Bogotá D.C., 13 de febrero de 2020

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

Asunto: Radicación documentos informe enero de 2020

Cordial saludo,

Adjunto a la presente los siguientes documentos correspondientes al período entre el 20 y el 31 de enero de 2020, del Jardín Cofinanciado Chaminade **Portal de los Sueños**, convenio **8405** de **2018**.

- Informe financiero del 20 al 31 de enero de 2020
- 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

RODRIGO A. BETANCUR ARANGO
Representante legal

RECIBIDO
FECHA 14/02/20
EQUIPO APOYO A LA SUPERVISIÓN

Fundación Chaminade

Acogemos, Educamos y Alimentamos para una nueva Humanidad

FACTURA 548

NIT. 900.065.413-2

AUTORIZACIÓN DIAN 18762014909248 FECHA 2019/06/04

NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 401 AL 600

ACTIVIDAD ECONÓMICA 9499

EMPRESA: Secretaria distrital de Integracion Social			FECHA FACTURA
NIT: 899 999 061-9 ✓			06 / 02 ✓ / 2020
DIRECCIÓN: Cra 7 N° 32 - 16	TEL: 3279797		

DESCRIPCIÓN	VALOR
Pago N° 16 ✓ Jardin Chaminade Portal de los sueños Convenio 8405 de 2018 Del 20 al 31 enero 2020 ✓	21.441.786 ✓

RECIBIDO FECHA 14/02/20 EQUIPO APOYO A LA SUPERVISIÓN

Esta factura de venta presta mérito legal según ley 1231 del 17 de Julio de 2008	SUBTOTAL $	21.441.786
VALOR LETRAS: Veintiun millones cuatrocientos cuarenta y un mil setecientos ochenta y seis pesos mcte	IVA %	
	TOTAL $	21.441.786

Rodrigo Bolaños

FIRMA DE RECIBIDO

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: 02/03/2020
Modificaciones: Si___ No_____ Suspensiones: Si____ No_____ Días Hábiles :____		
Adiciones: Si_X__ No___ $_56.063.152__ Prórroga: Si_X__ No___ Tiempo__53 días hábiles__		
Periodo del Informe:	20 al 31 de enero de 2020	
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:56	

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 30 de enero, 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	
	APORTESDIS	APORTE ASOCIADO
TALENTO HUMANO	13.170.263	
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL	635.062	520.524
VIGILANCIA	1.316.705	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN		3.231.427
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	741.756	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.023.000	
PAPELERÍA	837.000	
MATERIAL DIDACTICO	1.209.000	
ALIMENTACIÓN	2.509.000	
SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN)		
TOTAL EJECUTADO	21.441.786	3.751.951

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
PAOLA YOANA TOVAR	Profesional	Docente	Prestación de Servicios
ELVIA PATRICIA MORENO	Profesional	Docente	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
NORMA MILEINY VALDERRAMA	Bachiller	Man. De Alimentos	Prestación de Servicios
ROSSLADY PACHECO	Bachiiler	Man. De Alimentos	Prestación de Servicios
ROSA ANGELICA ESCOBAR	Bachiiler	Servicios Graies	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 febrero de 2020.

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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2020-01	2020-01	1	29/01/2020	40245085	$80.100	

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	76.800	0		0		0	0	0	0	76.800	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	3.300				3.300	0	0	3.300			33	3.300	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	76.800	76.800
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	3.300	3.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	80.100	80.100

PAGADA 40245085

Ricardo Galeano Bohórquez Profesional - SDIS

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Generador 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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-01	2020-01	I	29/01/2020	40245085	$80.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero no Obligado a Cotizar Pensión	Colombiano en el Exterior	Extranjero	IGE	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VTE	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	58	2			N	X																	0	0	0	0	0	0	MIN002	814.000	76.900	14-23	814.000	1	3.300		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

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

Señor(a): DEVREYYASMIN MONTES MAHECHA
No. Identificación: CC52240440
Dirección: CLL 138 A SUR N 14I-28
Telefono: 0317571147
Correo: deyany35@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8340079566

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	DEVREY YASMIN MONTES MAHECHA
Tipo y número de identificación	CC52240440
Número de planilla	8340079566
Fecha pago	2020-01-24
Número de autorización pago	3555968
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	enero de 2020
Periodo de Cotización Pensión	enero de 2020
Número de Administradoras	3
Total Pagado	129400
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2400	1
231001	Colfondos	71300	1
EPS008	Compensar EPS	55700	1

8340079566

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 52240440
APELLIDOS Y NOMBRES: DEVREY YASMIN MONTES MAHECHA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBCSALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBCCAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALORUPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	231001	445310	445310	445310	0	55700	0	71300	0	2400	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	52958696	STEPHANIA MORENO HERRERA	CARRERA 13 # 3 70 SUR	4785759	juancstefy@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	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	
2020-01	2020-01	I	20/01/2020	40075969	$176.000	

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	70.900	0		0		0	0	0	0	70.900	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	90.700	0	0	0	0	0	0		90.700	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	3.000				3.000	0	0	3.000			30	3.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	11.400	0	0	11.400	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	70.900	70.900
Pensión	1	90.700	90.700
Riesgos Laborales	1	3.000	3.000
CCF	1	11.400	11.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	176.000	176.000

PAGADA 40075969

Ricardo Garzón 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	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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-01	2020-01	I	20/01/2020	40075969	$176.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Código	Código	Extranjero	Colombiano en el exterior	Residente	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	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	X															230201	566.758	90.700	0	0	0	0	EPS017	566.758	79.900	14-23	566.758	1	3.000	CCF21	566.758	11.400	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	1024477683	LEIDY PAOLA REAL	CL 76 D BIS # 14 A - 32	6416590	lady26_lady26@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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-01	2020-01	I	28/01/2020	40148055	$129.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	55.700	0		0		0	0	0	0	55.700	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	71.300	0	0	0	0	0	0		71.300	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	2.400				2.400	0	0	2.400			24	2.400	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	55.700	55.700
Pensión	1	71.300	71.300
Riesgos Laborales	1	2.400	2.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	129.400	129.400

PAGADA 40148055

Ricardo Gonzón Ballos
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	1024477683	LEIDY PAOLA REAL		CL 76 D BIS # 14 A - 32	6416590	lady26_lady26@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	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	
2020-01	2020-01	I	28/01/2020	40148055	$129.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	55.700	0		0		0	0	0	0	55.700	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	71.300	0	0	0	0	0	0		71.300	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	2.400				2.400	0	0	2.400			24	2.400	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	55.700	55.700
Pensión	1	71.300	71.300
Riesgos Laborales	1	2.400	2.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	129.400	129.400

PAGADA 40148055

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): PAOLA YOANA TOVAR CASTELLANOS
No. Identificación: CC1033684919
Dirección: CRA 4A 53B 22 SUR
Telefono: 7712122
Correo: afaltda@yahoo.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8340079757

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	PAOLA YOANA TOVAR CASTELLANOS
Tipo y número de identificación	CC1033684919
Número de planilla	8340079757
Fecha pago	2020-01-22
Número de autorización pago	46413531
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	enero de 2020
Periodo de Cotización Pensión	enero de 2020
Número de Administradoras	3
Total Pagado	129400
Total Intereses de Mora	0

PAGADA 8340079757

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	2400	1
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	71300	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	55700	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1033684919
APELLIDOS Y NOMBRES: PAOLA YOANA TOVAR CASTELLANOS

Cód. EPS	Cód.AFP	IBCSALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBCCAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALORUPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS017	230201	445310	445310	445310	0	55700	0	71300	0	2400	0

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

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

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

Señor(a): ELVIA PATRICIA MORENO CORREDOR
No. Identificación: CC52229242
Dirección: TRANSVERSAL 69 # 68 20 SUR
Telefono: 2701421
Correo: pequitas0322@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8339912188

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	ELVIA PATRICIA MORENO CORREDOR
Tipo y número de identificación	CC52229242
Número de planilla	8339912188
Fecha pago	2020-01-13
Número de autorización pago	29113021
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	enero de 2020
Periodo de Cotización Pensión	enero de 2020
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
EPS008	Compensar EPS	151900	1

8339912188

DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 52229242
APELLIDOS Y NOMBRES: ELVIA PATRICIA MORENO CORREDOR

Cód. EPS	Cód.AFP	IBCSALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBCCAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALORUPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	230301	1214480	1214480	1214480	0	151900	0	194400	0	6400	0

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

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

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

Señor(a): HEIDY MAYERLY PALACIOS CASTIBLANCO
No. Identificación: CC52443554
Dirección: CALLE47 ASUR#1.12
Telefono: 3638143
Correo: heidypa8@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8339725070

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	8339725070
Fecha pago	2020-01-03
Número de autorización pago	39725070
Banco	1052

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	enero de 2020
Periodo de Cotización Pensión	enero de 2020
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

8339725070

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

Cód.EPS	Cód.AFP	IBCSALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBCCAJAS	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		
UNICA	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	
2020-01	2020-01	I	21/01/2020	40085736	$129.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	55.700	0		0		0	0	0	0	55.700	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	71.300	0	0	0	0	0	0		71.300	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	2.400				2.400	0	0	2.400			24	2.400	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARA FISCALES

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	55.700	55.700
Pensión	1	71.300	71.300
Riesgos Laborales	1	2.400	2.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	129.400	129.400

PAGADA 40085736

Ricardo Ganzón 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	1024490259	EDNA ROCIO LOPEZ ROMERO	transversal 64 68 h 24 sur	7863792	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	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-01	2020-01	I	21/01/2020	40085736	$129.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Exterior	Colaborador Servicios	Pensionado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUS	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONDICIÓN	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	X															230201	445.427	71.200	0	0	0	0	EPS017	445.427	55.700	14-23	445.427	1	2.400		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	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	
397518[illegible]3	09/01/2020				EMPLEADOS: 1	UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-0[illegible]	2020-0[illegible]	N	29/01/2020	40076263	$102.40[illegible]	

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	42.100	0		0		0	0	0	0	42.100	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	53.900	0	0	0	0	0	0		53.900	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. Autofiización	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	42.100	42.100
Pensión	1	53.900	53.900
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	102.400	102.400

PAGADA
40076263

Ricardo Gonzón Bonilos
[illegible] 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	
39751803	09/01/2020				EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2020-01	2020-01	N	29/01/2020	40076263	TOTAL A PAGAR	
					$102.400	

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Residente	Colmb. exterior	Pensionado	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
CC	52857996	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	59	0			N						X										25-14	1.214.480	194.400	0	0	0	0	EPS008	1.214.480	151.900	14-23	1.214.480	1	8.400		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	52857996	XIOMARA ALEXANDRA PINZON NIÑO	TV5 B50C12 SUR	7720956	XIOMITO@YAHOO.COM.AR	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	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
2020-01	2020-01	I	09/01/2020	39751803	$250.300

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	109.800	0		0		0	0	0	0	109.800	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	140.500	0	0	0	0	0	0		140.500	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										

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	109.800	109.800
Pensión	1	140.500	140.500
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	250.300	250.300

39751803

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	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	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-01	2020-01	1	09/01/2020	39751803	$250.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Asterisco	Extranjero	Cotiz. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TVP	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
CC	52857996	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	3	0			N															25-14	877,803	140,500	0	0	0	0	EPS008	877,803	109,800		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Ricardo Gonzalo Barrios
Profesional - SDIS

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	53040159	deisy elizabeth Borje Barreto		Calle 65 D Bis No. 18 D - 40 sur	7653320	deissy2903@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 - 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	
2020-01	2020-01	I	16/01/2020	40037678	$254.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	109.800	0		0		0	0	0	0	109.800	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	140.500	0	0	0	0	0	0		140.500	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	4.600				4.600	0	0	4.600			46	4.600	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	109.800	109.800
Pensión	1	140.500	140.500
Riesgos Laborales	1	4.600	4.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	254.900	254.900

Ricardo Garzón Batallos
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	53040159	deisy elizabeth Borje Barreto	Calle 65 D Bis No. 18 D - 40 sur	7653320	deisy2903@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
2020-01	2020-01	I	16/01/2020	40037678	$254.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Subtipo	Extranjero	Cotiz. adicional	Colombiano	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	cotizacion	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	53040159	BORJE BARRETO DEISY ELIZABETH	SB	0			N																	25-14	677.803	140.600	0	0	0	0	EPS017	677.803	108.800	14-23	677.803	1	4.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40626489		VALDERRAMA VASQUEZ NORMA MILEINY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr14 136 sur 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5680905	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-01	2020-01	28183411	9401893247	1	2020/02/21	2020/01/22	BANCO DE OCCIDENTE	0	$95,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$321,862	$51,500			$321,862	$40,300			$0	$0			$321,862	$3,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$321,862	$51,500			$321,862	$40,300			$0	$0			$321,862	$3,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$321,862	$51,500			$321,862	$40,300			$0	$0			$321,862	$3,400		$0	$0
1	CC 40626489	VALDERRAMA NORMA	25-14	11	$321,862	$51,500	EPS044	11	$321,862	$40,300		0	$0	$0	14-2	11	$321,862	$3,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$321,862	$51,500			$321,862	$40,300			$0	$0			$321,862	$3,400		$0	$0

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

2020/01/22 09:34 AM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40626489		VALDERRAMA VASQUEZ NORMA MILEINY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr14 136 sur 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5680905	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-01	2020-01	28183411	9401893247	I	2020/02/21	2020/01/22	BANCO DE OCCIDENTE	0	$95,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$51,500	$0	$0	$51,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$51,500	$0	$0	$51,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,400	$0	$0	$3,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$3,400	$0	$0	$3,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,300	$0	$0	$40,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$40,300	$0	$0	$40,300
TOTAL				1	$95,200	$0	$0	$95,200

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Simple

Fecha creación reporte	2020-01-29, 03:36:32 PM	**Tipo Planilla**	I	**Número Planilla** 1026891196	**Referencia pago(PIN)** 8811511280
		Periodo Cotización	202001	**Periodo Servicio**	202001
Cliente:					

PAGADA 2020-01-20

. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ROSSLADY PACHECO CARRENO				
Documento	CC 1033698047	**Dirección**	DG 54 D SUR N 1 09		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7226439		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

I. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1033698047		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					PACHECO CARREÑO ROSSLADY	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF
															0	11	11	11	0

Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión						
			Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS
		$ 877.803	230201		16 %	$ 321.862	$ 51.500	$ 0	$ 0

Salud						Riesgos				
Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos
EPS002		12.5 %	$ 321.862	$ 40.300	$ 0	14-23	2	1.044 %	$ 321.862	$ 3.400

Caja				Parafiscales			
Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
NR-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (ING + PROTECCIÓN)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 51.500	$ 0	$ 0	$ 40.300	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 -
¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Ricardo Garzón Bar
Profesional - SD

compensar | miplanilla.com

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

Señor(a): ROSA ANGELICA ESCOBAR HERNANDEZ
No. Identificación: CC52229882
Dirección: CARRERA 36 A 53 B 26 SUR
Telefono: 3595741
Correo: xiomito@yahoo.com.ar
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8340149799

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	ROSA ANGELICA ESCOBAR HERNANDEZ
Tipo y número de identificación	CC52229882
Número de planilla	8340149799
Fecha pago	2020-01-27
Número de autorización pago	35205712
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	enero de 2020
Periodo de Cotización Pensión	enero de 2020
Número de Administradoras	3
Total Pagado	93500
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERODE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1700	1
230301	Porvenir	51500	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	40300	1

8340149799

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 52229882
APELLIDOS Y NOMBRES: ROSA ANGELICA ESCOBAR HERNANDEZ

Cód.EPS	Cód. AFP	IBCSALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBCCAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALORUPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS017	230301	321862	321862	321862	0	40300	0	51500	0	1700	0
EPS017	230301	321862	321862	321862	0	40300	0	51500	0	1700	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): RUBERT ELINDA QUEVEDO LOPEZ
No. Identificación: CC39799351
Dirección: TRANSVERSAL 5C 50A 25 SUR
Telefono: 5687540
Correo: jardinwillyportal@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8339810915

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	RUBERT ELINDA QUEVEDO LOPEZ
Tipo y número de identificación	CC39799351
Número de planilla	8339810915
Fecha pago	2020-01-13
Número de autorización pago	31105823
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	enero de 2020
Periodo de Cotización Pensión	enero de 2020
Número de Administradoras	3
Total Pagado	254900
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	4600	1
231001	Colfondos	140500	1
EPS008	Compensar EPS	109800	1

8339810915

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 39799351
APELLIDOS Y NOMBRES: RUBERT ELINDA QUEVEDO LOPEZ

Cód.EPS	Cód. AFP	IBCSALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBCCAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALORUPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	231001	877803	877803	877803	0	109800	0	140500	0	4600	0

Ricardo Garzón Barrio
Profesional - SDIS

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

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	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	2 / 3 / 2020	15 Dias Calendario + 213 DH+78 DH+53 DH

N° ACTA	MES VERIFICADO	HORA DE INICIO	ZONA	OPCIÓN
17	ENERO	9:00	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 $3,751,951, que equivale a un porcentaje de ejecucion de 2%, representados en los siguientes conceptos: Espacio Fisico Funcional por valor de $520,524 Desgaste y uso de los Bienes Muebles, Equipo Industriales y Dotación. por valor de $3.231,427	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 enero, radicado en la Subdirección Local de Rafael Uribe Unbe con E2020005781 fecha del 04/02/2020.	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 enero, 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 30/01/2020, según transferencia electrónica del Banco BBVA, presentada por el Asociado. Se evidenciaron 14 planillas de aportes de seguridad social, debidamente canceladas con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos en el mes enero.	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 $21,441,786, representados en: Talento Humano $13.170.263, vigilancia $1.316.705, espacio fisico funcional $635.062, aseo personal $741.756, aseo institucional $1.023.000, papelería $837.000, Material Didactico $1.209.000 y alimentos $2.509.000.	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.16, de enero de 2020, 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 03 otro si -reinversion-prorroga-adicion convenio de asociacion N 8405-2018 en el cual se reinvierte la suma de $48,451,255 y se adicionan recursos por SDIS $43,656,741 y por parte del Asociado $12,406,411 para un total de $56,063,152, se realiza prorroga de 53 dias habiles desde la fecha 20 de enero del 2020 hasta el 02 de marzo del 2020.

Se evidencio radicado del plan presupuestal No S2020010573 el dia 04/02/2020,

Esta visita generó requerimiento: SI___ NO_x

Motivo del requrimiento:

Anexos: documentos y números de folios

libro auxiliar y nomina:	3
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	6 de febrero de 2020 15:00:00 p. m.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 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 20 AL 31 DE ENERO DEL 2020 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:	17
Fecha:	6 de febrero de 2020

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS			REINVERSION	VALOR EJECUTADO PARA GASTOS DEL MES			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	530.438.254	-	-	26.340.527	13.170.263	-	-	477.780.120	-	-
Salarios y/o Honorarios					13.170.263					
Provisiones (Prestaciones Sociales)										
Seguridad Social y Aportes Parafiscales										
					% DE EJECUCION			90%	0%	0%
ESPACIO FISICO FUNCIONAL	52.271.173	-	22.182.839	2.520.544	635.062	-	520.524	18.656.970	-	18.995.263
Servicios públicos										
Internet										
Piga										
Mantenimiento e Inmueble					635.062		520.524			
					% DE EJECUCION			36%	0%	86%
VIGILANCIA	53.335.725	-	-	3.348.095	1.316.705	-	-	48.544.204	-	-
					% DE EJECUCION			91%	0%	0%
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION	-	111.104.226	-	198.174	-	3.231.427	-	-	95.947.777	-
					% DE EJECUCION			0%	86%	0%
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	22.317.210	-	-	1.264.800	741.756	-	-	19.729.887	-	-
					% DE EJECUCION			88%	0%	0%
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	30.790.440	-	-	1.739.100	1.023.000	-	-	27.561.566	-	-
Elementos de Aseo					1.023.000					
Dotación del Personal										
					% DE EJECUCION			90%	0%	0%
PAPELERIA	25.419.690	-	-	1.422.900	837.000	-	-	22.663.242	-	-
Papelería niños					837.000					
Papelería administrativa y materiales de oficina										
					% DE EJECUCION			89%	0%	0%
MATERIAL DIDACTICO	36.770.805	-	-	2.055.300	1.209.000	-	-	33.279.908	-	-
					% DE EJECUCION			91%	0%	0%
COSTOS VARIABLES										
ALIMENTOS	183.693.600	-	-	10.276.500	2.509.000	-	-	123.100.044	-	-
					% DE EJECUCION			67%	0%	0%
COSTOS POR REALIZACION										
SALIDA PEDAGOGICA	6.065.100	-	-	-	-	-	-	4.583.257	-	-
					% DE EJECUCION			76%	0%	0%
TOTALES	941.101.997	111.104.226	22.182.839	49.165.940	21.441.786	3.231.427	520.524	775.899.198	95.947.777	18.995.263
					% DE EJECUCION			82%	86%	86%
TOTAL EJECUCIÓN EN EL MES										25.193.737

Nota Aclaratoria: El descuento de cobertura no atendida del mes enero 2020 por valor de $3.536.000, se encuentra implícito en la ejecución del mes en el concepto de alimentos a cargo de la SDIS.

COBERTURA NO ATENDIDA	544	VALOR COBERTURA NO ATENDIDA	3.536.000	VALOR EJECUTADO $21.441.786	N° DE PAGOS	15	PAGOS ACUMULADOS	754.457.413

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO	Clara Cristancho R.	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA	
Nombre: CLARA INES CRISTANCHO R.		Nombre: RICARDO GARZON BARRIOS	
Cédula de Ciudadanía:	63.366.926	Cédula de Ciudadanía:	80.053.871

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

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2020 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: 17

Fecha: 06-feb-20

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 Salarios y/o Honorarios Provisiones (Prestaciones Sociales) Seguridad Social y Aportes Parafiscales	505.295.024	-	-	464.609.857	-	-	40.685.167	-	-
% DE EJECUCION				92%	0%	0%			
ESPACIO FISICO FUNCIONAL Servicios públicos Internet Piga Mantenimiento e Inmueble	50.072.572	-	19.957.054	18.021.908	-	18.474.739	32.050.664	-	1.482.315
% DE EJECUCION				36%	0%	93%			
VIGILANCIA	50.822.015	-	-	47.227.499	-	-	3.594.516	-	-
% DE EJECUCION				93%	0%	0%			
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION	-	100.923.600	-	-	92.716.350	-	-	8.207.250	-
% DE EJECUCION				0%	92%	0%			
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	21.275.610	-	-	18.988.131	-	-	2.287.479	-	-
% DE EJECUCION				89%	0%	0%			
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL Elementos de Aseo Dotación del Personal	29.358.240	-	-	26.538.566	-	-	2.819.674	-	-
% DE EJECUCION				90%	0%	0%			
PAPELERIA Papelería niños Papelería administrativa y materiales de oficina	24.247.890	-	-	21.826.242	-	-	2.421.648	-	-
% DE EJECUCION				90%	0%	0%			
MATERIAL DIDACTICO	35.078.205	-	-	32.070.908	-	-	3.007.297	-	-
% DE EJECUCION				91%	0%	0%			
COSTOS VARIABLES									
ALIMENTOS	175.230.600	-	-	123.426.351	-	-	51.804.249	-	-
% DE EJECUCION				70%	0%	0%			
COSTOS POR REALIZACION									
SALIDA PEDAGOGICA	6.065.100	-	-	4.583.257	-	-	1.481.843	-	-
% DE EJECUCION				76%	0%	0%			
TOTALES	897.445.256	100.923.600	19.957.054	757.292.719	92.716.350	18.474.739	140.152.537	8.207.250	1.482.315
% DE EJECUCION				84%	92%	93%			
DESCUENTOS DE COBERTURA ACUMULADA				$					18.375.200

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO		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

	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 20 AL 31 DE ENERO DEL 2020 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:	17
	Fecha:	6 de febrero de 2020

OBSERVACIONES ASPECTOS FINANCIEROS

EJECUCIÓN SDIS EN ENERO DE 2020 $21.441.786

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 enero se llevó a la ejecución el valor de $13.170.263, sin descuentos de talento humano.

Espacio Físico funcional: El valor proyectado para el mes verificado es de $1.260.272, que corresponde a 11 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 $635.062, distribuido de la siguiente manera: mantenimiento $635.062.

Vigilancia: El valor proyectado del mes es $1.316.705, que corresponde a 11 días calendario por el valor día $119.700.
Se evidenció factura N°1292 del proveedor ASYPRO LTDA. nit: 830.005.021-9 subtotal $1.292.154, IVA $24.551, total $1.316.705, valor que se llevó a la ejecución del mes.

Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación: El valor proyectado del mes es de $116.573, que corresponde a 10 días hábiles por valor día niño $3.600 por la cobertura autorizada.
No se evidencio ejecución para el mes de enero, toda vez que el certificado expedido por el revisor fiscal será presentado para la ejecución del mes de febrero con periodo de Enero 20 a Enero 30

Elementos de Aseo Personal: El valor proyectado del mes es de $744.000, que corresponde a 10 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 $741.756. Se evidencio factura con verificación del componente de nutrición.

Elementos de Aseo Institucional: El valor proyectado del mes es de $1.023.000, que corresponde a 10 días hábiles por valor día niño $1.100 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
De la factura No 1069 de fecha 02/12/2019 del proveedor DISTRI-VALENTINA nit 79.910.015-2 total $167.700, se llevó a la ejecución en diciembre el valor de $144.914, se llevó a la ejecución en enero 2020 $22.786. Se evidencio factura con verificación del componente de nutrición.
El asociado presento la factura No VM 1472 de fecha 01/24/2020 del proveedor PLASTY CARACAS SAS nit 901.260.464-7 total $298.999, valor que se llevó a la ejecución. Se evidencio factura con verificación del componente de nutrición.
De la factura No F6751000126 de fecha 23/01/2020 del proveedor ALKOSTO nit 890.900.943-1 subtotal $606.689, IVA $115.270 total $721.960, se llevó a la ejecución en enero 2020 el valor de $701.215, quedando pendiente por reconocer un valor de $20.745. Se evidencio factura con verificación del componente de nutrición.

Papelería: El valor proyectado del mes es de $837.000, que corresponde a 10 días hábiles por valor día niño $900 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
De la factura No CPP0178386 de fecha 02/12/2019 del proveedor CACHARRERIA Y PAPELERIA EL GRAN PORTAL DE LA 11 S.A.S nit 860.531.302-8 subtotal $696.263 IVA $114.597 total $810.860, se llevó a la ejecución en diciembre el valor de $791.330, se llevó a la ejecución en enero 2020 el valor de $19.530. Se evidencio factura con verificación del componente de nutrición.
El asociado presenta cuenta de cobro de fecha 13/12/2019 del proveedor Álvaro Andrés Tejada Rodríguez C.C.80.003.262-8 por valor de $35.030, valor que se llevó a la ejecución en el mes de enero 2020.
El asociado presenta cuenta de cobro de fecha 31/01/2020 del proveedor Álvaro Andrés Tejada Rodríguez C.C.80.003.262-8 por valor de $67.000, valor que se llevó a la ejecución en el mes de enero 2020.
De la factura No CPP01866017 de fecha 29/01/2020 del proveedor CACHARRERIA Y PAPELERIA EL GRAN PORTAL DE LA 11 S.A.S nit 860.531.302-8 subtotal $666.151 IVA $104.069 total $770.220, se llevó a la ejecución para el mes de enero 2020 el valor de $715.440, quedando pendiente por reconocer el valor de $54.780. Se evidencio factura con verificación del componente de nutrición.

Material Didáctico: valor El valor proyectado del mes es de $1.209.000, que corresponde a 10 días hábiles por valor día niño $1.300 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
El Asociado presentó 01 factura por valor de $1.209.000. Se evidencio factura con verificación del componente pedagógico

Alimentos: El valor proyectado del mes es de $6.045.000, que corresponde a 10 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 $3.536.000
El Asociado presentó 07 facturas por valor de $2.509.000. Se evidenciaron facturas y remisiones con verificación del componente nutrición.
El asociado presento la factura No 10471 de fecha 23/01/2020 del proveedor COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S nit 900.689.651-7 total $586.520, se llevó a la ejecución en el mes de enero 2020 el valor de $37.562.

EJECUCIÓN ASOCIADO EN ENERO DE 2020 $3.751.951

Espacio Físico funcional: El valor proyectado para el mes verificado es de $516.338 que corresponde a 11 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 $520.524, distribuido de la siguiente manera: Mantenimiento: $520.524, valor que incluye saldo del rubro pendiente por ejecutar de aporte asociado por valor de $4.186

Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación: El valor proyectado del mes es de $3.231.427, que corresponde a 10 días hábiles por valor día niño $3.600 por la cobertura autorizada.
Se evidenció certificación expedida por el Revisor Fiscal por valor de $3.231.427 con inventario adjunto, certificando mantenimiento y/o desgaste y uso de la dotación.

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO	Clara Cristancho R	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	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31				
ENERO * 2020	10	MATERNAL	10														1	1	1	1	1	1	1	1	3	4	100	15	85	552.500
		CAMINADORES	14														5	5	4	5	5	4	5	5	8	9	140	55	85	552.500
		PARVULOS	25														11	11	12	12	12	9	12	13	17	17	250	126	124	806 000
		PREJARDÍN	44														14	14	18	18	19	19	19	20	24	25	440	190	250	1.625 000
		JARDÍN	0																								0	0	0	-
		TOTAL	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	35	36	37	33	37	39	52	55	930	388	544	$ 3.536.000

PORTAL DE LOS SUENOS				
PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	VALOR UNITARIO * MES 2020	VALOR MENSUAL	35
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

35.918.900 OK

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	11	1.407.047	0	1.407.047	562 819	163.341	ok
DEVREY YASMIN MONTES MAHECHA	52.240.440	Docente	3.036.200	11	1.113.273	0	1.113.273	445.309	129.238	ok
STEPANIA MORENO HERRERA	52.958 696	Docente	3.036.200	11	1.113.273	0	1.113.273	445.309	129.238	ok
XIOMARA ALEXANDRA PINZON	52.857.996	Docente	3.036.200	11	1.113.273	0	1.113.273	445.309	129.238	ok
LEIDY PAOLA REAL	1.024.447.683	Docente	3 036.200	11	1.113.273	0	1.113.273	445.309	129.238	ok
PAOLA YOANA TOVAR CASTELLANOS	1,033,684,919	Docente	3.036.200	11	1.113.273	0	1.113.273	445.309	129.238	ok
ELVIA PATRICIA MORENO CORREDOR	52.229.242	Docente	3.036.200	11	1.113.273	0	1.113.273	445 309	129.238	ok
HEIDY MAYERLY PALACIOS CASTIBLANCO	52.443.554	Docente	3 036.200	11	1.113.273	0	1.113.273	445 309	129.238	ok
EDNA ROCIO LOPEZ ROMERO	1.024.490.259	Docente	3.036.200	11	1.113.273	0	1.113.273	445 309	129.238	ok
DEISY ELIZABETH BORJE BARRETO	53.040.159	Auxiliar Pedagogica	1.804.100	11	661.503	0	661.503	264.601	76.793	ok
NORMA MILEINY VALDERRAMA VASQUEZ	40 626.489	Manipuladora alimentos	1.525 600	11	559.387	0	559.387	223.755	64.938	ok
ROSSLADY PACHECO	1.033.698 047	Manipuladora alimentos	1.525 600	11	559.387	0	559.387	223.755	64.938	ok
ROSA ANGELICA ESCOBAR	52,229,882	Servicios Generales	1.468.300	11	538.377	0	538.377	215.351	62.499	ok
RUBERTH ELINDA QUEVEDO LOPEZ	39.799.351	Servicios Generales	1.468.300	11	538.377	0	538.377	215.351	62.499	ok
				154	13.170.263		13.170.263			0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL TALENTO HUMANO "NO CONTROLADO"	Página: 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL			
CONVENIO No: 8405	ZONA: 27	OPCIÓN: 1	JARDÍN INFANTIL: PORTAL DE LOS SUEÑOS
FECHA VISITA: 06/02/2020	MES VERIFICADO: ENERO 2020		

TALENTO HUMANO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN (NÓMINA/PRESTACIÓN SERVICIOS)	V/R SALARIOS Y/O HONORARIOS	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	CUMPLE (SI/NO)	APORTES			
							SALUD (SI/NO)	PENSIÓN (SI/NO)	ARL (SI/NO)	CCF (SI/NO/NA)
AURA ROSA PEREZ GIL	39.800.221	COORDINADORA	P. SERVICIOS	1.407.047	614.000	SI	76.800	PENSIONADA	3.300	NO
DEVREY YASMIN MONTES MAHECHA	52.240.440	DOCENTE	P. SERVICIOS	1.113.273	445.310	SI	55.700	71.300	2.400	NO
STEPHANIA MORENO HERRERA	52.958.696	DOCENTE	P. SERVICIOS	1.113.273	566.758	SI	70.900	90.700	3.000	11.400
XIOMARA ALEXANDRA PINZON	52.857.996	DOCENTE	P. SERVICIOS	1.113.273	1.072.203	SI	151.900	194.400	6.400	NO
LEIDY PAOLA REAL	1.024.447.683	DOCENTE	P. SERVICIOS	1.113.273	445.310	SI	55.700	71.300	2.400	NO
PAOLA TOVAR CASTELLANOS	1.033.684.919	DOCENTE	P. SERVICIOS	1.113.273	445.310	SI	55.700	71.300	2.400	NO
ELVIA PATRICIA MORENO CORREDOR	52.229.242	DOCENTE	P. SERVICIOS	1.113.273	1.214.480	SI	151.900	194.400	6.400	NO
HEIDY MAYERLY PALACIOS CASTIBLAN	52.443.554	DOCENTE	P. SERVICIOS	1.113.273	1.214.480	SI	151.900	194.400	6.400	NO
EDNA ROCIO LOPEZ ROMERO	1.024.490.259	DOCENTE	P. SERVICIOS	1.113.273	445.309	SI	55.700	71.300	2.400	NO
DEISY ELIZABETH BORJE BARRETO	53.040.159	AUXILIAR PEDAGOGICA	P. SERVICIOS	781.777	877.803	SI	109.800	140.500	4.600	NO
NORMA MILEINY VALDERRAMA	40.626.489	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	P. SERVICIOS	661.093	321.862	SI	40.300	51.500	3.400	NO
ROSSLADY PACHECO	1.033.698.047	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	P. SERVICIOS	661.093	321.862	SI	40.300	51.500	3.400	NO
DIANA MILENA VANEGAS MUÑOZ	1.022.344.618	SERVICIOS GENERALES	P. SERVICIOS	636.263	321.862	SI	40.300	51.500	1.700	NO
RUBERT ELINDA QUEVEDO LOPEZ	39.799.351	SERVICIOS GENERALES	P. SERVICIOS	636.263	877.803	SI	109.725	140.500	4.600	NO

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

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA: Clara Cristancho R	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA V
NOMBRE: CLARA CRISTANCHO / CARGO: CONTADOR	NOMBRE: RICARDO GARZON
No. IDENTIFICACIÓN: 63336926	No. IDENTIFICACIÓN: 80.053.871

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	CÓDIGO
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	VERSION
ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
RELACION SOPORTES	Pagina 1 de 1
CONVENIO Nº 8405 - ZONA 27 OPCION 1 - JARDIN PORTAL DE LOS SUEÑOS	Fecha visita: 06/02/2020
SOPORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	

TALENTO HUMANO

VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	Nº DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE		VALOR TOTAL
					SDIS	ASOCIADO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30/01/2020	Transferencia electronica	BBVA	079-027-801	13.170.263		$ 13.170.263

SI TIENE PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACION

SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	Nº DE PLANILLA	Nº DE AFILIADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR
PROVISIONES	Relacione el Valor de las Provsiones realizadas durante el mes				-		$ -
TOTAL TALENTO HUMANO					-		$ -
					13.170.263	$ -	$ 13.170.263

ESPACIO FISICO FUNCIONAL

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
INMUEBLE	YENNY NAIZAQUE USECHE		$ 520.524	$ 520.524
INMUEBLE	YENNY NAIZAQUE USECHE	635.062		$ 635.062
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL		635.062	$ 520.524	$ 1.155.586

VIGILANCIA

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ASYPRO LTDA	FACT 1292	29/01/2020	30/01/2020	1.316.705		$ 1.316.705
TOTAL VIGILANCIA				1.316.705	$ -	$ 1.316.705

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

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION	YENNY NAIZAQUE USECHE	-	$ 3.231.427	$ 3.231.427
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION		-	$ 3.231.427	$ 3.231.427

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ALKOSTO S.A	890900943-1	FACT F6751000127	23/01/2020	741.756	$ -	$ 741.756
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				741.756	$ -	$ 741.756

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
DISTRIVALENTINA	79910015-2	FACT 1079	02/12/2019	22.786		$ 22.786
PLASTYCARACAS SAS	901260464-7	FACT VM1472	24/01/2020	$ 298.999	$ -	$ 298.999
ALKOSTO S.A	890900943-1	FACT F6751000126	23/01/2020	701.215		$ 701.215
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				1.023.000	$ -	$ 1.023.000

PAPELERIA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
CACHARRERIA Y PAPELERIA EL GRAN PORTAL DE LA 11	860531302-8	FACT CPP 0178386	02/12/2019	19.530	$ -	$ 19.530
CACHARRERIA Y PAPELERIA EL GRAN PORTAL DE LA 11	860531302-8	FACT CPP0186017	29/01/2020	715.440	$ -	$ 715.440
ALVARO TEJADA	80003262-8	CUENTA DE COBRO	13/12/2019	35.030	$ -	$ 35.030
ALVARO TEJADA	80003262-8	CUENTA DE COBRO	31/01/2020	67.000	$ -	$ 67.000
TOTAL PAPELERIA				837.000		$ 837.000

MATERIAL DIDACTICO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
FREDY ALBERTO GONZALEZ FORERO	80864288-2	FACT 1449	29/01/2020	1.209.000		$ 1.209.000
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				1.209.000	$ -	$ 1.209.000

ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT		FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ALKOSTO	890900943-1	FACT F6741000122	17/01/2020	796.495	$ -	$ 796.495
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS	860401826-8	FACT FEB126863	24/01/2020	274.989	$ -	$ 274.989
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS	860401826-8	FACT FEB126896	25/01/2020	265.666	$ -	$ 265.666
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2977192-6	FACT 2208	30/01/2020	518.950	$ -	$ 518.950
JOSE ALEXANDER POSADA GONZALEZ	94528833-8	FACT A-0003	31/01/2020	197.800	$ -	$ 197.800
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	900689651-7	FACT 10460	17/01/2020	417.538	$ -	$ 417.538
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	900689651-7	FACT 10471	23/01/2020	37.562	$ -	$ 37.562
					$ -	$ -
TOTAL ALIMENTOS				$ 2.509.000	$ -	$ 2.509.000

SALIDA PEDAGOGICA

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

TOTAL EJECUCION MENSUAL			
21.441.786	$ 3.751.951	$ 25.193.737	

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

Notas Aclaratorias:

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA:

EJECUCIÓN SDIS EN ENERO DE 2020 $21.441.786

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 enero se llevó a la ejecución el valor de $13.170.263, sin descuentos de talento humano.

La docente Paola Yohana Tovar castellanos con Radicado E2020001609 del 15/01/2020 con fecha de aval 20/01/2020 reemplazo a la docente Viviana castaño

La Señora de servicios generales Rosa Angélica Escobar con radicado E2020001609 del 15/01/2020 con fecha de aval 20/01/2020 reemplazo a la señora de servicios generales Diana Milena Vanegas

Espacio Físico funcional: El valor proyectado para el mes verificado es de $1.260.272, que corresponde a 11 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 $635.062, distribuido de la siguiente manera: mantenimiento $635.062.

Vigilancia: El valor proyectado del mes es $1.316.705, que corresponde a 11 días calendario por el valor día $119.700.

Se evidenció factura N°1292 del proveedor ASYPRO LTDA. nit: 830.005.021-9 subtotal $1.292.154, IVA $24.551, total $1.316.705, valor que se llevó a la ejecución del mes.

Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación: El valor proyectado del mes es de $116.573, que corresponde a 10 días hábiles por valor día niño $3.600 por la cobertura autorizada.

No se evidencio ejecución para el mes de enero, toda vez que el certificado expedido por el revisor fiscal será presentado para la ejecución del mes de febrero con periodo de Enero 20 a Enero 30

Elementos de Aseo Personal: El valor proyectado del mes es de $744.000, que corresponde a 10 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 $741.756. Se evidencio factura con verificación del componente de nutrición.

Elementos de Aseo Institucional: El valor proyectado del mes es de $1.023.000, que corresponde a 10 días hábiles por valor día niño $1.100 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

De la factura No 1069 de fecha 02/12/2019 del proveedor DISTRI-VALENTINA nit 79.910.015-2 total $167.700, se llevó a la ejecución en diciembre el valor de $144.914, se llevó a la ejecución en enero 2020 $22.786. Se evidencio factura con verificación del componente de nutrición.

El asociado presento la factura No VM 1472 de fecha 01/24/2020 del proveedor PLASTY CARACAS SAS nit 901.260.464-7 total $298.999, valor que se llevó a la ejecución. Se evidencio factura con verificación del componente de nutrición.

De la factura No F6751000126 de fecha 23/01/2020 del proveedor ALKOSTO nit 890.900.943-1 subtotal $606.689, IVA $115.270 total $721.960, se llevó a la ejecución en enero 2020 el valor de $701.215, quedando pendiente por reconocer un valor de $20.745. Se evidencio factura con verificación del componente de nutrición.

Papelería: El valor proyectado del mes es de $837.000, que corresponde a 10 días hábiles por valor día niño $900 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

De la factura No CPP0178386 de fecha 02/12/2019 del proveedor CACHARRERIA Y PAPELERIA EL GRAN PORTAL DE LA 11 S.A.S nit 860.531.302-8 subtotal $696.263 IVA $114.597 total $810.860, se llevó a la ejecución en diciembre el valor de $791.330, se llevó a la ejecución en enero 2020 el valor de $19.530. Se evidencio factura con verificación del componente de nutrición.

El asociado presenta cuenta de cobro de fecha 13/12/2019 del proveedor Álvaro Andrés Tejada Rodríguez C.C.80.003.262-8 por valor de $35.030, valor que se llevó a la ejecución en el mes de enero 2020.

El asociado presenta cuenta de cobro de fecha 31/01/2020 del proveedor Álvaro Andrés Tejada Rodríguez C.C.80.003.262-8 por valor de $67.000, valor que se llevó a la ejecución en el mes de enero 2020.

De la factura No CPP01866017 de fecha 29/01/2020 del proveedor CACHARRERIA Y PAPELERIA EL GRAN PORTAL DE LA 11 S.A.S nit 860.531.302-8 subtotal $666.151 IVA $104.069 total $770.220, se llevó a la ejecución para el mes de enero 2020 el valor de $715.440, quedando pendiente por reconocer el valor de $54.780. Se evidencio factura con verificación del componente de nutrición.

Material Didáctico: valor El valor proyectado del mes es de $1.209.000, que corresponde a 10 días hábiles por valor día niño $1.300 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

El Asociado presentó 01 factura por valor de $1.209.000. Se evidencio factura con verificación del componente pedagógico

Alimentos: El valor proyectado del mes es de $6.045.000, que corresponde a 10 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 $3.536.000

El Asociado presentó 07 facturas por valor de $2.509.000. Se evidenciaron facturas y remisiones con verificación del componente nutrición.

El asociado presento la factura No 10471 de fecha 23/01/2020 del proveedor COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S nit 900.689.651-7 total $586.520, se llevó a la ejecución en el mes de enero 2020 el valor de $37.562.

EJECUCIÓN ASOCIADO EN ENERO DE 2020 $3.751.951

Espacio Físico funcional: El valor proyectado para el mes verificado es de $516.338 que corresponde a 11 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 $520.524, distribuido de la siguiente manera: Mantenimiento: $520.524, valor que incluye saldo del rubro pendiente por ejecutar de aporte asociado por valor de $4.186

Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación: El valor proyectado del mes es de $3.231.427, que corresponde a 10 días hábiles por valor día niño $3.600 por la cobertura autorizada.

Se evidenció certificación expedida por el Revisor Fiscal por valor de $3.231.427 con inventario adjunto, certificando mantenimiento y/o desgaste y uso de la dotación.

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA: Clara Cristancho R		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA	
NOMBRE: CLARA CRISTANCHO RAMIREZ	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/ENE/2020 a 31/ENE/2020)

FECHA	DOCUMENTO		CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	11050501	Caja general	...Saldo inicial			49,745,719.00
24/01/2020 CE 00024545			ASEO INSTITUCIONAL FACT VM 1472 POF			298,999.00
31/01/2020 CE 00024641			PAPELERIA MES ENERO 2020			67,000.00
				0.00		365,999.00
			Saldo a 31/ENE/2020			50,111,718.00
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	11200501	Cuentas de ahorro	...Saldo inicial	24,620,419.00		
17/01/2020 CE 00024513			ALIMENTACION FACT F6741000122 PORT/			796,497.00
23/01/2020 CE 00024529			ASEO INSTITUCIONAL FACT F6751000126			721,959.00
23/01/2020 CE 00024528			ASEO PERSONAL FACT F67511000127 PO			741,756.00
27/01/2020 CE 00024554			ALIMENTACION FACT FEB 126896 PORTAI			259,174.00
27/01/2020 CE 00024553			ALIMENTACION FACT FEB 126863 PORTAI			268,338.00
29/01/2020 CE 00024560			SERVICIO DE ENERGIAFACT 579937068-7			64,780.00
29/01/2020 CB 00000850			CONSIGNACION BANCARIA MES ENERO 2	24,945,882.00		
30/01/2020 CE 00024598			PRESTACION DE SERVICIOS MES ENERO			1,113,273.00
30/01/2020 CE 00024571			PAPELERIA FACT CPP01860017 PORTAL			753,566.00
30/01/2020 CE 00024569			SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FV 1292 P			1,314,121.00
30/01/2020 CE 00024576			MATERIAL DIDACTICO FACT 1449 PORTAI			1,166,685.00
30/01/2020 CE 00024599			PRESTACION DE SERVICIOS MES ENERO			1,113,273.00
30/01/2020 CE 00024577			SALARIO MES ENERO DE 2020			1,316,520.00
30/01/2020 CE 00024597			PRESTACION DE SERVICIOS MES ENERO			1,113,273.00
30/01/2020 CE 00024591			PRESTACION DE SERVICIOS MES ENERO			538,377.00
30/01/2020 CE 00024592			PRESTACION DE SERVICIOS MES ENERO			538,377.00
30/01/2020 CE 00024593			PRESTACION DE SERVICIOS MES ENERO			559,387.00
30/01/2020 CE 00024596			PRESTACION DE SERVICIOS MES ENERO			1,113,273.00
30/01/2020 CE 00024594			PRESTACION DE SERVICIOS MES ENERO			559,387.00
30/01/2020 CE 00024595			PRESTACION DE SERVICIOS MES ENERO			661,503.00
30/01/2020 CE 00024621			ALIMENTACION FACT 10460-1047 PORTAL			1,004,058.00
30/01/2020 CE 00024602			PRESTACION DE SERVICIOS MES ENERO			1,407,047.00
30/01/2020 CE 00024604			PRESTACION DE SERVICIOS MES ENERO			1,113,273.00
30/01/2020 CE 00024601			PRESTACION DE SERVICIOS MES ENERO			1,113,273.00
30/01/2020 CE 00024603			PRESTACION DE SERVICIOS MES ENERO			1,113,273.00
30/01/2020 CE 00024600			PRESTACION DE SERVICIOS MES ENERO			1,113,273.00
31/01/2020 CE 00024639			ALIMENTACION A-0003 PORTAL			197,800.00
				24,945,882.00		21,775,516.00
			Saldo a 31/ENE/2020	27,790,785.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	133095	Otros	...Saldo inicial	14,811,845.00		
29/01/2020 CB 00000850			CONSIGNACION BANCARIA MES ENERO 2			24,945,882.00
				0.00		24,945,882.00
			Saldo a 31/ENE/2020			10,134,037.00
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	28150601	Asistencia tecnica jardines	...Saldo inicial	386,726,526.00		
30/01/2020 CE 00024596			PRESTACION DE SERVICIOS MES ENERO	1,113,273.00		
30/01/2020 CE 00024597			PRESTACION DE SERVICIOS MES ENERO	1,113,273.00		
30/01/2020 CE 00024604			PRESTACION DE SERVICIOS MES ENERO	1,113,273.00		
30/01/2020 CE 00024600			PRESTACION DE SERVICIOS MES ENERO	1,113,273.00		
30/01/2020 CE 00024603			PRESTACION DE SERVICIOS MES ENERO	1,113,273.00		
30/01/2020 CE 00024602			PRESTACION DE SERVICIOS MES ENERO	1,407,047.00		
30/01/2020 CE 00024598			PRESTACION DE SERVICIOS MES ENERO	1,113,273.00		
30/01/2020 CE 00024601			PRESTACION DE SERVICIOS MES ENERO	1,113,273.00		
30/01/2020 CE 00024599			PRESTACION DE SERVICIOS MES ENERO	1,113,273.00		
30/01/2020 CE 00024592			PRESTACION DE SERVICIOS MES ENERO	538,377.00		
30/01/2020 CE 00024595			PRESTACION DE SERVICIOS MES ENERO	661,503.00		
30/01/2020 CE 00024594			PRESTACION DE SERVICIOS MES ENERO	559,387.00		
30/01/2020 CE 00024593			PRESTACION DE SERVICIOS MES ENERO	559,387.00		
30/01/2020 CE 00024591			PRESTACION DE SERVICIOS MES ENERO	538,377.00		

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

FECHA	DOCUMENTO		CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
				13,170,262.00	0.00	
			Saldo a 31/ENE/2020	399,896,788.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	28150602	Elementos de aseo -	...Saldo inicial	21,323,400.00		
23/01/2020 CE 00024529			ASEO INSTITUCIONAL FACT F6751000126	606,689.00		
24/01/2020 CE 00024545			ASEO INSTITUCIONAL FACT VM 1472 POF	251,260.00		
				857,949.00	0.00	
			Saldo a 31/ENE/2020	22,181,349.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	28150603	Alimentos jardines	...Saldo inicial	101,234,497.00		
17/01/2020 CE 00024513			ALIMENTACION FACT F6741000122 PORT/	752,399.00		
27/01/2020 CE 00024553			ALIMENTACION FACT FEB 126863 PORTAI	266,040.00		
27/01/2020 CE 00024554			ALIMENTACION FACT FEB 126896 PORTAI	259,700.00		
30/01/2020 CE 00024621			ALIMENTACION FACT 10460-1047 PORTAL	1,004,058.00		
31/01/2020 CE 00024639			ALIMENTACION A-0003 PORTAL	197,800.00		
				2,479,997.00	0.00	
			Saldo a 31/ENE/2020	103,714,494.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	28150604	Material didactico y	...Saldo inicial	12,463,245.00		
30/01/2020 CE 00024576			MATERIAL DIDACTICO FACT 1449 PORTAI	1,209,000.00		
				1,209,000.00	0.00	
			Saldo a 31/ENE/2020	13,672,245.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	28150605	Elementos de aseo personal	...Saldo inicial	15,866,361.00		
23/01/2020 CE 00024528			ASEO PERSONAL FACT F67511000127 PO	623,324.00		
				623,324.00	0.00	
			Saldo a 31/ENE/2020	16,489,685.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	28150607	Iva gastos secretaria	...Saldo inicial	8,656,401.00		
17/01/2020 CE 00024513			ALIMENTACION FACT F6741000122 PORT/	44,098.00		
23/01/2020 CE 00024529			ASEO INSTITUCIONAL FACT F6751000126	115,270.00		
23/01/2020 CE 00024528			ASEO PERSONAL FACT F67511000127 PO	118,432.00		
24/01/2020 CE 00024545			ASEO INSTITUCIONAL FACT VM 1472 POF	47,739.00		
27/01/2020 CE 00024553			ALIMENTACION FACT FEB 126863 PORTAI	8,949.00		
27/01/2020 CE 00024554			ALIMENTACION FACT FEB 126896 PORTAI	5,966.00		
30/01/2020 CE 00024569			SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FV 1292 P	24,551.00		
30/01/2020 CE 00024571			PAPELERIA FACT CPP01860017 PORTAL	104,069.00		
				469,074.00	0.00	
			Saldo a 31/ENE/2020	9,125,475.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	28150608	Vigilancia sdis	...Saldo inicial	37,709,641.00		
30/01/2020 CE 00024569			SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FV 1292 P	1,292,154.00		
				1,292,154.00	0.00	
			Saldo a 31/ENE/2020	39,001,795.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	28150609	Papeleria sdis	...Saldo inicial	15,091,132.00		
30/01/2020 CE 00024571			PAPELERIA FACT CPP01860017 PORTAL	666,151.00		
31/01/2020 CE 00024641			PAPELERIA MES ENERO 2020	67,000.00		
				733,151.00	0.00	
			Saldo a 31/ENE/2020	15,824,283.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	28150610	Espacio fisico funcional sdis	...Saldo inicial	11,067,239.00		
31/01/2020 CE 00024637			MANO DE OBRA MES ENERO 2020	1,100,000.00		
				1,100,000.00	0.00	
			Saldo a 31/ENE/2020	12,167,239.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	28150611	Salida pedagogica	...Saldo a la fecha	2,620,000.00		
21 8405 JARDIN PORTAL DE LOS	512015	Maquinaria y equipo	...Saldo inicial	0.00		
30/01/2020 CC 00040112			DESGASTE Y USO MES ENERO 2020	3,231,427.00		

Ricardo Garzón Barrios
Profesional - SDIS

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
			3,231,427.00	0.00	
		Saldo a 31/ENE/2020	3,231,427.00		

Este informe se elaboró el 6 de Febrero del año 2020, 1:13 PM

Ricardo Garzón Barri
Profesional - SDIS