INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA **JARDÍN INFANTIL CORPORACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF**		
ASOCIADO: CORPORACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 6661 – MAYO 16 - 2021	Fecha Acta de Inicio: 01-06-2021	Fecha de Terminación: 28/02/2022
Modificaciones: Si__ _ No__X____ Suspensiones: Si____ No__X___ Días Hábiles:____		
Adiciones: Si No X Prórroga: Si _ No_X Días Hábiles:		
Periodo del Informe: JULIO 01 a JULIO 31 de 2021		
Localidad: CIUDAD BOLIVAR	Dirección del predio: TRV 73 H BIS # 75 B 46 SUR	Teléfono: 7189019
Representante Legal: MARÍA ANTONIA ZÁRATE	Correo Electrónico: maria.antonia.zarate@ceswaldorf.org	
Responsable del servicio: BERTHA CECILIA ZARATE C	Correo Electrónico: bertha.cecilia.zarate@ceswaldorf.org	
Cobertura Autorizada: 60	Niños(as) Matriculados: 60	

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)	La contabilidad se lleva en el programa contable World office	Libros auxiliares
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del jardín, durante el término de ejecución del convenio.	Se pagan a tiempo las facturas de los proveedores, parafiscales y empleados	Facturas
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 realiza el pago mes vencido los últimos 5 días de cada mes.	Planilla de nómina debidamente firmada por el talento humano, transferencia y certificado del banco para cada una de las personas del talento humano
4	Presentar a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Se solicitarán al terminar la ejecución del convenio	No Aplica
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 destinan según estructura de costos	Facturas y actas de ejecución financiera

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 envían al profesional a cargo de la supervisión del componente en la visita financiera.	Facturas y soportes contables

1. INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO.

INFORME 16 AL 30 DE JUNIO DE 2021		
CONCEPTO DE GASTO	**VALOR EJECUTADO**	
	APORTE SDIS	**APORTE ASOCIADO**
TALENTO HUMANO	27.341.805	749.195
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL	0	1.831.466
VIGILANCIA	3.343.539	0
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN 0	213.980	585.940
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	464.251	0
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	131.500	0
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	301.020	0
PAPELERÍA	170.289	0
MATERIAL DIDÁCTICO	0	0
ALIMENTACIÓN	3.560.639	690.090
TOTAL EJECUTADO	**35.527.023**	**3.856.691**

2. TALENTO HUMANO

NOMBRE	PERFIL	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN
Bertha Cecilia Zarate Camargo	Profesional	Coordinadora	Contrato a Termino Fijo
Carmen Gisela Mejía Márquez	Profesional	Maestra Titular	Contrato a Termino Fijo
Sindy Julieth Oyuela García	Profesional	Maestra Titular	Contrato a Termino Fijo
Yebely Andrea Alvarado Pinzón	Profesional	Maestra Titular	Contrato a Termino Fijo
Yury Marcela Romero Silva	Profesional	Maestra Titular	Contrato a Termino Fijo
Belkys Xiomara Florez Florez	Profesional	Maestra Titular	Contrato a Termino Fijo
Linda Tatiana Gómez	Técnico	Maestra Auxiliar	Contrato a Termino Fijo
Gladis Méndez Piñeros	Bachiller	Manip. Alimentos	Contrato a Termino Fijo
Sandra Yamile Rodríguez Aldana	Bachiller	Manip. Alimentos	Contrato a Termino Fijo
Leidy Marcela Salazar	Bachiller	Servicios Generales	Contrato a Termino Fijo
Jenifer Hedith Quesada Castellanos	Bachiller	Servicios Generales	Contrato a Termino Fijo

3. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
Nómina	11	Planilla de pago – miplanilla.com

FIRMAS

Representante Legal

Revisor Fiscal y/o Contador

Revisado: _____
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

ALCALDÍA MAYOR	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	CÓDIGO
	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	VERSION
	ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
	RELACIÓN SOPORTES	Pagina 1 de 1
	CONVENIO N° 6661 - ZONA 20 OPCIÓN 02 - JARDÍN CES WALDORF	
	SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO	Fecha visita:18/08/2021

TALENTO HUMANO

VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE SDIS	APORTANTE ASOCIADO	VALOR TOTAL
NÓMINA	30/07/2021	TRANSFERENCIA	BANCO GNB SUDAMERIS	9605981	$ 16.717.583	$ 453.892	$ 17.171.475

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
	11/08/2021	MI PLANILLA	52611412	11	$ 6.689.109	$ 187.586	$ 6.876.695
PROVISIONES	Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes				$ 3.935.113	$ 107.717	$ 4.042.830
TOTAL TALENTO HUMANO					$ 27.341.805	$ 749.195	$ 28.091.000

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
RECIBO PUBLICO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO		$ 325.930	$ 325.930
INMUEBLE	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO		$ 1.505.536	$ 1.505.536
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL		$ -	$ 1.831.466	$ 1.831.466

VIGILANCIA

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
TORONTO	35414	19/07/2021	19/07/2021	$ 3.343.539		$ 3.343.539
TOTAL VIGILANCIA				$ 3.343.539	$ -	$ 3.343.539

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

CONCEPTO	SOPORTE	TERCERO	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES		Aida Esperanza Santos Palermo		$ 213.980	$ 585.940	$ 799.920
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN				$ 213.980	$ 585.940	$ 799.920

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO.S.A	890.900.943-1	Factura # 6721000703	28/06/2021	$ 44.151		$ 44.151
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO.S.A	890.900.943-1	F2019110053654	26/06/2021	$ 420.100		$ 420.100
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 464.251		$ 464.251

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
AYTEX DOTACIONES LTDA	900025362-4	Factura # FEJE725	8/07/2021	$ 90.000		$ 90.000
SUPER NUEVO ALMACEN/HILDA INES BEDOYA	51.711.911-1	Factura # 961	12/07/2021	$ 41.500		$ 41.500
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ 131.500	$ -	$ 131.500

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
AYTEX DOTACIONES LTDA	900025362-4	Factura # FEJE651	16/06/2021	$ 196.020		$ 196.020
MINIMARKET	805025112-5	Factura # 50154	10/06/2021	$ 25.000		$ 25.000
SUPER NUEVO ALMACEN/HILDA INES BEDOYA	51.711.911-1	Factura # 961	12/07/2021	$ 80.000		$ 80.000
TOTAL ELEMENTOS DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD				$ 301.020	$ -	$ 301.020

PAPELERÍA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
DISPROARTE	830100330-6	FE 67437	11/06/2021	$ 170.289		$ 170.289
TOTAL PAPELERÍA				$ 170.289		$ 170.289

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
SUPER NUEVO ALMACEN/HILDA INES BEDOYA	51.711.911-1	Factura # 912	30/06/2021	$ 1.489.599		$ 1.489.599
COLSUBSIDIO	860.007.336-1	Factura # N 0107000098836	30/06/2021	$ 316.502		$ 316.502
COLSUBSIDIO	860.007.336-1	Factura # N 01080000357081	29/06/2021	$ 443.600		$ 443.600
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S	900.689.651-7	Factura # 10078	28/06/2021	$ 507.034	$ 690.090	$ 1.197.124
HIPERTORTAS	80.807.179-0	Factura # 001	17/07/2021	$ 89.700		$ 89.700
HIPERTORTAS	80.807.179-0	Factura # 002	19/07/2021	$ 33.800		$ 33.800
COLANTA	890.904.478-6	Factura # 225561	27/07/2021	$ 20.740		$ 20.740
COLANTA	890.904.478-6	Factura # 208270	17/07/2021	$ 37.928		$ 37.928
COLANTA	890.904.478-6	Factura # 197110	12/07/2021	$ 37.252		$ 37.252
COLSUBSIDIO	860.007.336-1	Factura # 955264	16/07/2021	$ 30.551		$ 30.551
COLSUBSIDIO	860.007.336-1	Factura # 121416	25/07/2021	$ 79.202		$ 79.202
COLSUBSIDIO	860.007.336-1	Factura # 954090	10/07/2021	$ 48.000		$ 48.000
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S	900.689.651-	Factura # 10091	7/07/2021	$ 110.875		$ 110.875
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S	900.689.651-	Factura # 10100	12/07/2021	$ 142.232		$ 142.232
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S	900.689.651-7	Factura # 10110	19/07/2021	$ 96.460		$ 96.460
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S	900.689.651-7	Factura # 10122	26/07/2021	$ 77.164		$ 77.164
TOTAL ALIMENTOS				$ 3.560.639	$ 690.090	$ 4.250.729
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 35.527.023	$ 3.856.691	$ 39.383.714

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	CÓDIGO
	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	VERSION
	ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
	RELACIÓN SOPORTES	Pagina 1 de 1
	CONVENIO N° 6661 - ZONA 20 OPCIÓN 02 - JARDIN CES WALDORF	Fecha visita:18/08/2021
	SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO	

OBSERVCIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA:

EJECUCIÓN DEL MES DE JULIO DE 2021 POR VALOR DE $39.383.714

EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE $35.527.023

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

El valor proyectado para el periodo verificado es por $28.091.000, en donde la Secretaría aportó el 95,40% se llevaron a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma: salarios por $16.717.583, provisiones por valor de $3.935.113 y Seguridad Social por valor de $6.689.109, para un total ejecutado de $27.341.805 por parte de la Sdis y $749.195 por parte del Asociado.
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, se evidenció igualmente otras deducciones por préstamos personales.
Se evidencio que Diana Marcela Ortiz Ordoñez- Personal de Aseo e Higiene laboró en el jardín hasta el 20 de julio en su reemplazo ingreso Leidy Marcela Salazar el 21 de julio, el asociado presentó certificado de Revisor Fiscal en donde certifica que Diana Marcela Ortiz sigue vinculada a la Fundación razón por la cual no se evidenció liquidación de prestaciones sociales.

Espacio Físico funcional: El valor proyectado para el periodo verificado es por $3.271.980, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $54.533 por la cobertura autorizada según estructura de costos. En donde la Secretaría aporta el 12%. Los soportes presentados se tomaron como aporte del Asociado.

Vigilancia: El valor proyectado para el periodo verificado es por $3.939.701, que corresponde a 20 días calendario, Se llevó a la ejecución el valor de $3.343.539
El Asociado presentó la factura 35414 de fecha 19 de julio de 2021 del proveedor Toronto Nit 830.080.092 por valor total de $3.343.539

Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación: El valor proyectado para el periodo verificado es por $799.920, que corresponde a los 30 días por valor niño mes $13.332 (444, valor diario) por la cobertura autorizada. La Secretaría aporta en este concepto el 27%. Se evidenció certificado de Revisor fiscal por valor total de $213.980

Elementos de Aseo Personal: El valor proyectado para el periodo verificado es por $1.497.600, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $1.248 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos. Se llevó el valor de $464.251
El Asociado presentó la factura F6721000703 de fecha 28 de junio de 2021 del proveedor Alkosto, Nit 890.900.943 por valor total de $41.151 factura contabilizada en junio, se tomó en el mes de julio.
El Asociado presentó la factura FC 219110053654 de fecha 26 de junio del proveedor Alkosto, Nit 890.900.943, por valor de $420.100, factura de kit de aseo del julio contabilizada en junio y verificada por el componente de nutrición.

Elementos de Aseo Institucional: El valor proyectado para el periodo verificado es por $1.615.200, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $1.346 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos. Se llevó el valor de $131.500
El Asociado presentó la factura FEJE 725 de fecha 08 de julio de 2021 del proveedor Aytex Dotaciones Ltda Nit 900025362-4 por valor total de $180.000 se tomó como dotación del personal 2 overoles antifluido por valor de $90.000.
El Asociado presentó la factura 961 de fecha 12 de julio de 2021 del Super Nuevo Almacen/Hilda Bedoya Nit 51.711.911-1 por valor total de $121.500 como aseo institucional se tomó el valor de $41.500 y como elementos de Bioseguridad se tomó el valor de $80.000

Elementos de Bioseguridad: El valor proyectado para el periodo verificado es por $1.443.600, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $1.203 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos. Se llevó el valor de $301.020
El Asociado presentó la factura FEJE 651 de fecha 16 de junio de 2021 del proveedor Aytex Dotaciones Ltda Nit 900025362-4 por valor total de $1.735.000, se avalan de esta factura 22 trajes por valor de $990.0000 que corresponden a los dos (2) por persona para toda la vigencia aplicando un descuento de $745.000, para el mes de junio se tomó el valor de $793.980 y el saldo por reconocer de $196.020 se tomó en el mes de julio.
El asociado presentó la factura 50154 del 10 de junio de 2021 del proveedor Minimarket Nit 805.025.112-5 por valor de $25.000 factura que no se tomó en junio por superar tope de desembolso por lo que se tomó en la ejecución de julio.
El Asociado presentó la factura 961 de fecha 12 de julio de 2021 del Super Nuevo Almacen/Hilda Bedoya Nit 51.711.911-1 por valor total de $121.500 como aseo institucional se tomó el valor de $41.500 y como elementos de Bioseguridad se tomó el valor de $80.000

Papelería: El valor proyectado para el periodo verificado es por $1.081.200, que corresponde a 20 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 $170.289
Se evidencio la factura de papelería administrativa Proveedor Disproarte Fc 67437 fecha 11 de junio de 2021, por valor de $427.329, para el mes de julio se evidencia factura verificada por el componente administrativo, se aplicó descuento por $257.040, se llevó el valor de $170.289.

Material Didáctico: El asociado presentó soportes por $7.427.650, se tomó el valor de $7.407.840. El asociado presentó la factura 924 de fecha 19 de junio del proveedor Panamericana Librería Nit 830.037.946 por valor de $1.344.400, se tomó el valor de $1.324.590, quedando un saldo por reconocer de $19.810 en el mes de octubre de 2021.

Alimentos: El valor proyectado para el periodo verificado es por $6.577.394, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $4.470 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura.En donde la Sdis aporta el 90%.
Se llevó a la ejecución el valor de $4.250.729 correspondiente al paquete alimentario por $3.446.825 (aportes SDIS $2.756.735 y Asociado $690.090) y refrigerios por $803.904 (318 niños asistentes *2528)
El asociado presento la factura 912 de fecha 30 de junio de 2021, del proveedor Hilda Ines Bedoya con Nit 51.711.911-1 por valor de $1.737.599, se descuenta 16 cubetas de huevos por $248.000 ya que se encuentran doblemente facturados, se llevo a la ejecución el valor de $1.489.599.
El asociado presento la factura 1080000357081 de fecha 30 de junio de 2021, del proveedor Colsubsidio Nit 860.007.336-1 por valor de $493.600, se aplicó descuento (Leche Pomar) por valor de $50.000, se tomó el valor de $443.600
El asociado presento la factura 10078 de fecha 22 de junio de 2021, del proveedor Comercializadora La Granja Fruver Nit 900.689.651-7 por valor de $1.348.378, se aplicó descuento de $151.254 mayor cantidad facturada, se llevó el valor de $1.197.124 (aporte Sdis $507.034 y aporte Asociado $690.090).

ARTICULO FC10078	CANTIDAD	VALOR UNIT	DESCUENTO
Papa Criolla	2	1420	$ 2.840
Cebolla Cabezona	2	398	$ 796
Guayaba	2	950	$ 1.900
Habichuela	2	2598	$ 5.196
Platano	2	950	$ 1.900
Mango	2	1988	$ 3.976
Manzana	2	4980	$ 9.960
Papaya	2	2980	$ 5.960
Pepino	2	890	$ 1.780
Tomante Chonto	2	850	$ 1.700
Zanahoria	2	1480	$ 2.960
Manzana	23	1226	$ 28.198
Mandarina	23	680	$ 15.640
Pera	46	1488	$ 68.448
TOTAL			$ 151.254

El asociado presento la factura 10091 de fecha 07 de julio de 2021, del proveedor Comercializadora La Granja Fruver Nit 900.689.651-7 por valor de $116.235, se aplicó descuento de $5.360 mayor cantidad facturada (8 bananos), se llevó el valor de $110.875
El asociado presento la factura 10110 de fecha 19 de julio de 2021, del proveedor Comercializadora La Granja Fruver Nit 900.689.651-7 por valor de $107.560, se aplicó descuento de $11.100 mayor cantidad facturada (15 mandarinas), se llevó el valor de $96.460
El asociado presento la factura 10122 de fecha 26 de julio de 2021, del proveedor Comercializadora La Granja Fruver Nit 900.689.651-7 por valor de $154.480, se llevó el valor de $77.164 tope máximo para desembolso del mes en el concepto de refrigerios.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	CÓDIGO
	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	VERSION
	ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
	RELACIÓN SOPORTES	Pagina 1 de 1
	CONVENIO N° 6661 - ZONA 20 OPCIÓN 02 - JARDIN CES WALDORF	Fecha visita:18/08/2021
	SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO	

EJECUCIÓN ASOCIADO POR VALOR DE $3.856.691

Talento Humano: Para este concepto se verificaron los 30 días laborados del mes, por el valor día de cada perfil según estructura de costos.
El valor proyectado para el periodo verificado es por $28.091.000, en donde el Asociado aportó el 4,6% se llevaron a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma: salarios por $453.892, provisiones por valor de $107.717 y Seguridad Social por valor de $187.586, para un total ejecutado de $749.195

Espacio Físico funcional: El valor proyectado para el periodo verificado es por $3.271.980, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $54.533 por la cobertura autorizada según estructura de costos. En donde El Asociado aporta el 88%. Se llevó el valor de $1.831.466
El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por valor de $325.934 aporte en dinero correspondiente a servicios públicos (internet $92.630, $81.900, teléfono $151.400) se tomó el valor de $325.930.
El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por valor de $1.505.536 aporte en especie correspondiente al uso del predio.

Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación: El valor proyectado para el periodo verificado es por $799.920, que corresponde a los 30 días, por valor niño mes $13.332 (444, valor diario) por la cobertura autorizada. El asociado aporta el 73%. Se evidenció certificado de Revisor fiscal por valor total de $585.940

Alimentos: El valor proyectado para el periodo verificado es por $6.577.394, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $4.470 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura.En donde el Asociado aporta el 10,5% correspondiente a $690.090
Se llevó a la ejecución el valor de $4.250.729 correspondiente al paquete alimentario por $3.446.825 (aportes SDIS $2.756.735 y Asociado $690.090)
El asociado presento la factura 10078 de fecha 22 de junio de 2021, del proveedor Comercializadora La Granja Fruver Nit 900.689.651-7 por valor de $1.348.378, se aplicó descuento de $151.254 mayor cantidad facturada, se llevó el valor de $1.197.124 (aporte Sdis $507.034 y aporte Asociado $690.090).

ARTICULO FC10078	CANTIDAD	VALOR UNIT	DESCUENTO
Papa Criolla	2	1420	$ 2.840
Cebolla Cabezona	2	398	$ 796
Guayaba	2	950	$ 1.900
Habichuela	2	2598	$ 5.196
Platano	2	950	$ 1.900
Mango	2	1988	$ 3.976
Manzana	2	4980	$ 9.960
Papaya	2	2980	$ 5.960
Pepino	2	890	$ 1.780
Tomante Chonto	2	850	$ 1.700
Zanahoria	2	1480	$ 2.960
Manzana	23	1226	$ 28.198
Mandarina	23	680	$ 15.640
Pera	46	1488	$ 68.448
TOTAL			$ 151.254

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO
•**Descuentos de cobertura:** 80 niños y niñas no asistentes en los 20 días hábiles del mes verificado, por el valor unitario de $4.470, lo que equivale al valor total de $357.597
•**Descuentos de talento humano:** No se aplicaron descuento para el mes verificado.

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA:		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA:	
NOMBRE: Laura Patricia Zárate Camargo	CARGO: Gerente Administrativa	NOMBRE:	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO
CÉDULA DE CIUDADNÍA: 52501187		CÉDULA DE CIUDADANÍA	$ 1.012.330.349

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/07/2021 y el 31/07/2021

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
1	**ACTIVO**				
15	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**				
1504	**TERRENOS**				
150405	**URBANOS**	**29.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.400.000,00**
Total para TERRENOS		**29.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.400.000,00**
1516	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**				
151605	**EDIFICIOS**	**427.053.142,00**	**0,00**	**0,00**	**427.053.142,00**
Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		**427.053.142,00**	**0,00**	**0,00**	**427.053.142,00**
1520	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
152005	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**7.918.425,00**	**0,00**	**0,00**	**7.918.425,00**
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		**7.918.425,00**	**0,00**	**0,00**	**7.918.425,00**
1524	**EQUIPO DE OFICINA**				
152405	**MUEBLES Y ENSERES**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		43.811.855,00	0,00	0,00	43.811.855,00
FUNDACION JOHN RAMIREZ MORENO		3.590.000,00	0,00	0,00	3.590.000,00
OCAMPO MACIAS EMILIO		2.052.600,00	0,00	0,00	2.052.600,00
ROBERT BOSCH LTDA		8.757.060,00	0,00	0,00	8.757.060,00
Total para MUEBLES Y ENSERES		**58.211.515,00**	**0,00**	**0,00**	**58.211.515,00**
152495	**OTROS**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		12.804.994,00	0,00	0,00	12.804.994,00
FERMAT COMERCIAL S A		11.764.000,00	0,00	0,00	11.764.000,00
LUFTHANSA CARGO AG		9.520.000,00	0,00	0,00	9.520.000,00
MUSICALES RUEMEN SAS		19.614.999,00	0,00	0,00	19.614.999,00
ZARATE CAMARGO MARIA ANTONIA		1.978.000,00	0,00	0,00	1.978.000,00
Total para OTROS		**55.681.993,00**	**0,00**	**0,00**	**55.681.993,00**
Total para EQUIPO DE OFICINA		**113.893.508,00**	**0,00**	**0,00**	**113.893.508,00**
1528	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**				
152805	**EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS**				
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.		8.084.420,00	0,00	0,00	8.084.420,00
BUSSINES COMPUTER AND TECHNOLOGY S.A.S.		12.780.000,00	0,00	0,00	12.780.000,00
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		9.053.358,00	0,00	0,00	9.053.358,00
Total para EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS		**29.917.778,00**	**0,00**	**0,00**	**29.917.778,00**
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		**29.917.778,00**	**0,00**	**0,00**	**29.917.778,00**
1532	**EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO**				

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/07/2021 y el 31/07/2021

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
153205	**MEDICO**	**4.508.011,00**	**0,00**	**0,00**	**4.508.011,00**
Total para EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		**4.508.011,00**	**0,00**	**0,00**	**4.508.011,00**
1540	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
154005	**AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS**				
NORALEX LTDA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total para AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**613.690.864,00**	**0,00**	**0,00**	**613.690.864,00**
Total para ACTIVO		**613.690.864,00**	**0,00**	**0,00**	**613.690.864,00**
Total Debitos y Creditos			**0,00**	**0,00**	



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez
DN: C=CO, OU=Contadora, CN=Yadira Ramirez, E=yramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación: la ubicación de su firma aquí
Fecha: 2021-08-13 15:43:07
Foxit PhantomPDF Versión: 10.0.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL WALDORF

NIT 830108464

NOMINA EMPLEADOS No	**2021**	**23**

POR CONCEPTO DE
NOMINA JARDIN INFANTIL CONVENIO 6661-2021

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
30-jul-21	30-jul-21	ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	EMPLEADO	Costos	DEBITO	CREDITO
51050601 SUELDOS	YEBELY ANDREA ALVARADO	YEBELY ANDREA ALVARADO	MAESTRA	2.146.122,00	0,00
23700505 COMPENSAR	YEBELY ANDREA ALVARADO	YEBELY ANDREA ALVARADO		0,00	85.845,00
23803003 PORVENIR	YEBELY ANDREA ALVARADO	YEBELY ANDREA ALVARADO		0,00	85.845,00
25050101 SUELDOS	YEBELY ANDREA ALVARADO	YEBELY ANDREA ALVARADO		0,00	1.974.432,00
51050601 SUELDOS	CARMEN GISELA MEJIA MAR	CARMEN GISELA MEJIA MAR	MAESTRA	2.146.122,00	0,00
23700504 SANITAS	CARMEN GISELA MEJIA MAR	CARMEN GISELA MEJIA MAR		0,00	85.845,00
23803005 PROTECCION	CARMEN GISELA MEJIA MAR	CARMEN GISELA MEJIA MAR		0,00	85.845,00
25050101 SUELDOS	CARMEN GISELA MEJIA MAR	CARMEN GISELA MEJIA MAR		0,00	1.974.432,00
51050601 SUELDOS	SINDY JULIETH OYUELA GAR	SINDY JULIETH OYUELA GAR	MAESTRA	2.146.122,00	0,00
23700502 COLMEDICA	SINDY JULIETH OYUELA GAR	SINDY JULIETH OYUELA GAR		0,00	85.845,00
23803003 PORVENIR	SINDY JULIETH OYUELA GAR	SINDY JULIETH OYUELA GAR		0,00	85.845,00
25050101 SUELDOS	SINDY JULIETH OYUELA GAR	SINDY JULIETH OYUELA GAR		0,00	1.974.432,00
51050601 SUELDOS	YURY MARCELA ROMERO SI	YURY MARCELA ROMERO SI	MAESTRA	2.146.122,00	0,00
23700504 SANITAS	YURY MARCELA ROMERO SI	YURY MARCELA ROMERO SI		0,00	85.845,00
23803005 PROTECCION	YURY MARCELA ROMERO SI	YURY MARCELA ROMERO SI		0,00	85.845,00
25050101 SUELDOS	YURY MARCELA ROMERO SI	YURY MARCELA ROMERO SI		0,00	1.974.432,00
51050601 SUELDOS	LINDA TATIANA GOMEZ	LINDA TATIANA GOMEZ	MAESTRA	1.143.968,00	0,00
51052701 AUXILIO DE TRANS	LINDA TATIANA GOMEZ	LINDA TATIANA GOMEZ	MAESTRA	106.454,00	0,00
23700511 CAPITAL SALUD	LINDA TATIANA GOMEZ	LINDA TATIANA GOMEZ		0,00	45.758,00
23803003 PORVENIR	LINDA TATIANA GOMEZ	LINDA TATIANA GOMEZ		0,00	45.758,00
25050101 SUELDOS	LINDA TATIANA GOMEZ	LINDA TATIANA GOMEZ		0,00	1.158.905,00
51050601 SUELDOS	SANDRA YAMILE RODRIGUE	SANDRA YAMILE RODRIGUE	MANIPUL	955.104,00	0,00
51052701 AUXILIO DE TRANS	SANDRA YAMILE RODRIGUE	SANDRA YAMILE RODRIGUE	MANIPUL	106.454,00	0,00
23700503 SALUD TOTAL	SANDRA YAMILE RODRIGUE	SANDRA YAMILE RODRIGUE		0,00	38.204,00
23803002 COLFONDOS	SANDRA YAMILE RODRIGUE	SANDRA YAMILE RODRIGUE		0,00	38.204,00
25050101 SUELDOS	SANDRA YAMILE RODRIGUE	SANDRA YAMILE RODRIGUE		0,00	985.150,00
51050601 SUELDOS	GLADYS MENDEZ PIÑEROS	GLADYS MENDEZ PIÑEROS	MANIPUL	955.104,00	0,00
51052701 AUXILIO DE TRANS	GLADYS MENDEZ PIÑEROS	GLADYS MENDEZ PIÑEROS	MANIPUL	106.454,00	0,00
23700505 COMPENSAR	GLADYS MENDEZ PIÑEROS	GLADYS MENDEZ PIÑEROS		0,00	38.204,00
23803003 PORVENIR	GLADYS MENDEZ PIÑEROS	GLADYS MENDEZ PIÑEROS		0,00	38.204,00
25050101 SUELDOS	GLADYS MENDEZ PIÑEROS	GLADYS MENDEZ PIÑEROS		0,00	985.150,00
51050601 SUELDOS	JENNIFER QUESADA CASTE	JENNIFER QUESADA CASTE	SERVICIO	922.442,00	0,00
51052701 AUXILIO DE TRANS	JENNIFER QUESADA CASTE	JENNIFER QUESADA CASTE	SERVICIO	106.454,00	0,00
23700510 MEDIMAS EPS	JENNIFER QUESADA CASTE	JENNIFER QUESADA CASTE		0,00	36.898,00
23803005 PROTECCION	JENNIFER QUESADA CASTE	JENNIFER QUESADA CASTE		0,00	36.898,00
25050101 SUELDOS	JENNIFER QUESADA CASTE	JENNIFER QUESADA CASTE		0,00	955.101,00
51050601 SUELDOS	LEIDY MARCELA SALAZAR L	LEIDY MARCELA SALAZAR L	SERVICIO	307.481,00	0,00
51052701 AUXILIO DE TRANS	LEIDY MARCELA SALAZAR L	LEIDY MARCELA SALAZAR L	SERVICIO	35.485,00	0,00
23700503 SALUD TOTAL	LEIDY MARCELA SALAZAR L	LEIDY MARCELA SALAZAR L		0,00	12.299,00
23803005 PROTECCION	LEIDY MARCELA SALAZAR L	LEIDY MARCELA SALAZAR L		0,00	12.299,00
25050101 SUELDOS	LEIDY MARCELA SALAZAR L	LEIDY MARCELA SALAZAR L		0,00	318.367,00
51050601 SUELDOS	BERTHA CECILIA ZARATE CA	BERTHA CECILIA ZARATE CA	COORDIN	2.602.807,00	0,00
23700506 FAMISANAR	BERTHA CECILIA ZARATE CA	BERTHA CECILIA ZARATE CA		0,00	104.112,00
23803003 PORVENIR	BERTHA CECILIA ZARATE CA	BERTHA CECILIA ZARATE CA		0,00	104.112,00

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	EMPLEADO	Costos	DEBITO	CREDITO
25050101 SUELDOS	BERTHA CECILIA ZARATE CA	BERTHA CECILIA ZARATE CA		0,00	2.394.582,00
51050601 SUELDOS	DIANA MARCELA ORTIZ ORD	DIANA MARCELA ORTIZ ORD	SERVICIO	614.961,00	0,00
51052701 AUXILIO DE TRANS	DIANA MARCELA ORTIZ ORD	DIANA MARCELA ORTIZ ORD	SERVICIO	70.969,00	0,00
23700503 SALUD TOTAL	DIANA MARCELA ORTIZ ORD	DIANA MARCELA ORTIZ ORD		0,00	24.598,00
23803005 PROTECCION	DIANA MARCELA ORTIZ ORD	DIANA MARCELA ORTIZ ORD		0,00	24.598,00
25050101 SUELDOS	DIANA MARCELA ORTIZ ORD	DIANA MARCELA ORTIZ ORD		0,00	636.734,00
42958101 AJUSTE AL PESO	AJUSTE PAGO NOMINA	CORPORACION EDUCATIVA		0,00	2,00
51050601 SUELDOS	BELKYS XIOMARA FLOREZ F	BELKYS XIOMARA FLOREZ F	MAESTRA	2.146.122,00	0,00
23700505 COMPENSAR	BELKYS XIOMARA FLOREZ F	BELKYS XIOMARA FLOREZ F		0,00	85.845,00
23803004 COLPENSIONES	BELKYS XIOMARA FLOREZ F	BELKYS XIOMARA FLOREZ F		0,00	85.845,00
25050101 SUELDOS	BELKYS XIOMARA FLOREZ F	BELKYS XIOMARA FLOREZ F		0,00	1.974.432,00
TOTAL DEL DOCUMENTO				**18.764.747,00**	**18.764.747,00**

REVISADO POR		**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**
APROBADO POR		**C.C./NIT** _____



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez
DN: C=CO, OU=Contadora, CN=Yadira Ramirez, E=yramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación: la ubicación de su firma aquí
Fecha: 2021-08-13 15:43:56
Foxit PhantomPDF Versión: 10.0.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL WALDORF

Estado de Resultados entre Julio 2021 y Julio 2021

Nombre Cuenta	*Julio 2021*	*Total*

SDIS

SDIS GASTO PERSONAL

MAESTRAS TITULAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	2.146.122,00	2.146.122,00
FLOREZ FLOREZ BELKYS XIOMARA	2.146.122,00	2.146.122,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	2.146.122,00	2.146.122,00
OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	2.146.122,00	2.146.122,00
ROMERO SILVA YURY MARCELA	2.146.122,00	2.146.122,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**10.730.610,00**	**10.730.610,00**

510530 CESANTIAS

ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	178.772,00	178.772,00
FLOREZ FLOREZ BELKYS XIOMARA	178.772,00	178.772,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	178.772,00	178.772,00
OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	178.772,00	178.772,00
ROMERO SILVA YURY MARCELA	178.772,00	178.772,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**893.860,00**	**893.860,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	21.461,00	21.461,00
FLOREZ FLOREZ BELKYS XIOMARA	21.461,00	21.461,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	21.461,00	21.461,00
OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	21.461,00	21.461,00
ROMERO SILVA YURY MARCELA	21.461,00	21.461,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**107.305,00**	**107.305,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	178.772,00	178.772,00
FLOREZ FLOREZ BELKYS XIOMARA	178.772,00	178.772,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	178.772,00	178.772,00
OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	178.772,00	178.772,00
ROMERO SILVA YURY MARCELA	178.772,00	178.772,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**893.860,00**	**893.860,00**

510539 VACACIONES

ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	89.493,00	89.493,00
FLOREZ FLOREZ BELKYS XIOMARA	89.493,00	89.493,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	89.493,00	89.493,00
OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	89.493,00	89.493,00
ROMERO SILVA YURY MARCELA	89.493,00	89.493,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**447.465,00**	**447.465,00**

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL

ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	11.203,00	11.203,00

CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL WALDORF

Estado de Resultados entre Julio 2021 y Julio 2021

Nombre Cuenta	*Julio 2021*	*Total*
FLOREZ FLOREZ BELKYS XIOMARA	11.203,00	11.203,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	11.203,00	11.203,00
OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	11.203,00	11.203,00
ROMERO SILVA YURY MARCELA	11.203,00	11.203,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**56.015,00**	**56.015,00**
510569 APORTES EPS		
ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	182.420,00	182.420,00
FLOREZ FLOREZ BELKYS XIOMARA	182.420,00	182.420,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	182.420,00	182.420,00
OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	182.420,00	182.420,00
ROMERO SILVA YURY MARCELA	182.420,00	182.420,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**912.100,00**	**912.100,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	257.535,00	257.535,00
FLOREZ FLOREZ BELKYS XIOMARA	257.535,00	257.535,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	257.535,00	257.535,00
OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	257.535,00	257.535,00
ROMERO SILVA YURY MARCELA	257.535,00	257.535,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**1.287.675,00**	**1.287.675,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	85.845,00	85.845,00
FLOREZ FLOREZ BELKYS XIOMARA	85.845,00	85.845,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	85.845,00	85.845,00
OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	85.845,00	85.845,00
ROMERO SILVA YURY MARCELA	85.845,00	85.845,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**429.225,00**	**429.225,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	64.384,00	64.384,00
FLOREZ FLOREZ BELKYS XIOMARA	64.384,00	64.384,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	64.384,00	64.384,00
OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	64.384,00	64.384,00
ROMERO SILVA YURY MARCELA	64.384,00	64.384,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**321.920,00**	**321.920,00**
510578 SENA		
ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	42.922,00	42.922,00
FLOREZ FLOREZ BELKYS XIOMARA	42.922,00	42.922,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	42.922,00	42.922,00
OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	42.922,00	42.922,00
ROMERO SILVA YURY MARCELA	42.922,00	42.922,00
Totales Para 510578 SENA	**214.610,00**	**214.610,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**16.294.645,00**	**16.294.645,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**16.294.645,00**	**16.294.645,00**
Totales Para 5 GASTOS	**16.294.645,00**	**16.294.645,00**
Pérdida de MAESTRAS TITULAR	**-16.294.645,00**	**-16.294.645,00**

MAESTRA AUXILIAR

CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL WALDORF

Estado de Resultados entre Julio 2021 y Julio 2021

Nombre Cuenta	*Julio 2021*	*Total*
5 GASTOS		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5105 GASTOS DE PERSONAL		
510506 SUELDOS		
GOMEZ LINDA TATIANA	1.143.968,00	1.143.968,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.143.968,00**	**1.143.968,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
GOMEZ LINDA TATIANA	106.454,00	106.454,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**106.454,00**	**106.454,00**
510530 CESANTIAS		
GOMEZ LINDA TATIANA	101.795,00	101.795,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**101.795,00**	**101.795,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
GOMEZ LINDA TATIANA	12.220,00	12.220,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**12.220,00**	**12.220,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
GOMEZ LINDA TATIANA	101.795,00	101.795,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**101.795,00**	**101.795,00**
510539 VACACIONES		
GOMEZ LINDA TATIANA	50.959,00	50.959,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**50.959,00**	**50.959,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
GOMEZ LINDA TATIANA	5.972,00	5.972,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**5.972,00**	**5.972,00**
510569 APORTES EPS		
GOMEZ LINDA TATIANA	97.237,00	97.237,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**97.237,00**	**97.237,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
GOMEZ LINDA TATIANA	137.276,00	137.276,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**137.276,00**	**137.276,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
GOMEZ LINDA TATIANA	45.759,00	45.759,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**45.759,00**	**45.759,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
GOMEZ LINDA TATIANA	34.319,00	34.319,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**34.319,00**	**34.319,00**
510578 SENA		
GOMEZ LINDA TATIANA	22.879,00	22.879,00
Totales Para 510578 SENA	**22.879,00**	**22.879,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**1.860.633,00**	**1.860.633,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**1.860.633,00**	**1.860.633,00**

CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL WALDORF

Estado de Resultados entre Julio 2021 y Julio 2021

Nombre Cuenta	*Julio 2021*	*Total*
Totales Para 5 GASTOS	**1.860.633,00**	**1.860.633,00**
Pérdida de MAESTRA AUXILIAR	**-1.860.633,00**	**-1.860.633,00**

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

MENDEZ PIÑEROS GLADYS	955.104,00	955.104,00
RODRIGUEZ SANDRA YAMILE	955.104,00	955.104,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.910.208,00**	**1.910.208,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

MENDEZ PIÑEROS GLADYS	106.454,00	106.454,00
RODRIGUEZ SANDRA YAMILE	106.454,00	106.454,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**212.908,00**	**212.908,00**

510530 CESANTIAS

MENDEZ PIÑEROS GLADYS	85.472,00	85.472,00
RODRIGUEZ SANDRA YAMILE	85.472,00	85.472,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**170.944,00**	**170.944,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

MENDEZ PIÑEROS GLADYS	10.261,00	10.261,00
RODRIGUEZ SANDRA YAMILE	10.261,00	10.261,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**20.522,00**	**20.522,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

MENDEZ PIÑEROS GLADYS	85.472,00	85.472,00
RODRIGUEZ SANDRA YAMILE	85.472,00	85.472,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**170.944,00**	**170.944,00**

510539 VACACIONES

MENDEZ PIÑEROS GLADYS	42.787,00	42.787,00
RODRIGUEZ SANDRA YAMILE	42.787,00	42.787,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**85.574,00**	**85.574,00**

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL

MENDEZ PIÑEROS GLADYS	4.986,00	4.986,00
RODRIGUEZ SANDRA YAMILE	4.986,00	4.986,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**9.972,00**	**9.972,00**

510569 APORTES EPS

MENDEZ PIÑEROS GLADYS	81.184,00	81.184,00
RODRIGUEZ SANDRA YAMILE	81.184,00	81.184,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**162.368,00**	**162.368,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

MENDEZ PIÑEROS GLADYS	114.612,00	114.612,00
RODRIGUEZ SANDRA YAMILE	114.612,00	114.612,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**229.224,00**	**229.224,00**

CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL WALDORF

Estado de Resultados entre Julio 2021 y Julio 2021

Nombre Cuenta	*Julio 2021*	*Total*
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
MENDEZ PIÑEROS GLADYS	38.204,00	38.204,00
RODRIGUEZ SANDRA YAMILE	38.204,00	38.204,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**76.408,00**	**76.408,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
MENDEZ PIÑEROS GLADYS	28.653,00	28.653,00
RODRIGUEZ SANDRA YAMILE	28.653,00	28.653,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**57.306,00**	**57.306,00**
510578 SENA		
MENDEZ PIÑEROS GLADYS	19.102,00	19.102,00
RODRIGUEZ SANDRA YAMILE	19.102,00	19.102,00
Totales Para 510578 SENA	**38.204,00**	**38.204,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**3.144.582,00**	**3.144.582,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**3.144.582,00**	**3.144.582,00**
Totales Para 5 GASTOS	**3.144.582,00**	**3.144.582,00**
Pérdida de MANIPULADOR DE A	**-3.144.582,00**	**-3.144.582,00**

SERVICIOS GENERALES

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	614.961,00	614.961,00
QUESADA CASTELLANOS JENNIFER	922.442,00	922.442,00
SALAZAR LONDOÑO LEIDY MARCELA	307.481,00	307.481,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.844.884,00**	**1.844.884,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	70.969,00	70.969,00
QUESADA CASTELLANOS JENNIFER	106.454,00	106.454,00
SALAZAR LONDOÑO LEIDY MARCELA	35.485,00	35.485,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**212.908,00**	**212.908,00**
510530 CESANTIAS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	57.138,00	57.138,00
QUESADA CASTELLANOS JENNIFER	85.707,00	85.707,00
SALAZAR LONDOÑO LEIDY MARCELA	28.569,00	28.569,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**171.414,00**	**171.414,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	6.859,00	6.859,00
QUESADA CASTELLANOS JENNIFER	10.289,00	10.289,00
SALAZAR LONDOÑO LEIDY MARCELA	3.430,00	3.430,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**20.578,00**	**20.578,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	57.138,00	57.138,00

CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL WALDORF

Estado de Resultados entre Julio 2021 y Julio 2021

Nombre Cuenta	Julio 2021	Total
QUESADA CASTELLANOS JENNIFER	85.707,00	85.707,00
SALAZAR LONDOÑO LEIDY MARCELA	28.569,00	28.569,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**171.414,00**	**171.414,00**
510539 VACACIONES		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	28.603,00	28.603,00
QUESADA CASTELLANOS JENNIFER	42.905,00	42.905,00
SALAZAR LONDOÑO LEIDY MARCELA	14.302,00	14.302,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**85.810,00**	**85.810,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	3.210,00	3.210,00
QUESADA CASTELLANOS JENNIFER	4.815,00	4.815,00
SALAZAR LONDOÑO LEIDY MARCELA	1.605,00	1.605,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**9.630,00**	**9.630,00**
510569 APORTES EPS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	52.272,00	52.272,00
QUESADA CASTELLANOS JENNIFER	78.408,00	78.408,00
SALAZAR LONDOÑO LEIDY MARCELA	26.136,00	26.136,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**156.816,00**	**156.816,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	73.795,00	73.795,00
QUESADA CASTELLANOS JENNIFER	110.693,00	110.693,00
SALAZAR LONDOÑO LEIDY MARCELA	36.898,00	36.898,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**221.386,00**	**221.386,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	24.598,00	24.598,00
QUESADA CASTELLANOS JENNIFER	36.898,00	36.898,00
SALAZAR LONDOÑO LEIDY MARCELA	12.299,00	12.299,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**73.795,00**	**73.795,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	18.449,00	18.449,00
QUESADA CASTELLANOS JENNIFER	27.673,00	27.673,00
SALAZAR LONDOÑO LEIDY MARCELA	9.224,00	9.224,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**55.346,00**	**55.346,00**
510578 SENA		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	12.299,00	12.299,00
QUESADA CASTELLANOS JENNIFER	18.449,00	18.449,00
VANEGAS SASSON SAS	6.150,00	6.150,00
Totales Para 510578 SENA	**36.898,00**	**36.898,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**3.060.879,00**	**3.060.879,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**3.060.879,00**	**3.060.879,00**
Totales Para 5 GASTOS	**3.060.879,00**	**3.060.879,00**
Pérdida de SERVICIOS GENERAL	**-3.060.879,00**	**-3.060.879,00**

COORDINADOR DEL CENTRO

5 GASTOS

CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL WALDORF

Estado de Resultados entre Julio 2021 y Julio 2021

Nombre Cuenta	*Julio 2021*	*Total*
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5105 GASTOS DE PERSONAL		
510506 SUELDOS		
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	2.602.807,00	2.602.807,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**2.602.807,00**	**2.602.807,00**
510530 CESANTIAS		
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	158.997,00	158.997,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**158.997,00**	**158.997,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	19.087,00	19.087,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**19.087,00**	**19.087,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	158.997,00	158.997,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**158.997,00**	**158.997,00**
510539 VACACIONES		
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	79.594,00	79.594,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**79.594,00**	**79.594,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	9.964,00	9.964,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**9.964,00**	**9.964,00**
510569 APORTES EPS		
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	162.242,00	162.242,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**162.242,00**	**162.242,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	229.047,00	229.047,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**229.047,00**	**229.047,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	76.349,00	76.349,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**76.349,00**	**76.349,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	57.262,00	57.262,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**57.262,00**	**57.262,00**
510578 SENA		
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	38.175,00	38.175,00
Totales Para 510578 SENA	**38.175,00**	**38.175,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**3.592.521,00**	**3.592.521,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**3.592.521,00**	**3.592.521,00**
Totales Para 5 GASTOS	**3.592.521,00**	**3.592.521,00**
Pérdida de COORDINADOR DEL	**-3.592.521,00**	**-3.592.521,00**
Pérdida de SDIS GASTO PERSON	**-27.953.260,00**	**-27.953.260,00**
Pérdida de SDIS	**-27.953.260,00**	**-27.953.260,00**

CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL WALDORF

Estado de Resultados entre Julio 2021 y Julio 2021

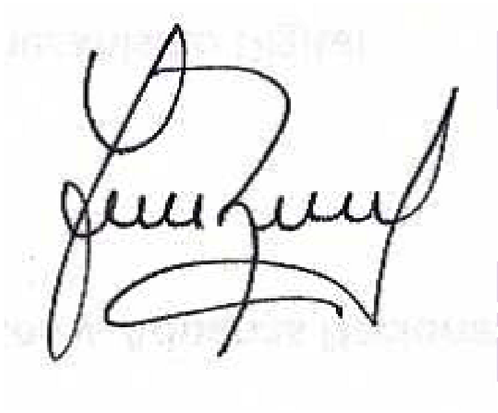
Nombre Cuenta	*Julio 2021*	*Total*
Resultados del Ejercicio	-27.953.260,00	-27.953.260,00



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez
DN: C=CO, OU=Contadora, CN=Yadira Ramirez, E=yramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación: la ubicación de su firma aquí
Fecha: 2021-08-13 15:45:35
Foxit PhantomPDF Versión: 10.0.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL WALDORF								
Libro Auxiliar entre el 01/07/2021 y el 31/07/2021								
Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera								
Cuenta	**Tercero**	**Fecha**	**Nota**	**Cheque**	**Doc Num**	**Debitos**	**Creditos**	**Saldo**
11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537		30/06/2021	SALDO INICIAL			126.463.566,14	0,00	126.463.566,14
	COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	02/07/2021	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL		(1) CE 6043	0,00	19.219.500,00	107.244.066,14
	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	09/07/2021	SERVICIOS PUBLICOS		(1) ce 5991	0,00	1.026.689,00	106.217.377,14
	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	14/07/2021	IMPUESTO RETENCION JUNIO		(1) ce 6048	0,00	965.000,00	105.252.377,14
	RIVERA CRUZ LUIS ALEJANDRO	17/07/2021	COMPRA DE ALIMENTOS		(1) ce 6050	0,00	89.700,00	105.162.677,14
	SIIGO SAS	19/07/2021	CONVERSION A NSN PROFESIONAL		(1) ce 6052	0,00	945.000,00	104.217.677,14
	SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	19/07/2021	SERVICIO VIGILANCIA 01 AL 31 DE JULIO 2021		(1) ce 6054	0,00	3.336.977,00	100.880.700,14
	RIVERA CRUZ LUIS ALEJANDRO	22/07/2021	COMPRA DE ALIMENTOS		(1) ce 6055	0,00	33.800,00	100.846.900,14
	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	29/07/2021	CERTIFICADO DE CONSTITUCION Y GERENCIA		(1) ce 6067	0,00	5.900,00	100.841.000,14
	RIVERA CRUZ LUIS ALEJANDRO	31/07/2021	COMPRA ALIMENTOS		(1) ce 6073	0,00	52.000,00	100.789.000,14
Total 11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537						126.463.566,14	25.674.566,00	100.789.000,14
11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981		30/06/2021	SALDO INICIAL			0,00	2.290.663,57	-2.290.663,57
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	26/07/2021	EJECUCION CONTRATO CONVENIO 6661 JUNIO		(1) rc 883	31.266.428,00	0,00	28.975.764,44
	SANTOS PALERMO AIDA ESPERANZA	27/07/2021	HONORARIOS REVISOR FISCAL JULIO		(1) ce 6077	0,00	850.000,00	28.125.764,44
	SALAZAR LONDOÑO LEIDY MARCELA	30/07/2021	NOMINA JARDINA INFANTIL CONVENIO 6661-2021		(1) ce 6062	0,00	318.367,00	27.807.397,44
	QUESADA CASTELLANOS JENNIFER	30/07/2021	NOMINA JARDINA INFANTIL CONVENIO 6661-2021		(1) ce 6062	0,00	955.101,00	26.852.296,44
	RODRIGUEZ SANDRA YAMILE	30/07/2021	NOMINA JARDINA INFANTIL CONVENIO 6661-2021		(1) ce 6062	0,00	985.150,00	25.867.146,44
	GOMEZ LINDA TATIANA	30/07/2021	NOMINA JARDINA INFANTIL CONVENIO 6661-2021		(1) ce 6062	0,00	1.158.905,00	24.708.241,44
	MENDEZ PIÑEROS GLADYS	30/07/2021	NOMINA JARDINA INFANTIL CONVENIO 6661-2021		(1) ce 6062	0,00	985.150,00	23.723.091,44
	ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	30/07/2021	NOMINA JARDINA INFANTIL CONVENIO 6661-2021		(1) ce 6062	0,00	2.394.582,00	21.328.509,44
	ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	30/07/2021	NOMINA JARDINA INFANTIL CONVENIO 6661-2021		(1) ce 6062	0,00	1.974.432,00	19.354.077,44
	MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	30/07/2021	NOMINA JARDINA INFANTIL CONVENIO 6661-2021		(1) ce 6062	0,00	1.824.432,00	17.529.645,44
	OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	30/07/2021	NOMINA JARDINA INFANTIL CONVENIO 6661-2021		(1) ce 6062	0,00	1.974.432,00	15.555.213,44
	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	30/07/2021	NOMINA JARDINA INFANTIL CONVENIO 6661-2021		(1) ce 6062	0,00	636.734,00	14.918.479,44
	FLOREZ FLOREZ BELKYS XIOMARA	30/07/2021	NOMINA JARDINA INFANTIL CONVENIO 6661-2021		(1) ce 6062	0,00	1.974.432,00	12.944.047,44
	ROMERO SILVA YURY MARCELA	30/07/2021	NOMINA JARDINA INFANTIL CONVENIO 6661-2021		(1) ce 6062	0,00	1.974.432,00	10.969.615,44
	SALAZAR LONDOÑO LEIDY MARCELA	31/07/2021	NOMINA JULIO 2021		(1) ce 6072	0,00	636.734,00	10.332.881,44
Total 11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981						31.266.428,00	20.933.546,57	10.332.881,44



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez
DN: C=CO, OU=Contadora, CN=Yadira Ramirez, E=yramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación: la ubicación de su firma aquí
Fecha: 2021-08-13 15:46:11
Foxit PhantomPDF Versión: 10.0.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/07/2021 y el 31/07/2021

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
220 - DOTACION - DEPRECIACION							
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/07/2021	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVOS		(1) NC 569	1.779.388,00	0,00	1.779.388,00
Total para 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**1.779.388,00**	**0,00**	**1.779.388,00**
51601501 EQUIPO DE OFICINA							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/07/2021	DEPRECIACION MENSUAL ACITVOS		(1) NC 569	792.447,87	0,00	792.447,87
Total para 51601501 EQUIPO DE OFICINA					**792.447,87**	**0,00**	**792.447,87**
51602001 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/07/2021	DPRECIACION MENSUAL ACTIVOS F		(1) NC 569	196.333,33	0,00	196.333,33
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/07/2021	DEPRECIACION MENSUAL		(1) NC 569	62.208,00	0,00	258.541,33
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/07/2021	DEPRECIACION COMPRA FEB 2020		(1) NC 569	21.483,00	0,00	280.024,33
Total para 51602001 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN					**280.024,33**	**0,00**	**280.024,33**
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/07/2021	DEPRECIACION MENSUAL		(1) NC 569	8.333,00	0,00	8.333,00
Total para 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					**8.333,00**	**0,00**	**8.333,00**
221 - ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL							
51055101 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
AYTEX DOTACIONES LTDA	30/07/2021	DOTACION PERSONAL		(1) FC 3013	151.260,00	0,00	151.260,00
Total para 51055101 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					**151.260,00**	**0,00**	**151.260,00**
51501502 IVA MAYOR VR DEL COSTO							
AYTEX DOTACIONES LTDA	30/07/2021	DOTACION PERSONAL		(1) FC 3013	28.740,00	0,00	28.740,00
Total para 51501502 IVA MAYOR VR DEL COSTO					**28.740,00**	**0,00**	**28.740,00**
51959504 MERCADO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	30/07/2021	FACT 961		(1) FC 3038	102.101,00	0,00	102.101,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	30/07/2021	FACT 965		(1) FC 3038	103.109,00	0,00	205.210,00
Total para 51959504 MERCADO					**205.210,00**	**0,00**	**205.210,00**
51959599 IVA MAYOR VR COSTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	30/07/2021	FACT 961		(1) FC 3038	19.399,00	0,00	19.399,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	30/07/2021	FACT 965		(1) FC 3038	19.591,00	0,00	38.990,00
Total para 51959599 IVA MAYOR VR COSTO					**38.990,00**	**0,00**	**38.990,00**
222 - ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
51959504 MERCADO							
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	30/07/2021	ELEMENTOS DE ASEO		(1) FC 3013	42.998,00	0,00	42.998,00
Total para 51959504 MERCADO					**42.998,00**	**0,00**	**42.998,00**
51959599 IVA MAYOR VR COSTO							

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	30/07/2021	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(1) FC 3013	1.153,00	0,00	1.153,00
Total para 51959599 IVA MAYOR VR COSTO					**1.153,00**	**0,00**	**1.153,00**

223 - ALIMENTACION

51355002 TRANSPORTE PERSONAL

MUÑOZ MOYANO JOSE IVAN	30/07/2021	TRANSPORTES		(1) NC 568	70.000,00	0,00	70.000,00
Total para 51355002 TRANSPORTE PERSONAL					**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**

51959504 MERCADO

RIVERA CRUZ LUIS ALEJANDRO	05/07/2021	COMPRA DE ALIMENTOS		(1) FC 3016	89.700,00	0,00	89.700,00
RIVERA CRUZ LUIS ALEJANDRO	19/07/2021	COMPRA DE ALIMENTOS		(1) FC 3021	33.800,00	0,00	123.500,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	25/07/2021	COMPRA DE ALIMENTACION		(1) FC 3024	66.471,00	0,00	189.971,00
RIVERA CRUZ LUIS ALEJANDRO	28/07/2021	COMPRA ALIMENTOS		(1) FC 3037	52.000,00	0,00	241.971,00
COOPERATIVA COLANTA	30/07/2021	ALIMENTACION		(1) FC 3013	20.740,00	0,00	262.711,00
COOPERATIVA COLANTA	30/07/2021	ALIMENTACION		(1) FC 3013	29.641,00	0,00	292.352,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	30/07/2021	ALIMENTACION		(1) FC 3013	25.630,00	0,00	317.982,00
COOPERATIVA COLANTA	30/07/2021	ALIMENTACION		(1) FC 3013	37.252,00	0,00	355.234,00
COOPERATIVA COLANTA	30/07/2021	ALIMENTACION		(1) FC 3013	37.928,00	0,00	393.162,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	30/07/2021	ALIMENTACION		(1) FC 3013	43.497,00	0,00	436.659,00
COOPERATIVA COLANTA	30/07/2021	ALIMENTACION		(1) FC 3013	74.800,00	0,00	511.459,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	30/07/2021	ALIMENTACION		(1) FC 3013	80.220,00	0,00	591.679,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	30/07/2021	ALIMENTACION		(1) FC 3013	12.605,00	0,00	604.284,00
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.	30/07/2021	FACT LG10091		(1) FC 3036	116.235,00	0,00	720.519,00
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.	30/07/2021	FACT LG10100		(1) FC 3036	142.232,00	0,00	862.751,00
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.	30/07/2021	FACT LG10110		(1) FC 3036	107.560,00	0,00	970.311,00
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.	30/07/2021	FACT L10122		(1) FC 3036	154.480,00	0,00	1.124.791,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	30/07/2021	FACT 1030		(1) FC 3038	17.395,00	0,00	1.142.186,00
Total para 51959504 MERCADO					**1.142.186,00**	**0,00**	**1.142.186,00**

51959599 IVA MAYOR VR COSTO

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	25/07/2021	COMPRA DE ALIMENTACION		(1) FC 3024	12.731,00	0,00	12.731,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	30/07/2021	ALIMENTACION		(1) FC 3013	4.921,00	0,00	17.652,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	30/07/2021	ALIMENTACION		(1) FC 3013	4.503,00	0,00	22.155,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	30/07/2021	FACT 1030		(1) FC 3038	3.305,00	0,00	25.460,00
Total para 51959599 IVA MAYOR VR COSTO					**25.460,00**	**0,00**	**25.460,00**

231 - RECONOCIMIENTO AL PREDIO

51353501 TELEFONO GRAVADO

EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	31/07/2021	TELEFONO 7187621		(1) NC 566	81.900,00	0,00	81.900,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	31/07/2021	TELEFONO 7189019		(1) NC 566	78.719,00	0,00	160.619,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	31/07/2021	TEL 7187094		(1) NC 566	127.317,00	0,00	287.936,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**287.936,00**	**0,00**	**287.936,00**

CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/07/2021 y el 31/07/2021

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
51353502 TELEFONO NO GRAVADO							
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	31/07/2021	TEL 7187094		(1) NC 566	24.088,00	0,00	24.088,00
Total para 51353502 TELEFONO NO GRAVADO					**24.088,00**	**0,00**	**24.088,00**
51353503 IVA MAYOR VALOR DEL COSTO							
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	31/07/2021	TELEFONO 7189019		(1) NC 566	13.911,00	0,00	13.911,00
Total para 51353503 IVA MAYOR VALOR DEL COSTO					**13.911,00**	**0,00**	**13.911,00**
239 - VIGILANCIA							
511570 IVA DESCONTABLE							
SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	19/07/2021	SERVICIO VIGILANCIA 01 AL 31 DE J		(1) FC 3020	62.343,00	0,00	62.343,00
Total para 511570 IVA DESCONTABLE					**62.343,00**	**0,00**	**62.343,00**
51350501 VIGILANCIA							
SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	19/07/2021	SERVICIO VIGILANCIA 01 AL 31 DE J		(1) FC 3020	3.281.196,00	0,00	3.281.196,00
Total para 51350501 VIGILANCIA					**3.281.196,00**	**0,00**	**3.281.196,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**8.235.664,20**	**0,00**	



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez
DN: C=CO, OU=Contadora, CN=Yadira Ramirez, E=yramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación: la ubicación de su firma aquí
Fecha: 2021-08-13 15:47:30
Foxit PhantomPDF Versión: 10.0.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

BANCO GNB SUDAMERIS

Cliente: CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF - LAURA ZARATE
E-mail: ceswaldorf@cable.net.co * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 186.154.38.138

Agosto 11 de 2021 15:41:43

BIENVENIDO NUEVAMENTE A SU BANCA VIRTUAL
PAGOS PSE DEL BANCO GNB SUDAMERIS

Imprimir Imprimir

RESULTADO DE LA TRANSACCIÓN	
Razón Social:	CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
Nombre:	LAURA ZARATE
Código:	9998600669427
Empresa:	COMPENSAR-OI
Ticket ID:	52611412
Fecha: 11/08/21	**Valor Total:** 19820900,00
	Valor IVA: 0,00
Descripción del Pago:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Referencias:	186.154.38.138
	NIT
	830108464
Número Cuenta/Tarjeta	9605981
Tipo Cuenta	Cuenta Corriente
Número Autorización	003267694
Fecha Proceso	11/08/21
Hora Proceso	15:41:42
Resultado	PAGO REALIZADO CON ÉXITO

Esta transacción está sujeta a verificación por parte del comercio donde realizó el pago

Para volver a su lugar de compra y CONFIRMAR LA TRANSACCIÓN, Terminar

por favor haga click en el botón Terminar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	**Nit:**	830108464
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Julio 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Agosto 2021
Número de radicación:	52611412	**Total a pagar:**	$19,820,900
Fecha de vencimiento:	17/08/2021	**Total de empleados:**	28
Fecha de pago:	11/08/2021	**Número de administradoras:**	16

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO GNB SUDAMERIS	**Número de aprobación:**	1091781442
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	27		$0.00	$270,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	9		$0.00	$2,399,900
230301	800224808	Porvenir	12		$0.00	$4,291,200
231001	800227940	Colfondos	1		$0.00	$152,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	5		$0.00	$1,519,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	27		$0.00	$2,060,500
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	2		$0.00	$536,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0.00	$243,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0.00	$708,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	8		$0.00	$1,906,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	7		$0.00	$2,299,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3		$0.00	$484,700
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	1		$0.00	$115,400
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		$0.00	$256,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	27		$0.00	$1,545,200
PASENA	899999034	SENA	27		$0.00	$1,030,800
						$19,820,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

»Ver planillas pagadas

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2021 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente

certicámara. Acerca de los certificados SSL

icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1 icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: **190.24.56.178**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830108464-0	CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	TRANSVERSAL 18 A # 101-42 PISO 3	6367466	CESWALDORF@CABLE.NET.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-08	2021-07	E		52611412	$19.820.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	536.200	0		0		0	0	0	0	536.200	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	243.200	0		0		0	0	0	0	243.200	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	708.300	0		0		0	0	0	0	708.300	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.906.400	0		0		0	0	0	0	1.906.400	8
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.299.700	0		0		0	0	0	0	2.299.700	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	484.700	0		0		0	0	0	0	484.700	3
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	115.400	0		0		0	0	0	0	115.400	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	256.600	0		0		0	0	0	0	256.600	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.399.900	0	0	0	0	0	0		2.399.900	9
230301	Porvenir	800224808-8	4.166.000	0	0	62.600	62.600	0	0		4.291.200	12
231001	Colfondos	800227940-6	152.900	0	0	0	0	0	0		152.900	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.519.700	0	0	0	0	0	0		1.519.700	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	270.200				270.200	0	0	270.200			2.702	270.200	27

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.060.500	0	0	2.060.500	27

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830108464-0	CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	TRANSVERSAL 18 A # 101-42 PISO 3	6367466	CESWALDORF@CABLE.NET.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-08	2021-07	E		52611412	$19.820.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
1.030.800	0	0	1.030.800	27
ICBF				
1.545.200	0	0	1.545.200	27
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	6.550.500	6.550.500
Pensión	4	8.363.700	8.363.700
Riesgos Laborales	1	270.200	270.200
CCF	1	2.060.500	2.060.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.545.200	1.545.200
MEN	0	0	0
SENA	1	1.030.800	1.030.800
TOTALES	16	19.820.900	19.820.900

PAGADO 1091781442

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830108464-0	CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		TRANSVERSAL 18 A # 101-42 PISO 3	6367466	CESWALDORF@CABLE.NET.CO
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-08	2021-07	E		52611412	$19.820.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010171691	ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	1	0			N																	230301	2.146.122	343.400	0	0	0	0	EPS008	2.146.122	268.300	14-23	2.146.122	1	11.300	CCF24	2.146.122	85.900	2.146.122	43.000	64.400	0	0
2	CC	1010204988	BARRETO FORERO KATERIN	1	0			N																	25-14	1.350.000	216.000	0	0	0	0	EPS008	1.350.000	168.800	14-23	1.350.000	1	7.100	CCF24	1.350.000	54.000	1.350.000	27.000	40.500	0	0
3	CC	1015436824	ALVAREZ GAITAN YENNY ALEJANDRA	1	0			N		X															230201	2.143.000	342.900	0	0	0	0	EPS008	2.143.000	267.900	14-23	2.143.000	1	11.200	CCF24	2.143.000	85.800	2.143.000	42.900	64.300	0	0
4	CC	1018452383	ARBOLEDA LASSO GREISSY PAULA	1	0			N																	25-14	1.905.000	304.800	0	0	0	0	EPS008	1.905.000	238.200	14-23	1.905.000	1	10.000	CCF24	1.905.000	76.200	1.905.000	38.100	57.200	0	0
5	CC	1018490944	SERRANO GONGORA CAMILA	1	0			N																	25-14	2.143.000	342.900	0	0	0	0	EPS001	2.143.000	267.900	14-23	2.143.000	1	11.200	CCF24	2.143.000	85.800	2.143.000	42.900	64.300	0	0
6	CC	1022346384	ROJAS MARTINEZ JONATHAN EMANUELLE	1	0			N																	230201	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS017	1.900.000	237.500	14-23	1.900.000	1	10.000	CCF24	1.900.000	76.000	1.900.000	38.000	57.000	0	0
7	CC	1022401176	RODRIGUEZ VIVAS DIEGO MAURICIO	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
8	CC	1023006390	MORALES TOCUA ANGELA MARIA	1	0			N	X																230201	922.442	147.600	0	0	0	0	EPS017	922.442	115.400	14-23	922.442	1	4.900	CCF24	922.442	36.900	922.442	18.500	27.700	0	0
9	CC	1023902067	SALAZAR LONDOÑO LEIDY MARCELA	1	0			N	X																230301	922.442	147.600	0	0	0	0	EPS017	922.442	115.400	14-23	922.442	1	4.900	CCF24	922.442	36.900	922.442	18.500	27.700	0	0
10	CC	1024494178	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	1	0			N																	230201	990.000	158.400	0	0	0	0	EPS002	990.000	123.800	14-23	990.000	1	5.200	CCF24	990.000	39.600	990.000	19.800	29.700	0	0
11	CC	1026285257	MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	1	0			N																	230201	2.146.122	343.400	0	0	0	0	EPS005	2.146.122	268.300	14-23	2.146.122	1	11.300	CCF24	2.146.122	85.900	2.146.122	43.000	64.400	0	0
12	CC	1033690208	ROMERO SILVA YURY MARCELA	1	0			N																	230201	2.146.122	343.400	0	0	0	0	EPS005	2.146.122	268.300	14-23	2.146.122	1	11.300	CCF24	2.146.122	85.900	2.146.122	43.000	64.400	0	0
13	CC	1033717672	QUESADA CASTELLANOS JENIFER HEDITH	1	0			N																	230201	922.442	147.600	0	0	0	0	EPS044	922.442	115.400	14-23	922.442	1	4.900	CCF24	922.442	36.900	922.442	18.500	27.700	0	0
14	CC	1033726211	RIVERA MONTAÑEZ MARIA ANDREA	1	0			N		X															230301	641.330	102.700	0	0	0	0	EPS037	641.330	80.200	14-23	641.330	1	3.400	CCF24	641.330	25.700	641.330	12.900	19.300	0	0
15	CC	1033767185	GOMEZ LINDA TATIANA	1	0			N																	230301	1.143.968	183.100	0	0	0	0	EPSC34	1.143.968	143.000	14-23	1.143.968	1	6.000	CCF24	1.143.968	45.800	1.143.968	22.900	34.400	0	0
16	CC	1033806964	PARRA RIAÑO CAMILA ALEXANDRA	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPSC34	908.526	113.600		0	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0
17	CC	1057390200	RODRIGUEZ SALDAÑA SANDRA YAMILE	1	0			N																	231001	955.104	152.900	0	0	0	0	EPS002	955.104	119.400	14-23	955.104	1	5.000	CCF24	955.104	38.300	955.104	19.200	28.700	0	0
18	CC	1076982471	MENDEZ PIÑEROS GLADIS	1	0			N																	230301	955.104	152.900	0	0	0	0	EPS008	955.104	119.400	14-23	955.104	1	5.000	CCF24	955.104	38.300	955.104	19.200	28.700	0	0
19	CC	1136884129	OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	1	0			N																	230301	2.146.122	343.400	0	0	0	0	EPS001	2.146.122	268.300	14-23	2.146.122	1	11.300	CCF24	2.146.122	85.900	2.146.122	43.000	64.400	0	0
20	CC	51713225	ZARATE CAMARGO MARIA ANTONIA	1	0			N																	230301	5.079.000	812.700	0	0	25.400	25.400	EPS017	5.079.000	634.900	14-23	5.079.000	1	26.600	CCF24	5.079.000	203.200	5.079.000	101.600	152.400	0	0
21	CC	51816511	ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	1	0			N																	230301	3.717.806	594.900	0	0	18.600	18.600	EPS017	3.717.806	464.800	14-23	3.717.806	1	19.500	CCF24	3.717.806	148.800	3.717.806	74.400	111.600	0	0
22	CC	52344833	MALAGON CASTILLO CLAUDIA YANED	1	0			N																	230301	2.900.000	464.000	0	0	0	0	EPS008	2.900.000	362.500	14-23	2.900.000	1	15.200	CCF24	2.900.000	116.000	2.900.000	58.000	87.000	0	0
23	CC	52501187	ZARATE CAMARGO LAURA PATRICIA	1	0			N																	230301	3.710.000	593.600	0	0	18.600	18.600	EPS017	3.710.000	463.800	14-23	3.710.000	1	19.400	CCF24	3.710.000	148.400	3.710.000	74.200	111.300	0	0
24	CC	52855691	FLOREZ FLOREZ BELKYS XIOMARA	1	0			N																	25-14	2.550.000	408.000	0	0	0	0	EPS008	2.550.000	318.800	14-23	2.550.000	1	13.400	CCF24	2.550.000	102.000	2.550.000	51.000	76.500	0	0
25	CC	53092575	RODRIGUEZ CARDONA LUZ STELLA	1	0			N																	230201	1.685.400	269.700	0	0	0	0	EPS037	1.685.400	210.700	14-23	1.685.400	1	8.800	CCF24	1.685.400	67.500	1.685.400	33.800	50.600	0	0
26	CC	79291342	GUERRERO ALBARRACIN VICTOR JULIO	1	0			N																	25-14	1.550.000	248.000	0	0	0	0	EPS037	1.550.000	193.800	14-23	1.550.000	1	8.100	CCF24	1.550.000	62.000	1.550.000	31.000	46.500	0	0
27	CC	80743930	BERNAL ORTEGA JULIAN DAVID	1	0			N																	230301	1.373.000	219.700	0	0	0	0	EPS005	1.373.000	171.700	14-23	1.373.000	1	7.200	CCF24	1.373.000	55.000	1.373.000	27.500	41.200	0	0
28	CC	94476168	GUERRERO MESA JUAN ANDRES	1	0			N																	230201	2.143.000	342.900	0	0	0	0	EPS017	2.143.000	267.900	14-23	2.143.000	1	11.200	CCF24	2.143.000	85.800	2.143.000	42.900	64.300	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CES WALDORF
Corporación Educativa y Social WALDORF

Pag Web: www.ceswaldorf.org
E-mail: ceswaldorf@cable.net.co
NIT.: 830.108.464 -0

Bogotá D.C., Agosto 19 de 2021

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Bogotá D.C.

C E R T I F I C A C I O N

Yo, **AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO**, en mi calidad de REVISOR FISCAL de la Corporación Educativa y Social Waldorf y en cumplimiento de la ley 828 de 2.003, y de conformidad al contrato 6661 con fecha de inicio del 1 de Junio de 2021.

HAGO CONSTAR:

Que, a la fecha, esta empresa se encuentra en lo relacionado con el pago de recursos parafiscales, así:

CONCEPTO	SITUACION ACTUAL
SISTEMA DE SALUD	PAZ Y SALVO
RIESGOS PROFESIONALES	PAZ Y SALVO
PENSIONES Y CESANTIAS	PAZ Y SALVO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	PAZ Y SALVO
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAZ Y SALVO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PAZ Y SALVO

AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO
Corporación Educativa y Social Waldorf
Revisora Fiscal
TP – 76260-T