INFORME DE GESTION JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO TUNA ALTA OTERO		
ASOCIADO: FUNDACION TUNA ALTA OTERO		
Número y fecha de suscripción delConvenio: 8286- 22 de septiembre 2022	Fecha Acta de Inicio:26 de septiembre 2022	Fecha de Terminación:5 de diciembre 2023
Modificaciones: Si No X Suspensiones: Si X (8 de dic/22 al 15 de enero /23)		
Periodo del Informe:1 al 30 de Junio 2023		
Localidad: Suba	Dirección del predio: Cra 90 No. 147C 32	Tel: 6815189 extensión: 114
Representante Legal: SALOME MEJIA M	Correo Electrónico: smejia@fol.org.co	
Responsable del servicio: Olga Lucia Quintero	Correo Electrónico: oquintero@fol.org.co	
Cobertura Autorizada: 200 niños	Niños(as) en estado de Atención: 183 niños	

OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

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

No	OBLIGACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Suscribir el acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización	Se generó la suscripción en los tiempos establecidos por la SDIS	Secop Documentos adjuntos
2	Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación del mismo.	Hasta el momento y por el momento no aplica el acta de liquidación	
3	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	Se dispone de una cuenta bancaria donde se entregó certificación bancaria en los anteriores meses	Certificación cuenta bancaria
4	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo	Se han aportado los valores establecidos durante el mes	Certificado revisoría Fiscal
5	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción	Se cumplen a cabalidad estos procesos acordes a los	Actas de supervisión

	del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexo técnico, Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, el documento orientador para la atención de las niñas y los niños de primera infancia en los jardines infantiles, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	documentos mencionados	
6	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	Para el mes en curso se cumple con estos procesos y se envió informes acordes a los procedimientos	Correo Radicados informes
7	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo	Durante el periodo en mención se generó un requerimiento, pero no ha llegado su notificación. Se adelantaron las acciones programadas.	Acta de supervisión
8	Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Se tiene bajo custodia todos los documentos y se genera el debido proceso y manejo tanto físico como magnético durante el mes	Archivo
9	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	Se atendieron las visitas de supervisión tanto virtuales como presenciales, cumpliendo con cada proceso para el mes en curso.	Acta de visitas
10	Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.	Durante el mes no se presentó ninguna visita de ente de control	
11	Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	Se asistió a cada una de las reuniones programadas del mes por la SDLS comité ampliado, socialización SIRBE web)	Listado de asistencia Actas de reunión
12	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 informó a los padres la gratuidad del servicio y se da esta información a todos los padres y cuidadores. Se repite esta información en las matrículas generadas.	

13	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos, o en el porcentaje por encima de este en que el ASOCIADO se haya comprometido. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021, El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	Se busco el pequeño productor y se tiene certificado de este.	Certificado pequeño productor

COMPONENTE NUTRICIONAL Y SALUBRIDAD

No	OBLIGACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Implementar acciones y estrategias para la promoción de Prácticas de Cuidado (promoción de estilos de vida saludable y prevención de la enfermedad de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, los protocolos vigentes ,el Lineamiento de Educación Inicial desde el Enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia- – para el Regreso Voluntario, Gradual y Seguro de las niñas y los niños a los jardines infantiles y Casas de Pensamiento Intercultural y documentos relacionados emitidos por la SDIS.	Se generaron piezas gráficas, los cuales se enviaron a los padres vía whatssap y se replicaron en las diferentes aulas y niveles. Esto fue presentado a la supervisora del componente nutricional de la SDIS durante el mes.	Piezas graficas Actas

2	Garantizar que el talento humano que interactúa de forma directa con las niñas y los niños realice prácticas higiénicas, así como el lavado de manos de las niñas y los niños, de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, los protocolos del componente emitidos por la SDIS vigentes y el protocolo de bioseguridad establecido por el Jardín Infantil.	Se garantiza la práctica diaria del TH cumpliendo con los establecido en las guías, estándares y los protocolos de bioseguridad durante el mes.	
3	Desarrollar las acciones correspondientes descritas en el procedimiento de vigilancia nutricional y documentos asociados y otras orientaciones de la SDIS frente al tema.	Se llevaron a cabo estos procesos de acuerdo a los procedimientos establecidos.	Radicado Listados talla y peso SIRBE WEB
4	Disponer de los equipos antropométricos desde el comienzo de la ejecución del convenio acorde con lo establecido en la Resolución 2465 de 2016 "Por la cual se adoptan los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para la clasificación antropométrica del estado nutricional de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad, adultos de 18 a 64 años de edad y gestantes adultas y se dictan otras disposiciones. Ministerio de Protección Social.	Se tiene a disposición los equipos antropométricos en la unidad operativa cumpliendo con el proceso	Conceptos higiénicos sanitarios
5	Contar con conceptos higiénicos sanitarios favorables o favorables con requerimientos emitidos al Jardín infantil por la Secretaría Distrital de Salud como autoridad competente. Este debe reposar en las instalaciones del Jardín Infantil, y estar a disposición de la SDIS. En el caso que el mismo este próximo a cumplir un año de emisión se debe radicar con dos (2) meses de antelación ante la Entidad correspondiente, la solicitud de visita para la actualización del concepto higiénico sanitario	Se generó visita de inspección de restaurante el día 4 de noviembre del 2022, con un concepto favorable y se radicó ante la SDL este documento. Durante el mes de Junio no se generó ninguna visita	Acta de inspección Radicados Correo de información al supervisor Solicitud visita
6	Realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en las actas de inspección sanitaria e informar de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control.	Se implementaron las acciones y estrategias acorde al cronograma establecido durante el mes.	Actas de supervisión Documento cronograma

7	Documentar e implementar el Plan de Saneamiento establecido por la SDIS de acuerdo a los establecido en el anexo técnico del proceso y dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. Los mismos deben mantenerse a disposición de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil.	Se tiene documentado el proceso y el plan de saneamiento y se tiene a disposición de los entes de control.	Actas de supervisión Actas de los procesos e implementaciones
8	Documentar e implementar el protocolo de bioseguridad de acuerdo con las condiciones del Jardín Infantil y normatividad vigente.	Se tiene documentado el protocolo y se implementa acorde el proceso descrito	Actas de supervisión Documento protocolo de bioseguridad
9	Documentar e implementar en lo que aplique, el Procedimiento Operación Entrega de apoyos alimentarios en los Servicios Sociales establecido por la SDIS, respecto a la compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigentes.	Se generó este proceso y procedimiento acorde a lo establecido y cumpliendo con todos los procedimientos impartidos por la SDIS. Se entregaron las evidencias del proceso a la supervisión del convenio durante el mes	Acta de entrega decomplementos Planillas de entrega Radicado entrega planillas
10	Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al talento humano que participe en actividades relacionadas con el servicio de alimentos.	Se implementó el plan acorde al cronograma establecido para el mes con todo el TH.	Acta de supervisión componente nutrición Listados asistencia Acta reuniones
11	Contar con equipos, utensilios y menaje de acuerdo con la cobertura y forma de atención, en adecuado estado de funcionamiento, según lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y en el Anexo técnico.	Se cuenta con los equipos y utensilios de menaje acorde a la cobertura durante el mes.	Inventario Actas
12	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, con fecha de expedición no mayor a un año, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico.	Se adquirieron los productos y alimentos deprimera calidad, en los establecimientos habilitados y se tienen los conceptos higiénicos sanitarios favorables de todos los proveedores.	Actas de supervisión Conceptos higienicos Proveedores Planilla de ingresos y salidas de productos

13	Implementar las modificaciones en la alimentación orientadas por el profesional en nutrición asignado al Jardín Infantil por parte de la SDIS, para los casos de niñas o niños que presenten alergias, intolerancias o restricciones de alimentos, que de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas requieran ajuste en la alimentación suministrada en el Jardín Infantil.	Se generaron los intercambios alimentarios de los niños necesarios para su proceso y se tiene soporte de intercambio por parte de la nutricionista de SDIS	Actas de supervisión Correo de autorización .de intercambio
14	Ejecutar la minuta patrón y el ciclo de menús establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Se implementa la minuta y el ciclo de menús acorde a lo enviado para entrega los alimentos desde la presencialidad de los niños durante el mes	Actas de supervisión Plan de compras Facturas
15	Entregar oportunamente al padre, madre o cuidador, los alimentos equivalentes a la jornada pedagógica (el día anterior a la misma), jornada liberada (el mismo día), o paquete alimentario de contingencia (cuando aplique) de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico, dejando registro físico y digital (Excel editable) de la entrega.	Durante el mes se entregó paquete alimentario a los padres en los tiempos establecidos.	Planillas de asistencia Acta de nutricionista SDLS Acta de supervisión
16	Contar con el soporte del cargue del uso de las salas amigas de la familia lactante, al Sistema Misional de la Secretaría Distrital de Integración Social a través del diligenciamiento de ficha SIRBE vigente. En caso de que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña deberá garantizar el cargue, sino cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local para cargar esta información. Además, cargará la información solicitada a través de las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	N/A	

COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

No	OBLIGACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 3. Espacio físico funcional, del anexo técnico.	Se realizan los respectivos mantenimientos y adecuaciones preventivos programados durante el mes según cronograma.	Cronograma Actas
2	Realizar todas las adquisiciones de mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.5.2.1 Elementos mínimos para la implementación del componente ambientes adecuados y seguros, del anexo técnico	Se realizaron todas las adquisiciones correspondientes para dar cumplimiento a este ítem.	Facturas

3	Construir o ajustar e implementar el plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan y las directrices del Lineamiento Educación inicial con enfoque atención integral a la primera infancia para el regreso voluntario, gradual y seguro de niñas y niños a jardines infantiles diurnos, jardines infantiles nocturnos y casas de pensamiento intercultural" y su protocolo anexo.	Se implementa el plan escolar acorde a lo establecido en la normativa vigente durante el mes.	Documento
4	Construir o ajustar e implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y las directrices del Lineamiento Educación inicial con enfoque atención integral a la primera infancia para el regreso voluntario, gradual y seguro de niñas y niños a jardines infantiles diurnos, jardines infantiles nocturnos y casas de pensamiento intercultural" y su protocolo anexo	Se implementan los protocolos y estrategias de seguridad, se realiza socialización con el equipo y se genera la implementación del mismo.	Actas de reuniones Documento
5	Garantizar la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial con enfoque de atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	Se generaron las atenciones inmediatas de los niños y se generaron los procesos acordes a lo establecido	Acta Formatos de novedades
6	Registrar los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada "Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial" disponible en la página web de la SDIS y hacer seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado para el esquema de atención, generando las alertas a las que haya lugar a la SDIS", de conformidad con lo establecido en el "Procedimiento de atención de accidentes en instituciones y establecimientos de atención integral a la primera infancia" de la SDIS y en el protocolo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	Se registraron los accidentes según procedimiento generado y el registro y seguimiento correspondiente acorde al procedimiento y se notificaron en el link	Novedades Formato link Formato activación pólizas

7	Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial De Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este.	Se presenta el concepto de bomberos durante el mes en estado favorable.	Documento bomberos
8	Sensibilizar a las familias en los riesgos de accidentes que existen en el entorno hogar e identificar conjuntamente medidas de prevención de accidentes posibles de implementar en estos entornos, 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 generaron algunas piezas graficas a los padres con la prevención de accidentes en diferentes lugares de la casa y se presentaron a la supervisión del mes.	Listados asistencia Acta reuniones con información

ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Adoptar, implementar y efectuar seguimiento (en caso de que lo requiera), de cada una de las políticas y programas establecidos en el numeral "5.1. COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL", del anexo técnico, garantizando el adecuado soporte de cada uno de los elementos requeridos, de conformidad con el sistema integrado de gestión de la entidad.	Se genera el proceso acorde a lo establecido durante el mes.	Actas Listados asistencia Acta reuniones
2	Garantizar el reporte de la información indicada para cada uno de los componentes establecidos, en el numeral " 5.1. COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL ", del anexo técnico, en los tiempos, medios y condiciones indicados para cada uno de los sub numerales que comprenden en componente ambiental.	Se garantizó los debidos reportes en los tiempos y momentos establecidos durante el mes.	Actas Documentos Correos
3	Implementar y desarrollar las campañas, estrategias y actividades establecidas por la SDIS, durante el desarrollo del Convenio.	Se generaron las campañas establecidas y estrategias con los padres vía whatssap y a partir de las diferentes planeaciones de las maestras durante el mes según cronograma	Actas de Socialización
4	Dar cumplimiento al cronograma de actividades ambientales para la divulgación de los lineamientos ambientales	Se da cumplimiento al cronograma y su implementación durante el mes, divulgando los procesos ambientales pertinentes	Actas de reuniones Cronograma

COMPONENTE PROCESO PEDAGOGICO

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Implementar el proyecto	Se recibe concepto emitido por la SDIS	Documento

	pedagógico vigente y avalado por la SDIS durante la vigencia del Convenio	donde se da aval al Proyecto pedagógico durante el mes de mayo 2022, y se implementa acorde al proceso y cronograma.	Correo enviado Radicado
2	Contar con planeaciones que orienten el desarrollo de experiencias pedagógicas en coherencia con las propuestas establecidas en el proyecto pedagógico.	Se generó semanal y diariamente las planeaciones pedagógicas, se llevaron a cabo las experiencias desde la presencialidad y se realiza seguimiento a los procesos de cada y familia.	Planeaciones
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 los niños, reconociendo sus potencialidades	Se diligenciaron los diversos instrumentos para el seguimiento al desarrollo de cada niño y niña, estipulados desde nuestro proyecto pedagógico y las directrices de la SDIS. Se diligenciaron las diferentes novedades en el formato de novedad de los niños, de acuerdo a los procesos de seguimiento que se llevaron a cabo.	Observadores Planeaciones Formato de novedades
4	Diseñar y disponer ambientes pedagógicos que promuevan la participación e investigación, espacios susceptibles de transformación, creación. en los que se evidencie el sentido y uso de los recursos dispuestos, así como, las intencionalidades expuestas en el proyecto pedagógico.	Se generaron los ambientes acordes a los procesos, indagaciones de investigación de los niños y el hilo conductor que se viene trabajando en cada aula y con cada grupo	Fotos
5	Entregar un (1) informe trimestral a los padres, madres o cuidadores, 15 días después de cumplido el trimestre, según lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, que de cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	Se entregaron los informes periódicos en los tiempos establecidos, según cronograma con firma de cada padre y se tiene en las HS	Cronograma de entrega de informes Listados asistencia Acta reuniones Historias Sociales
6	Acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas orientaciones que la SED establezca en la resolución emitida anualmente.	Se generan acciones para acompañar a los niños y familias en las transiciones efectivas durante el mes.	Actas de supervisión Listados asistencia Acta reuniones
7	Participar en las jornadas de comité pedagógico ampliado, desarrolladas una vez al mes, de acuerdo con la programación establecida por cada Subdirección Local para la Integración Social.	Durante el mes se lleva a cabo el comité ampliado y se entrega evidencia a la supervisión.	Listados asistencia Acta reuniones
8	Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS	Se generó jornada pedagógica en el mes y se entregaron los documentos acordes al proceso	Asistencia jornada pedagógica Acta de reunión Listados asistencia

9	Adquirir y facilitar el material pedagógico y la papelería, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en el Anexo técnico	Para el mes de Junio se adquirió papelería y se generó procesos acorde a lo estipulado.	Facturas Inventario
10	Registrar en forma individual y por escrito cualquier suceso diferente de lo habitual, que se identifique o suceda al interior del jardín infantil que sea reportado por las familias, cuidadoras y cuidadores; que afecte el estado físico y emocional, inobserve, amenace o vulnere los derechos de las niñas y los niños; para esto se debe utilizar el formato vigente que se encuentra en el sistema integrado de gestión de la entidad.	Durante el mes se tuvo el acompañamiento del equipo interdisciplinar y se generaron las diferentes acciones con las familias	Actas de reunión Acta de supervisión Listados asistencia
11	Promover e implementar estrategias de buen trato y prevención del maltrato infantil dirigidas a madres, padres, cuidadoras, cuidadores, colaboradoras, colaboradores, niñas y niños según lo establecido en el área Corresponsabilidad de Agentes Educativos, y contar con soportes que las evidencien según lo dispuesto por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Se genera estrategia presencial y con piezas gráficas y se comparte con padres según cronograma en el mes.	Pieza grafica Acta de Socialización Listados asistencia
12	Desarrollar acciones encaminadas a la prevención y detección de la violencia sexual infantil-abuso sexual infanti dirigidas a madres, padres, cuidadoras, cuidadores, colaboradoras, colaboradores, niñas y niños según lo establecido en el área Corresponsabilidad de Agentes Educativos y contar con soportes que las evidencien según lo dispuesto por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Se genera piezas gráficas y se comparte con padres según cronograma en el mes.	Pieza grafica Acta de Socialización Listados asistencia Acta reuniones
13	Garantizar el acompañamiento psicosocial individual y grupal a madres, padres, cuidadoras y cuidadores en acciones que contribuyan al desarrollo armónico e integral, el ejercicio de los derechos, el cuidado calificado y sensible a niñas y niños, y contar con soportes que evidencien dicho acompañamiento según lo dispuesto por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Se realizaron los seguimientos pertinentes a los casos activos durante el mes	Acta de supervisión Radicado notificación ICBF

14	Contar con el soporte del cargue de los procesos desarrollados con familias, al Sistema Misional de la Secretaría Distrital de Integración Social a través del diligenciamiento de ficha SIRBE vigente.	Se llevaron a cabo los instrumentos ante la SDL y se entregaron los formatos acordes al proceso para el cargue de la información	Documentos radicados Listados asistencia Acta reuniones
15	Contar con el documento que contiene los procedimientos de activación de rutas administrativas por presunta vulneración de derechos conforme a lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, incluyendo maltrato institucional y el documento Lineamiento educación inicial con enfoque atención integral a la primera infancia para el regreso voluntario, gradual y seguro de las niñas y los niños a jardines infantiles diurnos, nocturnos y casas de pensamiento intercultural, socializarlo durante el primer de ejecución del Convenio contar con soportes que lo evidencien según lo dispuesto por la Secretaría Distrital de Integración Social, de manera mensual se verificarán los refuerzos necesarios respecto de los apartados del Documento.	Se cuenta con el documento acorde al proceso y las necesidades según lo señalado en el anexo Técnico, se socializa con el equipo pedagógico durante este mes el procedimiento	Acta de reunión
16	Implementar los procedimientos de activación de rutas administrativas de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico del proceso y los demás documentos que hacen parte integral del Convenio.	Durante el mes se generó acompañamiento por activación de ruta de la niña GNBP	Actas de soporte Acta reuniones
17	Construir, socializar, implementar y hacer seguimiento al documento pacto de corresponsabilidad conforme a lo establecido en la orientación para alcanzar los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial en los cuales se consigna información específica frente a este proceso, los criterios establecidos en el Anexo Técnico del proceso, en el área Corresponsabilidad de Agentes Educativos y contar con soportes que lo evidencien según lo dispuesto por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Se generó la socialización del pacto con los padres en el mes de junio.	Acta de reunión Listados asistencia
18	Implementar los mecanismos e instrumentos de seguimiento y acompañamiento telefónico y virtual emitidos por SDIS y remitir en la periodicidad requerida.	Se generaron los mecanismos de seguimiento telefónico acordes al proceso	Formatos de novedades

19	Entregar oportunamente al padre, madre o acudiente, el paquete pedagógico, obedeciendo a las prácticas pedagógicas realizadas por las profesionales de atención a primera infancia, atendiendo a los parámetros establecidos en el Anexo Técnico del proceso y los protocolos de bioseguridad con motivo del COVID-19, dejando registro físico y digital (Excel editable) de la entrega	N/A	
20	Realizar una jornada de sensibilización en el marco del sistema distrital de cuidado, conforme lo ofertado dentro del proceso de selección. Si aplica, según oferta presentada.	Se generó la jornada y se radicó durante el mes de junio	Radicado Listados asistencia Acta reuniones

COMPONENTE TALENTO HUMANO

No	OBLIGACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Documentar los procesos de selección, inducción, cualificación y seguimiento del cumplimiento de las actividades de las y los colaboradores	Se documentó el proceso y se presentó a la supervisión del componente administrativo, cumpliendo con todos los procesos durante el mes	Acta de supervisión Documentos Correo electrónico enviado con los documentos
2	Presentar al supervisor del convenio, durante el primer mes de ejecución del convenio los contratos suscritos entre el asociado y las/los colaboradores que prestan la atención en el jardín infantil. Así mismo se deben presentar los contratos suscritos por reemplazos durante el mes de la contratación.	Se presento al supervisor los contratos de todo el TH contratado para tal fin.	Acta de supervisión Correo
3	Garantizar la dedicación exclusiva de las y los colaboradores del Jardín Infantil durante la jornada de atención, de acuerdo con lo definido en el Anexo Técnico	Se garantizó durante el mes la dedicación exclusiva del talento humano requerido para la prestación del servicio acorde a la estructura de costos y se generaron los reemplazos necesarios en su momento. Se notificaron acorde al proceso.	Actas de reunión Acta de supervisión Listados asistencia
4	Socializar a las y los colaboradores contratados para la atención en el Jardín Infantil, todos los documentos que forman parte integral del proceso competitivo y demás lineamientos que forman parte integral de la atención.	Se socializó con el TH todos los documentos que forman parte integral del proceso competitivo y demás lineamientos que forman parte integral del servicio.	Acta de supervisión Acta de reunión Listados asistencia
5	Garantizar el perfil, proporción y permanencia de las y los colaboradores requeridos para la operación del Jardín Infantil.	Se presenta reemplazos de cargo y se hace el respectivo procedimiento de informar al supervisor del convenio, Se garantizó durante el mes la proporción y el talento humano requerido para la	Radicado documento Listados asistencia Acta reuniones Correo de notificación al supervisor convenio de reemplazos

		prestación del servicio acorde a la estructura de costos.	
6	Contar con la proporción de colaboradores y colaboradoras capacitados y con certificación de los cursos exigidos en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial.	Se cuenta con la proporción de colaboradores según los cursos exigidos por la SDIS y los estándares técnicos	
7	Reemplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días calendario de operación consecutivos no preste sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. 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, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	Se contó con los reemplazos en su momento y se informa inmediatamente al supervisor del convenio. Se está en revisión de los contratos de los colaboradores de reemplazo, según modificaciones que se generaron por parte de los abogados de la SDIS y que se informaron durante las visitas de este mes.	Actas Radicado documento Listados asistencia Acta reuniones Correo de notificación al supervisor convenio
8	Implementar las estrategias necesarias para solucionar las controversias o inconvenientes que se presenten en el marco de la prestación del servicio.	Se generó seguimiento oportuno al talento humano según especificaciones y protocolos establecidos sin presentar ninguna controversia	Actas de reunión
9	Implementar las actividades de bienestar y satisfacción del Talento Humano, de acuerdo con el documento y programación elaborado por el ASOCIADO para tal fin. Nota 1: En caso de requerirse la implementación de educación inicial en casa se aplicará la siguiente obligación.	Se llevaron a cabo jornadas y acciones de bienestar con el equipo durante el mes.	Acta de reunión Radicado documento Listados asistencia
10	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 generaron las actividades pedagógicas con los niños y niñas acorde a los lineamientos impartidos	Planeaciones
11	Hacer seguimiento del estado de salud de las y los colaboradores de acuerdo con las especificaciones y protocolos establecidos por el gobierno nacional y la SDIS e informar al Supervisor cuando se presenten novedades.	Se generó seguimiento oportuno y semanal al estado de salud del talento humano según especificaciones protocolos establecidos, reportando las diferentes situaciones de salud del TH	Acta de reunión Listados asistencia
12	Garantizar que las y los colaboradores hagan uso adecuado de elementos de bioseguridad requeridos.	Se genera el debido proceso con los colaboradores	Acta de reunión Listados asistencia

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

No	OBLIGACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Construir e implementar un plan de acción para la mejora continua que	Se generó un nuevo plan acorde al formato socializado durante el mes	Formato plan de mejora

	conlleve al cumplimiento de los componentes: Nutrición y salubridad, Ambientes adecuados y seguros, Proceso pedagógico, Talento humano y Proceso administrativo conforme a lo establecido Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles	y se está en ejecución de los procesos en cada componente.	continua Actas de supervisión
2	Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano; una vez contratados remitirá a la supervisión, el contrato firmado y el acta de entrega de la copia del mismo al Talento Humano, en caso de requerirse reemplazos, se realizará el mismo procedimiento.	Se generó el debido proceso en los tiempos establecidos	HV digitales Documento de aval perfiles Correo enviado
3	Mantener en las instalaciones del Jardín Infantil las hojas de vida de las y los colaboradores contratados 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 tienen en archivo las HV del TH acorde a lo establecido durante el mes	HV en físico Acta de supervisión
4	Contar con el carnet de identificación de las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía.	Se realiza el respectivo procedimiento acorde al proceso	Carnet niños físico
5	Realizar seguimiento a los compromisos establecidos con los padres, madres o cuidadores para verificar la efectiva condición de aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio.	Se realizan los seguimientos pertinentes a los compromisos de los niños, se establecen los nuevos compromisos y se remiten	Correos enviados Formato de actuaciones
6	Realizar el registro de los potenciales participantes hasta el estado INSCRITO en el sistema de información misional, implementado el procedimiento de Recolección, Critica y Digitación y radicar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato critica a la ficha SIRBE y las novedades en la Subdirección Local correspondiente. En caso que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña deberá garantizar el cargue, sino cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local para cargar esta información.	Se radica en los tiempos estipulados la identificación de niños en la Ficha SIRBE y se realiza las debidas actuaciones.	Correos enviados Formato de actuaciones
7	Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (EN ATENCION, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRASFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN) a la Subdirección Local correspondiente, haciendo seguimiento para que en la información del sistema de información	Se garantiza el manejo responsable de la información de los niños y se tienen acuerdos de confidencialidadcon el TH	Acta de reunión Radicado documento Listados asistencia

	misional corresponda a la de las niñas y niños con cupo asignado, así mismo, mediante la ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención; En caso que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña realizará el cargue de información, si no cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local para cargar esta información.		
8	Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias diarias y mensuales de niñas y niños en los formatos o sistemas establecidos por la SDIS.	Se mantiene actualizada la asistencia de los niños diarias acorde al esquema de atención en presencialidad.	Listado asistencia RAJ
9	Realizar seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio.	Se tiene actualizado este proceso.	Acta de reunión Radicado metafísica Listados asistencia
10	Garantizar el manejo responsable de la información referida a niñas, niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.	Se mantiene actualizada el manejo responsable de la información	Documento Acta de reunión Radicado documento Listados asistencia
11	Contar con un buzón de sugerencias en el jardín infantil el cual se debe encontrar a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente como a su vez a los lineamientos emitidos por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Se cuenta con un formato PQS donde se consigna todos los comentarios de familias y participantes, manteniéndolo constantemente actualizado y con un mecanismo de recolección de información para este proceso	Acta de apertura buzón Radicado documento Listados asistencia
	Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en las personas, daños en la propiedad y en los procesos	Se tiene la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo y se presenta en las supervisiones	Matriz de riesgos
	Definir e implementar las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo	Se implementaron las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros y se ejecutan durante el mes	Acta de reunión Radicado documento Listados asistencia
	Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Autoreporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio.	No se presentó accidentes de trabajo durante el mes	

	Vincular y mantener un mínimo del 5% de la provisión de bienes o servicios, previstas en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional del Decreto 1860-2021.	Se cumple a cabalidad este proceso según porcentaje	Contratos laborales

GESTION DOCUMENTAL

No	OBLIGACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	Se asegura este proceso de acuerdo a los lineamientos instaurados y los procedimientos a seguir y no se ha presentado perdida, destrucción o utilización indebida	Acta de supervisión
2	Archivarla correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme a lo descrito en el Anexo Técnico	Se archiva la documentación conforme a lo descrito.	Carpeta radicados
3	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 asegura este proceso de acuerdo a los lineamientos instaurados y los procedimientos a seguir y no se ha presentado perdida, destrucción o utilización indebida.	
4	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 realizaron las respectivas entregas y se enviaron las evidencias requeridas a los diferentes supervisores de acuerdo al componente.	Documentos enviados electrónicamente Correo soporte de radicado
5	Garantizar la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el contrato, se debe de garantizar la custodia de las historias sociales, generando una entrega articulada a la Subdirección Local Integración Social-SLIS.	Se asume este proceso garantizando la seguridad de la misma	

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

No	OBLIGACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución Nº 0083 DE 2021 "Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se deroga la Resolución No. 0635 del 12 de abril de 2017".	Se cumple a cabalidad este proceso y se generó socialización de esto con el equipo	Acta de reunión Radicado documento Listados asistencia Documento seguridad de la información
2	Garantizar el diligenciamiento de los instrumentos correspondientes a la "ficha SIRBE información básica y transversal, ficha SIRBE variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social", Ficha SIRBE uso de salas amigas de la familia lactante, Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.	Se garantiza el diligenciamiento de los instrumentos mencionados durante el mes y se llevan a cabo las actuaciones en los debidos formatos acordes a los procedimientos.	Actas Formatos de actuación Correos enviados
3	Firmar la autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores contratados por el Asociado, para que la SDIS en el marco de sus responsabilidades en el decreto 1356 de 2018, pueda reportar información en el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Así como otros reportes que se requieran por parte de la entidad y de manera interinstitucional en el marco de la atención a la primera infancia.	Se tiene firmado por parte del TH, la autorización correspondiente, este reposa en las HV y archivo de la Fundación	Documento firmado
4	Firmar entre las partes un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el asociado cuente con el aplicativo SIRBE en funcionamiento en la unidad operativa.	Se firmó el acuerdo de confidencialidad y este reposa en las debidas carpetas	Documento firmado
5	Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, anexando: i. el contrato de la persona que hará el registro de información donde se evidencia fecha de inicio y terminación, ii, el formato de	Se generó este proceso conforme las directrices de la SDL	Documento de solicitud e usuarios

	compromiso de confidencialidad convenios de asociación. iii. Consentimiento manejo y confidencialidad de la información. iv. La minuta del convenio y v. soporte del convenio donde se identifique fecha de inicio y terminación.		

Presento Requerimientos durante este periodo.SI	Fecha de recibido: Componente: Fecha de respuesta: 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
4 de noviembre 2022	Visita inspección restaurante	Melissa Becerra, Edna Margarita Ramírez	Consignadas en el acta
25 de mayo 2023	Búsqueda activa	Angelica rozo y Wendy Gómez	Consignadas en el acta

Visitas realizadas por la Supervisión

FECHA DE LA VISITA	MOTIVO	NOMBRE FUNCIONARIO	OBSERVACIONES
13/06/2023	Visita administrativa	Carolina Reyes	
20/06/2023	Visita Nutrición y salubridad	Martha Villareal	
09/06/2023	Visita Nutrición y salubridad	Martha Villareal	
07/06/2023	Visita pedagógica	Lorena Moreno	
26/06/2023	Visita pedagógica	Lorena Moreno	
15/06/2023	Visita ambientes adecuados	Erika Ramírez	
27/06/2023	Visita Gestión ambiental	Andrea Camargo	
13/06/2023	Visita Financiera	Ricardo Garzón	Los soportes se enviaron por correo

Se Informó a la SLIS Si__No___Porque medio _____

FIRMAS.

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO
Y
MARIA LIEVANO DE OTERO
SINDICO

Responsable del servicio

Representante Legal

Revisado: Supervisión o Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
	ACTA DE VERIFICACIÓN	Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE ACTA
8286	22 / 9 / 2022	26 / 9 / 2022	5 / 12 / 2023	9

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	HORA DE INICIO	ZONA	OPCIÓN
JUNIO DEL 2023	18 / 7 / 2023	8:00 AM	1	2

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIEVANO DE OTERO	6815189 EXT 102, 107

JARDÍN	DIRECCIÓN
JARDÍN INFANTIL TUNA ALTA OTERO	CARRERA 90 No. 147 C 32

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL
TUNA ALTA	SUBA	svalencia@fol.org.co

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
SANTIAGO VALENCIA GIRALDO	DIRECTOR FINANCIERO

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE (SOB) SATISFACTORIO (SAT) A MEJORAR (AM) DEFICIENTE (DEF) NO APLICA (NA)

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO

No.	OBLIGACIONES	HALLAZGO	CAL
3	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	El Asociado presentó certificación Bancaria, de la cuenta bancaria, en la cual se lleva el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. A su vez entregó debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS	SAT
4	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el mes verificado, se evidenció aportes por parte del asociado por un valor de $20.962.959, representados en: Reconocimiento del Uso del Predio $7.637.600, Vigilancia $4.336.366, Desgaste y Uso de Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $1.988.800, Desgaste y Uso de Dotacion para los Niños $4.395.600 Servicios Publicos e Internet $2.533.000 y PIGA $71.593	SAT
5	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Anexo Técnico, Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, el documento orientador para la atención de las niñas y los niños de primera infancia en los jardines infantiles, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Desde la verificación de aspectos financieros, para el mes verificado, el Asociado dío cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del Convenio	SAT
6	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	Los informes requeridos correspondientes al mes verificado, fueron remitidos vía correo electrónico al e-mail de la supervisión anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
7	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máximo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	Para el mes verificado no se generó requerimiento.	NA
9	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	En la verificación del mes el Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de las obligaciones.	SAT
13	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos, o en el porcentaje por encima de este en que el ASOCIADO se haya comprometido. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021, El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	En el mes verificado el asociado presentó soportes de adquisición de alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones por un valor acumulado a junio de $26.628.741, lo que corresponde a un porcentaje del 22,480%	SAT

OBLIGACIONES ASPECTOS FINANCIEROS			
No.	**OBLIGACIONES**	**HALLAZGO**	**CAL**
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
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.	El pago de los salarios, correspondiente al mes verificado, para el personal vinculado por la fundacion fue el 29/06/2023 y para el personal vinculado por medio del tercero fue el 30/06/2023, según transferencias electrónicas del banco bancolombia, presentadas por el Asociado. En el mes verificado para las 18 personas vinculadas por parte de la fundacion presento planilla N° 69034991 con fecha de pago 05/07/2023 cotizando salud del mes julio, pensión, ARL y parafiscales del mes junio De igual forma para las 6 personas vinculadas por medio de un tercero presento clave de planilla No 9453241496 con fecha 04/07/2023 cotizando salud del mes julio, pensión, ARL y parafiscales del mes junio De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 24 personas, las cuales se encuentran por nomina. Vinculadas por la fundacion: 1 Responsable del Servicio, 13 Profesionales de Atencion a la Primera Infancia, 3 Auxiliares de Atencion a la primera Infancia y 1 Apoyo Administrativo. Vinculadas por medio de un tercero: 3 Personas de Servicio de Aseo e Higiene y 3 Personas de Servicio de Alimentos	SAT
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Convenio en etapa de ejecucion.	NA
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 evidenció para el mes verificado, una ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por un valor total de $88.196.738, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $61.898.243, Elementos de Aseo Institucional $1.065.951, Material Didactico $3.438.062 Papeleria Admnistrativa $840.395, Elementos de Aseo Personal $1.870.753, Papeleria Niños $211.364, Alimentos $18.156.378 y PIGA $715.592	SAT
6	Suministrar de forma mensual 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	Los documentos enviados como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado, fueron remitidos vía correo electrónico al e-mail de la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT

SEGUIMIENTO DEL ACTA ANTERIOR

El acta anterior no cuenta con observaciones en seguimiento.

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Se recibe y realiza la socialización del acta, sin observaciones.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Esta verificación generó requerimiento: **SI____ NO__X__**

Motivo del requerimiento: No Aplica

Anexos

Anexo Financiero, Relación de soportes (entregado por el asociado), Formato de verificación y seguimiento pago seguridad social, Relación talento humano (entregado por el asociado), Papel de trabajo Talento Humano, Transferencia Electrónica pago de talento humano.

Santiago Valencia

Firmado digitalmente por Santiago Valencia
Fecha: 2023.07.18 20:37:26 -05'00'

FIRMA DEL RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:
NOMBRE : SANTIAGO VALENCIA GIRALDO	NOMBRE: RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 75.102.135	CÉDULA DE CIUDADANÍA 80.053.871
CORREO ELECTRÓNICO: svalencia@fol.org.co	CORREO ELECTRONICO: rgarzonb@sdis.gov.co
CARGO DIRECTOR FINANCIERO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN
MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS
ANEXO ASPECTOS FINANCIEROS

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL 2023 CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL C.C. TUNA ALTA CONTRATO N° 8286/2022.

No Acta:	9
Fecha:	18 de julio de 2023

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2022		ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2023		VALOR EJECUTADO PARA GASTOS DEL MES		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS								
TALENTO HUMANO	**$ 154.635.287**		**$ 668.693.141**		**$ 61.898.243**		**$ 483.659.530**	**$ -**
RESPONSABLE DEL SERVICIO	$ 9.595.333		$ 41.493.333		$ 3.206.894		$ 29.399.560	**$ -**
PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 104.505.267		$ 451.914.667		$ 42.258.367		$ 327.529.501	**$ -**
AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 12.173.000		$ 52.640.000		$ 4.935.000		$ 38.016.046	**$ -**
APOYO ADMINISTRATIVO	$ 3.704.933		$ 16.021.333		$ 1.502.000		$ 11.615.466	**$ -**
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	$ 12.257.559		$ 53.005.664		$ 4.969.281		$ 38.263.463	**$ -**
PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	$ 12.399.195		$ 53.618.144		$ 5.026.701		$ 38.835.494	**$ -**
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 20.112.347	$ -	$ 81.467.733		$ 7.637.600	**$ -**	$ 60.337.040
VIGILANCIA	**$ -**	$ 10.407.278	$ -	$ 46.254.571		$ 4.336.366	**$ -**	$ 32.233.653
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	**$ -**	$ 4.773.120	$ -	$ 21.213.867		$ 1.988.800	**$ -**	$ 14.783.414
DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS	**$ -**	$ 10.549.440	$ -	$ 46.886.400		$ 4.395.600	**$ -**	$ 32.673.960
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 2.558.282	$ -	$ 11.370.144	$ -	$ 1.065.951		$ 7.923.569	**$ -**
MATERIAL DIDACTICO	$ 8.006.400	$ -	$ 35.584.000	$ -	$ 3.438.062		$ 22.845.584	**$ -**
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 2.016.948	$ -	$ 8.964.213	$ -	$ 840.395		$ 5.424.236	**$ -**
COSTOS VARIABLES								
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 14.510.000	**$ -**	$ 63.263.600	**$ -**	$ 1.870.753		$ 20.855.169	**$ -**
PAPELERÍA NIÑOS	$ 2.605.920	**$ -**	$ 11.581.867	**$ -**	$ 211.364		$ 6.021.054	**$ -**
ALIMENTOS	**$ 86.605.000**	$ -	**$ 377.597.800**		$ 18.156.378		**$ 145.080.020**	
MATERNALES - ALIMENTACION	$ -	**$ -**	$ -	**$ -**			$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACION	$ -	**$ -**	$ -	**$ -**			$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 46.420.000	**$ -**	$ 202.391.200	**$ -**	$ 8.724.422		$ 70.249.640	**$ -**
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 40.185.000	**$ -**	$ 175.206.600	**$ -**	$ 9.431.956		$ 74.830.380	**$ -**
JARDIN- ALIMENTACION	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**			**$ -**	**$ -**
COSTOS DE REALIZACIÓN								
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET	$ -	$ 6.670.233	$ -	$ 27.018.667		$ 2.533.000	**$ -**	$ 16.602.129
PIGA	$ 2.429.760	$ -	$ 10.035.277	$ 763.656	$ 715.592	$ 71.593	$ 1.279.935	$ 143.186
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 763.656	$ 3.500.664	$ -	$ 18.952.533		**$ -**	**$ -**	**$ -**
TOTALES	**$ 274.131.253**	**$ 56.013.082**	**$ 1.187.090.042**	**$ 242.557.427**	**$ 88.196.738**	**$ 20.962.959**	**$ 693.089.097**	**$ 156.773.382**
PORCENTAJE DE APORTES	**83,034%**	**16,966%**			**80,796%**	**0,192039366**	**81,553%**	**18,447%**

TOTAL EJECUCIÓN EN EL MES	**$ 109.159.697**

Nota aclaratoria: Los descuentos de Elemento de Aseo Personal, Papeleria, Alimentos y Talento Humano, se encuentran implicitos en la ejecucion de cada concepto de gasto para el mes verificado a cargo de la SDIS.

NIÑAS Y NIÑOS NO ATENDIDOS NO ATENDIDA	**1.679**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**510**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 14.477.990**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 92.293**		**N° DESEMBOLSOS**	**8**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS** **$ 604.892.361**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 2.436.229**	**TOTAL DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO**	**$ 791.739**				

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO

Santiago Valencia
Firmado digitalmente por Santiago Valencia
Fecha: 2023.07.18 20:44:16 -05'00'

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION

Nombre:	**SANTIAGO VALENCIA GIRALDO**	**Cargo:**	**DIRECTOR FINANCIERO**	**RICARDO GARZON BARRIOS**	
Cédula de Ciudadanía:	**75.102.135**				Versión octubre de 2022

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	CODIGO
	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	VERSION
	ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
	RELACION SOPORTES	**Pagina 1 de 1**
	CONVENIO N° 8286 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO TUNA ALTA	**Fecha verificacion:**
	SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE JUNIO DEL 2023	**18/07/2023**

TALENTO HUMANO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	PROVISIONES	SEGURIDAD SOCIAL	DESCUENTOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL
TALENTO HUMANO	**$ 37.567.599**	**$ 9.006.546**	**$ 15.324.098**	**$ 1.474.845**	**$ 61.898.243**	**$ -**	**$ 61.898.243**
RESPONSABLE DEL SERVICIO	$ 1.673.610	$ 559.295	$ 973.989	$ 683.106	$ 3.206.894	$ -	$ 3.206.894
PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 25.601.799	$ 6.075.790	$ 10.580.778	$ 791.739	$ 42.258.367	$ -	$ 42.258.367
AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.090.750	$ 712.172	$ 1.132.078		$ 4.935.000	$ -	$ 4.935.000
APOYO ADMINISTRATIVO	$ 943.615	$ 216.831	$ 341.554	$ -	$ 1.502.000	$ -	$ 1.502.000
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	$ 3.111.519	$ 717.101	$ 1.140.661		$ 4.969.281	$ -	$ 4.969.281
PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	$ 3.146.306	$ 725.357	$ 1.155.038		$ 5.026.701	$ -	$ 5.026.701

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	Nº DE CUENTA DEBITADA
PAGO NÓMINA	29-30/06/2023	TRANSFERENCIA	BANCOLOMBIA	49800000661

INFORMACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	Nº DE PLANILLA	Nº DE AFILIADOS
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	05/07/2023	MI PLANILLA	69034991	21
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	04/07/2023	APORTES EN LINEA	N/A	6

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO

CONCEPTO	FECHA	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	13/07/2023	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA		$ 7.637.600	$ 7.637.600
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 7.637.600**	**$ 7.637.600**

VIGILANCIA

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	FE 18FE6085	1/06/2023	16/06/2023		$ 4.336.366	$ 4.336.366
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 4.336.366**	**$ 4.336.366**

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACION

CONCEPTO	FECHA	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	13/07/2023	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA		$ 1.988.800	$ 1.988.800
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.988.800**	**$ 1.988.800**

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS

CONCEPTO	FECHA	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	13/07/2023	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	$ -	$ 4.395.600	$ 4.395.600
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.395.600**	**$ 4.395.600**

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	FE 9622	15/04/2023	$ 204.830	$ -	$ 204.830
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	FE 9988	18/05/2023	$ 861.121		$ 861.121
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.065.951**	**$ -**	**$ 1.065.951**

MATERIAL DIDACTICO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ALIANZA DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA LTDA	890925113	BO202722	20/06/2023	$ 1.032.700	$ -	$ 1.032.700
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S. EN C.	830084135	FA 7118	09/06/2023	$ 2.405.362	**$ -**	**$ 2.405.362**
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 3.438.062**	**$ -**	**$ 3.438.062**

PAPELERIA ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900858886	FE 10315	16/06/2023	$ 840.395		$ 840.395
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 840.395**	**$ -**	**$ 840.395**

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	FE 10318	16/06/2023	$ 1.870.753	$ -	$ 1.870.753
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.870.753**	**$ -**	**$ 1.870.753**

PAPELERIA NIÑOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	FE 9991	18/05/2023	$ 211.364	$ -	$ 211.364
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 211.364**	**$ -**	**$ 211.364**

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
COOPYMERCK	830142259	FE 1228	2/06/2023	$ 960.650	$ -	$ 960.650
COOPYMERCK	830142259	FE 2210	24/06/2023	$ 1.676.770		$ 1.676.770
COOPYMERCK	830142259	FE 2211	24/06/2023	$ 1.606.750		$ 1.606.750
COOPYMERCK	830142259	FE 2212	26/06/2023	$ 1.312.270		$ 1.312.270
COOPYMERCK	830142259	FE 2213	26/06/2023	$ 1.040.150		$ 1.040.150
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 6.596.590**	**$ -**	**$ 6.596.590**

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	1015414995	AG 1316	6/06/2023	$ 622.255		$ 622.255
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	1015414995	AG 1345	27/06/2023	$ 1.463.725		$ 1.463.725
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	1015414995	AG 1340	21/06/2023	$ 1.225.784		$ 1.225.784
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	1015414995	AG 1346	27/06/2023	$ 1.239.406		$ 1.239.406
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	1015414995	AG 1347	27/06/2023	$ 1.245.519		$ 1.245.519
COOPYMERCK	830142259	FE 1228	2/06/2023	$ 445.361		$ 445.361
COOPYMERCK	830142259	FE 2210	24/06/2023	$ 985.086		$ 985.086
COOPYMERCK	830142259	FE 2211	24/06/2023	$ 331.290		$ 331.290
COOPYMERCK	830142259	FE 2212	26/06/2023	$ 436.710		$ 436.710
COOPYMERCK	830142259	FE 2213	26/06/2023	$ 714.192		$ 714.192
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	CEP 2207	3/06/2023	$ 225.200		$ 225.200
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	CEP 2246	16/06/2023	$ 966.200		$ 966.200
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	CEP 2268	21/06/2023	$ 530.980		$ 530.980
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	CEP 2281	26/06/2023	$ 586.760		$ 586.760
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	CEP 2282	26/06/2023	$ 541.320		$ 541.320
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.559.788**		**$ 11.559.788**
TOTAL ALIMENTOS				**$ 18.156.378**	**$ -**	**$ 18.156.378**

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA		$ 2.533.000	$ 2.533.000
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ 2.533.000**	**$ 2.533.000**

PIGA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	FE 10000	18/05/2023	$ 425.663		$ 425.663
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	FE 10314	16/06/2023	$ 289.929	$ 71.593	$ 361.522
TOTAL PIGA				**$ 715.592**	**$ 71.593**	**$ 787.185**

MANTENIMIENTOS MENORES

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

TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 88.196.738**	**$ 20.962.959**	**$ 109.159.697**

* Para el concepto de Talento Humano se requiere adjuntar la hoja de trabajo.

* En los espacios donde no hay a lugar observaciones diligenciar N/A (no aplica)

Notas Aclaratorias:

1.Para los Asociados que estén obligados a tener Revisor fiscal, el soporte de ejecución del concepto de gasto Reconocimiento al Uso del Predio debe ser firmado por éste, de lo contrario deberá ser firmado por el Contador.

2. Para la relacion de los soportes correspondientes a los conceptos de gastos de Elementos de Aseo Personal, Elementos de Aseo Institucional, Papeleria y Material Didactico solamente se deben incluir los soportes verificados en el jardin infantil cofinanciado que presenten visto bueno de la supervisión.

3. En el concepto de gasto de alimentos únicamente se debe relacionar las facturas de los proveedores previamente verificados por el componente de nutricion y que cuenten con concepto higienico favorable sin observaciones

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:

EJECUCION DEL MES DE JUNIO DEL 2023 POR VALOR DE $109.159.697

EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE $88.196.738

Talento Humano: Para este concepto se verificaron los días laborados del mes verificado, por el valor día de cada perfil según estructura de costos.
El valor proyectado del mes verificado es por $62.689.982, se llevaron a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma: Subtotal de Salarios $38.359.338 menos descuentos de talento humano $791.739, total $37.567.599, provisiones por valor de $9.006.546 y Seguridad Social por valor de $15.324.098, para un total ejecutado de mes verificado $61.898.243

Elementos de Aseo Institucional: El valor proyectado para el mes verificado es por $1.065.951, que corresponde a $355.317 mes por el personal de aseo e higiene, valor que se llevó a la ejecución, correspondiente a dos facturas.
El Asociado presentó la factura FE 9622 de fecha 15/04/2023 del proveedor COMERCIALIZADORA ESAN SAS Nit 900585886 por valor total de $795.114, se llevó a la ejecución en el mes de mayo $590.284, se llevó a la ejecución en junio $204.830
El Asociado presentó la factura FE 9988 de fecha 18/05/2023 del proveedor COMERCIALIZADORA ESAN SAS Nit 900585886 por valor total de $1.015.126, se llevó a la ejecución en el mes de junio $861.121, quedando pendiente por reconocer $154.005
El Asociado presentó la factura FE 10317 de fecha 16/06/2023 del proveedor COMERCIALIZADORA ESAN SAS Nit 900585886 por valor total de $1.236.060, quedando pendiente por reconocer

Material Didáctico: El valor proyectado para el mes verificado es por $3.558.400, que corresponde a $16.680 mes niño por la cobertura autorizada, se llevó a la ejecución $3.438.062, correspondiente a dos facturas
El Asociado presentó la factura FE BO202722 de fecha 20/06/2023 del proveedor ALIANZA DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA LTDA Nit 890925113-3 por valor total de $1.032.700, valor que se llevó a la ejecución
El Asociado presentó la factura FE FA 7118 de fecha 09/06/2023 del proveedor DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S. EN C. Nit 830.084.135 – 7 por valor total de $2.405.362, valor que se llevó a la ejecución

Papelería Administrativa: El valor proyectado del mes verificado es por $840.395, que corresponde al valor mes de $336.158 por el 0.75% valor mes por la cobertura autorizada, se llevó a la ejecución $840.395, correspondiente a una factura.
El Asociado presentó la factura FE 10315 de fecha 16/06/2023 del proveedor COMERCIALIZADORA ESAN SAS Nit 900585886 por valor total de $923.805, se llevó a la ejecución en junio $840.395, quedando pendiente por reconocer $83.410
El asociado presento cuenta de cobro de fecha 14/04/2023 del proveedor RAUL HERNAN AGUILERA con C.C. 17.108.247 por valor de $290.300, quedando pendiente por reconocer por falta de aval del componente.

Elementos de Aseo Personal: El valor proyectado para el mes verificado es por $5.804.000, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $1.451 por la cobertura autorizada, menos descuento de cobertura de aseo personal $2.436.229, valor máximo para llevar a la ejecución $3.367.771, se llevó a la ejecución el valor de $1.870.753, correspondiente a una factura.
El Asociado presentó la factura FE 10318 de fecha 16/06/2023 del proveedor COMERCIALIZADORA ESAN SAS Nit 900585886 por valor total de $2.158.753, con observaciones de pendiente de pago guantes de vinilo por $288.000, total factura $1.870.753
El Asociado presentó la factura FE FCN 9040 de fecha 24/02/2023 del proveedor COMERCIALIZADORA NIVER S.A.S. Nit 901151631-3 por valor total de $91.035, esta factura no se tiene en cuenta por no ser presentada al componente.

Papelería Niños: El valor proyectado para el mes verificado es por $1.085.800 que corresponde a $5.429 mes niño por la cobertura autorizada, menos descuento de cobertura de papelería niños $92.293, valor máximo para llevar a la ejecución $993.507, se llevó a la ejecución $211.364, correspondiente a una factura.
El Asociado presentó la factura FE 9991 de fecha 18/05/2023 del proveedor COMERCIALIZADORA ESAN SAS Nit 900585886 por valor total de $659.953, se llevó a la ejecución en mayo $448.589, se llevó a la ejecución en junio $211.364
El Asociado presentó la factura FE 10316 de fecha 16/06/2023 del proveedor COMERCIALIZADORA ESAN SAS Nit 900585886 por valor total de $492.836, quedando pendiente por reconocer por falta de aval del componente

Alimentos: El valor proyectado del mes verificado es por $34.642.000, se aplicaron descuentos por inasistencia de niños y niñas $14.447.990, valor máximo para llevar a la ejecución $20.164.010, se llevó a la ejecución el valor de $18.156.378, correspondiente a 15 facturas.
El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de nutrición y salubridad, se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.
Para las facturas del proveedor COOPYMERCK de nit 830142259 FE 1228-FE 2210-FE 2211-FE 2212, FE 2213 se reconocen frutas y verduras como pequeño productor por valor total de $6.596.590
El valor proyectado del mes verificado para el nivel de párvulos $18.568.000, que correspondió a 20 días hábiles por valor día niño $8.440 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura por $8.878.880, valor máximo para la ejecución $9.689.120, se llevó a la ejecución $8.724.422
El valor proyectado del mes verificado para el nivel de pre jardín $16.074.000, que correspondió a 20 días hábiles por valor día niño $8.930 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura por $5.599.110, valor máximo para llevar a la ejecución $10.474.890, se llevó a la ejecución $9.431.956
El Asociado presentó la factura AG 1321 de fecha 08/06/2023 del proveedor GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO Nit 1015414995 por valor total de $947.025, después se presentó nota crédito No 2-104 Fecha 06/09/2023 por valor de $947.025, total factura $0, de la factura AG 1321 fueron avalados por el componente los siguientes elementos: Huevos de gallina AA x150 por valor de $92.576, huevos de gallina AAA x75 por valor $64.837, valor total $157.413, estos artículos estaban pendientes por llevar a la ejecución, una vez el asociado presentara la factura correspondiente a los huevos mencionados, valor que asumió el asociado ya que no presento soporte.

PIGA: El valor proyectado para el mes verificado es por $1.012.400, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $5.062, por la cobertura autorizada según estructura de costos, corresponden para la SDIS $940.807 y corresponden para el asociado $71.593, se llevó a la ejecución el valor de $715.592, correspondiente a dos facturas
El Asociado presentó la factura FE 10000 de fecha 18/05/2023 del proveedor COMERCIALIZADORA ESAN SAS Nit 900585886 por valor total de $425.663, valor que se llevó a la ejecución en junio
El Asociado presentó la factura FE 10314 de fecha 16/06/2023 del proveedor COMERCIALIZADORA ESAN SAS Nit 900585886 por valor total de $361.522, se llevó a la ejecución para SDIS $289.929 y para asociado $71.593

EJECUCIÓN ASOCIADO POR VALOR DE $20.962959

Reconocimiento al Uso al Predio: El Asociado para el mes ejecutó $7.637.600, correspondiente a un certificado.
El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por $7.637.600, correspondientes al reconocimiento del uso del predio.

Vigilancia: El Asociado para el mes ejecutó $4.336.366, correspondiente a una factura
El Asociado presentó la factura No 18FE56085 de fecha 01/06/2023 del proveedor OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA Nit 891.303.786-4 por valor total de $11.281.625 (subtotal $11.071.271 más IVA $210.354), se llevó a la ejecución el valor de $4.336.366

Desgaste y Uso de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación: El Asociado para el mes ejecutó $1.988.800, correspondiente a un certificado.
El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por $1.988.800, contó con inventario adjunto

Desgaste y Uso Dotación para los Niños: El Asociado para el mes ejecutó $4.395.600, correspondiente a un certificado.
El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por $4.395.600, contó con inventario adjunto

Servicios Públicos e Internet: El Asociado para el mes ejecutó $2.533.000, correspondiente a un certificado
El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por $5.097.735 por concepto de servicios públicos, (gas natural $430.565, gas natural $17.820, codensa $1.248.579, tigo $86.504, etb $127.080, acueducto $3.187.187) se llevaron a la ejecución lo siguientes valores (gas natural $430.565, gas natural $17.820, codensa $1.248.579, tigo $86.504, etb $127.080, acueducto $622.452) total $2.533.000

PIGA: El Asociado para el mes ejecutó $71.593, correspondiente a una factura
El Asociado presentó la factura FE 10314 de fecha 16/06/2023 del proveedor COMERCIALIZADORA ESAN SAS Nit 900585886 por valor total de $361.522, se llevó a la ejecución para SDIS $289.929 y para asociado $71.593

Mantenimientos Menores: El valor proyectado para el mes verificado es por $1.776.800, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $8.884, por la cobertura autorizada según estructura de costos, no se llevó a la ejecución ningún valor.
El Asociado presentó la factura FE FER391 de fecha 18/04/2023 del proveedor RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS ARTURO Nit 79230348 por valor total de $355.000, pendiente por llevar a la ejecución por falta de documentos soportes.

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

Descuentos de cobertura del mes de junio 2023: 1.679 niños y niñas no asistentes en los 20 días hábiles del mes verificado, total $14.477.990, discriminados de la siguiente manera:
Maternal: No Aplica
Caminadores: No Aplica
Párvulos: 1.052 niños y niñas no asistentes por el valor unitario de $8.440, lo que equivale al valor total de $8.878.880
Pre-jardín: 627 niños y niñas no asistentes por el valor unitario de $8.930, lo que equivale al valor total de $5.599.110
Jardín: No Aplica
Descuentos de talento humano del mes de junio 2023: por valor total $791.739, que corresponde a:
Ausencia de Olga Lucía Quintero Quiroga (Responsable Del Servicio) del 07 al 14 de junio del 2023 (8 días) por valor de $683.106.
Otro, No presento aporte de Seguridad Social, María Fernanda Cifuentes Choque (Profesional en Atención a la Primera Infancia) el día 20 de junio del 2023 (1 día) por valor de $108.633
Descuentos de aseo personal del mes de junio 2023: 1.679 niños y niñas no asistentes en los 20 días hábiles del mes verificado por valor de $2.436.229
Descuentos de papelería niños del mes de junio 2023: 510 niños y niñas de cobertura no matriculada por valor de $92.293

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VERIFICACION	Santiago Valencia Firmado digitalmente por Santiago Valencia Fecha: 2023.07.18 20:41:07 -05'00'	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: SANTIAGO VALENCIA GIRALDO	CARGO: DIRECTOR FINANCIERO	NOMBRE:	RICARDO GARZON BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 75.102.135		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	$ 80.053.871

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital Integración Social

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS

FORMATO VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL TALENTO HUMANO
"NO CONTROLADO"

INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No 8286 ZONA: 1 OPCIÓN: 2 JARDÍN INFANTIL: TUNA ALTA
FECHA DE VERIFICACION: 18/07/2023 MES VERIFICADO: JUNIO DEL 2023

TALENTO HUMANO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN (NÓMINA/PRESTACIÓN SERVICIOS)	V/R SALARIOS Y/O HONORARIOS	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	INGRESO BASE VERIFICADO	CUMPLE (SI/NO)	APORTES			
								SALUD (SI/NO)	PENSIÓN (SI/NO)	ARL (SI/NO)	CCF (SI/NO/NA)
OLGA LUCIA QUINTERO QUIROGA	53095600	RESPONSABLE SERVICIO	NOMINA	$ 2.561.649	$ 2.561.649	$ 3.868.516	SI	SI	SI	SI	SI
CARMEN MARIANA FERNANDEZ HERREÑO	53063872	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMER	NOMINA	$ 2.146.122	$ 2.146.122	$ 2.146.196	SI	SI	SI	SI	SI
JENYFFER PAOLA QUIMBAY PEREZ	1015407974	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMER	NOMINA	$ 2.146.122	$ 2.146.122	$ 2.146.196	SI	SI	SI	SI	SI
CARMEN PATRICIA MURCIA VALENCIA	52801727	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMER	NOMINA	$ 2.146.122	$ 2.146.122	$ 2.146.186	SI	SI	SI	SI	SI
MARIA AUXILIADORA JARABA CAMARGO	39280402	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMER	NOMINA	$ 2.146.122	$ 2.146.122	$ 2.146.186	SI	SI	SI	SI	SI
MARIA CRISTINA URRIAGO CHAVARRO	52340779	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMER	NOMINA	$ 2.146.122	$ 2.146.122	$ 2.146.196	SI	SI	SI	SI	SI
NATALIA ANDREA SIERRA SÁNCHEZ	1030566497	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMER	NOMINA	$ 2.146.122	$ 2.146.122	$ 1.589.367	SI	SI	SI	SI	SI
ANA MILENA PEREZ ESCOBAR	1069479615	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMER	NOMINA	$ 2.146.122	$ 2.146.122	$ 2.146.200	SI	SI	SI	SI	SI
MARISOL AMAYA CASTAÑEDA	1016023361	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMER	NOMINA	$ 2.146.122	$ 2.146.122	$ 2.146.200	SI	SI	SI	SI	SI
GLORIA PATRICIA LOPEZ CARDENAS	52392575	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMER	NOMINA	$ 2.146.122	$ 2.146.122	$ 2.146.200	SI	SI	SI	SI	SI
LILI JOHANA RODRÍGUEZ BERNAL	1018438060	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMER	NOMINA	$ 2.146.122	$ 2.146.122	$ 2.146.200	SI	SI	SI	SI	SI
LEIDY CAROLINA FRANCO PEÑA	1018423606	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMER	NOMINA	$ 2.146.122	$ 2.146.122	$ 2.146.200	SI	SI	SI	SI	SI
NUMA JOHANA PEÑA	1016052752	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMER	NOMINA	$ 2.146.122	$ 2.146.122	$ 2.146.200	SI	SI	SI	SI	SI
YEIMY PAOLA ZAMBRANO MOLINA	1019073262	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMER	NOMINA	$ 2.146.122	$ 2.146.122	$ 2.146.200	SI	SI	SI	SI	SI
ADRIANA GUERRERO MARTINEZ	52450075	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMER	NOMINA	$ 2.146.122	$ 2.146.122	$ 2.146.200	SI	SI	SI	SI	SI
LUZ ADRIANA VILLALOBOS CORREA	52975157	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 992.476	$ 992.476	$ 1.210.857	SI	SI	SI	SI	SI
CLAUDIA PATRICIA ALBARRACIN QUINTANA	52517149	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 992.476	$ 992.476	$ 1.160.000	SI	SI	SI	SI	SI
MARIA LUISA ESTEPA MALDONADO	52588551	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 992.476	$ 992.476	$ 1.160.000	SI	SI	SI	SI	SI
JESSICA HASBLEIDY PORRAS GUTIÉRREZ	1019069981	APOYO ADMINISTRATIVO	NOMINA	$ 898.308	$ 898.308	$ 1.160.000	SI	SI	SI	SI	SI
LINA YOBANA CASTILLO JIMENEZ	52712271	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	NOMINA	$ 1.000.001	$ 1.000.001	$ 1.160.000	SI	SI	SI	SI	SI
ARACELY ARENAS TORRES	52557689	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	NOMINA	$ 1.000.001	$ 1.000.001	$ 1.160.000	SI	SI	SI	SI	SI
ANA ROCIO CEPEDA OCASIÓN	1049608753	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	NOMINA	$ 1.000.001	$ 1.000.001	$ 1.160.000	SI	SI	SI	SI	SI
LUISA REGINA ZAMORA VILLAREAL	1052730244	PERSONAL SERVICIOS ALIMENTOS	NOMINA	$ 1.012.605	$ 1.012.605	$ 1.160.000	SI	SI	SI	SI	SI
LINA MARCELA FABRA HOYOS	1066725250	PERSONAL SERVICIOS ALIMENTOS	NOMINA	$ 1.012.605	$ 1.012.605	$ 1.160.000	SI	SI	SI	SI	SI
ANDRES FELIPE FONTALVO ACOSTA	1005567275	PERSONAL SERVICIOS ALIMENTOS	NOMINA	$ 1.012.605	$ 1.012.605	$ 1.160.000	SI	SI	SI	SI	SI

NOTA ACLARATORIA:
Si el tipo de vinculación es por nómina el IBC (Ingreso Base de Cotización) es el mismo valor del salario.
Si el tipo de vinculación es por prestación de servicios el IBC (Ingreso Base de Cotización) es el 40% de los ingresos recibidos.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION

NATALIA ANDREA SIERRA SÁNCHEZ, PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA SE ENCUENTRA EN LICENCIA DE MATERNIDAD.

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VERIFICACIÓN

Santiago Valencia
Firmado digitalmente por Santiago Valencia
Fecha: 2023.07.18 20:43:20 -05'00'

SANTIAGO VALENCIA GIRALDO | CARGO: DIRECTOR FINANCIERO
No. IDENTIFICACIÓN: 75102135

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:

NOMBRE: RICARDO GARZÓN BARRIOS
No. IDENTIFICACIÓN: 80.053.871

DETALLE DE SALARIOS TALENTO HUMANO JARDIN TUNA ALTA
DEL MES DE JUNIO DEL 2023

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	SUELDO BASICO	DIAS LABORADOS	SUB. TRANSPORTE	SALARIO BASICO	TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEDUCCIONES	OTRAS DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR	APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES								PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL A PAGAR POR PERSONA
													EPS		PENSIÓN		ARL	CCF	ICBF	SENA	PRIMA	CESANTIAS	INT. CESANTIAS	VACACIONES	
													8,5%	4%	12%	4%	0,522%	4%	3%	2%	8,33%	8,33%	12%	4,17%	
OLGA LUCIA QUINTERO QUIROGA	53095600	RESPONSABLE SERVICIO	19350663960	BANCOLOMBIA	2.561.649	22	-	1.878.542	1.878.542	204.932		1.673.610	217.740	102.466	307.398	102.466	13.372	102.466	76.849	51.233	213.471	213.471	25.617	106.735	3.206.894
		SUBTOTAL			**2.561.649**			**1.878.542**	**1.878.542**	**204.932**	**-**	**1.673.610**	**217.740**	**102.466**	**307.398**	**102.466**	**13.372**	**102.466**	**76.849**	**51.233**	**213.471**	**213.471**	**25.617**	**106.735**	**3.206.894**
CARMEN MARIANA FERNANDEZ HERREÑO	53063872	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMER	4867197694	BANCOLOMBIA	2.146.122	30	-	2.146.122	2.146.122	171.690		1.974.432	182.420	85.845	257.535	85.845	11.203	85.845	64.384	42.922	178.843	178.843	21.461	89.422	3.259.000
JENYFFER PAOLA QUIMBAY PEREZ	1015407974	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMER	4867199191	BANCOLOMBIA	2.146.122	30	-	2.146.122	2.146.122	171.690		1.974.432	182.420	85.845	257.535	85.845	11.203	85.845	64.384	42.922	178.843	178.843	21.461	89.422	3.259.000
CARMEN PATRICIA MURCIA VALENCIA	52801727	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMER	4867401119	BANCOLOMBIA	2.146.122	29	-	2.074.584	2.074.584	165.967		1.908.617	176.340	82.983	248.950	82.983	10.829	82.983	62.238	41.492	172.882	172.882	20.746	86.441	3.150.367
MARIA FERNANDA CIFUENTES CHOQUE		PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMER	4867401119	BANCOLOMBIA	2.146.122	0	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARIA AUXILIADORA JARABA CAMARGO	39280402	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMER	17272906572	BANCOLOMBIA	2.146.122	30	-	2.146.122	2.146.122	171.690		1.974.432	182.420	85.845	257.535	85.845	11.203	85.845	64.384	42.922	178.843	178.843	21.461	89.422	3.259.000
MARIA CRISTINA URRIAGO CHAVARRO	52340779	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMER	54772746035	BANCOLOMBIA	2.146.122	30	-	2.146.122	2.146.122	171.690		1.974.432	182.420	85.845	257.535	85.845	11.203	85.845	64.384	42.922	178.843	178.843	21.461	89.422	3.259.000
NATALIA ANDREA SIERRA SÁNCHEZ	1030566497	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMER	4536366607	BANCOLOMBIA	2.146.122		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANA MILENA PEREZ ESCOBAR	1069479615	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMER	58255248489	BANCOLOMBIA	2.146.122	30	-	2.146.122	2.146.122	171.690		1.974.432	182.420	85.845	257.535	85.845	11.203	85.845	64.384	42.922	178.843	178.843	21.461	89.422	3.259.000
MARISOL AMAYA CASTAÑEDA	1016023361	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMER	19859635809	BANCOLOMBIA	2.146.122	30	-	2.146.122	2.146.122	171.690		1.974.432	182.420	85.845	257.535	85.845	11.203	85.845	64.384	42.922	178.843	178.843	21.461	89.422	3.259.000
GLORIA PATRICIA LOPEZ CARDENAS	52392575	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMER	54771255925	BANCOLOMBIA	2.146.122	30	-	2.146.122	2.146.122	171.690		1.974.432	182.420	85.845	257.535	85.845	11.203	85.845	64.384	42.922	178.843	178.843	21.461	89.422	3.258.998
LILI JOHANA RODRIGUEZ BERNAL	1018438060	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMER	36546255349	BANCOLOMBIA	2.146.122	30	-	2.146.122	2.146.122	171.690		1.974.432	182.420	85.845	257.535	85.845	11.203	85.845	64.384	42.922	178.843	178.843	21.461	89.422	3.258.999
LEIDY CAROLINA FRANCO PEÑA	1018423606	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMER	67342473439	BANCOLOMBIA	2.146.122	30	-	2.146.122	2.146.122	171.690		1.974.432	182.420	85.845	257.535	85.845	11.203	85.845	64.384	42.922	178.843	178.843	21.461	89.422	3.259.000
NUMA JOHANA PEÑA	1016052752	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMER	91210552401	BANCOLOMBIA	2.146.122	30	-	2.146.122	2.146.122	171.690		1.974.432	182.420	85.845	257.535	85.845	11.203	85.845	64.384	42.922	178.843	178.843	21.461	89.422	3.259.000
YEIMY PAOLA ZAMBRANO MOLINA	1019073262	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMER	19846973667	BANCOLOMBIA	2.146.122	30	-	2.146.122	2.146.122	171.690		1.974.432	182.420	85.845	257.535	85.845	11.203	85.845	64.384	42.922	178.843	178.843	21.461	89.422	3.259.000
ADRIANA GUERRERO MARTINEZ	52450075	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMER	23390690576	BANCOLOMBIA	2.146.122	30	-	2.146.122	2.146.122	171.690		1.974.432	182.420	85.845	257.535	85.845	11.203	85.845	64.384	42.922	178.843	178.843	21.461	89.422	3.259.000
		SUBTOTAL			**32.191.823**			**27.828.042**	**27.828.042**	**2.226.243**	**-**	**25.601.799**	**2.365.384**	**1.113.122**	**3.339.365**	**1.113.122**	**145.262**	**1.113.122**	**834.841**	**556.561**	**2.319.004**	**2.319.004**	**278.282**	**1.159.502**	**42.258.366**
LUZ ADRIANA VILLALOBOS CORREA	52975157	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	4867198976	BANCOLOMBIA	992.476	30	-	992.476	992.476	79.398		913.078	84.360	39.699	119.097	39.699	5.181	39.699	29.774	19.850	82.706	82.706	9.924	41.353	1.507.127
CLAUDIA PATRICIA ALBARRACIN QUINTANA	52517149	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	19810793590	BANCOLOMBIA	992.476	30	-	992.476	992.476	79.398		913.078	84.360	39.699	119.097	39.699	5.181	39.699	29.774	19.850	82.706	82.706	9.924	41.353	1.507.127
MARIA LUISA ESTEPA MALDONADO	52588551	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	19847453144	BANCOLOMBIA	992.476	30	-	992.476	992.476	79.398		913.078	84.360	39.699	119.097	39.699	5.181	39.699	29.774	19.850	82.706	82.706	9.924	41.353	1.507.127
		SUBTOTAL			**2.977.428**		**-**	**2.977.428**	**2.977.428**	**238.194**	**-**	**2.739.234**	**253.081**	**119.097**	**357.291**	**119.097**	**15.542**	**119.097**	**89.323**	**59.549**	**248.119**	**248.119**	**29.771**	**124.060**	**4.521.383**
JESSICA HASBLEIDY PORRAS GUTIÉRREZ	1019069981	APOYO ADMINISTRATIVO	91237330558	BANCOLOMBIA	898.308	30	-	898.308	898.308	71.865		826.443	76.356	35.932	107.797	35.932	4.689	35.932	26.949	17.966	74.859	74.859	8.983	37.429	1.364.127
		SUBTOTAL			**898.308**		**-**	**898.308**	**898.308**	**71.865**		**826.443**	**76.356**	**35.932**	**107.797**	**35.932**	**4.689**	**35.932**	**26.949**	**17.966**	**74.859**	**74.859**	**8.983**	**37.429**	**1.364.127**
		GRAN TOTAL			**38.629.207**		**-**	**33.582.320**	**33.582.320**	**2.741.234**	**-**	**30.841.086**	**2.912.561**	**1.370.617**	**4.111.851**	**1.370.617**	**178.866**	**1.370.617**	**1.027.963**	**685.309**	**2.855.452**	**2.855.452**	**342.653**	**1.427.726**	**51.350.770**

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	VALOR UNITARIO	VALOR MENSUAL	
Responsable del servicio	1	$ 3.890.000	$ 3.890.000	3.890.000
Profesional de atención a la primera infan	13	$ 3.259.000	$ 42.367.000	42.367.000
Auxiliar de atención a la primera infancia	3	$ 1.645.000	$ 4.935.000	4.935.000
Apoyo Administrativo	1	$ 1.502.000	$ 1.502.000	1.502.000
Personal de aseo e higiene	3	$ 1.656.427	$ 4.969.281	4.969.281
Personal de servicios de alimentos	3	$ 1.675.567	$ 5.026.701	5.026.701
TOTAL	**24**	**$ 13.627.994**	**$ 62.689.982**	**62.689.982**

VALORES TOMADOS PARA EL MES VERIFICADO	
SALARIOS	31.632.825
(-) Descuentos de talento humano	791.739
TOTAL SALARIOS	**30.841.086**
(+) Recursos del mes anterior	0
PROVISIONES	7.481.285
SEGURIDAD SOCIAL	13.028.401
(+) Nomina Tercerizada	9.168.748
(-)Salarios pendiente por llevar a la ejecucion	
(+) Recursos del mes anterior	
TOTAL PROYECTADO	**62.689.982**
TOTAL EJECUTADO	**60.519.520**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO	
Ausencia de Olga Lucía Quintero Quiroga (Responsable Del Servicio) del 07 al 14 de junio del 2023 (8 dias) por valor de $683.106.	$ 683.106
otro, No presento aporte de Seguridad Social, Maria Fernanda Cifuentes Choque (Profesional en Atención a la Primera Infancia) el dia 20 de junio del 2023 (1 dia) por valor de $108.633	$ 108.633
TOTAL	**$ 791.739**

$ 61.311.259

NOVEDADES DE TALENTO HUMANO
La profesional de atencion a la primera infancia, Nathalia Andrea Sierra se encuentra con licencia de maternidad

valores sin incluir nomina tercerizada

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	VALOR EJECUTADO
Responsable del servicio	1	$ 1.673.610	$ 973.989	$ 559.295	$ 683.106	$ 3.206.894
Profesional de atención a la primera infan	13	$ 25.601.799	$ 10.580.778	$ 6.075.790	$ 108.633	$ 42.258.367
Auxiliar de atención a la primera infancia	3	$ 2.739.234	$ 1.132.078	$ 650.071		$ 4.521.382
Apoyo Administrativo	1	$ 826.443	$ 341.554	$ 196.131		$ 1.364.128
Personal de aseo e higiene	3	$ 2.760.003	$ 1.140.661	$ 655.000		$ 4.555.664
Personal de servicios de alimentos	3	$ 2.794.790	$ 1.155.038	$ 663.256		$ 4.613.084
TOTAL	**24**	**$ 36.395.879**	**$ 15.324.098**	**$ 8.799.543**	**$ 791.739**	**$ 60.519.520**

NOMINA TERCERIZADA

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	TEMPORAL	SUELDO BASICO	DIAS LABORADOS	SUB. TRANSPORTE	SALARIO BASICO	TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEDUCCIONES	OTRAS DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR	EPS		PENSIÓN		ARL	CCF	ICBF	SENA	PRIMA	CESANTIAS	INT. CESANTIAS	VACACIONES	TOTAL A PAGAR POR PERSONA
													8,5%	4%	12%	4%	0,522%	4%	3%	2%	8,33%	8,33%	12%	4,17%	
LINA YOBANA CASTILLO JIMENEZ	52712271	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	N/A	SERVILIMA	1.000.001	30	-	1.000.001	1.000.001	80.000		920.001	85.000	40.000	120.000	40.000	5.220	40.000	30.000	20.000	83.333	83.333	10.000	41.667	1.518.554
ARACELY ARENAS TORRES	52557689	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	N/A	SERVILIMA	1.000.001	30	-	1.000.001	1.000.001	80.000		920.001	85.000	40.000	120.000	40.000	5.220	40.000	30.000	20.000	83.333	83.333	10.000	41.667	1.518.554
ANA ROCIO CEPEDA OCASIÓN	1049608753	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	N/A	SERVILIMA	1.000.001	30	-	1.000.001	1.000.001	80.000		920.001	85.000	40.000	120.000	40.000	5.220	40.000	30.000	20.000	83.333	83.333	10.000	41.668	1.518.555
		SUBTOTAL			**3.000.003**		**-**	**3.000.003**	**3.000.003**	**240.000**	**-**	**2.760.003**	**255.000**	**120.000**	**360.000**	**120.000**	**15.660**	**120.000**	**90.000**	**60.000**	**250.000**	**250.000**	**30.000**	**125.001**	**4.555.664**
LUISA REGINA ZAMORA VILLAREAL	1052730244	PERSONAL SERVICIOS ALIMENTOS	N/A	SERVILIMA	1.012.605	30	-	1.012.605	1.012.605	81.008		931.597	86.071	40.504	121.513	40.504	5.286	40.504	30.378	20.252	84.384	84.384	10.126	42.192	1.537.694
LINA MARCELA FABRA HOYOS	1066725250	PERSONAL SERVICIOS ALIMENTOS	N/A	SERVILIMA	1.012.605	30	-	1.012.605	1.012.605	81.008		931.597	86.071	40.504	121.513	40.504	5.286	40.504	30.378	20.252	84.384	84.384	10.126	42.192	1.537.694
ANDRES FELIPE FONTALVO ACOSTA	1005567275	PERSONAL SERVICIOS ALIMENTOS	N/A	SERVILIMA	1.012.605	30	-	1.012.605	1.012.605	81.008		931.597	86.071	40.504	121.513	40.504	5.286	40.504	30.378	20.252	84.384	84.384	10.126	42.192	1.537.694
		SUBTOTAL			**3.037.815**		**-**	**3.037.815**	**3.037.815**	**243.025**	**-**	**2.794.790**	**258.214**	**121.513**	**364.538**	**121.513**	**15.857**	**121.513**	**91.134**	**60.756**	**253.151**	**253.151**	**30.378**	**126.576**	**4.613.084**
																									-
		GRAN TOTAL			**6.037.818**		**-**	**6.037.818**	**6.037.818**	**483.025**	**-**	**5.554.793**	**513.215**	**241.513**	**724.538**	**241.513**	**31.517**	**241.513**	**181.135**	**120.756**	**503.151**	**503.151**	**60.378**	**251.577**	**9.168.748**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA JARDÍN INFANTIL TUNA ALTA OTERO		
ASOCIADO: JARDIN INFANTIL TUNA ALTA OTERO		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 8286 DE 2022- 22 septiembre 2022	Fecha Acta de Inicio: 26 DE SEPTIEMBRE 2022	Fecha de Terminación: 05 de diciembre 2023
Modificaciones: Si_____No_X Suspensiones: Si__No_X__Días Hábiles:		
Adiciones: Si_ No_X dias hábiles Prórroga: Si_ No_X Dias Hábiles		
Periodo del Informe:	1 DE JUNIO 2023 – 30 DE JUNIO 2023	
Localidad: SUBA	Dirección del predio: CARRERA 90 # 147C -32	Teléfono: 6815189
Representante Legal: SALOMÉ MEJÍA MESA	Correo Electrónico:SMEJIA@FOL.ORG.CO	
Coordinador(a) OLGA QUINTERO	Correo Electrónico: OQUINTERO@FOL.ORG.CO	
Cobertura Autorizada: 200 NIÑOS	Niños(as) Matriculados: 200 NIÑOS	

INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL CONVENIO

ASPECTOS FINANCIEROS

No	OBLIGACION GENERAL	DESCRIPCION 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 de la Fundación en general y en particular del programa Jardín se lleva de acuerdo a lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.	Auxiliar Contable
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del convenio.	Mensualmente se hace pago de todas las obligaciones adquiridas por concepto de Pagos de Nomina y/o pago a proveedores	CD con comprobantes de pago de cada una de las obligaciones adquiridas
3	Pagar dentro de los 10 primeros días hábiles 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, horarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando hayalugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derecho laborales y parafiscales a que haya lugar.	Los pagos correspondientes a Nomina se efectúan en los últimos 5 días hábiles de cada mes. Mismo caso para el personal que se encuentra contratado por la empresa ACTIVOS	CD con comprobantes de pago de cada una de las obligaciones adquiridas
4	Presentar a la finalización del convenio los paz y salvo emitidos por cada uno de sus proveedores.	Ya se encuentran solicitados los Paz y Salvo de los proveedores.	Paz y Salvo de obligaciones adquiridas
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba en razón del respectivo convenio, para los gastos que demande el cumplimiento de objetivos del mismo y acorde con la propuesta objetivo del presente proceso competitivo.	La totalidad de los recursos recibidos por concepto de este convenio, así como de convenios anteriores se destinan para el cumplimiento de las obligaciones contraídas con la entidad y cumplimiento del objetivo mismo.	Al finalizar el convenio se expedirá Certificación emitida por parte de Revisoría Fiscal, en donde se certifica la destinación de estos recursos.
6	Suministrar los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo a las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente competitivo.	Mensualmente se envía a la secretaría informe de ejecución mensual de cada uno de los rubros establecidos en la respectiva estructura de costos, junto con los respectivos comprobantes (facturas, cuentas de cobro y/o certificaciones)	CD con comprobantes de pago de cada una de las obligaciones adquiridas

1. INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO JUNIO EN EL CONVENIO:

CONCEPTO DE GASTO	VALOR EJECUTADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
TALENTO HUMANO	$61.898.243	$0
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$0	$7.637.600
VIGILANCIA	$0	$4.336.366
DESGASTEYUSODELOSBIENESMUEBLES YEQUIPOSINDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$0	$1.988.800
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$0	$4.395.600
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$1.065.951	$0
MATERIAL DIDÁCTICO	$3.438.062	$0
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$840.395	$0
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$1.870.753	$0
PAPELERIA NIÑOS	$211.364	$0
ALIMENTACIÓN	$18.156.378	$0
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET	$0	$2.533.000
PIGA	$715.592	$71.593
SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN)	$0	$0
TOTALT EJECUTADO	**$ 88.196.738**	**$ 20.962.959**

2. TALENTO HUMANO

NOMBRE	PERFIL	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN
Olga Lucia Quintero Quiroga	*Profesional Con post- grado*	*responsable del servicio*	*Indefinido*
Carmen Mariana Fernández Herreño	*Profesional*	*profesionales de atención a laprimera infancia*	*Indefinido*
Jenyffer Paola Quimbay Pérez	*Profesional*	*profesionales de atención a laprimera infancia*	*Indefinido*
Lili Johana Rodríguez Bernal	*Profesional*	*profesionales de atención a laprimera infancia*	*Obra o Labor*
Yeimy Paola Zambrano Molina	*Profesional*	*profesionales de atención a laprimera infancia*	*Obra o Labor*
Carmen Patricia Murcia Valencia	*Profesional*	*profesionales de atención a laprimera infancia*	*Indefinido*
María Auxiliadora Jaraba Camargo	*Profesional*	*profesionales de atención a laprimera infancia*	*Indefinido*
María Cristina Urriago Chavarro	*Profesional*	*profesionales de atención a laprimera infancia*	*Indefinido*
Natalia Andrea Sierra Sánchez	*Profesional*	*profesionales de atención a laprimera infancia*	*indefinido*
Leidy Carolina Franco Peña	*Profesional*	*profesionales de atención a laprimera infancia*	*Obra o Labor*
Gloria Patricia López Cárdenas	*Profesional*	*profesionales de atención a laprimera infancia*	*indefinido*
Ana Milena Pérez Escobar	*Profesional*	*profesionales de atención a laprimera infancia*	*indefinido*
Marisol Amaya Castañeda	*Profesional*	*profesionales de atención a laprimera infancia*	*indefinido*

Adriana Guerrero Martínez	*Profesional*	*profesionales de atención a laprimera infancia*	*Indefinido*
Numa Johana Peña	*Profesional*	*profesionales de atención a laprimera infancia*	*obra o labor*
Luz Adriana VillalobosCorrea	*Técnica*	*auxiliar de atención a la primerainfancia*	*obra o labor*
Claudia Patricia Albarracín Quintana	*Técnica*	*auxiliar de atención a la primerainfancia*	*obra o labor*
María Luisa Estepa Maldonado	*Técnica*	*auxiliar de atención a la primerainfancia*	*obra o labor*
Jessica Hasbleidy Porras Gutiérrez	*Bachiller*	*apoyo administrativo*	*obra o labor*
Lina Yobana Castillo Jimenez	*Bachiller*	*Personal de aseo e higiene*	*Obra labor*
Aracely Arenas Torres	*Bachiller*	*personal de aseo e higiene*	*obra o labor*
Ana Rocío Cepeda Ocasión	*Bachiller*	*Personal de aseo e higiene*	*Obra labor*
Luisa Regina Zamora Villareal	*Bachiller*	*Personal servicios de alimentos*	*Obra labor*
Lina Marcela Fabra Hoyos	*Bachiller*	*Personal servicios de alimentos*	*Obra labor*
Andrés Felipe Fontalvo Acosta	*Bachiller*	*Personal servicios de alimentos*	*Obra labor*

3. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
DIRECTA	19	N° 69034991

FIRMAS

Representante Legal

Revisor Fiscal y/o Contador

José Gabriel Hernández Tarazona

Firmado digitalmente por José Gabriel Hernández Tarazona
DN: cn=José Gabriel Hernández Tarazona, c=CO, o=BDO AUDIT S.A., ou=AUDIT, email=JHERNANDEZ@BDO.COM.CO
Fecha: 2023.07.19 07:50:05 -05'00'

Revisado:_____
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

Observaciones supervisión:

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/06/2023 y el 30/06/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Jardin							
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	21/06/2023	NOTA CREDITO FACTURA No FEV 2		JO) NCCL PNC 18	92.212.965,00	0,00	-92.212.965,00
Total para 425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS					**92.212.965,00**	**0,00**	**-92.212.965,00**
42505001 OTROS COSTOS Y GASTOS							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	15/06/2023	CONVENIO 8286 PAGO N°8 DEL 1-31		(FJO) FV FEV 236	0,00	92.212.965,00	92.212.965,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	21/06/2023	CONVENIO 8286 PAGO N°8 DEL 1-31		(FJO) FV FEV 237	0,00	92.212.965,00	184.425.930,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	0,00	27.000,00	184.452.930,00
URRIAGO CHAPARRO MARIA CRISTINA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	0,00	27.000,00	184.479.930,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	0,00	27.000,00	184.506.930,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	0,00	27.000,00	184.533.930,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	0,00	27.000,00	184.560.930,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	0,00	55.000,00	184.615.930,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	0,00	27.000,00	184.642.930,00
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	0,00	27.000,00	184.669.930,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	0,00	27.000,00	184.696.930,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	0,00	27.000,00	184.723.930,00
RODRIGUEZ BERNAL LILI JOHANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	0,00	27.000,00	184.750.930,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	0,00	27.000,00	184.777.930,00
FRANCO PEÑA LEIDY CAROLINA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	0,00	27.000,00	184.804.930,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	0,00	27.000,00	184.831.930,00
Total para 42505001 OTROS COSTOS Y GASTOS					**0,00**	**184.831.930,00**	**184.831.930,00**
42505002 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO							
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	30/06/2023	Reconocimiento del Predio		(FJO) NC 2821	0,00	7.637.600,00	7.637.600,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	30/06/2023	Desgaste Dotacion Niños		(FJO) NC 2821	0,00	4.395.600,00	12.033.200,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	30/06/2023	Desgaste Bienes y Equipos		(FJO) NC 2821	0,00	1.988.800,00	14.022.000,00
Total para 42505002 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO					**0,00**	**14.022.000,00**	**14.022.000,00**
51050301 SALARIO INTEGRAL							
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 116	2.156.650,93	0,00	2.156.650,93
Total para 51050301 SALARIO INTEGRAL					**2.156.650,93**	**0,00**	**2.156.650,93**
51050601 SUELDOS							
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	30/06/2023	NOMINA DEL 15/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 112	600.000,00	0,00	600.000,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	1.187.760,00	0,00	1.787.760,00
RUIZ CAICEDO MARISOL	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	361.984,00	0,00	2.149.744,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	203.616,00	0,00	2.353.360,00
PEÑA CEBALLOS KATHERIN YIRLEY	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	361.984,00	0,00	2.715.344,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	361.984,00	0,00	3.077.328,00
CIFUENTES LEÓN PAOLA ANDREA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	1.043.328,30	0,00	4.120.656,30
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	339.360,00	0,00	4.460.016,30
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	378.288,00	0,00	4.838.304,30
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	1.606.186,00	0,00	6.444.490,30
URRIAGO CHAPARRO MARIA CRISTINA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	1.589.366,00	0,00	8.033.856,30

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/06/2023 y el 30/06/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	1.500.000,00	0,00	9.533.856,30
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	1.606.186,00	0,00	11.140.042,30
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	1.210.857,00	0,00	12.350.899,30
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	1.702.556,00	0,00	14.053.455,30
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	2.830.593,33	0,00	16.884.048,63
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	1.702.556,00	0,00	18.586.604,63
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	1.160.000,00	0,00	19.746.604,63
ALBARRACÍN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	1.160.000,00	0,00	20.906.604,63
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	1.500.000,00	0,00	22.406.604,63
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	1.500.000,00	0,00	23.906.604,63
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	1.500.000,00	0,00	25.406.604,63
RODRIGUEZ BERNAL LILI JOHANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	1.500.000,00	0,00	26.906.604,63
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	1.500.000,00	0,00	28.406.604,63
FRANCO PEÑA LEIDY CAROLINA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	1.500.000,00	0,00	29.906.604,63
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	1.500.000,00	0,00	31.406.604,63
PORRAS GUTIÉRREZ JESSICA HASBLEIDY	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	1.160.000,00	0,00	32.566.604,63
Total para 51050601 SUELDOS					**32.566.604,63**	**0,00**	**32.566.604,63**

51052401 INCAPACIDADES

SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	28/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 28/06/202		(FJO) NO 114	1.483.408,25	0,00	1.483.408,25
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	1.037.876,67	0,00	2.521.284,92
Total para 51052401 INCAPACIDADES					**2.521.284,92**	**0,00**	**2.521.284,92**

51052701 AUXILIO TRANSPORTE

RUIZ CAICEDO MARISOL	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	28.121,20	0,00	28.121,20
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	28.121,20	0,00	56.242,40
PEÑA CEBALLOS KATHERIN YIRLEY	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	28.121,20	0,00	84.363,60
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	28.121,20	0,00	112.484,80
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	28.121,20	0,00	140.606,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	42.181,80	0,00	182.787,80
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	140.606,00	0,00	323.393,80
URRIAGO CHAPARRO MARIA CRISTINA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	140.606,00	0,00	463.999,80
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	140.606,00	0,00	604.605,80
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	140.606,00	0,00	745.211,80
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	140.606,00	0,00	885.817,80
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	140.606,00	0,00	1.026.423,80
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	140.606,00	0,00	1.167.029,80
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	140.606,00	0,00	1.307.635,80
ALBARRACÍN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	140.606,00	0,00	1.448.241,80
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	140.606,00	0,00	1.588.847,80
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	140.606,00	0,00	1.729.453,80
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	140.606,00	0,00	1.870.059,80
RODRIGUEZ BERNAL LILI JOHANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	140.606,00	0,00	2.010.665,80
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	140.606,00	0,00	2.151.271,80
FRANCO PEÑA LEIDY CAROLINA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	140.606,00	0,00	2.291.877,80
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	140.606,00	0,00	2.432.483,80
PORRAS GUTIÉRREZ JESSICA HASBLEIDY	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	140.606,00	0,00	2.573.089,80
Total para 51052701 AUXILIO TRANSPORTE					**2.573.089,80**	**0,00**	**2.573.089,80**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/06/2023 y el 30/06/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
51053001 CESANTIAS							
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	28/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 28/06/202		(FJO) NO 114	123.567,91	0,00	123.567,91
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	30/06/2023	NOMINA DEL 15/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 112	49.980,00	0,00	173.547,91
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	98.940,41	0,00	272.488,32
RUIZ CAICEDO MARISOL	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	32.495,77	0,00	304.984,09
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	19.303,71	0,00	324.287,80
PEÑA CEBALLOS KATHERIN YIRLEY	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	32.495,77	0,00	356.783,57
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	32.495,77	0,00	389.279,34
CIFUENTES LEÓN PAOLA ANDREA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	86.909,25	0,00	476.188,59
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	30.611,19	0,00	506.799,78
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	35.025,13	0,00	541.824,91
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2023	PROVISION DE CESANTIAS		(FJO) NC NO 846	10.171,00	0,00	551.995,91
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	190.489,77	0,00	742.485,68
URRIAGO CHAPARRO MARIA CRISTINA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	190.490,61	0,00	932.976,29
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	190.490,94	0,00	1.123.467,23
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	190.489,77	0,00	1.313.957,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	112.576,87	0,00	1.426.533,87
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	190.490,60	0,00	1.617.024,47
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	322.243,54	0,00	1.939.268,01
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	190.490,60	0,00	2.129.758,61
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	108.340,48	0,00	2.238.099,09
ALBARRACÍN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	108.340,48	0,00	2.346.439,57
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	190.490,94	0,00	2.536.930,51
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	190.490,94	0,00	2.727.421,45
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	190.490,94	0,00	2.917.912,39
RODRIGUEZ BERNAL LILI JOHANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	190.490,94	0,00	3.108.403,33
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	190.490,94	0,00	3.298.894,27
FRANCO PEÑA LEIDY CAROLINA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	190.490,94	0,00	3.489.385,21
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	190.490,94	0,00	3.679.876,15
PORRAS GUTIÉRREZ JESSICA HASBLEIDY	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	108.340,48	0,00	3.788.216,63
Total para 51053001 CESANTIAS					**3.788.216,63**	**0,00**	**3.788.216,63**
51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	28/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 28/06/202		(FJO) NO 114	14.834,08	0,00	14.834,08
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	30/06/2023	NOMINA DEL 15/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 112	6.000,00	0,00	20.834,08
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	11.877,60	0,00	32.711,68
RUIZ CAICEDO MARISOL	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	3.901,05	0,00	36.612,73
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	2.317,37	0,00	38.930,10
PEÑA CEBALLOS KATHERIN YIRLEY	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	3.901,05	0,00	42.831,15
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	3.901,05	0,00	46.732,20
CIFUENTES LEÓN PAOLA ANDREA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	10.433,28	0,00	57.165,48
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	3.674,81	0,00	60.840,29
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	4.204,70	0,00	65.044,99
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2023	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FJO) NC NO 846	1.221,00	0,00	66.265,99
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	22.867,92	0,00	89.133,91
URRIAGO CHAPARRO MARIA CRISTINA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	22.868,02	0,00	112.001,93
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	22.868,06	0,00	134.869,99
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	22.867,92	0,00	157.737,91

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/06/2023 y el 30/06/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	13.514,63	0,00	171.252,54
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	22.868,02	0,00	194.120,56
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	38.684,69	0,00	232.805,25
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	22.868,02	0,00	255.673,27
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	13.006,06	0,00	268.679,33
ALBARRACÍN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	13.006,06	0,00	281.685,39
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	22.868,06	0,00	304.553,45
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	22.868,06	0,00	327.421,51
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	22.868,06	0,00	350.289,57
RODRIGUEZ BERNAL LILI JOHANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	22.868,06	0,00	373.157,63
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	22.868,06	0,00	396.025,69
FRANCO PEÑA LEIDY CAROLINA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	22.868,06	0,00	418.893,75
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	22.868,06	0,00	441.761,81
PORRAS GUTIÉRREZ JESSICA HASBLEIDY	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	13.006,06	0,00	454.767,87
Total para 51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**454.767,87**	**0,00**	**454.767,87**

51053601 PRIMA DE SERVICIOS

SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	28/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 28/06/202		(FJO) NO 114	123.567,91	0,00	123.567,91
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2799	0,00	0,00	123.567,91
URRIAGO CHAPARRO MARIA CRISTINA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2799	0,00	0,00	123.567,91
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2799	0,00	0,00	123.567,91
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2799	0,00	0,00	123.567,91
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2799	0,00	0,00	123.567,91
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2799	0,00	0,00	123.567,91
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2799	0,00	0,00	123.567,91
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2799	0,00	0,00	123.567,91
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2799	0,00	0,00	123.567,91
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2799	0,00	0,00	123.567,91
ALBARRACÍN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2799	0,00	0,00	123.567,91
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2799	0,00	0,00	123.567,91
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2799	0,00	0,00	123.567,91
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2799	0,00	0,00	123.567,91
RODRIGUEZ BERNAL LILI JOHANA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2799	0,00	0,00	123.567,91
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2799	0,00	0,00	123.567,91
FRANCO PEÑA LEIDY CAROLINA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2799	0,00	0,00	123.567,91
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2799	0,00	0,00	123.567,91
PORRAS GUTIÉRREZ JESSICA HASBLEIDY	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2799	0,00	0,00	123.567,91
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2800	0,00	0,00	123.567,91
URRIAGO CHAPARRO MARIA CRISTINA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2800	0,00	0,00	123.567,91
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2800	0,00	0,00	123.567,91
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2800	0,00	0,00	123.567,91
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2800	0,00	0,00	123.567,91
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2800	0,00	0,00	123.567,91
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2800	0,00	0,00	123.567,91
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2800	0,00	0,00	123.567,91
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2800	0,00	0,00	123.567,91
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2800	0,00	0,00	123.567,91
ALBARRACÍN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2800	0,00	0,00	123.567,91

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/06/2023 y el 30/06/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2800	0,00	0,00	123.567,91
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2800	0,00	0,00	123.567,91
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2800	0,00	0,00	123.567,91
RODRIGUEZ BERNAL LILI JOHANA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2800	0,00	0,00	123.567,91
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2800	0,00	0,00	123.567,91
FRANCO PEÑA LEIDY CAROLINA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2800	0,00	0,00	123.567,91
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2800	0,00	0,00	123.567,91
PORRAS GUTIÉRREZ JESSICA HASBLEIDY	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2800	0,00	0,00	123.567,91
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2801	0,00	0,00	123.567,91
URRIAGO CHAPARRO MARIA CRISTINA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2801	0,00	0,00	123.567,91
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2801	0,00	0,00	123.567,91
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2801	0,00	0,00	123.567,91
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2801	0,00	0,00	123.567,91
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2801	0,00	0,00	123.567,91
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2801	0,00	0,00	123.567,91
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2801	0,00	0,00	123.567,91
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2801	0,00	0,00	123.567,91
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2801	0,00	0,00	123.567,91
ALBARRACÍN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2801	0,00	0,00	123.567,91
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2801	0,00	0,00	123.567,91
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2801	0,00	0,00	123.567,91
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2801	0,00	0,00	123.567,91
RODRIGUEZ BERNAL LILI JOHANA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2801	0,00	0,00	123.567,91
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2801	0,00	0,00	123.567,91
FRANCO PEÑA LEIDY CAROLINA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2801	0,00	0,00	123.567,91
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2801	0,00	0,00	123.567,91
PORRAS GUTIÉRREZ JESSICA HASBLEIDY	30/06/2023	ANULADA		(FJO) NC 2801	0,00	0,00	123.567,91
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	30/06/2023	NOMINA DEL 15/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 112	49.980,00	0,00	173.547,91
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	98.940,41	0,00	272.488,32
RUIZ CAICEDO MARISOL	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	32.495,77	0,00	304.984,09
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	19.303,71	0,00	324.287,80
PEÑA CEBALLOS KATHERIN YIRLEY	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	32.495,77	0,00	356.783,57
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	32.495,77	0,00	389.279,34
CIFUENTES LEÓN PAOLA ANDREA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	86.909,25	0,00	476.188,59
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	30.611,19	0,00	506.799,78
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	35.025,13	0,00	541.824,91
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2023	PROVISION DE PRIMA		(FJO) NC NO 846	10.171,00	0,00	551.995,91
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	190.489,77	0,00	742.485,68
URRIAGO CHAPARRO MARIA CRISTINA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	190.490,61	0,00	932.976,29
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	190.490,94	0,00	1.123.467,23
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	190.489,77	0,00	1.313.957,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	112.576,87	0,00	1.426.533,87
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	190.490,60	0,00	1.617.024,47
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	322.243,54	0,00	1.939.268,01
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	190.490,60	0,00	2.129.758,61
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	108.340,48	0,00	2.238.099,09
ALBARRACÍN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	108.340,48	0,00	2.346.439,57
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	190.490,94	0,00	2.536.930,51
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	190.490,94	0,00	2.727.421,45

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/06/2023 y el 30/06/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	190.490,94	0,00	2.917.912,39
RODRIGUEZ BERNAL LILI JOHANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	190.490,94	0,00	3.108.403,33
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	190.490,94	0,00	3.298.894,27
FRANCO PEÑA LEIDY CAROLINA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	190.490,94	0,00	3.489.385,21
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	190.490,94	0,00	3.679.876,15
PORRAS GUTIÉRREZ JESSICA HASBLEIDY	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	108.340,48	0,00	3.788.216,63
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2023	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 848	38.920,00	0,00	3.827.136,63
URRIAGO CHAPARRO MARIA CRISTINA	30/06/2023	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 848	38.653,00	0,00	3.865.789,63
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2023	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 848	6.275,00	0,00	3.872.064,63
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2023	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 848	39.700,00	0,00	3.911.764,63
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2023	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 848	23.566,00	0,00	3.935.330,63
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2023	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 848	40.527,00	0,00	3.975.857,63
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2023	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 848	69.270,00	0,00	4.045.127,63
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2023	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 848	56.478,00	0,00	4.101.605,63
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/06/2023	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 848	238,00	0,00	4.101.843,63
ALBARRACÍN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	30/06/2023	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 848	238,00	0,00	4.102.081,63
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	30/06/2023	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 848	6.275,00	0,00	4.108.356,63
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2023	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 848	6.288,00	0,00	4.114.644,63
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2023	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 848	6.275,00	0,00	4.120.919,63
RODRIGUEZ BERNAL LILI JOHANA	30/06/2023	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 848	25.173,00	0,00	4.146.092,63
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2023	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 848	6.275,00	0,00	4.152.367,63
FRANCO PEÑA LEIDY CAROLINA	30/06/2023	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 848	6.275,00	0,00	4.158.642,63
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2023	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 848	6.275,00	0,00	4.164.917,63
PORRAS GUTIÉRREZ JESSICA HASBLEIDY	30/06/2023	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 848	228,00	0,00	4.165.145,63
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2023	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 848	0,00	1.027,00	4.164.118,63
Total para 51053601 PRIMA DE SERVICIOS					**4.165.145,63**	**1.027,00**	**4.164.118,63**

51053901 VACACIONES

SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	28/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 28/06/202		(FJO) NO 114	61.709,78	0,00	61.709,78
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	30/06/2023	NOMINA DEL 15/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 112	24.960,00	0,00	86.669,78
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	49.410,82	0,00	136.080,60
RUIZ CAICEDO MARISOL	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	15.058,53	0,00	151.139,13
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	8.470,43	0,00	159.609,56
PEÑA CEBALLOS KATHERIN YIRLEY	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	15.058,53	0,00	174.668,09
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	15.058,53	0,00	189.726,62
CIFUENTES LEÓN PAOLA ANDREA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	43.402,46	0,00	233.129,08
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	14.117,38	0,00	247.246,46
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	15.736,78	0,00	262.983,24
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2023	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 846	0,00	533.619,00	-270.635,76
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2023	PROVISION DE VACACIONES		(FJO) NC NO 846	5.080,00	0,00	-265.555,76
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	89.281,34	0,00	-176.274,42
URRIAGO CHAPARRO MARIA CRISTINA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	89.281,76	0,00	-86.992,66
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	89.281,92	0,00	2.289,26
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	89.281,34	0,00	91.570,60
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	50.371,65	0,00	141.942,25
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	89.281,75	0,00	231.224,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	160.966,09	0,00	392.190,09
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	89.281,75	0,00	481.471,84
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	48.256,00	0,00	529.727,84

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/06/2023 y el 30/06/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ALBARRACÍN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	48.256,00	0,00	577.983,84
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	89.281,92	0,00	667.265,76
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	89.281,92	0,00	756.547,68
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	89.281,92	0,00	845.829,60
RODRIGUEZ BERNAL LILI JOHANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	89.281,92	0,00	935.111,52
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	89.281,92	0,00	1.024.393,44
FRANCO PEÑA LEIDY CAROLINA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	89.281,92	0,00	1.113.675,36
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	89.281,92	0,00	1.202.957,28
PORRAS GUTIÉRREZ JESSICA HASBLEIDY	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	48.256,00	0,00	1.251.213,28
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 116	89.716,68	0,00	1.340.929,96
Total para 51053901 VACACIONES					**1.874.548,96**	**533.619,00**	**1.340.929,96**

51054502 AUXILIO DE ALIMENTACIÓN NO PRESTACIONAL

QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	120.000,00	0,00	120.000,00
Total para 51054502 AUXILIO DE ALIMENTACIÓN NO PRESTACIONAL					**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**

51054801 BONIFICACION

JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	540.000,00	0,00	540.000,00
URRIAGO CHAPARRO MARIA CRISTINA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	556.830,00	0,00	1.096.830,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	646.200,00	0,00	1.743.030,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	540.000,00	0,00	2.283.030,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	443.640,00	0,00	2.726.670,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	443.640,00	0,00	3.170.310,00
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	646.200,00	0,00	3.816.510,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	646.200,00	0,00	4.462.710,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	646.200,00	0,00	5.108.910,00
RODRIGUEZ BERNAL LILI JOHANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	646.200,00	0,00	5.755.110,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	646.200,00	0,00	6.401.310,00
FRANCO PEÑA LEIDY CAROLINA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	646.200,00	0,00	7.047.510,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	646.200,00	0,00	7.693.710,00
Total para 51054801 BONIFICACION					**7.693.710,00**	**0,00**	**7.693.710,00**

51056801 ARL

ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	30/06/2023	NOMINA DEL 15/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 112	6.264,00	0,00	6.264,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	12.400,21	0,00	18.664,21
RUIZ CAICEDO MARISOL	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	3.779,11	0,00	22.443,32
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	2.125,75	0,00	24.569,07
PEÑA CEBALLOS KATHERIN YIRLEY	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	3.779,11	0,00	28.348,18
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	3.779,11	0,00	32.127,29
CIFUENTES LEÓN PAOLA ANDREA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	10.892,35	0,00	43.019,64
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	3.542,92	0,00	46.562,56
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	3.949,33	0,00	50.511,89
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	22.406,18	0,00	72.918,07
URRIAGO CHAPARRO MARIA CRISTINA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	22.406,29	0,00	95.324,36
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	22.406,33	0,00	117.730,69
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	22.406,18	0,00	140.136,87
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	12.641,35	0,00	152.778,22
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	22.406,28	0,00	175.184,50

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/06/2023 y el 30/06/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	29.551,39	0,00	204.735,89
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	22.406,28	0,00	227.142,17
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	12.110,40	0,00	239.252,57
ALBARRACÍN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	12.110,40	0,00	251.362,97
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	22.406,33	0,00	273.769,30
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	22.406,33	0,00	296.175,63
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	22.406,33	0,00	318.581,96
RODRIGUEZ BERNAL LILI JOHANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	22.406,33	0,00	340.988,29
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	22.406,33	0,00	363.394,62
FRANCO PEÑA LEIDY CAROLINA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	22.406,33	0,00	385.800,95
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	22.406,33	0,00	408.207,28
PORRAS GUTIÉRREZ JESSICA HASBLEIDY	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	12.110,40	0,00	420.317,68
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 116	15.760,81	0,00	436.078,49
Total para 51056801 ARL					**436.078,49**	**0,00**	**436.078,49**

51056901 APORTES SALUD

SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	28/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 28/06/202		(FJO) NO 114	126.089,70	0,00	126.089,70
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	30/06/2023	NOMINA DEL 15/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 112	51.000,00	0,00	177.089,70
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	100.959,60	0,00	278.049,30
RUIZ CAICEDO MARISOL	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	30.768,64	0,00	308.817,94
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	17.307,36	0,00	326.125,30
PEÑA CEBALLOS KATHERIN YIRLEY	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	30.768,64	0,00	356.893,94
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	30.768,64	0,00	387.662,58
CIFUENTES LEÓN PAOLA ANDREA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	88.682,91	0,00	476.345,49
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	28.845,60	0,00	505.191,09
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	32.154,48	0,00	537.345,57
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2023	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 846	10.379,00	0,00	547.724,57
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	182.425,81	0,00	730.150,38
URRIAGO CHAPARRO MARIA CRISTINA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	182.426,66	0,00	912.577,04
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	182.427,00	0,00	1.095.004,04
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	182.425,81	0,00	1.277.429,85
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	102.922,84	0,00	1.380.352,69
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	182.426,66	0,00	1.562.779,35
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	328.819,94	0,00	1.891.599,29
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	182.426,66	0,00	2.074.025,95
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	98.600,00	0,00	2.172.625,95
ALBARRACÍN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	98.600,00	0,00	2.271.225,95
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	182.427,00	0,00	2.453.652,95
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	182.427,00	0,00	2.636.079,95
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	182.427,00	0,00	2.818.506,95
RODRIGUEZ BERNAL LILI JOHANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	182.427,00	0,00	3.000.933,95
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	182.427,00	0,00	3.183.360,95
FRANCO PEÑA LEIDY CAROLINA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	182.427,00	0,00	3.365.787,95
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	182.427,00	0,00	3.548.214,95
PORRAS GUTIÉRREZ JESSICA HASBLEIDY	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	98.600,00	0,00	3.646.814,95
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 116	128.320,73	0,00	3.775.135,68
Total para 51056901 APORTES SALUD					**3.775.135,68**	**0,00**	**3.775.135,68**

51057001 APORTE PENSION

SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	28/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 28/06/202		(FJO) NO 114	178.008,99	0,00	178.008,99
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	30/06/2023	NOMINA DEL 15/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 112	72.000,00	0,00	250.008,99

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	142.531,20	0,00	392.540,19
RUIZ CAICEDO MARISOL	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	43.438,08	0,00	435.978,27
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	24.433,92	0,00	460.412,19
PEÑA CEBALLOS KATHERIN YIRLEY	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	43.438,08	0,00	503.850,27
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	43.438,08	0,00	547.288,35
CIFUENTES LEÓN PAOLA ANDREA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	125.199,40	0,00	672.487,75
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	40.723,20	0,00	713.210,95
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	45.394,56	0,00	758.605,51
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2023	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 846	14.653,00	0,00	773.258,51
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	257.542,32	0,00	1.030.800,83
URRIAGO CHAPARRO MARIA CRISTINA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	257.543,52	0,00	1.288.344,35
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	257.544,00	0,00	1.545.888,35
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	257.542,32	0,00	1.803.430,67
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	145.302,84	0,00	1.948.733,51
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	257.543,52	0,00	2.206.277,03
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	464.216,40	0,00	2.670.493,43
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	257.543,52	0,00	2.928.036,95
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	139.200,00	0,00	3.067.236,95
ALBARRACÍN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	139.200,00	0,00	3.206.436,95
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	257.544,00	0,00	3.463.980,95
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	257.544,00	0,00	3.721.524,95
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	257.544,00	0,00	3.979.068,95
RODRIGUEZ BERNAL LILI JOHANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	257.544,00	0,00	4.236.612,95
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	257.544,00	0,00	4.494.156,95
FRANCO PEÑA LEIDY CAROLINA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	257.544,00	0,00	4.751.700,95
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	257.544,00	0,00	5.009.244,95
PORRAS GUTIÉRREZ JESSICA HASBLEIDY	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	139.200,00	0,00	5.148.444,95
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 116	181.158,68	0,00	5.329.603,63
Total para 51057001 APORTE PENSION					**5.329.603,63**	**0,00**	**5.329.603,63**

51057201 CAJA DE COMPENSACION

ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	30/06/2023	NOMINA DEL 15/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 112	24.000,00	0,00	24.000,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	47.510,40	0,00	71.510,40
RUIZ CAICEDO MARISOL	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	14.479,36	0,00	85.989,76
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	9.280,00	0,00	95.269,76
PEÑA CEBALLOS KATHERIN YIRLEY	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	14.479,36	0,00	109.749,12
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	14.479,36	0,00	124.228,48
CIFUENTES LEÓN PAOLA ANDREA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	41.733,13	0,00	165.961,61
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	13.574,40	0,00	179.536,01
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	15.131,52	0,00	194.667,53
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	85.847,44	0,00	280.514,97
URRIAGO CHAPARRO MARIA CRISTINA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	85.847,84	0,00	366.362,81
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	85.848,00	0,00	452.210,81
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	85.847,44	0,00	538.058,25
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	48.434,28	0,00	586.492,53
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	85.847,84	0,00	672.340,37
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	113.223,73	0,00	785.564,10
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	85.847,84	0,00	871.411,94

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/06/2023 y el 30/06/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	46.400,00	0,00	917.811,94
ALBARRACÍN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	46.400,00	0,00	964.211,94
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	85.848,00	0,00	1.050.059,94
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	85.848,00	0,00	1.135.907,94
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	85.848,00	0,00	1.221.755,94
RODRIGUEZ BERNAL LILI JOHANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	85.848,00	0,00	1.307.603,94
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	85.848,00	0,00	1.393.451,94
FRANCO PEÑA LEIDY CAROLINA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	85.848,00	0,00	1.479.299,94
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	85.848,00	0,00	1.565.147,94
PORRAS GUTIÉRREZ JESSICA HASBLEIDY	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	46.400,00	0,00	1.611.547,94
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 116	60.386,23	0,00	1.671.934,17
Total para 51057201 CAJA DE COMPENSACION					**1.671.934,17**	**0,00**	**1.671.934,17**

51057501 ICBF

ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	30/06/2023	NOMINA DEL 15/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 112	18.000,00	0,00	18.000,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	35.632,80	0,00	53.632,80
RUIZ CAICEDO MARISOL	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	10.859,52	0,00	64.492,32
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	6.960,00	0,00	71.452,32
PEÑA CEBALLOS KATHERIN YIRLEY	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	10.859,52	0,00	82.311,84
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	10.859,52	0,00	93.171,36
CIFUENTES LEÓN PAOLA ANDREA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	31.299,85	0,00	124.471,21
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	10.180,80	0,00	134.652,01
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	11.348,64	0,00	146.000,65
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	64.385,58	0,00	210.386,23
URRIAGO CHAPARRO MARIA CRISTINA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	64.385,88	0,00	274.772,11
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	64.386,00	0,00	339.158,11
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	64.385,58	0,00	403.543,69
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	36.325,71	0,00	439.869,40
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	64.385,88	0,00	504.255,28
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	84.917,80	0,00	589.173,08
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	64.385,88	0,00	653.558,96
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	34.800,00	0,00	688.358,96
ALBARRACÍN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	34.800,00	0,00	723.158,96
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	64.386,00	0,00	787.544,96
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	64.386,00	0,00	851.930,96
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	64.386,00	0,00	916.316,96
RODRIGUEZ BERNAL LILI JOHANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	64.386,00	0,00	980.702,96
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	64.386,00	0,00	1.045.088,96
FRANCO PEÑA LEIDY CAROLINA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	64.386,00	0,00	1.109.474,96
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	64.386,00	0,00	1.173.860,96
PORRAS GUTIÉRREZ JESSICA HASBLEIDY	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	34.800,00	0,00	1.208.660,96
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 116	45.289,67	0,00	1.253.950,63
Total para 51057501 ICBF					**1.253.950,63**	**0,00**	**1.253.950,63**

51057801 SENA

ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	30/06/2023	NOMINA DEL 15/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 112	12.000,00	0,00	12.000,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	23.755,20	0,00	35.755,20
RUIZ CAICEDO MARISOL	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	7.239,68	0,00	42.994,88
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	4.640,00	0,00	47.634,88
PEÑA CEBALLOS KATHERIN YIRLEY	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	7.239,68	0,00	54.874,56

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/06/2023 y el 30/06/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	7.239,68	0,00	62.114,24
CIFUENTES LEÓN PAOLA ANDREA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	20.866,57	0,00	82.980,81
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	6.787,20	0,00	89.768,01
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 113	7.565,76	0,00	97.333,77
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	42.923,72	0,00	140.257,49
URRIAGO CHAPARRO MARIA CRISTINA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	42.923,92	0,00	183.181,41
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	42.924,00	0,00	226.105,41
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	42.923,72	0,00	269.029,13
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	24.217,14	0,00	293.246,27
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	42.923,92	0,00	336.170,19
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	56.611,87	0,00	392.782,06
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	42.923,92	0,00	435.705,98
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	23.200,00	0,00	458.905,98
ALBARRACÍN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	23.200,00	0,00	482.105,98
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	42.924,00	0,00	525.029,98
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	42.924,00	0,00	567.953,98
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	42.924,00	0,00	610.877,98
RODRIGUEZ BERNAL LILI JOHANA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	42.924,00	0,00	653.801,98
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	42.924,00	0,00	696.725,98
FRANCO PEÑA LEIDY CAROLINA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	42.924,00	0,00	739.649,98
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	42.924,00	0,00	782.573,98
PORRAS GUTIÉRREZ JESSICA HASBLEIDY	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 115	23.200,00	0,00	805.773,98
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/06/2023	NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30/06/202		(FJO) NO 116	30.193,11	0,00	835.967,09
Total para 51057801 SENA					**835.967,09**	**0,00**	**835.967,09**

51109517 HONORARIOS MISIONALES

ARENAS TORRES PEDRO HERNAN DARIO	20/06/2023	Scios. Nutricionista dietista mes de Juni		(FJO) FC DSE 445	946.730,00	0,00	946.730,00
SCHOOL FIT SAS	20/06/2023	Clases y Scios. Deportivos y fisicos FE		(FJO) FC 4910	1.828.000,00	0,00	2.774.730,00
Total para 51109517 HONORARIOS MISIONALES					**2.774.730,00**	**0,00**	**2.774.730,00**

51157001 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES TARIFA GENERAL

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	02/06/2023	Compra alimentacion Junio FE1228		(FJO) FC 4847	49.611,00	0,00	49.611,00
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	09/06/2023	Compra de didacticos Junio FE7118		(FJO) FC 4850	384.049,00	0,00	433.660,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	16/06/2023	Compra Elem.de Aseo Personal FE103		(FJO) CREM 59	344.675,00	0,00	778.335,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	16/06/2023	Compra productos de Aseo FE10317		(FJO) CREM 60	186.088,00	0,00	964.423,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	16/06/2023	Compra de Papeleria Niños FE10316		(FJO) CREM 61	78.688,00	0,00	1.043.111,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	16/06/2023	Compra de Papeleria Jun FE10315		(FJO) CREM 62	147.498,00	0,00	1.190.609,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	16/06/2023	Compra Bolsas plasticas y papelera FE		(FJO) CREM 63	57.722,00	0,00	1.248.331,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	24/06/2023	Compra de alimentacion Junio FE2210		(FJO) FC 4901	1.618,00	0,00	1.249.949,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	24/06/2023	Compra de Alimentación Junio FE2211		(FJO) FC 4902	35.750,00	0,00	1.285.699,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	26/06/2023	Compra de Alimentación Junio FE2212		(FJO) FC 4903	33.041,00	0,00	1.318.740,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	26/06/2023	Compra de Alimentación Junio FE2213		(FJO) FC 4904	16.975,00	0,00	1.335.715,00
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES TARIFA GE					**1.335.715,00**	**0,00**	**1.335.715,00**

51157002 IVA DESCONTABLE ASUMIDO SERVICIOS TARIFA GENERAL

OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	01/06/2023	Scio. De Seguridad Junio FE56085		(FJO) FC 4795	105.177,00	0,00	105.177,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	11/06/2023	Scio.Internet e IP Adicional Junio Cta22		(FJO) FC 4852	24.145,00	0,00	129.322,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/06/2023 y el 30/06/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILIMA SAS	20/06/2023	Scios temporales mes de Junio FE2840		(FJO) FC 4830	192.012,00	0,00	321.334,00
IMPORTADORA MEGACOPIERS LTDA	20/06/2023	Alquiler impresora May- Jun FE4347		(FJO) FC 4879	30.101,00	0,00	351.435,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	21/06/2023	Scio.Internet Mayo Jardin- Admon		(FJO) FC 4859	16.436,00	0,00	367.871,00
COLOMBIA MOVIL S A E S P	21/06/2023	Scio.Telef. Mayo Cel:3213379516		(FJO) FC 4860	4.479,00	0,00	372.350,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE ASUMIDO SERVICIOS TARIFA					**372.350,00**	**0,00**	**372.350,00**

51157003 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES 5%

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	24/06/2023	Compra de alimentacion Junio FE2210		(FJO) FC 4901	132.896,00	0,00	132.896,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	26/06/2023	Compra de Alimentación Junio FE2212		(FJO) FC 4903	2.487,00	0,00	135.383,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	26/06/2023	Compra de Alimentación Junio FE2213		(FJO) FC 4904	1.214,00	0,00	136.597,00
Total para 51157003 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES 5%					**136.597,00**	**0,00**	**136.597,00**

51159503 IMPUESTO AL CONSUMO ASUMIDO

COLOMBIA MOVIL S A E S P	21/06/2023	Scio.Telef. Mayo Cel:3213379516		(FJO) FC 4860	445,00	0,00	445,00
Total para 51159503 IMPUESTO AL CONSUMO ASUMIDO					**445,00**	**0,00**	**445,00**

51309504 SEGUROS MEDICOS

EMERMEDICA SA SERVICIOS DE AMBULANCIA PREPAGADOS	20/06/2023	Areas protegidas Junio FE3676922		(FJO) FC 4875	226.105,00	0,00	226.105,00
Total para 51309504 SEGUROS MEDICOS					**226.105,00**	**0,00**	**226.105,00**

51350502 VIGILANCIA

OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	01/06/2023	Scio. De Seguridad Junio FE56085		(FJO) FC 4795	5.535.636,00	0,00	5.535.636,00
Total para 51350502 VIGILANCIA					**5.535.636,00**	**0,00**	**5.535.636,00**

51351001 EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES

SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILIMA SAS	20/06/2023	Scios temporales mes de Junio FE2840		(FJO) FC 4830	12.899.851,00	0,00	12.899.851,00
Total para 51351001 EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES					**12.899.851,00**	**0,00**	**12.899.851,00**

51352501 ACUEDUCTO BOGOTA

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	06/06/2023	Scio.Acueducto Mar- May Cta1843 FE3		(FJO) FC 4811	3.187.187,00	0,00	3.187.187,00
Total para 51352501 ACUEDUCTO BOGOTA					**3.187.187,00**	**0,00**	**3.187.187,00**

51353001 ENERGIA

CODENSA SA ESP	06/06/2023	Scio.Energia Abril- Mayo Cta2687 FE72		(FJO) FC 4815	1.248.579,00	0,00	1.248.579,00
Total para 51353001 ENERGIA					**1.248.579,00**	**0,00**	**1.248.579,00**

51353501 TELEFONO GRAVADO

COLOMBIA MOVIL S A E S P	21/06/2023	Scio.Telef. Mayo Cel:3213379516		(FJO) FC 4860	23.575,00	0,00	23.575,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**23.575,00**	**0,00**	**23.575,00**

51355501 GAS NATURAL

GAS NATURAL SA	12/06/2023	Scio.Gas Abril- Mayo Cta0066		(FJO) FC 4817	430.565,00	0,00	430.565,00
GAS NATURAL SA	12/06/2023	Scio.Gas Abril- Mayo Cta9625		(FJO) FC 4819	17.820,00	0,00	448.385,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**448.385,00**	**0,00**	**448.385,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/06/2023 y el 30/06/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
51359506 SERVICIOS DE INTERNET							
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	11/06/2023	Scio.Internet e IP Adicional Junio Cta22		(FJO) FC 4852	127.080,00	0,00	127.080,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	21/06/2023	Scio.Internet Mayo Jardin- Admon		(FJO) FC 4859	86.504,00	0,00	213.584,00
Total para 51359506 SERVICIOS DE INTERNET					**213.584,00**	**0,00**	**213.584,00**
51952502 ELEMENTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	16/06/2023	Compra productos de Aseo FE10317		(FJO) CREM 60	1.049.972,00	0,00	1.049.972,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	16/06/2023	Compra Bolsas plasticas y papelera FE		(FJO) CREM 63	303.800,00	0,00	1.353.772,00
Total para 51952502 ELEMENTOS DE ASEO					**1.353.772,00**	**0,00**	**1.353.772,00**
51952503 INSUMOS DE RESTAURANTE							
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	02/06/2023	Compra alimentacion Junio FE1228		(FJO) FC 4847	1.356.400,00	0,00	1.356.400,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	03/06/2023	Compra de Carnes FE2207		(FJO) FC 4791	225.200,00	0,00	1.581.600,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	06/06/2023	Compra Alimentacion Junio FE1316		(FJO) FC 4837	622.255,00	0,00	2.203.855,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	08/06/2023	Compra alimentos sin procesar FE2202		(FJO) FC 4876	73.750,00	0,00	2.277.605,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	11/06/2023	Compra de fruta Junio FE1277		(FJO) FC 4849	11.320,00	0,00	2.288.925,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	16/06/2023	Compra de Carnes FE2246		(FJO) FC 4871	966.200,00	0,00	3.255.125,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	21/06/2023	Compra alimentacion Junio FE1340		(FJO) FC 4845	1.225.784,00	0,00	4.480.909,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	21/06/2023	Compra de Carnes FE2268		(FJO) FC 4872	530.980,00	0,00	5.011.889,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	24/06/2023	Compra de alimentacion Junio FE2210		(FJO) FC 4901	2.527.342,00	0,00	7.539.231,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	24/06/2023	Compra de Alimentación Junio FE2211		(FJO) FC 4902	1.899.485,00	0,00	9.438.716,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	26/06/2023	Compra de Alimentación Junio FE2212		(FJO) FC 4903	1.713.452,00	0,00	11.152.168,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	26/06/2023	Compra de Alimentación Junio FE2213		(FJO) FC 4904	1.736.153,00	0,00	12.888.321,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	26/06/2023	Compra de carnicos Junio FE2281		(FJO) FC 4905	586.760,00	0,00	13.475.081,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	26/06/2023	Compra de carnicos Junio FE2282		(FJO) FC 4906	541.320,00	0,00	14.016.401,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	27/06/2023	Compra de alimentacion Junio FE1345		(FJO) FC 4841	1.463.725,00	0,00	15.480.126,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	27/06/2023	Compra de alimentacion Junio FE1346		(FJO) FC 4899	1.239.406,00	0,00	16.719.532,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	27/06/2023	Compra de alimentacion Junio FE1347		(FJO) FC 4900	1.245.519,00	0,00	17.965.051,00
Total para 51952503 INSUMOS DE RESTAURANTE					**17.965.051,00**	**0,00**	**17.965.051,00**
51953001 UTILES PAPELERIA Y COPIAS							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	16/06/2023	Compra de Papeleria Niños FE10316		(FJO) CREM 61	414.148,00	0,00	414.148,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	16/06/2023	Compra de Papeleria Jun FE10315		(FJO) CREM 62	776.307,00	0,00	1.190.455,00
IMPORTADORA MEGACOPIERS LTDA	20/06/2023	Alquiler impresora May- Jun FE4347		(FJO) FC 4879	158.425,00	0,00	1.348.880,00
Total para 51953001 UTILES PAPELERIA Y COPIAS					**1.348.880,00**	**0,00**	**1.348.880,00**
51954501 TAXIS Y BUSES							
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	23/06/2023	Pago Taxi reunion Secretaria de Integra		(FJO) FC DSE 476	50.000,00	0,00	50.000,00
CABIFY TRANSPORTES SAS	30/06/2023	Scio.Transporte-Tarjeta CR mes Junio		(FJO) FC 4907	48.242,00	0,00	98.242,00
Total para 51954501 TAXIS Y BUSES					**98.242,00**	**0,00**	**98.242,00**
51959525 ASEO NIÑAS							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	16/06/2023	Compra Elem.de Aseo Personal FE103		(FJO) CREM 59	1.814.078,00	0,00	1.814.078,00
Total para 51959525 ASEO NIÑAS					**1.814.078,00**	**0,00**	**1.814.078,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/06/2023 y el 30/06/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
51959526 MATERIAL DIDACTICO							
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	09/06/2023	Compra de didacticos Junio FE7118		(FJO) FC 4850	2.021.313,00	0,00	2.021.313,00
ALIANZA DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA LTDA	20/06/2023	Compra de Libros didacticos FE202722		(FJO) FC 4834	1.032.700,00	0,00	3.054.013,00
Total para 51959526 MATERIAL DIDACTICO					**3.054.013,00**	**0,00**	**3.054.013,00**
51959529 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO							
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	30/06/2023	Reconocimiento del Predio		(FJO) NC 2821	7.637.600,00	0,00	7.637.600,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	30/06/2023	Desgaste Dotacion Niños		(FJO) NC 2821	4.395.600,00	0,00	12.033.200,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	30/06/2023	Desgaste Bienes y Equipos		(FJO) NC 2821	1.988.800,00	0,00	14.022.000,00
Total para 51959529 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO					**14.022.000,00**	**0,00**	**14.022.000,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**231.488.429,06**	**199.388.576,00**	

Tel: +57 1 623 0199
bdo@bdo.com.co
www.bdo.com.co

Carrera 16 No. 97 – 46 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia
Sucursales:
Cali, Medellín y Barranquilla.

El SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA
FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIÉVANO DE OTERO

NIT 860.006.705 - 1

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Fundación.

2. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIÉVANO DE OTERO

3. La auditoría de los estados financieros de la FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIÉVANO DE OTERO, para la vigencia fiscal 2023, se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del informe de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2024.

4. La Administración de la Fundación es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en las Normas de Contabilidad y de Información Financiera.

5. En virtud de los principios de independencia y objetividad esta certificación se suscribe de forma independiente por parte del Revisor Fiscal y bajo el alcance de las normas legales que enmarca la profesión.

6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido del representante legal de la FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIÉVANO DE OTERO, las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría.

7. Que la FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIÉVANO DE OTERO es una Entidad Sin Ánimo de Lucro por resolución # 004162 de 9 de diciembre de 1960 expedida por el Ministerio de Justicia.

8. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Administración de la fundación la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas de Auditoría Generalmente aceptadas en Colombia.

HACE CONSTAR QUE:

1. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar los pagos efectuados por la Fundación, los cuales se realizaron el cinco (5) de julio de 2023, por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de junio de 2023 y a los sistemas de Salud del mes de julio

BDO Colombia S.A.S. BIC BDO Outsourcing S.A.S. BIC BDO Audit S.A.S. BIC BDO Shared Service Center S.A.S. BIC, sociedades por acciones simplificadas colombianas, miembros de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forman parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.

BDO Audit S.A. CO11/38
BDO Outsourcing S.A.S. CO11/38
BDO Aseguramiento S.A.S. CO11/38
BDO Audit S.A.
BDO Outsourcing S.A.S.
BDO Aseguramiento S.A.S.
BDO SSC S.A.S.
CO21/962777.00
BDO Audit S.A.
BDO Outsourcing S.A.S.
BDO Aseguramiento S.A.S.
BDO SSC S.A.S.
CO22.06893
ISO/IEC 27001:2013
BUREAU VERITAS Certification

Documento Confidencial

del 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIÉVANO DE OTERO como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

2. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

   a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
   b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud para el mes de julio del 2023 y pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Fundación para el mes de junio.
   c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Fundación.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal y en el cumplimiento de la Ley 43 de 1990, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos en la planilla de aportes contra los registros contables que me ha suministrado la Fundación. La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la Fundación.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los trece (13) días del mes de julio del 2023, por solicitud de la Administración de la Fundación.

José Gabriel Hernández Tarazona

Firmado digitalmente por José Gabriel Hernández Tarazona
DN: cn=José Gabriel Hernández Tarazona, c=CO, o=BDO AUDIT S.A., ou=AUDIT, email=JHERNANDEZ@BDO.COM.CO
Fecha: 2023.07.13 17:33:21 -05'00'

JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA
Revisor fiscal
T.P. 115722 - T

Miembro de
BDO AUDIT S.A.S. BIC
99700-01-9831-23

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Nit: 860006705

Nómina # 114 correspondiente al periodo del 01/06/2023 al 28/06/2023

SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA ***CC*** ***1030566497***

Cargo: ***Docente Jardín*** *Sueldo Básico* ***1.589.366,00***

Licencia de Maternidad		28	52.978,87	1.483.408,25	0,00
Aportes Pension Trabajador	COLPENSIONES			0,00	59.336,33
Aportes Salud Trabajador	COMPENSAR EPS			0,00	59.336,33
Seguro Funerario				0,00	8.562,00
Firma del Empleado			**Total**	**1.483.408,25**	**127.234,66**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.356.173,59**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VACACIONES # 71

Identificación Empleado	*Nombre Empleado*	*Fecha Inicial*	*Tipo Liq.*	*Fecha Final*	*Días Liq.*	*Días Ausenc.*	*Días Vacac.*	*Días Cal.*	*Fecha Salida Vacaciones*	*Fecha Fin Vacaciones*	*Fecha Retor. Vacaciones*	*Sueldo Promedio*	*Valor Vacaciones*	*Anticipo Vacaciones*	*Otros Devengad.*	*Aportes*	*Otros Deducidos*	*Vr Neto Vacaciones*
Jardin																		
1030566497	SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	01/02/2022	Disf.	18/03/2022	48,0	0,0	2,0	2,0	28/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	1.831.580	122.105	0	0	9.768	0	112.337
Total para Jardin													**122.105**	**0**	**0**	**9.768**	**0**	**112.337**
Total general													**122.105**	**0**	**0**	**9.768**	**0**	**112.337**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Nit: 860006705

Nómina # 115 correspondiente al periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

ALBARRACÍN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA ***CC*** ***52517149***

Cargo: ***Auxiliar Pedagógica*** *Sueldo Básico* ***1.160.000,00***

Sueldo		30	38.666,67	1.160.000,00	0,00
Auxilio de Transporte		30	4.686,87	140.606,00	0,00
Aportes Pension Trabajador	COLFONDOS S.A. AFPC			0,00	46.400,00
Aportes Salud Trabajador	FAMISANAR EPS CAFAM - COLSU			0,00	46.400,00
Seguro Funerario				0,00	2.562,00
Firma del Empleado			**Total**	**1.300.606,00**	**95.362,00**
C.C. _____			**Neto Pagado**		**1.205.244,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Nit: 860006705

Nómina # 115 correspondiente al periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

AMAYA CASTAÑEDA MARISOL ***CC*** ***1016023361***

Cargo: Docente Jardín *Sueldo Básico* ***1.500.000,00***

Sueldo		30	50.000,00	1.500.000,00	0,00
Auxilio de Transporte		30	4.686,87	140.606,00	0,00
BONIFICACION TRANSITORIA		30	21.540,00	646.200,00	0,00
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0,00	85.848,00
Aportes Salud Trabajador	COMPENSAR EPS			0,00	85.848,00
Descuento Beneficio Nutrición				0,00	27.000,00
Seguro Funerario				0,00	2.562,00
Firma del Empleado			**Total**	**2.286.806,00**	**201.258,00**
C.C. _____			**Neto Pagado**		**2.085.548,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Nit: 860006705

Nómina # 115 correspondiente al periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA ***CC*** ***52588551***

Cargo: Auxiliar Pedagógica *Sueldo Básico* ***1.160.000,00***

Sueldo		30	38.666,67	1.160.000,00	0,00
Auxilio de Transporte		30	4.686,87	140.606,00	0,00
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFPC			0,00	46.400,00
Aportes Salud Trabajador	SANITAS EPS			0,00	46.400,00
Seguro Funerario				0,00	4.047,00
Firma del Empleado			**Total**	**1.300.606,00**	**96.847,00**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.203.759,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Nit: 860006705

Nómina # 115 correspondiente al periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA ***CC 53063872***

Cargo: Docente Jardín *Sueldo Básico* ***1.702.556,00***

Sueldo		30	56.751,87	1.702.556,00	0,00
Auxilio de Transporte		30	4.686,87	140.606,00	0,00
BONIFICACION TRANSITORIA		30	14.788,00	443.640,00	0,00
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0,00	85.847,84
Aportes Salud Trabajador	COMPENSAR EPS			0,00	85.847,84
Descuento Beneficio Nutrición				0,00	27.000,00
Seguro Funerario				0,00	8.562,00
Firma del Empleado			**Total**	**2.286.802,00**	**207.257,68**
C.C. _____			**Neto Pagado**		**2.079.544,32**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Nit: 860006705

Nómina # 115 correspondiente al periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

FRANCO PEÑA LEIDY CAROLINA ***CC*** ***1018423606***

Cargo: Docente Jardín *Sueldo Básico* ***1.500.000,00***

Sueldo		30	50.000,00	1.500.000,00	0,00
Auxilio de Transporte		30	4.686,87	140.606,00	0,00
BONIFICACION TRANSITORIA		30	21.540,00	646.200,00	0,00
Aportes Pension Trabajador	COLFONDOS S.A. AFPC			0,00	85.848,00
Aportes Salud Trabajador	FAMISANAR EPS CAFAM - COLSU			0,00	85.848,00
Descuento Beneficio Nutrición				0,00	27.000,00
Seguro Funerario				0,00	7.047,00
Firma del Empleado			**Total**	**2.286.806,00**	**205.743,00**
C.C.			**Neto Pagado**		**2.081.063,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Nit: 860006705

Nómina # 115 correspondiente al periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

GUERRERO MARTINEZ ADRIANA ***CC 52450075***

Cargo: Docente Jardín *Sueldo Básico* ***1.500.000,00***

Sueldo		30	50.000,00	1.500.000,00	0,00
Auxilio de Transporte		30	4.686,87	140.606,00	0,00
BONIFICACION TRANSITORIA		30	21.540,00	646.200,00	0,00
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFPC			0,00	85.848,00
Aportes Salud Trabajador	COMPENSAR EPS			0,00	85.848,00
Descuento Beneficio Nutrición				0,00	27.000,00
Firma del Empleado			**Total**	**2.286.806,00**	**198.696,00**
C.C.			**Neto Pagado**		**2.088.110,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Nit: 860006705

Nómina # 115 correspondiente al periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA ***CC 39280402***

Cargo: Docente Jardín *Sueldo Básico* ***1.606.186,00***

Sueldo		30	53.539,53	1.606.186,00	0,00
Auxilio de Transporte		30	4.686,87	140.606,00	0,00
BONIFICACION TRANSITORIA		30	18.000,00	540.000,00	0,00
Aportes Pension Trabajador	COLFONDOS S.A. AFPC			0,00	85.847,44
Aportes Salud Trabajador	EPS SURAMERICANA SA			0,00	85.847,44
Descuento Beneficio Nutrición				0,00	27.000,00
Seguro Funerario				0,00	5.562,00
Firma del Empleado			**Total**	**2.286.792,00**	**204.256,88**
C.C.			**Neto Pagado**		**2.082.535,12**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Nit: 860006705

Nómina # 115 correspondiente al periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA ***CC 52392575***

Cargo: Docente Jardín *Sueldo Básico* ***1.500.000,00***

Sueldo		30	50.000,00	1.500.000,00	0,00
Auxilio de Transporte		30	4.686,87	140.606,00	0,00
BONIFICACION TRANSITORIA		30	21.540,00	646.200,00	0,00
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFPC			0,00	85.848,00
Aportes Salud Trabajador	FAMISANAR EPS CAFAM - COLSU			0,00	85.848,00
Descuento Beneficio Nutrición				0,00	27.000,00
Seguro Funerario				0,00	4.047,00
Firma del Empleado			**Total**	**2.286.806,00**	**202.743,00**
C.C. _____			**Neto Pagado**		**2.084.063,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Nit: 860006705

Nómina # 115 correspondiente al periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA ***CC 52801727***

Cargo: Docente Jardín *Sueldo Básico* ***1.606.186,00***

Sueldo		30	53.539,53	1.606.186,00	0,00
Auxilio de Transporte		30	4.686,87	140.606,00	0,00
BONIFICACION TRANSITORIA		30	18.000,00	540.000,00	0,00
Aportes Pension Trabajador	COLFONDOS S.A. AFPC			0,00	85.847,44
Aportes Salud Trabajador	COMPENSAR EPS			0,00	85.847,44
Descuento Beneficio Nutrición				0,00	27.000,00
Seguro Funerario				0,00	2.562,00
Firma del Empleado			**Total**	**2.286.792,00**	**201.256,88**
C.C.			**Neto Pagado**		**2.085.535,12**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Nit: 860006705

Nómina # 115 correspondiente al periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA ***CC 1016052752***

Cargo: Docente Jardín *Sueldo Básico* ***1.500.000,00***

Sueldo		30	50.000,00	1.500.000,00	0,00
Auxilio de Transporte		30	4.686,87	140.606,00	0,00
BONIFICACION TRANSITORIA		30	21.540,00	646.200,00	0,00
Aportes Pension Trabajador	COLFONDOS S.A. AFPC			0,00	85.848,00
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0,00	85.848,00
Descuento Beneficio Nutrición				0,00	27.000,00
Seguro Funerario				0,00	13.047,00
Firma del Empleado			**Total**	**2.286.806,00**	**211.743,00**
C.C. _____			**Neto Pagado**		**2.075.063,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Nit: 860006705

Nómina # 115 correspondiente al periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

PEREZ ESCOBAR ANA MILENA ***CC 1069479615***

Cargo: Docente Jardín *Sueldo Básico* ***1.500.000,00***

Sueldo		30	50.000,00	1.500.000,00	0,00
Auxilio de Transporte		30	4.686,87	140.606,00	0,00
BONIFICACION TRANSITORIA		30	21.540,00	646.200,00	0,00
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0,00	85.848,00
Aportes Salud Trabajador	SANITAS EPS			0,00	85.848,00
Descuento Beneficio Nutrición				0,00	27.000,00
Seguro Funerario				0,00	4.047,00
Firma del Empleado			**Total**	**2.286.806,00**	**202.743,00**
C.C. _____			**Neto Pagado**		**2.084.063,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Nit: 860006705

Nómina # 115 correspondiente al periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

PORRAS GUTIÉRREZ JESSICA HASBLEIDY ***CC 1030653224***

Cargo: Asistente Administrativa Jardín *Sueldo Básico* ***1.160.000,00***

Sueldo		30	38.666,67	1.160.000,00	0,00
Auxilio de Transporte		30	4.686,87	140.606,00	0,00
Aportes Pension Trabajador	COLFONDOS S.A. AFPC			0,00	46.400,00
Aportes Salud Trabajador	SANITAS EPS			0,00	46.400,00
Firma del Empleado			**Total**	**1.300.606,00**	**92.800,00**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.207.806,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Nit: 860006705

Nómina # 115 correspondiente al periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA ***CC 1015407974***

Cargo: Docente Jardín *Sueldo Básico* ***1.702.556,00***

Sueldo		30	56.751,87	1.702.556,00	0,00
Auxilio de Transporte		30	4.686,87	140.606,00	0,00
BONIFICACION TRANSITORIA		30	14.788,00	443.640,00	0,00
Aportes Pension Trabajador	COLPENSIONES			0,00	85.847,84
Aportes Salud Trabajador	COMPENSAR EPS			0,00	85.847,84
Descuento Beneficio Nutrición				0,00	27.000,00
Seguro Funerario				0,00	10.047,00
Firma del Empleado			**Total**	**2.286.802,00**	**208.742,68**
C.C. _____			**Neto Pagado**		**2.078.059,32**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Nit: 860006705

Nómina # 115 correspondiente al periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA ***CC 53095600***

Cargo: Coordinadora Jardin *Sueldo Básico* ***4.245.890,00***

Sueldo		20	141.529,67	2.830.593,33	0,00
Auxilio de Alimentación No Prestacional		1	120.000,00	120.000,00	0,00
Incapacidad 100%		2	141.529,67	283.059,33	0,00
Incapacidades		8	94.352,17	754.817,34	0,00
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0,00	154.738,79
Aportes Salud Trabajador	COMPENSAR EPS			0,00	154.738,79
Descuento Beneficio Nutrición				0,00	55.000,00
Seguro Funerario				0,00	7.047,00
Firma del Empleado			**Total**	**3.988.470,00**	**371.524,58**
C.C.			**Neto Pagado**		**3.616.945,42**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Nit: 860006705

Nómina # 115 correspondiente al periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

RODRIGUEZ BERNAL LILI JOHANA ***CC*** ***1018438060***

Cargo: Docente Jardín *Sueldo Básico* ***1.500.000,00***

Sueldo		30	50.000,00	1.500.000,00	0,00
Auxilio de Transporte		30	4.686,87	140.606,00	0,00
BONIFICACION TRANSITORIA		30	21.540,00	646.200,00	0,00
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0,00	85.848,00
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0,00	85.848,00
Descuento Beneficio Nutrición				0,00	27.000,00
Firma del Empleado			**Total**	**2.286.806,00**	**198.696,00**
C.C.			**Neto Pagado**		**2.088.110,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Nit: 860006705

Nómina # 115 correspondiente al periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

URRIAGO CHAPARRO MARIA CRISTINA ***CC 52340779***

Cargo: Docente Jardín *Sueldo Básico* ***1.589.366,00***

Sueldo		30	52.978,87	1.589.366,00	0,00
Auxilio de Transporte		30	4.686,87	140.606,00	0,00
BONIFICACION TRANSITORIA		30	18.561,00	556.830,00	0,00
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0,00	85.847,84
Aportes Salud Trabajador	COMPENSAR EPS			0,00	85.847,84
Descuento Beneficio Nutrición				0,00	27.000,00
Seguro Funerario				0,00	7.047,00
Firma del Empleado			**Total**	**2.286.802,00**	**205.742,68**
C.C.			**Neto Pagado**		**2.081.059,32**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Nit: 860006705

Nómina # 115 correspondiente al periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA ***CC 52975157***

Cargo: Auxiliar Pedagógica *Sueldo Básico* ***1.210.857,00***

Sueldo		30	40.361,90	1.210.857,00	0,00
Auxilio de Transporte		30	4.686,87	140.606,00	0,00
Aportes Pension Trabajador	COLPENSIONES			0,00	48.434,28
Aportes Salud Trabajador	FAMISANAR EPS CAFAM - COLSU			0,00	48.434,28
Seguro Funerario				0,00	2.562,00
Firma del Empleado			**Total**	**1.351.463,00**	**99.430,56**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.252.032,44**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Nit: 860006705

Nómina # 115 correspondiente al periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA ***CC*** ***1019073262***

Cargo: ***Docente Jardín*** *Sueldo Básico* ***1.500.000,00***

Sueldo		30	50.000,00	1.500.000,00	0,00
Auxilio de Transporte		30	4.686,87	140.606,00	0,00
BONIFICACION TRANSITORIA		30	21.540,00	646.200,00	0,00
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0,00	85.848,00
Aportes Salud Trabajador	FAMISANAR EPS CAFAM - COLSU			0,00	85.848,00
Descuento Beneficio Nutrición				0,00	27.000,00
Seguro Funerario				0,00	8.562,00
Firma del Empleado			**Total**	**2.286.806,00**	**207.258,00**
C.C.			**Neto Pagado**		**2.079.548,00**

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	860006705-1	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO	CRA 90 NO 147 C - 32	6815189	facturacion@fol.org.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	JARDIN	003	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
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	05/07/2023	69034991	$14.416.400	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	268.300	0		0		0	0	0	0	268.300	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	558.300	0		0		0	0	0	0	558.300	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.292.300	0		0		0	0	0	0	2.292.300	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	268.300	0		0		0	0	0	0	268.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.101.300	0		0		0	0	0	0	1.101.300	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	268.300	0		0		0	0	0	0	268.300	1

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	872.400	0	0	0	0	0	0		872.400	3
230301	Porvenir	800224808-8	2.679.400	0	0	0	0	0	0		2.679.400	7
231001	Colfondos	800227940-6	1.744.800	0	0	0	0	0	0		1.744.800	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	791.600	0	0	0	0	0	0		791.600	3

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	371.400				371.400	0	0	371.400			3.714	371.400	19

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.422.000	0	0	1.422.000	19

PAGADA

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	860006705-1	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO		CRA 90 NO 147 C - 32	6815189	facturacion@fol.org.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	JARDIN	003	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
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	05/07/2023	69034991	$14.416.400	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
711.800	0	0	711.800	19
ICBF				
1.066.200	0	0	1.066.200	19
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	4.756.800	4.756.800
Pensión	4	6.088.200	6.088.200
Riesgos Laborales	1	371.400	371.400
CCF	1	1.422.000	1.422.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.066.200	1.066.200
MEN	0	0	0
SENA	1	711.800	711.800
TOTALES	14	14.416.400	14.416.400

PAGADA

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	860006705-1	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO		CRA 90 NO 147 C - 32	6815189	facturacion@fol.org.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	JARDIN	003	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	05/07/2023	69034991	$14.416.400	

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	1015407974	QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	1	0			N								X								25-14	2.146.196	343.400	0	0	0	0	EPS008	2.146.196	268.300	14-11	2.146.196	2	22.500	CCF22	2.146.196	85.900	2.146.196	43.000	64.400	0	0
2	CC	1016023361	AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	1	0			N								X								230301	2.146.200	343.400	0	0	0	0	EPS008	2.146.200	268.300	14-11	2.146.200	2	22.500	CCF22	2.146.200	85.900	2.146.200	43.000	64.400	0	0
3	CC	1016052752	PEÑA MARTINEZ NUMA JOHANNA	1	0			N								X								231001	2.146.200	343.400	0	0	0	0	EPS002	2.146.200	268.300	14-11	2.146.200	2	22.500	CCF22	2.146.200	85.900	2.146.200	43.000	64.400	0	0
4	CC	1018423606	FRANCO PEÑA LEIDY CAROLINA	1	0			N								X								231001	2.146.200	343.400	0	0	0	0	EPS017	2.146.200	268.300	14-11	2.146.200	2	22.500	CCF22	2.146.200	85.900	2.146.200	43.000	64.400	0	0
5	CC	1018438060	RODRIGUEZ BERNAL LILI JOHANA	1	0			N								X								230301	2.146.200	343.400	0	0	0	0	EPS037	2.146.200	268.300	14-11	2.146.200	2	22.500	CCF22	2.146.200	85.900	2.146.200	43.000	64.400	0	0
6	CC	1019073262	ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	1	0			N								X								230301	2.146.200	343.400	0	0	0	0	EPS017	2.146.200	268.300	14-11	2.146.200	2	22.500	CCF22	2.146.200	85.900	2.146.200	43.000	64.400	0	0
7	CC	52392575	LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	1	0			N								X								230201	2.146.200	343.400	0	0	0	0	EPS017	2.146.200	268.300	14-11	2.146.200	2	22.500	CCF22	2.146.200	85.900	2.146.200	43.000	64.400	0	0
8	CC	53063872	FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	1	0			N								X								230301	2.146.196	343.400	0	0	0	0	EPS008	2.146.196	268.300	14-11	2.146.196	2	22.500	CCF22	2.146.196	85.900	2.146.196	43.000	64.400	0	0
9	CC	1030566497	SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	1	0			N											X						25-14	1.483.409	237.400	0	0	0	0	EPS008	1.483.409	185.500	14-11	1.483.409	2	0	CCF22	1.483.409	0	0	0	0	0	0	0
10	CC	1030566497	SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	1	0			N												X					25-14	105.958	17.000	0	0	0	0	EPS008	105.958	13.300	14-11	105.958	2	0	CCF22	105.958	4.300	105.958	2.200	3.200	0	0
11	CC	1030653224	PORRAS GUTIERREZ JESSICA HASBLEIDY	1	0			N																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	2	12.200	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
12	CC	1069479615	PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	1	0			N								X								230301	2.146.200	343.400	0	0	0	0	EPS005	2.146.200	268.300	14-11	2.146.200	2	22.500	CCF22	2.146.200	85.900	2.146.200	43.000	64.400	0	0
13	CC	39280402	JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	1	0			N								X								231001	2.146.186	343.400	0	0	0	0	EPS010	2.146.186	268.300	14-11	2.146.186	2	22.500	CCF22	2.146.186	85.900	2.146.186	43.000	64.400	0	0
14	CC	52340779	URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	1	0			N								X								230301	2.146.196	343.400	0	0	0	0	EPS008	2.146.196	268.300	14-11	2.146.196	2	22.500	CCF22	2.146.196	85.900	2.146.196	43.000	64.400	0	0
15	CC	53095600	QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	1	0			N																	230301	2.830.594	452.900	0	0	0	0	EPS008	2.830.594	353.900	14-11	2.830.594	2	29.600	CCF22	2.830.594	113.300	2.830.594	56.700	85.000	0	0
16	CC	53095600	QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	1	0			N											X						230301	1.037.922	166.100	0	0	0	0	EPS008	1.037.922	129.800	14-11	1.037.922	2	0	CCF22	1.037.922	0	0	0	0	0	0
17	CC	52450075	GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	1	0			N								X								230201	2.146.200	343.400	0	0	0	0	EPS008	2.146.200	268.300	14-11	2.146.200	2	22.500	CCF22	2.146.200	85.900	2.146.200	43.000	64.400	0	0
18	CC	52517149	ALBARRACIN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	1	0			N																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	2	12.200	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
19	CC	52588551	ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	1	0			N																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	2	12.200	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
20	CC	52801727	MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	1	0			N								X								231001	2.146.186	343.400	0	0	0	0	EPS008	2.146.186	268.300	14-11	2.146.186	2	22.500	CCF22	2.146.186	85.900	2.146.186	43.000	64.400	0	0
21	CC	52975157	VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	1	0			N																	25-14	1.210.857	193.800	0	0	0	0	EPS017	1.210.857	151.400	14-11	1.210.857	2	12.700	CCF22	1.210.857	48.500	1.210.857	24.300	36.400	0	0

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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILIMA SAS

CERTIFICA:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la compañía SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILIMA SAS con Nit. 800.246.091-9, puedo constatar que una vez revisados los registros de contabilidad se realizaron los pagos de nomina en el BANCO AV VILLAS, el pasado 31 de Mayo de 2023, a los trabajadores que se encuentran en misión en la compañía FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO correspondiente al mes de Junio de 2023.

De igual manera la compañía SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILIMA SAS, esta al día con las obligaciones laborales contraídas con los trabajadores en misión.

La presente certificación se expide a solicitud de la compañía FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO con Nit. 860.006.705, a los 04 días del mes de Julio de 2023.

Atentamente,



JAIRO ALFONSO RODRIGUEZ A.
C.C. 19.155.712 de Bogotá
T.P. 3940-T

CERTIFICACION

Yo **JAIRO ALFONSO RODRIGUEZ ACOSTA**, con cédula de ciudadanía número 19.155.712 de Bogotá y T. P. 3940-T en calidad de revisor fiscal de la compañía de SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILIMA SAS; con Nit 800.246.091-9 certifico que:

La Compañía ha cumplido con el pago oportuno de sus obligaciones con: Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Profesionales, y con los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, correspondiente al mes de Junio de 2023.

La presente certificación se expide en Bogotá, a los 04 días del mes de Julio de 2023, a solicitud de:

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO.

Atentamente,



JAIRO ALFONSO RODRIGUEZ A.
C.C. 19.155.712 de Bogotá
T.P. 3940-T

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SERVILIMA SAS identificado(a) con NI 800246091 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ARACELY ARENAS TORRES identificado(a) con CC 52557689

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9453241496	26135203	E	2023-07-04	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	2											X							$77,360	4%	$3,100
9453241496	26135203	E	2023-07-04	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	28									X									$1,082,667	4%	$43,400
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	2											X							$77,360	16%	$12,400
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	28									X									$1,082,667	16%	$173,300
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-06	2											X							$77,360		$0
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-06	28									X									$1,082,667		$0
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-06	2											X							$77,360		$0
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-06	28									X									$1,082,667		$0
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-06	2											X							$0	0%	$0
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-06	28									X									$0	0%	$0
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-06	2											X							$0	0%	$0
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-06	28									X									$0	0%	$0
9453241496	26135203	E	2023-07-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	2											X							$77,360	0%	$0
9453241496	26135203	E	2023-07-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	28									X									$1,082,667	1.044%	$11,400
9453241496	26135203	E	2023-07-04	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	2											X							$77,360	0%	$0
9453241496	26135203	E	2023-07-04	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	28									X									$1,082,667	4%	$43,400

Este certificado se expide el día 2023-07-05 a las 09:40.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SERVILIMA SAS identificado(a) con NI 800246091 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LINA YOBANA CASTILLO JIMENEZ identificado(a) con CC 52712271

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9453241496	26135203	E	2023-07-04	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																		$1,160,000	4%	$46,400
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																		$1,160,000	16%	$185,600
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-06	30																		$1,160,000		$0
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-06	30																		$1,160,000		$0
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-06	30																		$0	0%	$0
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-06	30																		$0	0%	$0
9453241496	26135203	E	2023-07-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																		$1,160,000	1.044%	$12,200
9453241496	26135203	E	2023-07-04	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																		$1,160,000	4%	$46,400

Este certificado se expide el día 2023-07-05 a las 09:25.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SERVILIMA SAS identificado(a) con NI 800246091 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANA ROCIO CEPEDA OCASION identificado(a) con CC 1049608753

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9453241496	26135203	E	2023-07-04	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																		$1,160,000	4%	$46,400
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																		$1,160,000	16%	$185,600
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-06	30																		$1,160,000		$0
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-06	30																		$1,160,000		$0
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-06	30																		$0	0%	$0
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-06	30																		$0	0%	$0
9453241496	26135203	E	2023-07-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																		$1,160,000	1.044%	$12,200
9453241496	26135203	E	2023-07-04	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																		$1,160,000	4%	$46,400

Este certificado se expide el día 2023-07-05 a las 09:21.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SERVILIMA SAS identificado(a) con NI 800246091 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LINA MARCELA FABRA HOYOS identificado(a) con CC 1066725250

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9453241496	26135203	E	2023-07-04	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																		$1,160,000	4%	$46,400
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																		$1,160,000	16%	$185,600
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-06	30																		$1,160,000		$0
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-06	30																		$1,160,000		$0
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-06	30																		$0	0%	$0
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-06	30																		$0	0%	$0
9453241496	26135203	E	2023-07-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																		$1,160,000	1.044%	$12,200
9453241496	26135203	E	2023-07-04	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																		$1,160,000	4%	$46,400

Este certificado se expide el día 2023-07-05 a las 10:28.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SERVILIMA SAS identificado(a) con NI 800246091 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANDRES FELIPE FONTALVO ACOSTA identificado(a) con CC 1005567275

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9453241496	26135203	E	2023-07-04	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																		$1,160,000	4%	$46,400
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																		$1,160,000	16%	$185,600
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-06	30																		$1,160,000		$0
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-06	30																		$1,160,000		$0
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-06	30																		$0	0%	$0
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-06	30																		$0	0%	$0
9453241496	26135203	E	2023-07-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																		$1,160,000	2.436%	$28,300
9453241496	26135203	E	2023-07-04	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																		$1,160,000	4%	$46,400

Este certificado se expide el día 2023-07-05 a las 09:42.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SERVILIMA SAS identificado(a) con NI 800246091 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUISA REGINA ZAMORA VILLARREAL identificado(a) con CC 1052730244

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9453241496	26135203	E	2023-07-04	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																		$1,160,000	4%	$46,400
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																		$1,160,000	16%	$185,600
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-06	30																		$1,160,000		$0
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-06	30																		$1,160,000		$0
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-06	30																		$0	0%	$0
9453241496	26135203	E	2023-07-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-06	30																		$0	0%	$0
9453241496	26135203	E	2023-07-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																		$1,160,000	2.436%	$28,300
9453241496	26135203	E	2023-07-04	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																		$1,160,000	4%	$46,400

Este certificado se expide el día 2023-07-05 a las 09:18.

SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y AS Nomina : 05 NOMINA GENERAL 02 Periodo : 06/01 AL 06/30 DE 2023

Identific. : 800246091 Comp. de Pago No : 461

Empleado : 005449 ARENAS TORRES ARACELY Identificacion : 52,557,689

Grupo : 01 BOGOTA Dependencia : 002007100E FUNDACION OTERO Semana : 26

Cta.Numero : 648819030 Banco : BANCO AV VILLAS

Con.	Descripcion	Cantidad		Devengos	Con.	Descripcion	Cantidad	Deducciones	Saldo
P001	SUELDO BASICO	28.00	D	1,082,667.00	D001	SEGURIDAD SOCIAL		92,802.00	
P003	AUX TRANSPORTE	28.00	D	131,232.00					
P106	INCAP 2D FAMISANAR	2.00	D	77,360.00					

D e v e n g a d o	$1,291,259.00	D e d u c i d o	$92,802.00
S u e l d o B a s i c o	$1,160,000.00	N e t o	$1,198,457.00

I.B.L. : 1160,027.00 I.V.M. : 46,401.VOLUNT. : F.S.P : IBL/EGM : 1160,027.00 E.G.M. : 46,401.00

Acum.** 1160,027.00 Acum.** 46,401.Acum ** Acum ** Acum ** 1160,027.00 Acum ** 46,401.00

F. Pens. : 006 FONDO DE PENS. PROTECCION E. P. S. : 006 FAMISANAR E.P.S.

Firma :

C.C. # de :

SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y AS Nomina : 05 NOMINA GENERAL 02 Periodo : 06/01 AL 06/30 DE 2023

Identific. : 800246091 Comp. de Pago No : 430

Empleado : 005189 CASTILLO JIMENEZ LINA YOBANA Identificacion : 52,712,271

Grupo : 01 BOGOTA Dependencia : 002007100E FUNDACION OTERO Semana : 26

Cta.Numero : 074968558 Banco : BANCO AV VILLAS

Con.	Descripcion	Cantidad		Devengos	Con.	Descripcion	Cantidad	Deducciones	Saldo
P001	SUELDO BASICO	30.00	D	1,160,000.00	D001	SEGURIDAD SOCIAL		92,800.00	
P003	AUX TRANSPORTE	30.00	D	140,606.00					
P025	PRIMA LEGAL	15.00	D	3,528.00					

D e v e n g a d o	$1,304,134.00	D e d u c i d o	$92,800.00
S u e l d o B a s i c o	$1,160,000.00	N e t o	$1,211,334.00

I.B.L. : 1160,000.00 I.V.M. : 46,400.VOLUNT. : F.S.P : IBL/EGM : 1160,000.00 E.G.M. : 46,400.00

Acum.** 1160,000.00 Acum.** 46,400.Acum ** Acum ** Acum ** 1160,000.00 Acum ** 46,400.00

F. Pens. : 006 FONDO DE PENS. PROTECCION E. P. S. : 006 FAMISANAR E.P.S.

Firma :

C.C. # de :

SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y AS Nomina : 05 NOMINA GENERAL 02 Periodo : 06/01 AL 06/30 DE 2023

Identific. : 800246091 Comp. de Pago No : 428

Empleado : 005182 CEPEDA OCASION ANA ROCIO Identificacion : 1,049,608,753

Grupo : 01 BOGOTA Dependencia : 002007100E FUNDACION OTERO Semana : 26

Cta.Numero : 074968541 Banco : BANCO AV VILLAS

Con.	Descripcion	Cantidad		Devengos	Con.	Descripcion	Cantidad	Deducciones	Saldo
P001	SUELDO BASICO	30.00	D	1,160,000.00	D001	SEGURIDAD SOCIAL		92,800.00	
P003	AUX TRANSPORTE	30.00	D	140,606.00					
P025	PRIMA LEGAL	15.00	D	9,020.00					

D e v e n g a d o	$1,309,626.00	D e d u c i d o	$92,800.00
S u e l d o B a s i c o	$1,160,000.00	N e t o	$1,216,826.00

I.B.L. : 1160,000.00 I.V.M. : 46,400.VOLUNT. : F.S.P : IBL/EGM : 1160,000.00 E.G.M. : 46,400.00

Acum.** 1160,000.00 Acum.** 46,400.Acum ** Acum ** Acum ** 1160,000.00 Acum ** 46,400.00

F. Pens. : 005 FONDO DE PENS. PORVENIR E. P. S. : 006 FAMISANAR E.P.S.

Firma :

C.C. # de :

SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y AS Nomina : 05 NOMINA GENERAL 02 Periodo : 06/01 AL 06/30 DE 2023

Identific. : 800246091 Comp. de Pago No : 501

Empleado : 005584 FABRA HOYOS LINA MARCELA Identificacion : 1,066,725,250

Grupo : 01 BOGOTA Dependencia : 002007100E FUNDACION OTERO Semana : 26

Cta.Numero : 648857436 Banco : BANCO AV VILLAS

Con.	Descripcion	Cantidad	Devengos	Con.	Descripcion	Cantidad	Deducciones	Saldo
P001	SUELDO BASICO	30.00 D	1,160,000.00	D001	SEGURIDAD SOCIAL		92,800.00	
P003	AUX TRANSPORTE	30.00 D	140,606.00					

D e v e n g a d o	$1,300,606.00	D e d u c i d o	$92,800.00
S u e l d o B a s i c o	$1,160,000.00	N e t o	$1,207,806.00

I.B.L. : 1160,000.00 I.V.M. : 46,400.VOLUNT. : F.S.P : IBL/EGM : 1160,000.00 E.G.M. : 46,400.00

Acum.** 1160,000.00 Acum.** 46,400.Acum ** Acum ** Acum ** 1160,000.00 Acum ** 46,400.00

F. Pens. : 003 FONDO DE PENS. CITICOLFONDE. P. S. : 020 EPS SURA

Firma :

C.C. # de :

SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y AS Nomina : 05 NOMINA GENERAL 02 Periodo : 06/01 AL 06/30 DE 2023

Identific. : 800246091 Comp. de Pago No : 469

Empleado : 005477 FONTALVO ACOSTA ANDRES FELIPE Identificacion : 1,005,567,275

Grupo : 01 BOGOTA Dependencia : 002007100E FUNDACION OTERO Semana : 26

Cta.Numero : 074961355 Banco : BANCO AV VILLAS

Con.	Descripcion	Cantidad	Devengos	Con.	Descripcion	Cantidad	Deducciones	Saldo
P001	SUELDO BASICO	30.00 D	1,160,000.00	D001	SEGURIDAD SOCIAL		92,800.00	
P003	AUX TRANSPORTE	30.00 D	140,606.00					

D e v e n g a d o	$1,300,606.00	D e d u c i d o	$92,800.00
S u e l d o B a s i c o	$1,160,000.00	N e t o	$1,207,806.00

I.B.L. : 1160,000.00 I.V.M. : 46,400.VOLUNT. : F.S.P : IBL/EGM : 1160,000.00 E.G.M. : 46,400.00

Acum.** 1160,000.00 Acum.** 46,400.Acum ** Acum ** Acum ** 1160,000.00 Acum ** 46,400.00

F. Pens. : 005 FONDO DE PENS. PORVENIR E. P. S. : 018 COOSALUD E.S.S.

Firma :

C.C. # de :

SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y AS Nomina : 05 NOMINA GENERAL 02 Periodo : 06/01 AL 06/30 DE 2023

Identific. : 800246091 Comp. de Pago No : 427

Empleado : 005181 ZAMORA VILLARREAL LUISA REGINA Identificacion : 1,052,730,244

Grupo : 01 BOGOTA Dependencia : 002007100E FUNDACION OTERO Semana : 26

Cta.Numero : 074968319 Banco : BANCO AV VILLAS

Con.	Descripcion	Cantidad		Devengos	Con.	Descripcion	Cantidad	Deducciones	Saldo
P001	SUELDO BASICO	30.00	D	1,160,000.00	D001	SEGURIDAD SOCIAL		92,800.00	
P003	AUX TRANSPORTE	30.00	D	140,606.00					
P025	PRIMA LEGAL	15.00	D	12,011.00					

D e v e n g a d o	$1,312,617.00	D e d u c i d o	$92,800.00
S u e l d o B a s i c o	$1,160,000.00	N e t o	$1,219,817.00

I.B.L. : 1160,000.00 I.V.M. : 46,400.VOLUNT. : F.S.P : IBL/EGM : 1160,000.00 E.G.M. : 46,400.00

Acum.** 1160,000.00 Acum.** 46,400.Acum ** Acum ** Acum ** 1160,000.00 Acum ** 46,400.00

F. Pens. : 005 FONDO DE PENS. PORVENIR E. P. S. : 006 FAMISANAR E.P.S.

Firma :

C.C. # de :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764041448931

(415)7707212489984(8020) 001876404144893 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 0 0 6 7 0 5	1				

11. Razón social
FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 90 147 C 32

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2022-12-16 / 01:57:16 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MEJIA MESA SALOME VICTORIA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 52645157 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVA

997. Fecha formalización 2022-12-16 13:57:16

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764041448931

(415)7707212489984(8020) 001876404144893 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 0 0 6 7 0 5	1				

11. Razón social

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO CR 90 147 C 32	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEV	201	300	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3429545600FA0043

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79751990 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 115722-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

11722-T



JOSE GABRIEL
HERNANDEZ TARAZONA
C.C. 79751990
RESOLUCION INSCRIPCION 341 FECHA 2005/12/15
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 125805

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS CONM. 2922566