Bogotá D.C., 13 de noviembre de 2019

Señores:
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
ATT: PAULA SOLANO/ PISO 11 INFANCIA
Ciudad.

Asunto: Radicación documentos informe octubre de 2019

Cordial saludo,

Adjunto a la presente los siguientes documentos correspondientes al período entre el 1 y el 31 de octubre de 2019, del Jardín Cofinanciado Chaminade **Portal de los Sueños**, convenio **8405** de **2018**.

- Informe financiero del 1 al 30 de octubre de 2019
- Certificación de aportes parafiscales
- Planillas de pago de seguridad social
- Planilla de relación de soportes
- Libros Auxiliares
- CD con facturas escaneadas correspondientes a los gastos del periodo reportado

Anexo: ____ Folios 1 CD

Cordialmente

RECIBIDO
FECHA 11/11/19
EQUIPO APOYO A LA SUPERVISIÓN

RODRIGO A. BETANCURARANGO
Representante legal

Fundación Chaminade

Acogemos, Educamos y Alimentamos para una nueva Humanidad

FACTURA 532

NIT. 900.065.413-2

AUTORIZACIÓN DIAN 18762014909248 FECHA2019/06/04
NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 401 AL 600
ACTIVIDAD ECONÓMICA 9499

EMPRESA: Secretaria Distrital de Integración Social			FECHA FACTURA
NIT: 899.999.061-9			12 | 11 | 19
DIRECCIÓN: Cra 7 Nº 32-16	TEL: 3279797		

DESCRIPCIÓN	VALOR
Pago Nº 13 Jardín Chaminade Portal de los Sueños Convenio 8405 de 2013 Del 01 al 31 de octubre de 2019	62.266.255

Esta factura de venta presta mérito legal según ley 1231 del 17 de Julio de 2008	SUBTOTAL $	62.266.255
VALOR LETRAS: Sesenta y dos millones doscientas sesenta y seis mil doscientos ochenta y cinco pesos m/cte	IVA %	
	TOTAL $	62.266.255

Rodrigo Bedoya

RECIBIDO
FECHA 19/11/19
EQUIPO APOYOA LA SUPERVISIÓN

FIRMADERECIBIDO

Impreso por Juan David Sanabria / NIT: 80047363-2 / Tel.: 310 337 4028

Cra. 4 C No. 52 A Sur - 69 - Bogotá D.C./ Tel: 569 0673 - 567 4496 / Cel.: 320 234 3972 / fundacionchaminade2009@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762014909248

(415)7707212489984(8020) 001876201490924 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 0 6 5 4 1 3	2				

11. Razón social
FUNDACION CHAMINADE

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 4 C 52 A 69 SUR

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

La 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 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control 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, por una vigencia de 18 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

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 estos rangos.

AUTORIZADO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

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

Firmado
2019-06-04 / 12:21:34 PM
Fecha Acuse de Recibo
Digitalmente

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres BETANCUR ARANGO RODRIGO ANTONIO
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 70563012 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización FUNDACION CHAMINADE

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2019-06-04 12:21:34
AAAA MM DD hh mm ss

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762014909248

(415)7707212489984(8020) **001876201490924 8**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 0 6 5 4 1 3	2				

11. Razón social

FUNDACION CHAMINADE

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
1	FUNDACION CHAMINADE CR 4 C 52 A 69 SUR	PAPEL	1		401	600	HABILITACIÓN	2
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

AUTORIZADO

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA JARDÍN INFANTIL PORTAL DE LOS SUEÑOS		
ASOCIADO: FUNDACION CHAMINADE		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 8405 del 28 de Agosto de 2018	Fecha Acta de Inicio: 24 /09/2018	Fecha de Terminación: 13/12/2019
Modificaciones: Si_X__ No_____ Suspensiones: Si__X__ No_____ Días Hábiles :____		
Adiciones: Si_X__ No___ $_272.997.599__ Prórroga: Si___ No_x__ Tiempo__78 días hábiles__		
Periodo del Informe:	01 al 31 de octubre de 2019	
Localidad: Rafael Uribe Uribe	Dirección del predio: Diag 51 Sur # 5B 27	Teléfono 5174095
Representante Legal: Rodrigo Antonio Betancur Arango	Correo Electrónico:fundacionchaminade2009@gmail.com	
Coordinador(a) Aura Rosa Pérez Gil	Correo Electrónico: jardinwillyportal@hotmail.com	
Cobertura Autorizada:93	Niños(as) Matriculados:89	

INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL CONVENIO

ASPECTOS FINANCIEROS

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Registro contable de los gastos realizados durante el periodo de ejecución acorde al mes reportado	Libros auxiliares con los respectivos soportes
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del convenio.	Se pagaron todas las obligaciones adquiridas con los pagos a los proveedores y los gastos de funcionamiento de la planta física	Certificaciones del revisor Fiscal Facturas de pago a proveedores
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, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya	Se realizó el pago de los honorarios al talento humano el día 29 de octubre, acorde a los valores establecidos en la estructura de costo para el presente convenio y en proporción al tiempo de ejecución del mes.	Reporte de la transferencia realizada a la cuenta de cada persona del talento humano del jardín. Planilla de pago firmada. Cuentas de cobro

	lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta económica establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.		
4	Presentar a la finalización del convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	NA	NA
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba en razón del respectivo convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto del mismo y acorde con la propuesta económica objeto del presente proceso competitivo.	Los recursos fueron destinados en la ejecución del periodo reportado, acorde a las obligaciones adquiridas como son Talento Humano, Aseo Personal, Aseo Institucional, Alimentos, Material didáctico, Papelería y Vigilancia.	Los respectivos soportes avalados en el periodo de ejecución.
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 económica objeto del presente proceso competitivo .	Se presentaron los soportes que evidencian la ejecución al profesional de apoyo a la supervisión durante la visita financiera	Los respectivos soportes avalados en el periodo de ejecución. Relación de Soportes Acta Financiera

1. INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO.

CONCEPTO DE GASTO	VALOR EJECUTADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
TALENTO HUMANO	35.918.900	
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL	1.125.500	1.595.639
VIGILANCIA	3.591.014	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN		7.365.600
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.628.150	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	2.244.732	
PAPELERÍA	1.841.366	
MATERIAL DIDÁCTICO	2.657.400	
ALIMENTACIÓN	10.729.223	
SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN)	2.530.000	
TOTAL EJECUTADO	**66.266.285**	**8.961.239**

2. TALENTO HUMANO

NOMBRE	PERFIL	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN
AURA ROSA PEREZ GIL	Profesional	Coordinadora	Prestación de Servicios
DEVREY YASMIN MONTES MAHECHA	Profesional	Docente	Prestación de Servicios
STEPHANIA MORENO HERRERA	Profesional	Docente	Prestación de Servicios
XIOMARA ALEXANDRA PINZON	Profesional	Docente	Prestación de Servicios
LEIDY PAOLA REAL	Profesional	Docente	Prestación de Servicios
VIVIANA CASTAÑO MANCERA	Profesional	Docente	Prestación de Servicios
ELVIA PATRICIA MORENO MONICA RODRÍGUEZ ACOSTA	Profesional Profesional	Docente Docente	Prestación de Servicios Prestación de Servicios
HEIDY MAYERLY PALACIOS	Profesional	Docente	Prestación de Servicios
EDNA ROCÍO LÓPEZ	Profesional	Docente	Prestación de Servicios
DEISY ELIZABETH BORJE BARRETO	Técnico	Aux. Pedagógica	Prestación de Servicios
LUZ MARGARITA REDONDO	Bachiller	Man. De Alimentos	Prestación de Servicios
JOHANNA CECILIA GALVAN GALVIS	Bachiller	Man. De Alimentos	Prestación de Servicios
DIANA MILENA VANEGAS MUÑOZ	Bachiller	Servicios Grales	Prestación de Servicios
RUBERTH ELINDA QUEVEDO LOPEZ	Bachiller	Servicios Grales	Prestación de Servicios

3. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
Nómina	0	Planilla de Pago
OPS	14	Planilla de Pago

FIRMAS

Representante Legal

Revisor Fiscal y/o Contador

Revisado: _____
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

Observaciones supervisión:

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONAS JURÍDICAS
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Yo **YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE** identificada con cédula de ciudadanía número 52.280.519 de Bogotá, en mi condición de Revisora Fiscal de la **FUNDACIÓN CHAMINADE** identificada con Nit **900065413-2** entidad sin ánimo de Lucro, debidamente inscrita en la **Cámara de Comercio de Bogotá**, certifico que la entidad realizó el pago de los aportes de seguridad social y parafiscales exigibles por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses.

Dada en Bogotá, a petición de la Secretaria de Integración Social, a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2019.

Sin otro particular,

YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	39800221	AURA ROSA PEREZ GIL	CALLE 48 Q BIS 1 53 SUR	7713765	auropeg@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-10	2019-10	I	01/10/2019	37778907	$200.000	

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					
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	191.900	0		0		0	0	0	0	191.900	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

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	8.100				8.100	0	0	8.100			81	8.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	191.900	191.900
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	8.100	8.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	200.000	200.000

PAGADA
37778907

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

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
CC	39800221	AURA ROSA PEREZ GIL	CALLE 48 Q BIS 1 53 SUR	7713765	auropeg@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN.	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-10	2019-10	I	01/10/2019	37778907	$200.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	VSP	IRET	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	39800221	PEREZ GIL AURA ROSA	59	2			N																		0	0	0	0	0	0	MIN002	1.534.960	191.900	14-23	1.534.960	1	8.100		0	0	0	0	0	0	0	0

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
CC	52240440	DEVREY YASMIN MONTES MAHECHA	CLL 138 A SUR N 14I-28	0317571147	deyany35@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		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	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-10	2019-10	I	01/10/2019	37746844	$352.700	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	151.900	0		0		0	0	0	0	151.900	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
231001	Colfondos	800227940-6	194.400	0	0	0	0	0	0		194.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.400				6.400	0	0	6.400			64	6.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	151.900	151.900
Pensión	1	194.400	194.400
Riesgos Laborales	1	6.400	6.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	352.700	352.700

PAGADA
37746844

Ricardo Corzón Bautios
Profesional - SDIS

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
CC	52240440	DEVREY YASMIN MONTES MAHECHA	CLL 138 A SUR N 14I-28	0317571147	deyany35@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		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: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-10	2019-10	I	01/10/2019	37746844	$352.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dependiente	Subtipo	Extranjero	Colomb. retornado	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	52240440	MONTES MAHECHA DEVREY YASMIN	59	0			N																	231001	1.214.480	194.400	0	0	0	0	EPS008	1.214.480	151.900	14-23	1.214.480	1	6.400		0	0	0	0	0	0	0

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
CC	52958696	STEPHANIA MORENO HERRERA	CARRERA 13 # 3 70 SUR	4785759	juancstefy@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		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	CANTIDAD UPC
			2019/10/07	5041615332	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-10	2019-10	I	07/10/2019	37906915	$377.000	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	151.900	0		0		0	0	0	0	151.900	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	194.400	0	0	0	0	0	0		194.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.400				6.400	0	0	6.400			64	6.400	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	24.300	0	0	24.300	1

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	151.900	151.900
Pensión	1	194.400	194.400
Riesgos Laborales	1	6.400	6.400
CCF	1	24.300	24.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	377.000	377.000

PAGADA
37906915

Ricardo Gaizón Ramos
Profesional - SDIS

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
CC	52958696	STEPHANIA MORENO HERRERA	CARRERA 13 # 3 70 SUR	4785759	juancstefy@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-10	2019-10	1	07/10/2019	37906915	$377.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Excenvido	SLN	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUS	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	52958696	MORENO HERRERA STEPHANIA	59	0			N																	230201	1.214.480	194.400	0	0	0	0	EPS017	1.214.480	151.900	14-23	1.214.480	1	6.400	CCF21	1.214.480	24.300	0	0	0	0	0

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
CC	52857996	XIOMARA ALEXANDRA PINZON NIÑO	TV5 B50C12 SUR	7720956	XIOMITO@YAHOO.COM.AR	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		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	CANTIDAD UPC
			2019/10/10	506933025	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-10	2019-10	I	10/10/2019	37874041	$352.700	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	151.900	0		0		0	0	0	0	151.900	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	194.400	0	0	0	0	0	0		194.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.400				6.400	0	0	6.400			64	6.400	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	151.900	151.900
Pensión	1	194.400	194.400
Riesgos Laborales	1	6.400	6.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	352.700	352.700

PAGADA
37874041

Ricardo Gonzón Barrios
Profesional - SDIS

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
CC	52857996	XIOMARA ALEXANDRA PINZON NIÑO	TV5 B50C12 SUR	7720956	XIOMITO@YAHOO.COM.AR	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		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: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-10	2019-10	I	10/10/2019	37874041	$352.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	IMG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	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	52857996	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	59	0			N																	25-14	1.214.480	194.400	0	0	0	0	EPS008	1.214.480	151.900	14-23	1.214.480	1	6.400		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): LEIDY PAOLA REAL
No. Identificación: CC1024477683
Dirección: CL 76 D BIS # 14 A - 32
Telefono: 6416590
Correo: lady26_lady26@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8337778664

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	LEIDY PAOLA REAL
Tipo y número de identificación	CC1024477683
Número de planilla	8337778664
Fecha pago	2019-10-07
Número de autorización pago	84111910
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	octubre de 2019
Periodo de Cotización Pensión	octubre de 2019
Número de Administradoras	3
Total Pagado	352700
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6400	1
230301	Porvenir	194400	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	151900	1

8337778664

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1024477683
APELLIDOS Y NOMBRES: LEIDY PAOLA REAL

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS017	230301	1214480	1214480	1214480	0	151900	0	194400	0	6400	0

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

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

compensar | miplanilla.com

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): VIVIANA CASTAÑO MANCERA
No. Identificación: CC52732679
Dirección: CARRERA 4B N° 49 22
Telefono: 3481264
Correo: cesar.agusto.c@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8337806029

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	VIVIANA CASTAÑO MANCERA
Tipo y número de identificación	CC52732679
Número de planilla	8337806029
Fecha pago	2019-10-03
Número de autorización pago	4342507
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	octubre de 2019
Periodo de Cotización Pensión	octubre de 2019
Número de Administradoras	3
Total Pagado	352700
Total Intereses de Mora	0

PAGADA 8337806029

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6400	1
230301	Porvenir	194400	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	151900	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 52732679
APELLIDOS Y NOMBRES: VIVIANA CASTAÑO MANCERA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS017	230301	1214480	1214480	1214480	0	151900	0	194400	0	6400	0

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

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
CC	52229242	ELVIA PATRICIA MORENO CORREDOR		TRANSVERSAL 69 # 68 20 SUR	2701421	pequitas0322@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-10	2019-10	I	08/10/2019	37956847	$352.700	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	151.900	0		0		0	0	0	0	151.900	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
230301	Porvenir	800224808-8	194.400	0	0	0	0	0	0		194.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.400				6.400	0	0	6.400			64	6.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	151.900	151.900
Pensión	1	194.400	194.400
Riesgos Laborales	1	6.400	6.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	352.700	352.700

PAGADA
37956847

Ricardo Galzón Bautios
Profesional - SDIS

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
CC	52229242	ELVIA PATRICIA MORENO CORREDOR	TRANSVERSAL 69 # 68 20 SUR	2701421	pequitas0322@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		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: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-10	2019-10	I	08/10/2019	37956847	$352.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cobro interior	Encierrado	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	52229242	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA	59	0			N																	230301	1.214.480	194.400	0	0	0	0	EPS008	1.214.480	161.900	14-23	1.214.480	1	6.400		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): HEIDY MAYERLY PALACIOS CASTIBLANCO
No. Identificación: CC52443554
Dirección: CALLE 47 A SUR#1. 12
Telefono: 3638143
Correo: heidypa8@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8337779853

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	HEIDY MAYERLY PALACIOS CASTIBLANCO
Tipo y número de identificación	CC52443554
Número de planilla	8337779853
Fecha pago	2019-10-03
Número de autorización pago	1000000457
Banco	1001

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	octubre de 2019
Periodo de Cotización Pensión	octubre de 2019
Número de Administradoras	3
Total Pagado	352700
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6400	1
231001	Colfondos	194400	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	151900	1

8337779853

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 52443554
APELLIDOS Y NOMBRES: HEIDY MAYERLY PALACIOS CASTIBLANCO

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS044	231001	1214480	1214480	1214480	0	151900	0	194400	0	6400	0

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

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
CC	1024490259	EDNA ROCIO LOPEZ ROMERO	transversal 64 68 h 24 sur	7963792	ednarocio-2009@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		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
			2019/10/07	504276949	EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-10	2019-10	I	07/10/2019	37926135	$352.700

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					
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	151.900	0		0		0	0	0	0	151.900	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	194.400	0	0	0	0	0	0		194.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.400				6.400	0	0	6.400			64	6.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	151.900	151.900
Pensión	1	194.400	194.400
Riesgos Laborales	1	6.400	6.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	352.700	352.700

PAGADA
37926135

Ricardo Gonzón Bollios
Profesional - SDIS

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
CC	1024490259	EDNA ROCIO LOPEZ ROMERO	transversal 64 68 h 24 sur	7963792	ednarocio-2009@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		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: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-10	2019-10	I	07/10/2019	37926135	$352.700

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	Estudiante	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	1024490259	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	59	0			N									230201	1.214.480	194.400	0	0	0	0	EPS023	1.214.480	151.900	14-23	1.214.480	1	6.400		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): DEISY ELIZABETH BORJE BARRETO
No. Identificación: CC53040159
Dirección: CALLE 65 D BIS NO. 18 D - 40 SUR
Telefono: 7653320
Correo: deissy2903@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8337956645

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	DEISY ELIZABETH BORJE BARRETO
Tipo y número de identificación	CC53040159
Número de planilla	8337956645
Fecha pago	2019-10-08
Número de autorización pago	27576491
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	octubre de 2019
Periodo de Cotización Pensión	octubre de 2019
Número de Administradoras	3
Total Pagado	240500
Total Intereses de Mora	0

PAGADA 8337956645

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	4400	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	132500	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	103600	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 53040159
APELLIDOS Y NOMBRES: DEISY ELIZABETH BORJE BARRETO

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS017	25-14	828116	828116	828116	0	103600	0	132500	0	4400	0

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

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
CC	52832983	LUZ MARGARITA REDONDO SALGADO		CALLE 43 B SUR # 1 87	2654754	margaritaredondosa26@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-10	2019-10	I	07/10/2019	37780438	$240.500	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	103.600	0		0		0	0	0	0	103.600	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
230301	Porvenir	800224808-8	132.500	0	0	0	0	0	0		132.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	4.400				4.400	0	0	4.400			44	4.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	103.600	103.600
Pensión	1	132.500	132.500
Riesgos Laborales	1	4.400	4.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	240.500	240.500

PAGADA
37780438

Ricardo Garzón Ramos
Profesional - SDIS

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
CC	52832983	LUZ MARGARITA REDONDO SALGADO	CALLE 43 B SUR # 1 87	2654754	margaritaredondosa26@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		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: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-10	2019-10	I	07/10/2019	37780438	$240.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cobro exterior	Extranjero	IGE	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	52832983	REDONDO SALGADO LUZ MARGARITA	59	0			N																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	103.600	14-23	828.116	1	4.400		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): JOHANA CECILIA GALVAN GALVIS
No. Identificación: CC52880601
Dirección: CALLE 22 C SUR # 12 06
Telefono: 3105506525
Correo: johanagalvan@hotmail.es
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8337956439

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	JOHANA CECILIA GALVAN GALVIS
Tipo y número de identificación	CC52880601
Número de planilla	8337956439
Fecha pago	2019-10-08
Número de autorización pago	1000000625
Banco	1001

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	octubre de 2019
Periodo de Cotización Pensión	octubre de 2019
Número de Administradoras	3
Total Pagado	240500
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	4400	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	132500	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	103600	1

8337956439

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 52880601
APELLIDOS Y NOMBRES: JOHANA CECILIA GALVAN GALVIS

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPSC34	25-14	828116	828116	828116	0	103600	0	132500	0	4400	0

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

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

compensar | miplanilla.com

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): DIANA MILENA VANEGAS MUÑOZ
No. Identificación: CC1022344618
Dirección: CALLE 65 D BIS # 18 M 05 SUR
Telefono: 2850606
Correo: nicolyestevan@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8337778411

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	DIANA MILENA VANEGAS MUÑOZ
Tipo y número de identificación	CC1022344618
Número de planilla	8337778411
Fecha pago	2019-10-07
Número de autorización pago	45589791
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	octubre de 2019
Periodo de Cotización Pensión	octubre de 2019
Número de Administradoras	3
Total Pagado	240500
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	4400	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	132500	1
EPS008	Compensar EPS	103600	1

8337778411

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1022344618
APELLIDOS Y NOMBRES: DIANA MILENA VANEGAS MUÑOZ

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	25-14	828116	828116	828116	0	103600	0	132500	0	4400	0

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

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
CC	39799351	RUBERT ELINDA QUEVEDO LOPEZ	TRANSVERSAL 5C 50A 25 SUR	5687540	jardinwillyportal@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		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
			2019/10/07	504101983	EMPLEADOS / UPC
					1 / 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-10	2019-10	I	07/10/2019	37693860	$240.500

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	103.600	0		0		0	0	0	0	103.600	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
231001	Colfondos	800227940-6	132.500	0	0	0	0	0	0		132.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	4.400				4.400	0	0	4.400			44	4.400	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	103.600	103.600
Pensión	1	132.500	132.500
Riesgos Laborales	1	4.400	4.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	240.500	240.500

PAGADA
37693860

Ricardo Gonzón Barrios
Profesional - SDIS

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
CC	39799351	RUBERT ELINDA QUEVEDO LOPEZ	TRANSVERSAL 5C 50A 25 SUR	5687540	jardinwillyportal@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		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: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-10	2019-10	I	07/10/2019	37693860	$240.500

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	Estudiante	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	39799351	QUEVEDO LOPEZ RUBERT ELINDA	59	0			N									231001	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	103.600	14-23	828.116	1	4.400		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): MONICA RODRIGUEZ ACOSTA
No. Identificación: CC52115894
Dirección: TRAV 70 D BIS A 68 75
Telefono: 3108741252
Correo: RODRIMONICOS@HOTMAIL.COM
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8338095487

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	MONICA RODRIGUEZ ACOSTA
Tipo y número de identificación	CC52115894
Número de planilla	8338095487
Fecha pago	2019-10-28
Número de autorización pago	38095487
Banco	1052

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	octubre de 2019
Periodo de Cotización Pensión	octubre de 2019
Número de Administradoras	3
Total Pagado	128400
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2400	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	70700	1
EPS008	Compensar EPS	55300	1

8338095487

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 52115894
APELLIDOS Y NOMBRES: MONICA RODRIGUEZ ACOSTA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	25-14	441662	441662	441662	0	55300	0	70700	0	2400	0

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

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

Señor(es):	MONICA RODRIGUEZ ACOSTA
Nit:	CC 52115894
Dirección:	TRAV 70 D BIS A 68 75
Teléfono:	3108741252 **Fax:**
Ciudad:	BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	MONICA RODRIGUEZ ACO
Tipo y número de identificación	52115894
Número de radicación planilla	8338591115
Fecha de pago	11/8/2019
Número de autorización de pago	38591115
Banco	1052
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Periodo cotización salud	Octubre 2019
Periodo cotización pensión	Octubre 2019
Periodo cotización caja	Octubre 2019
Número de administradoras	3
Total Pagado	$59,700
Total interes mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$1.000	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	$33 000	1
EPS008	Compensar EPS	$25 700	1

PAGADO

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

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
	ACTA DE VISITA	Página

N° CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN
8405	28 / 8 / 18	24 / 9 / 18	13 / 12 / 19	15 Dias Calendario + 213 DH+78 DH

N° ACTA	MES VERIFICADO	HORA DE INICIO	ZONA	OPCIÓN
14	OCTUBRE	09:00	27	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACION CHAMINADE	5674496 / 3202343972

JARDÍN	DIRECCIÓN
JARDIN INFANTIL CHAMINADE PORTAL DE LOS SUEÑOS	Diagonal 51 sur No. 5B-27

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL
EL PORTAL	RAFAEL URIBE URIBE	fundacionchaminade2009@gmail.com

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
CLARA INES CRISTANCHO	CONTADORA

No.	OBLIGACIONES	HALLAZGO	CAL
	10.1.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO		
1	Aporta en dinero o especie el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo de acuerdo con el plan presupuestal para el mes verificado	Para el mes verificado se evidenció que el Asociado, realizó aportes por un valor de $8.961,239, que equivale a un porcentaje de ejecucion de 9%, representados en los siguientes conceptos: Espacio Fisico Funcional por valor de $1.595.639 Desgaste y uso de los Bienes Muebles, Equipo Industriales y Dotación. por valor de $7.365,600	SAT
2	De acuerdo con la visita realizada, se evidencia que el Asociado cumple 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, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	El asociado cumple con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del convenio de acuerdo a lo señalado en el Anexo Técnico, Lineamientos y Estándares.	SAT
3	Registre el radicado del informe de ejecución y los demás informes correspondientes al mes verificado.	Se evidencio radicado del informe del mes de septiembre, radicado en la Subdirección Local de Rafael Uribe Uribe con E2019055995 fecha del 07/11/2019.	SAT
4	Los documentos físicos o magnéticos que han sido entregados o que elaborados para la ejecución del CONVENIO, presentan el debido manejo por parte del ASOCIADO	Para el mes verificado se evidenció que el Asociado contó con los documentos debidamente organizados.	SAT
5	Presenta soportes y evidencias físicas, que den cuenta del cumplimiento de las obligaciones específicas del convenio y los mantiene disponibles durante la visita	La visita se realizó en la sede administrativa de la fundación, ubicada en Diag. 53 sur # 2G-03 , donde se evidenciaron los soportes necesarios para realizar una adecuada verificación de las obligaciones de Aspectos Financieros.	SAT
6	Permite la labor de la supervisión y/o interventoría, 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	Para el mes de octubre, el Asociado facilitó los documentos y demás soportes para realizar la verificación del cumplimiento de los compromisos referentes a la ejecución del convenio.	SAT
	10.1.3.8. OBLIGACIONES ASPECTOS FINANCIEROS		
1	¿Registra su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)?	El Asociado presentó libro auxiliar contable del mes verificado en dónde se evidenció el registro de los soportes de ejecución de los conceptos de : Talento Humano, Espacio Fisico Funcional, Vigilancia, Desgaste y uso de los Bienes Muebles, Equipos Industriales y Dotación, Elemento de Aseo Personal, Elemento de Aseo Institucional, Papeleria, material Didactico y Alimentos.	SAT
2	¿Realiza el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del convenio?	El Asociado presentó soportes en los que se logró evidenciar la causación de las obligaciones adquiridas en virtud de la suscripción del Convenio.	SAT
3	Realiza el pago al talento humano de acuerdo con lo establecido en la obligación No 3 de los aspectos financieros del Anexo Técnico	De acuerdo a lo establecido en la estructura de costos, el talento humano asignado para el Jardín opción: 27 Zona: 1, corresponde a: 1 Responsable del servicio, 8 docentes, 1 auxiliar pedagogica, 2 servicios generales, 2 manipuladoras de alimentos. El personal se encuentra vinculado por prestación de servicio, El pago de los Honorarios , se realizó en fecha 29/10/2019, según transferencia electrónica del Banco BBVA, presentada por el Asociado. Se evidenciaron 14 planillas de aportes y 1 de la docente Monica Rodriguez quien realizo el reemplazo, debidamente canceladas con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos en el mes octubre.	SAT

4	Se evidencia destinación exclusiva de los recursos públicos que recibe en razón del respectivo Convenio, para los gastos que demandan el cumplimiento del objeto del mismo y son acordes con la propuesta presentada.	Se evidenció para el mes verificado una ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por un valor total de $62,266,285, representados en: Talento Humano $35.918.900, vigilancia $3.591.014, espacio fisico funcional $1.125.500, aseo personal $1.628.150, aseo institucional $2.244.732, papeleria $1.841.366, Material Didactico $2.657.400, alimentos $10.729.223 y salida pedagogica $2.530.000.	SAT
5	Suministra los soportes que evidencian 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 presentada	Los documentos presentados por el Asociado, como soportes de la ejecución de los recursos tanto de la SDIS como del Asociado cumplieron con todos los requisitos legales y se encontraron acordes a las directrices de la SDIS.	SAT
6	Presenta a la finalización del convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A

CALIFICACIÓN: DEFICIENTE (DEF) A MEJORAR (A/M) SATISFACTORIO (SAT) SOBRESALIENTE (SOB) NO APLICA (N/A) NO VERIFICADO (N/V)

SEGUIMIENTO DEL ACTA ANTERIOR

Se realizó seguimiento al acta anterior No.13, del 11 de octubre de 2019, Se verificó observaciones dejadas en el acta.

OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE QUIEN ATIENDE LA VISITA

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

10.1.2.10 Se socializa el acta con el asociado.

Se evidencia modificatorio No 02 otro si -prorroga-adicion convenio de asociacion N 8405-2018 en el cual se adicionan recursos por SDIS $240.591.345 y por parte del Asociado $32.406.406 para un total de $272.997.599, se realiza prorroga de 78 dias habiles desde la fecha 23 de Agosto del 2019 hasta el 13 de Diciembre del 2019.

Se evidencio radicado del plan presupuestal de la adicion del dia E2019039985, se genero aval el dia 06/09/2019, con radicado No S2019091527 enviado por medio digital al correo electronico del asociado

Esta visita generó requerimiento: SI____ NO_x

Motivo del requrimiento:

Anexos: documentos y números de folios

libro auxiliar y nomina:	6
Transferencia Electronica:	1
Formato de seguimiento y S.S. de Talento Humano:	1
Hoja de Trabajo:	1

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA	
NOMBRE : CLARA INES CRISTANCHO R. Clara Cristancho R		NOMBRE:	RICARDO GARZON BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926 de Bucaramanga		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80.053.871
CORREO ELECTRÓNICO: fundacionchaminade2009@gmail.com		CORREO ELECTRONICO:	richarg272008@hotmail.com
CARGO CONTADORA	FECHA Y HORA FINALIZACIÓN	8 de noviembre de 2019	13:00:00 p. m.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	CODIGO
	APOYO A LA SUPERVISION	VERSION
	MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS	Fecha
	ANEXO ASPECTOS FINANCIEROS	Pagina 1 de 1

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES OCTUBRE DE 2019 CONFORME AL PLAN PRESUPUESTAL E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL C.C. PORTAL DE LOS SUEÑOS ZONA: 27 OPCIÓN: 1 CONTRATO N° 8405/2018

No Acta: 14

Fecha: 08 de noviembre de 2019

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS			VALOR ACUMULADO					
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	
		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO
COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	505.295.024	-	-	413.126.100	-	-	92.168.924	-	-
Salarios y/o Honorarios									
Provisiones (Prestaciones Sociales)									
Seguridad Social y Aportes Parafiscales									
	% DE EJECUCION			82%	0%	0%			
ESPACIO FISICO FUNCIONAL	50.072.572	-	19.957.054	14.762.438	-	16.191.840	35.310.134	-	3.765.214
Servicios públicos									
Internet									
Piga									
Mantenimiento e Inmueble									
	% DE EJECUCION			29%	0%	81%			
VIGILANCIA	50.822.015	-	-	42.080.379	-	-	8.741.636	-	-
	% DE EJECUCION			83%	0%	0%			
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION	-	100.923.600	-	-	83.007.150	-	-	17.916.450	-
	% DE EJECUCION			0%	82%	0%			
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	21.275.610	-	-	16.832.831	-	-	4.442.779	-	-
	% DE EJECUCION			79%	0%	0%			
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	29.358.240	-	-	23.571.866	-	-	5.786.374	-	-
Elementos de Aseo									
Dotación del Personal									
	% DE EJECUCION			80%	0%	0%			
PAPELERIA	24.247.890	-	-	19.398.942	-	-	4.848.948	-	-
Papelería niños									
Papelería administrativa y materiales de oficina									
	% DE EJECUCION			80%	0%	0%			
MATERIAL DIDACTICO	35.078.205	-	-	28.565.008	-	-	6.513.197	-	-
	% DE EJECUCION			81%	0%	0%			
COSTOS VARIABLES									
ALIMENTOS	175.230.600	-	-	109.744.518	-	-	65.486.082	-	-
	% DE EJECUCION			63%	0%	0%			
COSTOS POR REALIZACION									
SALIDA PEDAGOGICA	6.065.100	-	-	2.053.257	-	-	4.011.843	-	-
	% DE EJECUCION			34%	0%	0%			
TOTALES	897.445.256	100.923.600	19.957.054	670.135.339	83.007.150	16.191.840	227.309.917	17.916.450	3.765.214
	% DE EJECUCION			75%	82%	81%			
DESCUENTOS DE COBERTURA ACUMULADA				$					18.375.200

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO	Clara Cristancho R.	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA	
Nombre: CLARA INES CRISTANCHO R.	Cargo CONTADORA	Nombre: RICARDO GARZON BARRIOS	
Cédula de Ciudadanía: 63.366.926		Cédula de Ciudadanía: 80053871	Versión Julio de 2018

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

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN
MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS
ANEXO ASPECTOS FINANCIEROS

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES OCTUBRE DE 2019 CONFORME AL PLAN PRESUPUESTAL E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL C.C. PORTAL DE LOS SUEÑOS ZONA: 27
OPCIÓN: 1 CONTRATO N° 8405/2018

No Acta: 14
Fecha: 8 de noviembre de 2019

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2019			VALOR PRESUPUESTADO PARA GASTOS DEL MES			VALOR EJECUTADO PARA GASTOS DEL MES			VALOR ACUMULADO			SALDO POR EJECUTAR		
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	
		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO
COSTOS FIJOS															
TALENTO HUMANO	386.726.824	-		35.918.900	-	-	35.918.900	-	-	335.243.067	-	-	51.483.757	-	-
Salarios y/o Honorarios				35.918.900			35.918.900								
Provisiones (Prestaciones Sociales)															
Seguridad Social y Aportes Parafiscales															
							% DE EJECUCION			87%	0%	0%			
ESPACIO FISICO FUNCIONAL	37.025.156	-	15.142.574	3.249.661	-	1.595.639	1.125.500	-	1.595.639	9.182.283	-	12.855.489	27.842.873	-	2.287.085
Servicios públicos									694.680						
Internet									96.202						
Piga															
Mantenimiento e Inmueble				3.249.661		1.595.639	1.125.500		804.757						
							% DE EJECUCION			25%	0%	85%			
VIGILANCIA	37.948.565	-	-	3.591.014	-	-	3.591.014	-	-	33.272.229	-	-	4.676.336	-	-
							% DE EJECUCION			88%	0%	0%			
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION	-	74.660.400	-	-	7.365.600	-	-	7.365.600	-	-	64.951.200	-	-	9.709.200	-
							% DE EJECUCION			0%	87%	0%			
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	16.591.200	-	-	1.636.800			1.628.150	-	-	13.850.122	-	-	2.741.078	-	-
							% DE EJECUCION			83%	0%	0%			
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	22.812.900	-	-	2.250.600	-	-	2.244.732	-	-	19.406.690	-	-	3.406.210	-	-
Elementos de Aseo				2.250.600			2.244.732								
Dotación del Personal															
							% DE EJECUCION			85%	0%	0%			
PAPELERIA	18.665.100	-	-	1.841.400	-	-	1.841.366	-	-	15.838.902	-	-	2.826.198	-	-
Papelería niños				1.841.400			1.841.366								
Papelería administrativa y materiales de oficina															
							% DE EJECUCION			85%	0%	0%			
MATERIAL DIDACTICO	26.960.700	-	-	2.659.800	-	-	2.657.400	-	-	23.388.628	-	-	3.572.072	-	-
							% DE EJECUCION			87%	0%	0%			
COSTOS VARIABLES															
ALIMENTOS	134.803.500	-	-	13.299.000	-	-	10.729.223	-	-	87.177.611	-	-	47.625.889	-	-
							% DE EJECUCION			65%	0%	0%			
COSTOS POR REALIZACION															
SALIDA PEDAGOGICA	3.077.400	-	-	3.077.400	-	-	2.530.000	-	-	2.530.000	-	-	547.400	-	-
							% DE EJECUCION			82%	0%	0%			
TOTALES	684.611.345	74.660.400	15.142.574	67.524.575	7.365.600	1.595.639	62.266.285	7.365.600	1.595.639	539.889.532	64.951.200	12.855.489	144.721.813	9.709.200	2.287.085
							% DE EJECUCION			79%	87%	85%			
TOTAL EJECUCIÓN EN EL MES															
															71.227.524

Nota Aclaratoria: El descuento de cobertura no atendida del mes octubre 2019 por valor de $1.072.500, se encuentra implícito en la ejecución del mes en el concepto de alimentos a cargo de la SDIS.

COBERTURA NO ATENDIDA	165	VALOR COBERTURA NO ATENDIDA	1.072.500	VALOR EJECUTADO	62.266.285	N° DE PAGOS		PAGOS ACUMULADOS

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO	clara cristancho r.	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA	
Nombre: CLARA INES CRISTANCHO R.	Cargo: CONTADORA	Nombre: RICARDO GARZON BARRIOS	
Cédula de Ciudadanía: 63.366.926		Cédula de Ciudadanía: 80.053.871	Versión Julio de 2018

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	CODIGO
	APOYO A LA SUPERVISION	VERSION
	MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS	Fecha
	ANEXO ASPECTOS FINANCIEROS	Pagina 1 de 1

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES OCTUBRE DE 2019 CONFORME AL PLAN PRESUPUESTAL E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL C.C. PORTAL DE LOS SUEÑOS
ZONA: 27 OPCIÓN: 1 CONTRATO N° 8405/2018

No. Acta: 14

Fecha: 8 de noviembre de 2019

OBSERVACIONES ASPECTOS FINANCIEROS

EJECUCIÓN SDIS EN OCTUBRE DE 2019 $62.266.285

Talento Humano: Para este concepto se verificaron los días laborados del mes, por el valor día de cada perfil según estructura de costos.
Para el mes de octubre se llevó a la ejecución el valor de $35.918.900, sin descuentos de talento humano.
El 24 de octubre de 2019 se ausento la docente Elvia Patricia Moreno Corredor. Presentó incapacidad de dieciséis (16) días del 10 de octubre de 2019 al 25 de octubre de 2019. Contó con el reemplazo por parte de la licenciada en educación preescolar Mónica Rodríguez Acosta, con radicado de hoja de vida E2019047771 del 20 de septiembre de 2019. No aplicó descuento.
Espacio Físico funcional: El valor proyectado para el mes verificado es de $3.249.661, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $52.100 por la cobertura autorizada según estructura de costos.
Se llevó a la ejecución certificado de Revisor fiscal por un valor de $1.125.500, distribuido de la siguiente manera: mantenimiento $1.125.500.
Vigilancia: El valor proyectado del mes es $3.591.014, que corresponde a 30 días calendario por el valor día $119.700.
Se evidenció factura N°1181 del proveedor ASYPRO LTDA. nit: 830.005.021-9 por valor subtotal de $3.524.057, IVA $66.957, total $3.591.014, valor que se llevó a la ejecución del mes.
Elementos de Aseo Personal: El valor proyectado del mes es de $1.638.800, que corresponde a 22 días hábiles por valor día niño $800 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
El Asociado presentó 01 factura por valor de $1.628.150. Se evidencio factura con verificación del componente de nutrición.
Elementos de Aseo Institucional: El valor proyectado del mes es de $2.250.600, que corresponde a 22 días hábiles por valor día niño $1.100 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
El Asociado presentó 05 facturas por valor de $2.244.732. Se evidenciaron facturas con verificación del componente de nutrición.
Papelería: El valor proyectado del mes es de $1.841.400, que corresponde a 22 días hábiles por valor día niño $900 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
El Asociado presentó 05 facturas por valor de $1.841.366. Se evidenciaron facturas con verificación del componente pedagógico. De la factura No CPP0170626 de fecha 01/10/2019 del proveedor CACHARRERIA Y PAPELERIA EL GRAN PORTAL nit 860.531.302-8 Subtotal $1.361.777, IVA $238.313 total $1.600.090, valor que se llevó a la ejecución, no se tienen en cuenta la retención.
Material Didáctico: valor El valor proyectado del mes es de $2.659.800, que corresponde a 22 días hábiles por valor día niño $1.300 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
El Asociado presentó 04 facturas por valor de $2.657.400. De la factura No 42984 de fecha 28/10/2019 del proveedor EDICIONE FONDO DE CULTURA ECONOMICA S.A.S nit 830.141.248-5 Subtotal $1.151.000, menos descuento $99.200, total $1.051.800, valor que se llevó a la ejecución, no se tienen en cuenta la retención.
De la factura No 42985 de fecha 28/10/2019 del proveedor EDICIONE FONDO DE CULTURA ECONOMICA S.A.S nit 830.141.248-5 Subtotal $863.000, menos descuento $155.200, total $707.800, valor que se llevó a la ejecución, no se tienen en cuenta la retención.
Se evidenciaron facturas con verificación del componente pedagógico
Alimentos: El valor proyectado del mes es de $13.299.000, que corresponde a 22 días hábiles por valor día niño $6.500 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura por $1.072.500
El Asociado presentó 15 facturas por valor de $10.729.223. Se evidenciaron facturas y remisiones con verificación del componente nutrición.
El asociado presento la factura No FE25367 de fecha 03/10/2019 del proveedor PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO nit 860.401.826-8 Subtotal $453.290, IVA $11.932 total $465.222, valor que se llevó a la ejecución, no se tienen en cuenta la retención.
El asociado presento la factura No FE25658 de fecha 10/10/2019 del proveedor PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO nit 860.401.826-8 Subtotal $299.810, IVA $23.864 total $323.674, valor que se llevó a la ejecución, no se tienen en cuenta la retención.
El asociado presento la factura No FE25963 de fecha 17/10/2019 del proveedor PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO nit 860.401.826-8 Subtotal $419.140, IVA $11.932 total $431.072, valor que se llevó a la ejecución, no se tienen en cuenta la retención.
El asociado presento la factura No FE26306 de fecha 24/10/2019 del proveedor PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO nit 860.401.826-8 Subtotal $457.690, IVA $11.932 total $469.622, valor que se llevó a la ejecución, no se tienen en cuenta la retención.
El asociado presento la factura No 2045 de fecha 29/10/2019 del proveedor CARNES FINAS CAJICA, Aristóbulo Díaz nit 2.977.192-6 total $1.222.500, valor que se llevó a la ejecución, no se tienen en cuenta la retención.
El asociado presenta factura No 2203 de fecha 30/10/2019 del proveedor RESTAURANTE BOCATIPICOS, Rafael Torres Quin Nit 19.452.635-5 subtotal $650.000 I.N.C $52.000, total $702.000, Valor que se llevó a la ejecución, factura correspondiente a salida pedagógica
Salida Pedagógica: El valor proyectado de $3.077.400, por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
El asociado presento una cuenta de cobro y una factura por valor de $2.530.000
La asistencia fue de 65 niños y en las entradas se reportan 60 ya que se descontaron 5 cortesía
El asociado presenta cuenta de cobro a nombre de LUZ DARY CANGREJO C.C. 52.366.070, total $1.450.000, valor que se llevó a la ejecución como transporte
El asociado presenta factura No 12753 de fecha 30/10/2019 del proveedor FUNDACION NUEVOS HORIZONTES Nit 830.503.497-7 total $1.080.000, valor que se llevó a la ejecución como entradas al parque.
En el reporte de la metafísica se evidencia asistencia de 68 niños, 65 asistentes a la salida pedagógica y 3 que no asistieron, pero recibieron el paquete alimentario

EJECUCIÓN ASOCIADO EN OCTUBRE DE 2019 $8.961.239

Espacio Físico funcional: El valor proyectado para el mes verificado es de $1.595.639, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $52.100 por la cobertura autorizada según estructura de costos.
Se llevó a la ejecución certificado de Revisor fiscal por un valor de $1.595.639, distribuido de la siguiente manera: servicios públicos $694.680, internet $96.202, mantenimiento $804.757.
Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación: El valor proyectado del mes es de $7.365.600, que corresponde a 22 días hábiles por valor día niño $3.600 por la cobertura autorizada.
Se evidenció certificación expedida por el Revisor Fiscal por valor de $7.365.600 con inventario adjunto, certificando mantenimiento y/o desgaste y uso de la dotación.

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA	
Nombre: CLARA INES CRISTANCHO R.	Cargo CONTADORA	RICARDO GARZON BARRIOS	
Cédula de Ciudadanía: 63.366.926		Cédula de Ciudadanía: 80.053.871	Versión Julio de 2018

MES	DIAS HABILES	NIVEL	COBERTURA POR NIVEL	ASISTENCIA																							COBERTURA ESTABLECIDA	ASISTENCIA	COBERTURA NO ATENDIDA	TOTAL DESCUENTO ALIMENTOS
				1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31				
OCTUBRE * 2019	22	MATERNAL	10	7	7	7	7	7	6	7	7	7	0	7	7	7	7	7	8	8	8	9	9	9	8	8	220	184	56	364 000
		CAMINADORES	14	14	14	14	14	12	14	14	14	14	0	14	13	12	13	14	14	13	12	13	13	14	14	13	308	296	12	78 000
		PARVULOS	25	25	22	23	23	19	24	24	23	24	0	25	24	24	24	24	24	24	24	24	25	25	25	25	550	524	26	169 000
		PRE-JARDÍN	44	41	36	40	40	37	41	41	42	42	0	42	40	39	39	42	42	42	39	41	42	43	43	43	968	897	71	461.500
		JARDÍN	0																								0	0	0	-
		TOTAL	93	87	79	84	84	75	85	86	86	87	0	88	84	82	83	87	88	87	83	87	89	91	90	89	2.046	1.881	165	$ 1.072.500

APORTES PARA FISCALES			VALOR	OTRAS APROPIACIONES	
Salud	8,5%	0	Cesantias	8,33%	0
Pension	12%	0	Intereses de Cesantias	12,00%	0
Riesgos Profesionales (ARL)	0,522%	0	Prima de Servicios	8,33%	0
Caja de Compensacion	4%	0	Vacaciones	4,17%	0
ICBF	3%	0			
SENA	2%	0			
SUBTOTAL		0		SUBTOTAL	0

RESUMEN:	
SALARIOS	0
SEGURIDAD SOCIAL	0
PROVISIOINES	0
	0

PORTAL DE LOS SUEÑOS

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	VALOR UNITARIO * MES 2019	VALOR MENSUAL	30
Coordinador	1	3.837.400	3.837.400	3.837.400
Maestra Profesional	8	3.036.200	24.289.600	24.289.600
Auxiliar Pedagogico	1	1.804.100	1.804.100	1.804.100
Apoyo Administrativo	0	1.676.700	-	0
Servicios Generales	2	1.468.300	2.936.600	2.936.600
Manipulador de Alimentos	2	1.525.600	3.051.200	3.051.200
TOTAL	14	13.348.300	35.918.900	35.918.900

0 OK

HONORIAROS	35.918.900
	-
	-
	35.918.900

35.918.900
35.918.900
0

OPS			BASE OPS	DIAS LABORADOS	VALOR DEL MES	RTE ICA	VALOR A PAGAR	BASE SEG. SOCIAL	VALOR SEG. SOCIAL	VERIFICADO BASE SEG. SOCIAL
NOMBRE EMPLEADO	CEDULA	CARGO				0,000%			29,022%	
AURA ROSA PEREZ GIL	39.800.221	Coordinadora	3.837.400	30	3.837.400	0	3.837.400	1.534.960	445.476	ok
DEVREY YASMIN MONTES MAHECHA	52.240.440	Docente	3.036.200	30	3.036.200	0	3.036.200	1.214.480	352.466	ok
STEPANIA MORENO HERRERA	52.958.696	Docente	3.036.200	30	3.036.200	0	3.036.200	1.214.480	352.466	ok
XIOMARA ALEXANDRA PINZON	52.857.996	Docente	3.036.200	30	3.036.200	0	3.036.200	1.214.480	352.466	ok
LEIDY PAOLA REAL	1.024.447.683	Docente	3.036.200	30	3.036.200	0	3.036.200	1.214.480	352.466	ok
VIVIANA CASTAÑO MANCERA	52.732.679	Docente	3.036.200	30	3.036.200	0	3.036.200	1.214.480	352.466	ok
ELVIA PATRICIA MORENO CORREDOR	52.229.242	Docente	3.036.200	30	3.036.200	0	3.036.200	1.214.480	352.466	ok
MONICA RODRIGUEZ ACOSTA	52,115,894	Docente	3.036.200	14	1.416.893	0	1.416.893	566.757	164.484	ok
HEIDY MAYERLY PALACIOS CASTIBLANCO	52.443.554	Docente	3.036.200	16	1.619.307	0	1.619.307	647.723	187.982	ok
EDNA ROCIO LOPEZ ROMERO	1.024.490.259	Docente	3.036.200	30	3.036.200	0	3.036.200	1.214.480	352.466	ok
DEISY ELIZABETH BORJE BARRETO	53.040.159	Docente	3.036.200	30	3.036.200	0	3.036.200	1.214.480	352.466	ok
LUZ MARGARITA REDONDO SALGADO	52.832.983	Auxiliar Pedagogica	1.804.100	30	1.804.100	0	1.804.100	721.640	209.434	ok
JOHANNA CECILIA GALVAN GALVIS	52.880.601	Manipuladora alimentos	1.525.600	30	1.525.600	0	1.525.600	610.240	177.104	ok
DIANA MILENA VANEGAS MUÑOZ	1.022.344.610	Manipuladora alimentos	1.525.600	30	1.525.600	0	1.525.600	610.240	177.104	ok
RUBERTH ELINDA QUEVEDO LOPEZ	39.799.351	Servicios Generales	1.468.300	30	1.468.300	0	1.468.300	587.320	170.452	ok
		Servicios Generales	1.468.300	30	1.468.300	0	1.468.300	587.320	170.452	ok
				420	35.918.900		35.918.900			0

MES DE OCTUBRE 2019	
SUBTOTAL DE HONORARIOS DEL MES	35.918.900
MENOS DESCUENTO DE TALENTO HUMANO	0
TOTAL HONORARIOS DEL MES	35.918.900

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	CODIGO
	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	VERSION
	ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
	RELACION SOPORTES	Pagina 1 de 1
	CONVENIO N° 8405 - ZONA 27 OPCION 1 - JARDIN PORTAL DE LOS SUENOS	Fecha visita: 08/11/2019
	SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019	

TALENTO HUMANO

FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE SDIS	APORTANTE ASOCIADO	VALOR TOTAL
29/10/2019	Transferencia electronica	BBVA	079-027-801	35.918.900		$ 35.918.900

SI TIENE PERSONAL VINCUALDO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACION

FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR
				-		$ -
Relacione el Valor de las Provsiones realizadas durante el mes				-		$ -
TOTAL TALENTO HUMANO				35.918.900	$ -	$ 35.918.900

ESPACIO FISICO FUNCIONAL

	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PUBLICOS	YENNY NAIZAQUE USECHE		$ 694.680	$ 694.680
INTERNET	YENNY NAIZAQUE USECHE		$ 96.202	$ 96.202
MANTENIMIENTO	YENNY NAIZAQUE USECHE	75.500		$ 75.500
INMUEBLE	YENNY NAIZAQUE USECHE		$ 804.757	$ 804.757
INMUEBLE	YENNY NAIZAQUE USECHE	1.050.000		$ 1.050.000
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL		1.125.500	$ 1.595.639	$ 2.721.139

VIGILANCIA

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ASYPRO LTDA	FV 1181	11/10/2019	29/10/2019	3.591.014		$ 3.591.014
TOTAL VIGILANCIA				3.591.014	$ -	$ 3.591.014

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

	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION	YENNY NAIZAQUE USECHE	-	$ 7.365.600	$ 7.365.600
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION		-	$ 7.365.600	$ 7.365.600

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
DISTRI-VALENTINA	79.910.015-2	FACT 1028	08/10/2019	1.628.150	$ -	$ 1.628.150
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				1.628.150	$ -	$ 1.628.150

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
DISTRI- VALENTINA	79.910.015-2	FACT 1030	08/10/2019	247.800	$ -	$ 247.800
DISTRI- VALENTINA	79.910.015-2	FACT 1029	08/10/2019	1.276.200	$ -	$ 1.276.200
ALKOSTO S.A	890900943-1	FACT 300810504580	05/10/2019	93.492	$ -	$ 93.492
DISTRI-VALENTINA	79.910.015-2	FACT 1058	22/10/2019	587.550	$ -	$ 587.550
ALKOSTO S.A	890900943-1	FACT 610810523034	28/10/2019	39.690		$ 39.690
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				2.244.732	$ -	$ 2.244.732

PAPELERIA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
CACHARRERIA Y PAPELERIA EL GRAN PORTAL DE LA 11	860531302-8	FACT CPP 0170626	01/10/2019	1.600.090	$ -	$ 1.600.090
SOLUCIONES MAF SAS	802008192-1	FACT 19270	24/10/2019	51.500	$ -	$ 51.500
DAFERTEC SAS	830084004-0	FACT 4024	24/10/2019	77.998		$ 77.998
LA NOVEDAD DE LOS ADORNOS SAS	901229893-3	FACT 2529	24/10/2019	64.848	$ -	$ 64.848
ALVARO ANDRES TEJADA RODRIGUEZ	80003262-8	CC	31/10/2019	46.930		$ 46.930
TOTAL PAPELERIA				1.841.366		$ 1.841.366

MATERIAL DIDACTICO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	830084135-7	FACT 38714	01/10/2019	404.300	$ -	$ 404.300
FREDY ALBERTO GONZALEZ FORERO	80864288-2	FACT 240	01/10/2019	493.500		$ 493.500
EDICIONES FONDO DE LA CULTURA ECONOMICA SAS	830141248-5	FACT 42984	28/10/2019	1.051.800		$ 1.051.800
EDICIONES FONDO DE LA CULTURA ECONOMICA SAS	830141248-5	FACT 42985	28/10/2019	707.800		$ 707.800
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				2.657.400	$ -	$ 2.657.400

ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ALKOSTO	890900943-1	FACT 610410503898	01/10/2019	2.756.813	$ -	$ 2.756.813
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS	860401826-8	FACT FE 25367	03/10/2019	465.222	$ -	$ 465.222
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS	860401826-8	FACT FE 25658	10/10/2019	323.674	$ -	$ 323.674
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS	860401826-8	FACT FE 25963	17/10/2019	431.072	$ -	$ 431.072
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS	860401826-8	FACT FE 26306	24/10/2019	469.622	$ -	$ 469.622
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FACT 2606	17/10/2019	165.000	$ -	$ 165.000
MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS	900059238-5	TIQUETE 19892696	29/10/2019	295.300	$ -	$ 295.300
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	900689651-7	FACT 10051	04/10/2019	767.288	$ -	$ 767.288
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	900689651-7	FACT 10087	11/10/2019	513.750	$ -	$ 513.750
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	900689651-7	FACT 10125	18/10/2019	709.488	$ -	$ 709.488
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	900689651-7	FACT 10159	25/10/2019	710.794	$ -	$ 710.794
WILMER TRUJILLO BONILLA	79821813-1	DOC EQUIV 723	31/10/2019	600.000	$ -	$ 600.000
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2977192-6	FACT 2045	29/10/2019	1.222.500	$ -	$ 1.222.500
RAFAEL TORRES QUIN	19452635-5	FACT 2203	30/10/2019	702.000	$ -	$ 702.000
JOSE ALEXANDER POSADA GONZALEZ	94528833-8	FACT A-690	28/10/2019	596.700	$ -	$ 596.700
TOTAL ALIMENTOS				$ 10.729.223	$ -	$ 10.729.223

SALIDA PEDAGOGICA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
LUZ DARY CANGREJO	52366070	CC	30/10/2019	1.450.000		$ 1.450.000
FUNDACION NUEVOS HORIZONTES	830503497-7	FACT 12753	3010/2019	1.080.000		$ 1.080.000
TOTAL SALIDA PEDAGOGICA				2.530.000	$ -	$ 2.530.000

TOTAL EJECUCION MENSUAL	62.266.285	$ 8.961.239	$ 71.227.524

Notas Aclaratorias:

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA:

EJECUCIÓN SDIS EN OCTUBRE DE 2019 $62.266.285
Talento Humano: Para este concepto se verificaron los días laborados del mes, por el valor día de cada perfil según estructura de costos.
Para el mes de octubre se llevó a la ejecución el valor de $35.918.900, sin descuentos de talento humano.
El 24 de octubre de 2019 se ausento la docente Elvia Patricia Moreno Corredor. Presentó incapacidad de dieciséis (16) días del 10 de octubre de 2019 al 25 de octubre de 2019. Contó con el reemplazo por parte de la licenciada en educación preescolar Mónica Rodríguez Acosta, con radicado de hoja de vida E2019047771 del 20 de septiembre de 2019. No aplicó descuento.

Espacio Físico funcional: El valor proyectado para el mes verificado es de $3.249.661, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $52.100 por la cobertura autorizada según estructura de costos.
Se llevó a la ejecución certificado de Revisor fiscal por un valor de $1.125.500, distribuido de la siguiente manera: mantenimiento $1.125.500.

Vigilancia: El valor proyectado del mes es $3.591.014, que corresponde a 30 días calendario por el valor día $119.700.
Se evidenció factura N°1181 del proveedor ASYPRO LTDA. nit: 830.005.021-9 por valor subtotal de $3.524.057, IVA $66.957, total $3.591.014, valor que se llevó a la ejecución del mes.

Elementos de Aseo Personal: El valor proyectado del mes es de $1.638.800, que corresponde a 22 días hábiles por valor día niño $800 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
El Asociado presentó 01 factura por valor de $1.628.150. Se evidencio factura con verificación del componente de nutrición.

Elementos de Aseo Institucional: El valor proyectado del mes es de $2.250.600, que corresponde a 22 días hábiles por valor día niño $1.100 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
El Asociado presentó 05 facturas por valor de $2.244.732. Se evidenciaron facturas con verificación del componente de nutrición.

Papelería: El valor proyectado del mes es de $1.841.400, que corresponde a 22 días hábiles por valor día niño $900 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
El Asociado presentó 05 facturas por valor de $1.841.366. Se evidenciaron facturas con verificación del componente pedagógico. De la factura No CPP0170626 de fecha 01/10/2019 del proveedor CACHARRERIA Y PAPELERIA EL GRAN PORTAL nit 860.531.302-8 Subtotal $1.361.777, IVA $238.313 total $1.600.090, valor que se llevó a la ejecución, no se tienen en cuenta la retención.

Material Didáctico: valor El valor proyectado del mes es de $2.659.800, que corresponde a 22 días hábiles por valor día niño $1.300 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

El Asociado presentó 04 facturas por valor de $2.657.400. De la factura No 42984 de fecha 28/10/2019 del proveedor EDICIONE FONDO DE CULTURA ECONOMICA S.A.S nit 830.141.248-5 Subtotal $1.151.000, menos descuento $99.200, total $1.051.800, valor que se llevó a la ejecución, no se tienen en cuenta la retención.
De la factura No 42985 de fecha 28/10/2019 del proveedor EDICIONE FONDO DE CULTURA ECONOMICA S.A.S nit 830.141.248-5 Subtotal $863.000, menos descuento $155.200, total $707.800, valor que se llevó a la ejecución, no se tienen en cuenta la retención.
Se evidenciaron facturas con verificación del componente pedagógico

Alimentos: El valor proyectado del mes es de $13.299.000, que corresponde a 22 días hábiles por valor día niño $6.500 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura por $1.072.500
El Asociado presentó 15 facturas por valor de $10.729.223. Se evidenciaron facturas y remisiones con verificación del componente nutrición.
El asociado presento la factura No FE25367 de fecha 03/10/2019 del proveedor PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO nit 860.401.826-8 Subtotal $453.290, IVA $11.932 total $465.222, valor que se llevó a la ejecución, no se tienen en cuenta la retención.
El asociado presento la factura No FE25658 de fecha 10/10/2019 del proveedor PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO nit 860.401.826-8 Subtotal $299.810, IVA $23.864 total $323.674, valor que se llevó a la ejecución, no se tienen en cuenta la retención.
El asociado presento la factura No FE25963 de fecha 17/10/2019 del proveedor PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO nit 860.401.826-8 Subtotal $419.140, IVA $11.932 total $431.072, valor que se llevó a la ejecución, no se tienen en cuenta la retención.
El asociado presento la factura No FE26306 de fecha 24/10/2019 del proveedor PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO nit 860.401.826-8 Subtotal $457.690, IVA $11.932 total $469.622, valor que se llevó a la ejecución, no se tienen en cuenta la retención.
El asociado presento la factura No 2045 de fecha 29/10/2019 del proveedor CARNES FINAS CAJICA, Aristóbulo Díaz nit 2.977.192-6 total $1.222.500, valor que se llevó a la ejecución, no se tienen en cuenta la retención.
El asociado presenta factura No 2203 de fecha 30/10/2019 del proveedor RESTAURANTE BOCATIPICOS, Rafael Torres Quin Nit 19.452.635-5 subtotal $650.000 I.N.C $52.000, total $702.000, Valor que se llevó a la ejecución, factura correspondiente a salida pedagógica

Salida Pedagógica: El valor proyectado de $3.077.400, por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
El asociado presento una cuenta de cobro y una factura por valor de $2.530.000
La asistencia fue de 65 niños y en las entradas se reportan 60 ya que se descontaron 5 cortesía
El asociado presenta cuenta de cobro a nombre de LUZ DARY CANGREJO C.C. 52.366.070, total $1.450.000, valor que se llevó a la ejecución como transporte
El asociado presenta factura No 12753 de fecha 30/10/2019 del proveedor FUNDACION NUEVOS HORIZONTES Nit 830.503.497-7 total $1.080.000, valor que se llevó a la ejecución como entradas al parque.
En el reporte de la metafísica se evidencia asistencia de 68 niños, 65 asistentes a la salida pedagógica y 3 que no asistieron, pero recibieron el paquete alimentario. EJECUCIÓN ASOCIADO
EN OCTUBRE DE 2019 $8.961.239 Espacio Físico funcional: El valor proyectado para el mes verificado es de $1.595.639, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $52.100 por la cobertura autorizada según estructura de costos.
Se llevó a la ejecución certificado de Revisor fiscal por un valor de $1.595.639, distribuido de la siguiente manera: servicios públicos $694.680, internet $96.202, mantenimiento $804.757.
Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación: El valor proyectado del mes es de $7.365,600, que corresponde a 22 días hábiles por valor día niño $3.600 por la cobertura autorizada.
Se evidenció certificación expedida por el Revisor Fiscal por valor de $7.365.600 con inventario adjunto, certificando mantenimiento y/o desgaste y uso de la dotación.

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA: Clara Cristancho		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA	
NOMBRE: CLARA CRISTANC	CARGO: CONTADOR	NOMBRE: RICARDO GARZON	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926		CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871	

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
(Nit: 900,065,413-2)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/OCT/2019 a 31/OCT/2019)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	11050501	Caja general ...Saldo inicial			34,857,110.00
05/10/2019 CE	00023928	ASEO INSTITUCIONAL FACT 30081050458			93,492.00
08/10/2019 CE	00023940	ASEO PERSONAL FACT 1028 PORTAL			1,571,165.00
08/10/2019 CE	00023938	ASEO INSTITUCIONAL FACT 1029 PORT			1,231,533.00
08/10/2019 CE	00023939	ASEO INSTITUCIONAL FACT 10.30 PORT			239,127.00
21/10/2019 CE	00024020	ESPACIO FISICO FACT 1579			20,400.00
21/10/2019 CE	00024019	ESPACIO FISICO FACT 1559 PORTAL			21,500.00
21/10/2019 CE	00024018	ESPACIO FISICO FACT 18843 PORTAL			32,000.00
24/10/2019 CE	00024034	PAPELERIA FACT 2529			64,848.00
24/10/2019 CE	00024035	PAPELERIA FACT 19270 PORTAL			51,500.00
25/10/2019 CE	00024041	ASEO INSTITUCIONAL FACT 1058 PORTAI			566,936.00
29/10/2019 CE	00024072	ALIMENTACION TIQ 19892696			295,300.00
29/10/2019 CE	00024070	ASEO INSTITUCIONAL FACT 61081052303			39,690.00
31/10/2019 CE	00024150	TRANSPORTE DE ALIMENTOS MES OCTU			594,000.00
31/10/2019 CE	00024156	ESPACIO FISICO FUNCIONAL MES OCTUB			987,000.00
31/10/2019 CE	00024154	TRANSPORTE SALIDA PEDAGOGICA MES			899,250.00
				0.00	6,707,741.00
		Saldo a 31/OCT/2019			41,564,851.00
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial			31,547,901.00
01/10/2019 CE	00023898	MATERIAL DIDACTICO FACT 38714 PORT/			395,806.00
01/10/2019 CE	00023915	ALIMENTACION FACT 610410503898 POR			2,756,813.00
01/10/2019 CE	00023905	MATERIAL DIDACTICO FACT 240 PORTAL			493,500.00
01/10/2019 CE	00023902	PAPELERIA FACT CPP 0170626 PORTAL			1,566,046.00
04/10/2019 CE	00023923	ALIMENTACION FE 25367 PORTAL			453,890.00
11/10/2019 CE	00023950	ALIMENTACION FE 25658 PORTAL			316,179.00
18/10/2019 CE	00024000	ALIMENTACION FE 25963 PORTAL			420,593.00
21/10/2019 CE	00024011	SERVICIO DE GAS FACT A 193019747 POF			162,210.00
21/10/2019 CE	00024005	SERVICIO DE AGUA FACT 35617064916 P(			445,570.00
23/10/2019 CE	00024023	SALIDA PEDAGOGICA PORTAL MES OCT :			1,170,000.00
23/10/2019 CE	00024024	SALIDA PEDAGOGICA MES OCT 2019 PO			679,250.00
24/10/2019 CE	00024031	SALIDA PEDAGOGICA MES OCT 2019 PO			500,000.00
25/10/2019 CE	00024038	ALIMENTACION FACT FE 26306 PORTAL			458,180.00
25/10/2019 CE	00024039	ALIMENTACION FACT 2606 PORTAL			165,000.00
25/10/2019 CB	00000804	CONSIGNACION MES OCTUBRE DE 2019	56,799,317.00		
29/10/2019 CE	00024082	SERVICIO DE ENERGIA MES OCTUBRE DI			62,470.00
29/10/2019 CE	00024098	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCTUB			1,468,300.00
29/10/2019 CE	00024060	SERVICIO DE TELEFONO MES OCTUBRE I			96,202.00
29/10/2019 CE	00024110	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCTUB			1,525,600.00
29/10/2019 CE	00024097	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCTUB			1,468,300.00
29/10/2019 CE	00024101	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCTUB			3,036,200.00
29/10/2019 CE	00024111	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCTUB			1,619,307.00
29/10/2019 CE	00024109	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCTUB			1,525,600.00
29/10/2019 CE	00024081	SERVICIO DE ENERGIA MES OCTUBRE DI			86,900.00
29/10/2019 CE	00024108	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCTUB			1,804,100.00
29/10/2019 CE	00024106	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCTUB			3,036,200.00
29/10/2019 CE	00024107	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCTUB			3,036,200.00
29/10/2019 CE	00024102	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCTUB			3,036,200.00
29/10/2019 CE	00024103	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCTUB			3,036,200.00
29/10/2019 CE	00024105	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCTUB			1,416,893.00
29/10/2019 CE	00024100	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCTUB			3,036,200.00
29/10/2019 CE	00024052	VIGILANCIA FACT 1181 PORTAL			3,583,964.00
29/10/2019 CE	00024104	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCTUB			3,036,200.00
29/10/2019 CE	00024099	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCTUB			3,837,400.00
29/10/2019 CE	00024125	PAPELERIA FACT COR 4024 PORTAL			77,998.00
30/10/2019 CE	00024138	ALIMENTACION FACT 10051-10087-10125-			2,660,800.00
30/10/2019 CE	00024143	ALIMENTACION CARNE MES OCTUBRE 2(			1,204,167.00

...PASA

Ricardo Garzón Bonnios
Profesional - SDIS

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					...VIENE
30/10/2019	CE 00024141	ALIMENTACION FACT A-690 PORTAL			575,815.00
31/10/2019	CE 00024147	PAPELERIA FACT 42984 PORTAL			1,025,505.00
31/10/2019	CE 00024148	PAPELERIA FACT 42985 PORTAL			690,105.00
			56,799,317.00		55,965,863.00
		Saldo a 31/OCT/2019			30,714,447.00
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	133095 Otros	...Saldo inicial	93,373.00		
15/10/2019	FR 00000530	ORDEN DE PAGO OP 65123 DEL 01 AL	56,799,317.00		
25/10/2019	CB 00000804	CONSIGNACION MES OCTUBRE DE 2019			56,799,317.00
			56,799,317.00		56,799,317.00
		Saldo a 31/OCT/2019	93,373.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	28150601 Asistencia tecnica jardines	...Saldo inicial	299,324,168.00		
29/10/2019	CE 00024103	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCTUB	3,036,200.00		
29/10/2019	CE 00024102	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCTUB	3,036,200.00		
29/10/2019	CE 00024097	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCTUB	1,468,300.00		
29/10/2019	CE 00024104	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCTUB	3,036,200.00		
29/10/2019	CE 00024098	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCTUB	1,468,300.00		
29/10/2019	CE 00024099	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCTUB	3,837,400.00		
29/10/2019	CE 00024100	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCTUB	3,036,200.00		
29/10/2019	CE 00024101	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCTUB	3,036,200.00		
29/10/2019	CE 00024105	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCTUB	1,416,893.00		
29/10/2019	CE 00024106	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCTUB	3,036,200.00		
29/10/2019	CE 00024109	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCTUB	1,525,600.00		
29/10/2019	CE 00024111	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCTUB	1,619,307.00		
29/10/2019	CE 00024110	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCTUB	1,525,600.00		
29/10/2019	CE 00024107	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCTUB	3,036,200.00		
29/10/2019	CE 00024108	PRESTACION DE SERVICIOS MES OCTUB	1,804,100.00		
			35,918,900.00		0.00
		Saldo a 31/OCT/2019	335,243,068.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	28150602 Elementos de aseo -	...Saldo inicial	16,141,668.00		
05/10/2019	CE 00023928	ASEO INSTITUCIONAL FACT 30081050458	78,565.00		
08/10/2019	CE 00023939	ASEO INSTITUCIONAL FACT 10.30 PORT	247,800.00		
08/10/2019	CE 00023938	ASEO INSTITUCIONAL FACT 1029 PORT	1,276,200.00		
25/10/2019	CE 00024041	ASEO INSTITUCIONAL FACT 1058 PORTAI	587,500.00		
29/10/2019	CE 00024070	ASEO INSTITUCIONAL FACT 61081052303	33,353.00		
			2,223,418.00		0.00
		Saldo a 31/OCT/2019	18,365,086.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	28150603 Alimentos jardines	...Saldo inicial	78,170,432.00		
01/10/2019	CE 00023915	ALIMENTACION FACT 610410503898 POR	2,569,905.00		
04/10/2019	CE 00023923	ALIMENTACION FE 25367 PORTAL	453,290.00		
11/10/2019	CE 00023950	ALIMENTACION FE 25658 PORTAL	299,810.00		
18/10/2019	CE 00024000	ALIMENTACION FE 25963 PORTAL	419,140.00		
23/10/2019	CE 00024024	SALIDA PEDAGOGICA MES OCT 2019 PO	650,000.00		
25/10/2019	CE 00024038	ALIMENTACION FACT FE 26306 PORTAL	457,690.00		
25/10/2019	CE 00024039	ALIMENTACION FACT 2606 PORTAL	165,000.00		
29/10/2019	CE 00024072	ALIMENTACION TIQ 19892696	270,660.00		
30/10/2019	CE 00024138	ALIMENTACION FACT 10051-10087-10125-	2,701,320.00		
30/10/2019	CE 00024141	ALIMENTACION FACT A-690 PORTAL	596,700.00		
30/10/2019	CE 00024143	ALIMENTACION CARNE MES OCTUBRE 2(	1,222,500.00		
31/10/2019	CE 00024150	TRANSPORTE DE ALIMENTOS MES OCTU	600,000.00		
			10,406,015.00		0.00
		Saldo a 31/OCT/2019	88,576,447.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	28150604 Materiel didactico y	...Saldo inicial	8,151,024.00		
01/10/2019	CE 00023898	MATERIAL DIDACTICO FACT 38714 PORT/	339,748.00		
01/10/2019	CE 00023905	MATERIAL DIDACTICO FACT 240 PORTAL	493,500.00		

Ricardo Garzón Barrios

FECHA	DOCUMENTO		CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
				833,248.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2019	8,984,272.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	28150605	Elementos de aseo personal...Saldo inicial		12,082,061.00		
08/10/2019 CE 00023940		ASEO PERSONAL FACT 1028 PORTAL		1,628,150.00		
				1,628,150.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2019	13,710,211.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	28150607	Iva gastos secretaria	...Saldo inicial	6,907,186.00		
01/10/2019 CE 00023915		ALIMENTACION FACT 610410503898 POR		186,908.00		
01/10/2019 CE 00023898		MATERIAL DIDACTICO FACT 38714 PORT/		64,552.00		
01/10/2019 CE 00023902		PAPELERIA FACT CPP 0170626 PORTAL		238,313.00		
04/10/2019 CE 00023923		ALIMENTACION FE 25367 PORTAL		11,932.00		
05/10/2019 CE 00023928		ASEO INSTITUCIONAL FACT 30081050458		14,927.00		
11/10/2019 CE 00023950		ALIMENTACION FE 25658 PORTAL		23,864.00		
18/10/2019 CE 00024000		ALIMENTACION FE 25963 PORTAL		11,932.00		
23/10/2019 CE 00024024		SALIDA PEDAGOGICA MES OCT 2019 PO		52,000.00		
24/10/2019 CE 00024035		PAPELERIA FACT 19270 PORTAL		8,223.00		
24/10/2019 CE 00024034		PAPELERIA	FACT 2529	48.00		
24/10/2019 CE 00024034		PAPELERIA	FACT 2529	10,347.00		
25/10/2019 CE 00024038		ALIMENTACION FACT FE 26306 PORTAL		11,932.00		
29/10/2019 CE 00024052		VIGILANCIA FACT 1181 PORTAL		66,957.00		
29/10/2019 CE 00024070		ASEO INSTITUCIONAL FACT 61081052303		6,337.00		
29/10/2019 CE 00024072		ALIMENTACION TIQ 19892696		24,640.00		
				732,912.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2019	7,640,098.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	28150608	Vigilancia sdis	...Saldo inicial	29,134,436.00		
29/10/2019 CE 00024052		VIGILANCIA FACT 1181 PORTAL		3,524,057.00		
				3,524,057.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2019	32,658,493.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	28150609	Papeleria sdis	...Saldo inicial	9,665,405.00		
01/10/2019 CE 00023902		PAPELERIA FACT CPP 0170626 PORTAL		1,361,777.00		
24/10/2019 CE 00024034		PAPELERIA	FACT 2529	54,453.00		
24/10/2019 CE 00024035		PAPELERIA FACT 19270 PORTAL		43,277.00		
29/10/2019 CE 00024125		PAPELERIA FACT COR 4024 PORTAL		65,544.00		
31/10/2019 CE 00024148		PAPELERIA FACT 42985 PORTAL		707,800.00		
31/10/2019 CE 00024147		PAPELERIA FACT 42984:PORTAL		1,051,800.00		
				3,284,651.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2019	12,950,056.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	28150610	Espacio fisico funcional sdis...Saldo inicial		7,673,587.00		
21/10/2019 CE 00024019		ESPACIO FISICO FACT 1559 PORTAL		21,500.00		
21/10/2019 CE 00024018		ESPACIO FISICO FACT 18843 PORTAL		32,000.00		
21/10/2019 CE 00024020		ESPACIO FISICO FACT 1579		20,400.00		
31/10/2019 CE 00024156		ESPACIO FISICO FUNCIONAL MES OCTUB		1,050,000.00		
				1,123,900.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2019	8,797,487.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	28150611	Salida pedagogica	...Saldo inicial			0.00
23/10/2019 CE 00024023		SALIDA PEDAGOGICA PORTAL MES OCT :		1,170,000.00		
24/10/2019 CE 00024031		SALIDA PEDAGOGICA MES OCT 2019 PO		500,000.00		
31/10/2019 CE 00024154		TRANSPORTE SALIDA PEDAGOGICA MES		950,000.00		
				2,620,000.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2019	2,620,000.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	511515	A la propiedad raiz	...Saldo a la fecha	2,171,000.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	51159501	Estampilla pro adulto mayor	...Saldo inicial	8,400,509.00		
15/10/2019 FR 00000530		ORDEN DE PAGO OP 65123	DEL 01 AL	1,178,409.00		

Ricardo Gaizón Barrios
Profesional - SDIS

FECHA	DOCUMENTO		CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
				1,178,409.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2019	9,578,918.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	51159502	Estampilla procultura	...Saldo inicial	2,100,126.00		
15/10/2019 FR 00000530			ORDEN DE PAGO OP 65123 DEL 01 AL	294,602.00		
				294,602.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2019	2,394,728.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	51159503	Estampilla universidad	...Saldo inicial	4,620,282.00		
15/10/2019 FR 00000530			ORDEN DE PAGO OP 65123 DEL 01 AL	648,125.00		
				648,125.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2019	5,268,407.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	512010	Construcciones y	...Saldo inicial	10,300,979.00		
31/10/2019 CC 00003914			COFINANCIACION ARRIENDO MES OCTUE	804,757.00		
				804,757.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2019	11,105,736.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	512015	Maquinaria y equipo	...Saldo inicial	51,559,200.00		
31/10/2019 CC 00003915			DESGASTE Y USO MES OCTUBRE DE 201	7,365,600.00		
				7,365,600.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2019	58,924,800.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	513525	Acueducto y alcantarillado	...Saldo inicial	2,163,113.00		
21/10/2019 CC 00003865			SERVICIO DE AGUA MES OCTUBRE 2019	445,570.00		
				445,570.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2019	2,608,683.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	513530	Energia electrica	...Saldo inicial	625,150.00		
29/10/2019 CC 00003899			SERVICIO DE ENERGIA MES OCTUBRE DI	86,900.00		
				86,900.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2019	712,050.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	513535	Telefono	...Saldo inicial	997,969.00		
29/10/2019 CC 00003887			SERVICIO DE TELEFONO MES OCTUBRE I	96,202.00		
				96,202.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2019	1,094,171.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	513555	Gas	...Saldo inicial	1,217,230.00		
21/10/2019 CC 00003871			SERVCIIO DE GAS MES OCT 2019 PORTA	162,210.00		
				162,210.00	0.00	
			Saldo a 31/OCT/2019	1,379,440.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	513598	Iva servicios	...Saldo a la fecha	9,774.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	51501503	Jardin portal	...Saldo a la fecha	17,647.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	515098	Iva adecuación e instalación	...Saldo a la fecha	3,353.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	518302	Suministros y elementos de	...Saldo a la fecha	92,900.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	518303	Menaje y lencería- desgaste y	...Saldo a la fecha	112,790.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	518398	Iva gastos casa cural	...Saldo a la fecha	12,310.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	519530	Útiles, papelería y fotocopias	...Saldo a la fecha	5,010.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	531520	Impuestos asumidos	...Saldo a la fecha	13,660.00		

Ricardo Gaizón Barrios
Profesional - SDIS

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

Este informe se elaboró el 7 de Noviembre del año 2019, 6:30 PM

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS