo no se realizó.	N.A
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 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 realizo socialización de manipulación de alimentos 21 junio del 2021.	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 da cumplimiento a esto se realiza socialización de agua potable 23 de junio 2021	Anexo carpeta
7	Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas	Se adjunta certificados de capacitación del personal de servicios de alimentos.	Anexo en carpeta

	higiénicas en manipulación de alimentos según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la 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 certificado de calibración de balanzas.	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 junio no se realizo.	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 anexa 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 riesgos eléctricos 17 de junio 2021.	Anexo a la 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 realizo socialización del programa Cero papel y cero residuos 17 de junio 2021	Anexo en carpeta
2	Implementar y desarrollar las campañas, estrategias y actividades establecidas por la SDIS, durante el desarrollo del Convenio.	Se realizo socialización del programa socialización pieza publicitaria botellas de amor y tapatòn.	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 cuenta con esto	Anexa 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.	No se activo ruta en el mes de abril	N.A
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.	Se anexa cronograma.	Anexo Carpeta
6	Realizar las Jornadas Pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	Se anexa acta y asistencia jornada pedagógica	Anexo en 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.	Se cuenta con este	Anexo a carpeta
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 cronograma cuidado calificado y acta de abuso sexual.	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 11 de junio 2021|	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 junio no se activo ninguna ruta.	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 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 anexa listas y autorizaciones.	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 cuenta 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 cuenta con este	N.A
3	Documentar los procesos de selección, inducción, cualificación y seguimiento del cumplimiento de las actividades del talento humano.	Se cuenta con este	N.A
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 cuenta con este	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.	Por medio de una encuesta que las docentesrealizan semanlamente por medio de un link	N.A

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
25/06/2021	Supervisión componente pedagógico	Martha sanchez	
25/06/2021	Supervision componente nutricional	Johana Bustos	
28/06/2021	Ambienets adecuados yseguros	Johana Bustos	
28/06/2021	Supervision componente administrativo	Johana Martin	

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

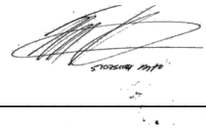
FIRMAS

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