

**INFORME DE GESTION
JARDÍN INFANTIL VILLA ELISA**

ASOCIADO: FUNDACION FER		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 7889- 29/07/2020	Fecha Acta de Inicio: 18 de agosto de 2020	Fecha de Terminación: 31 de Diciembre de 2020
Modificaciones: Si ☐ No ☒	Suspensiones: Si ☐ No ☒ Días Hábiles: 102	
Adiciones: Si ☐ NO ☒ \$	Prórroga: Si ☐ NO ☒ Tiempo	
Periodo del Informe:	01 al 30 de noviembre de 2020	
Localidad: SUBA	Dirección del predio: Calle 134ª # 91-77	Teléfono: 3004943
Representante Legal: GLORIA ESPERANZA MORA AGUILLON	Correo Electrónico: villa Elisa.fer@gmail.com	
Coordinador(a) : DIANA MILENA RIOS LOZADA	Correo Electrónico: dianitarios10@gmail.com	
Cobertura Autorizada: 156	Niños(as) Matriculados: 153	

INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DEL CONVENIO

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	El asociado deberá dar cumplimiento a las directrices que se impartan desde la Secretaría de Integración Social y la Subdirección para la Infancia, en lo que tiene que ver con el Estado de Emergencia decretado por la pandemia del COVID -19, mientras esté vigente.	El jardín infantil villa Elisa da cumplimiento a las directrices y compromisos adquiridos en el presente convenio 7889.	N/A
2	El Asociado deberá presentar los documentos del talento humano durante los tres (3) primeros días de suscrita el Acta de Inicio, para la verificación del cumplimiento de perfiles, por parte del Supervisor del Convenio.	El jardín infantil envió correo con documentos del talento humano el día miércoles 19 de agosto de 2020 para la verificación del cumplimiento de perfiles, por parte del Supervisor del Convenio. Para el mes de noviembre no se presentaron documentos correspondientes a la obligación.	N/A
3	Contratar el talento humano, una vez esté haya sido avalado por el supervisor del convenio, en la proporción indicada en el Anexo Técnico.	El jardín infantil Villa Elisa realizo contratación del talento humano el día viernes 21 de agosto de 2020 y se envió al supervisor del convenio. Para el mes de noviembre no se presentó novedad con el talento humano.	N/A

4	El Talento Humano contratado deberá realizar actividades virtuales con las niñas y niños beneficiarios del servicio, de acuerdo a las indicaciones impartidas desde la supervisión y las guías publicadas por la SDIS.	El talento humano contratado, para el mes de noviembre de 2020 realiza actividades con niños y niñas de manera virtual a través de las plataformas digitales como Zoom. Se hizo socialización del plan de trabajo impartido por el jardín infantil el 01 de noviembre de 2020 este se lleva a cabalidad y se hace seguimiento por parte de la responsable del servicio. Las profesionales en atención a la primera infancia de cada grupo desarrollan la planeación de manera diaria utilizando diferentes estrategias virtuales como plataforma zoom, videos y mensajes vía WhatsApp.	Acta y planilla de asistencia.
5	El Talento Humano de aseo e higiene deberá realizar actividades, en las que les indique a los padres, madres o cuidadores normas de aseo y de higiene que se deben tener en cuenta en la casa para el cuidado de las niñas y los niños.	El Talento Humano de aseo e higiene para el mes de noviembre realizo actividades con padres, madres y cuidadores donde les enseña sobre el plan de saneamiento básico resaltando temas importantes como: limpieza y desinfección de traperos, escobas, recogedor. Estos soportes están dentro del componente de nutrición y salubridad.	N/A
6	El Asociado deberá atender virtualmente las visitas que en virtud de la supervisión deban desarrollarse para verificar el cumplimiento de cada componente	Para el mes de noviembre no se recibe visitas por parte del equipo de apoyo a la supervisión de manera virtual solo llamada telefónica y vía correo para la solitud de soportes.	N/A
7	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes vía correo electrónico al mail establecido por la Supervisión, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico	El jardín infantil Villa Elisa radica el informe de ejecución correspondiente al mes de octubre el día 04 de noviembre de 2020.	Pantallazo de radicado.
8	Atender las solicitudes que haga el Supervisión y dar respuesta en los términos establecidos.	El jardín infantil durante el mes de noviembre atiende a las solicitudes dadas por la supervisión y da respuesta en los términos establecido de manera Virtual.	N/A
9	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial.	El jardín infantil villa Elisa permite la labor de la supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS. Con el propósito de dar cumplimiento a los estándares técnicos para la calidad de la educación inicial.	N/A

10	En caso de persistir la emergencia actual, se podrán tomar las decisiones a que haya lugar para garantizar la atención de niños y niñas, entre la supervisión y el asociado, previa validación técnica, financiera y jurídica de la Subdirección para la infancia y ordenación del gasto de la SDIS.	El jardín infantil villa Elisa aplicara en caso de que haya modificaciones por la emergencia sanitaria frente a covid-19 según directriz dada por la SDIS.	N/A
----	--	--	-----

COMPONENTE NUTRICIONAL Y SALUBRIDAD

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Implementar acciones y estrategias para la promoción de Prácticas de Cuidado de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y las Guías técnicas de Nutrición y Salubridad vigentes.	Para el mes de noviembre se implementaron acciones para la promoción y prácticas de cuidado a través de actividades con los niños, las niñas, padres, madres y cuidadores sobre autocuidado la cual se desarrolla los días lunes y se evidencia en las planeaciones por cada nivel, se desarrolla como primer momento del día la cual se lleva a cabo de manera virtual dirigida por las docentes titulares. También se implementaron actividades como: lavado de manos, frecuencia del lavado de manos, enfermedades que previene el lavado de manos y forma correcta de lavado de manos, además se socializo sobre covid 19 y distanciamiento social.	Actas de socialización y evidencia fotográfica
2	Implementar acciones y estrategias para la promoción del Plan de Saneamiento en casa.	Para el mes de noviembre se realizan acciones para la promoción del plan de saneamiento básico donde se resalta temas como: limpieza y desinfección de escoba, recogedor, balde, traperos. Las personas encargadas de la socialización son los funcionarios del área de aseo e higiene con la estrategia de folleto y videos entre otras lo cual fue compartido con todos los padres de familia del jardín infantil villa Elisa durante el transcurso del mes de noviembre mediante los diferentes grupos de WhassApp. .	Actas de socialización y evidencia fotográfica
3	Implementar acciones y estrategias para la promoción de manejo adecuado de alimentos en casa.	Para el mes de noviembre se realizan acciones para la promoción de BPM donde se resalta temas como: limpieza y desinfección escobas, recogedor y baldes, lava platos Estas actividades fueron dirigidas a padres, madres y cuidadores del jardín infantil. Las personas encargadas de la socialización son los funcionarios de servicio de alimentos para esta actividad utilizaron la estrategia de folletos, videos y otros todo se socializo en el transcurso del mes de noviembre mediante los diferentes grupos de WhassApp.	Actas de socialización y evidencia fotográfica

4	Entregar oportunamente al padre, madre o cuidador, los alimentos establecidos para el paquete alimentario de contingencia de acuerdo con los parámetros establecidos por la SDIS, dejando registro de la entrega.	Para el mes de noviembre se programa y se entrega paquete alimentario el día 03 de noviembre de 2020. Productos entregados y cantidad por niño -Arroz blanco 8 lb - Huevo 30 unidades - Arveja 3 lb -Galleta dulce 8 paquetes personal - Galleta de cracker 8 paquetes personal -Harina de arepa 2 lb -Leche entera UHT 8 litros -Avena 1lb -Aceite 1 litro -Pastas 2 paquetes x 250 gr -Sal 1lb -Azúcar 1lb -Atún en aceite 3 latas	Listados de entrega de paquete alimentario, acta y autorizaciones.
---	---	--	--

COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Planear e implementar estrategias de prevención de accidentes en casa, con padres, madres y/o cuidadores, de acuerdo con la Guía Técnica.	Para el mes de noviembre se realiza socialización con padres, madres y/o cuidadores sobre: Medidas para reducir el riesgo de accidentes por tomas eléctricas. Medidas para reducir el riesgo de accidentes en pisos. Para el desarrollo de esta actividad las auxiliares pedagógicas emplean la estrategia virtual mediante folleto informativo.	Acta de socialización y evidencia fotográfica

ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Planear e implementar estrategias de promoción de adecuado manejo de residuos en casa, con padres, madres y/o cuidadores, de acuerdo con lo establecido por la SDIS.	Para el mes de noviembre se realiza socialización con padres, madres y/o cuidadores sobre: Reciclaje Para el desarrollo de esta actividad las auxiliares pedagógicas emplean la estrategia virtual mediante folleto informativo con la elaboración de una flor en material reciclado.	Acta de socialización y evidencia fotográfica

COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Realizar y entregar a las familias planeaciones pedagógicas por cada grupo de edad, donde se tengan presente aspectos determinantes de las historias de vida de las niñas y los niños.	Para el mes de noviembre se llevó a cabo planeaciones pedagógicas por cada grupo de edad donde se tuvo en cuenta aspectos determinantes de las historias de vida de niñas y niños. Estas planeaciones fueron enviadas al correo de la responsable del servicio para revisión y ajustes pertinentes. Cada docente comparte la planeación con los padres de familia para su conocimiento desarrollo y fines pertinentes.	Planeación mes de noviembre.

2	Implementar los mecanismos e instrumentos de seguimiento telefónico emitidos por SDIS y remitir en la periodicidad requerida.	Las profesionales en atención de la primera infancia de cada grupo realiza el reporte de llamadas tres veces por semana, para el mes de noviembre se hizo los días lunes, miércoles y viernes de cada semana se hace diligenciamiento del link enviado por la SDIS, donde deja reportado todo tipo de novedad que los padres de familia refieren.	-pantallazo de diligenciamiento de link, seguimiento a llamadas y registro de novedades.
3	Realizar las Jornadas Pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS,	El jardín infantil villa Elisa participa de la jornada pedagógica enviada por la SDIS para el mes de noviembre de 2020. Esta se lleva a cabo el día 20 de noviembre de 2020, sobre el V encuentro de experiencias significativas de jardines infantiles de la localidad de suba. Seguidamente se comparte con el supervisor del convenio acta de la jornada y el sirbe pedagógico.	Acta y sirbe pedagógico.
4	Promover e implementar con los agentes corresponsables (Talento humano, padres, madres, cuidadores, niñas y niños), acciones de cuidado calificado, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas frente al COVID -19.	Para el mes de noviembre el jardín infantil villa Elisa realiza socialización con familias sobre propagación del covid -19 y distanciamiento social.	Acta y evidencia fotográfica
5	Socializar de manera virtual el documento que contiene los procedimientos de activación de rutas administrativas por restablecimientos de derechos, conforme a lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, incluyendo maltrato institucional.	-El jardín infantil villa Elisa realiza socialización sobre rutas administrativas resaltando "ruta sobre presunta violencia social" a través de un folleto. Esta se hace con familias y talento humano.	Acta de socialización y evidencia fotográfica.
6	Implementar los procedimientos de activación de rutas administrativas por restablecimientos de derechos de conformidad con lo establecido en el presente Anexo Técnico y los demás documentos que hacen parte integral del Convenio.	Durante el mes de noviembre no se presentan casos para activación de rutas administrativas en el jardín infantil villa Elisa es lo referido por las familias en cada llamada realizada.	N/A

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Construir e implementar un plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de los componentes: Nutrición y salubridad, Ambientes adecuados y seguros, Proceso pedagógico, Talento humano y Proceso administrativo conforme a lo establecido Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles.	El jardín infantil villa Elisa cuenta con plan de acción para la mejora continua el cual lleva el control de estado de cada componente: Nutrición y salubridad, Ambientes adecuados y seguros, Proceso pedagógico, Talento humano y Proceso administrativo.	Plan de acción mes de noviembre.
2	Contar con un archivo digital compartido con el Supervisor del Convenio en donde se encuentren organizadas las hojas de vida del talento humano contratado para la prestación del servicio en las condiciones descritas en el componente administrativo de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial.	El jardín infantil villa Elisa comparte hojas de vida del talento humano el día 19 de agosto de 2020. Para el mes de noviembre no se presentó novedad con el talento humano.	N/A
3	Mantener actualizada la información correspondiente al seguimiento diario y mensual de niñas y niños en los formatos o sistemas establecidos por la SDIS.	El jardín infantil villa Elisa cuenta con información actualizada referente a la información correspondiente al seguimiento diario y mensual de niñas y niños en los formatos o sistemas establecidos por la SDIS.	Formato control de asistencia
4	Contar con un correo electrónico de atención y registro de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias para las familias participantes del servicio.	El jardín infantil cuenta con correo electrónico para sugerencias y matriz de control de respuestas a las mismas. jardinvillaelisa.fer@gmail.com . Con las familias se socializo el correo y se explicó que este se verifica semanalmente los días lunes e inmediatamente daremos respuesta a sus solicitudes.	Matriz de control y respuesta de sugerencias del mes de noviembre.

GESTION DOCUMENTAL

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Entregar a la Supervisión, durante la ejecución del Convenio todos los archivos en soporte físico (cuando sean requeridos) y magnético que se hayan producido o recibido con ocasión de la ejecución del Convenio	El jardín infantil hace entrega a la Supervisión, para el mes de noviembre todos los soportes y documentos de forma magnética producidos durante la ejecución del convenio.	Radicado de informe del mes de octubre.

Presento Requerimientos durante este periodo: NO	Fecha de recibido:
	Fecha de respuesta:
	Fecha de cierre:
	Existen requerimientos pendientes de Cierre: SI No X
Presenta plan de mejoramiento: NO	Fecha de recibido: DD/MM/AA Componente;
	Fecha de respuesta: DD/MM/AA
	Fecha de cierre: DD/MM/AA

VISITAS REALIZADAS POR ENTES DE CONTROL

FECHA DE LA VISITA	MOTIVO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	OBSERVACIONES

VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

FECHA DE LA VISITA	MOTIVO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	OBSERVACIONES
18 de noviembre de 2020	Componente administrativo:		No tienen visitas en el mes, se envían documentos de manera virtual
18 de noviembre de 2020	Componente pedagógico:		No tienen visitas en el mes, se envían documentos de manera virtual
30 de noviembre de 2020	Componente de nutrición		No tienen visitas en el mes, se envían documentos de manera virtual
12 de noviembre de 2020	Componente ambientes adecuados y seguros:		No tienen visitas en el mes, se envían documentos de manera virtual

Se Informó a la SLIS Si ___ No ___ Porque medio _____

FIRMAS

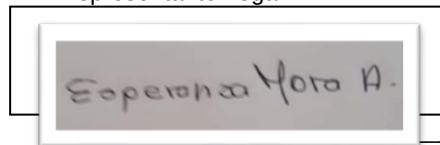
Coordinador



DIANA MILENA RIOS LOZADA

Revisado: _____

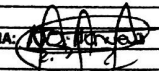
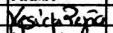
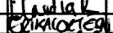
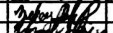
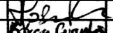
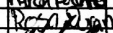
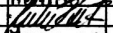
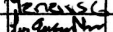
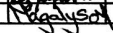
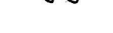
Representante Legal



Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

Observaciones Supervisión:

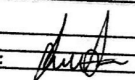
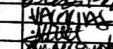
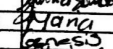
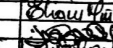
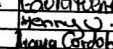
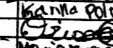
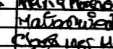
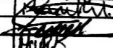
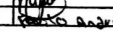
ENTREGA PAQUETE ALIMENTARIO JORNADA PEDAGOGICA JARDINES INFANTILES													
FECHA: 30 de Noviembre del 2020				JARDIN: Villa Elisa				1 AÑO - 2 AÑO 11 MESES					
RESPONSABLE DE LA ENTREGA: Claudia Marcela Avendaño Aguilar				CARGO: Docente				LOCALIDAD: Suba					
				FIRMA: <i>CMA</i>									
ALIMENTOS ENTREGADOS		CANTIDAD		COBERTURA		15							
LEGUMINOSA	arveja 4 lb, huevo entero 45 und, atun lomititos en aceite 4 latas												
LACTEO	leche UHT 10 bolsas x 1100 cc												
CEREAL	arroz 10 lb, galleta dulce 10 pqt, galletas cracker 10 pqt, pasta 3 x 250 gr, avena 1 lb sal 1 lb, azúcar 1 lb, harina arepa 1 lb, aceite 1 lt.												
FRUTA	No aplica												
DATOS NIÑO / NIÑA		TOTAL PAQUETES ENTREGADOS:		15									
N.	DOCUMENTO	NOMBRES	1 APELLIDO	2 APELLIDO	NIVEL	ASISTENCIA	N. DOCUMENTO	NOMBRES	1 APELLIDO	2 APELLIDO	PARENTESCO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	1019152806	David Jerónimo	Urquina	Llanos	Párvulos 1	No aplica	103248363	Alejandra	Llanos	Rios	Madre	<i>Alejandra</i>	
2	1031849771	Juan Felipe	Pernett	Duarte	Párvulos 1	No aplica	100003513	Johanna M.	Duarte	Salas	Madre	<i>Johanna</i>	
3	1031847519	Pablo Ferny	Garzon	Lavacude	Párvulos 1	No aplica	1000618265	Angie P.	Lavacude	Davila	Madre	<i>Angie</i>	
4	1013279328	Francisco Javier	Barrante	Romero	Párvulos 1	No aplica	1091284555	Angie P.	Romero	Zana	Madre	<i>Angie</i>	
5	1031848801	Lia Anthonella	Bejarano	Pachon	Párvulos 1	No aplica	104228536	Sandy	Pachon	Cabra	Madre	<i>Sandy</i>	
6	1028955489	Thiago Andres	Lopez	Nieto	Párvulos 1	No aplica	106383463	Luis Carlos	Lopez	Gomez	Madre	<i>Luis</i>	
7	1031848969	Gabriela	Morales	Melgarejo	Párvulos 1	No aplica	1012282695	Uceth A.	Melgarejo	Ramirez	Madre	<i>Uceth</i>	
8	1073720779	Nicole Juliana	Morales	Espinosa	Párvulos 1	No aplica	101936370	Angie M.	Espinosa	Lozano	Madre	<i>Angie</i>	
9	1031849485	Luis Alejandro	Perez	Catolico	Párvulos 1	No aplica	100814401	Osiris	Perez	Fajero	Madre	<i>Osiris</i>	
10	1063181889	Luis Adrian	Vargas	Morelos	Párvulos 1	No aplica	106318646	Largia E.	Morelos	Ballesteros	Madre	<i>Largia</i>	
11	1031848207	Sharith Veronica	Cogollo	Perez	Párvulos 1	No aplica	1019005540	David	Perez	Fajero	Madre	<i>David</i>	
12	1031848709	Cristian Mateo	Lopez	Velasquez	Párvulos 1	No aplica	1055922869	Elber M.	Lopez	Herrera	Madre	<i>Elber</i>	
13	1142724207	Jerónimo	Mogues	Ciro	Párvulos 1	No aplica	98651162	Jorge Manuel	Mogues	Torra	Madre	<i>Jorge</i>	
14	1031849448	Julian	Camecho	Diaz	Párvulos 1	No aplica	1019005535	María Angélica	Diaz	Huertado	Madre	<i>María</i>	
15	11447189	Anmarys Victoria	Tamayo	Orellana	Párvulos 1	No aplica	23646136	María José	Orellana	Perez	Madre	<i>María</i>	

ENTREGA PAQUETE ALIMENTARIO JORNADA PEDAGOGICA JARDINES INFANTILES													
1 AÑO - 2 AÑO 11 MESES													
FECHA: 30 de Noviembre del 2020			JARDIN: Villa Elisa				LOCALIDAD: Suba						
RESPONSABLE DE LA ENTREGA: Nataly Reyes Villanueva				CARGO: Docente				FIRMA: 					
ALIMENTOS ENTREGADOS						CANTIDAD		COBERTURA			15		
LEGUMINOSA						arveja 4 lb, huevo entero 46 und, atun lomitos en aceite 4 latas.							
LACTEO						leche UHT 10 bolsas x 1100 cc							
CEREAL						arroz 10 lb, galleta dulce 10 pqt, galletas cracker 110 pqt, pasta 3pqt x 250 gr, avena 1 lb, sal 1 lb, azucar 1 lb, harina arepa 1 ki, aceite 1 lt.		NUMERO DE NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES AL JARDIN EL DIA DE HOY: No aplica					
FRUTA						No aplica		TOTAL PAQUETES ENTREGADOS:			15		
DATOS NIÑO / NIÑA						DATOS PERSONA QUE RECIBE EL PAQUETE							
N.	No DOCUMENTO	NOMBRES	1 APELLIDO	2 APELLIDO	NIVEL	ASISTENCIA	N. DOCUMENTO	NOMBRES	1 APELLIDO	2 APELLIDO	PARENTESCO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	1222216224	Erick Santiago	Saavedra	Peña	Párvulos 2	No aplica	1021965640	Yessica Alejandra	Peña	Herrero	Mamá		
2	1031847628	Sharon Sofia	Cortes	Romero	Párvulos 2	No aplica	10191014272	Claudia Patricia	Romero	Duques	Mamá		
3	1220224410	Logan	Ordoñez	Cortes	Párvulos 2	No aplica	1032458408	Enika	Cortes	Nieto	Mamá		
4	1233908146	David Jacobo	Murillo	Quiroga	Párvulos 2	No aplica	1055266991	Eliel Datanima	Quiroga	Quiroga	Mamá		
5	PS 906058	Leymar Marieth	Leal	Rojas	Párvulos 2	No aplica	22130844	Maribel L	Rojas	Castillo	Mamá		
6	1031849767	Melany Natalia	Ramos	Melo	Párvulos 2	No aplica	1018463568	Levy Andres	Ramos	Vargas	Papa		
7	1031848556	Gabriela	Pretelt	Petro	Párvulos 2	No aplica	1067885900	Harol	Pretelt	Martiel	Mamá		
8	1028955624	Ivan Santiago	Aguja	Fuentes	Párvulos 2	No aplica	1193036539	Karen Lorena	Fuentes	Arteaga	Mamá		
9	1048730886	Dilan Adrian	Vela	Duran	Párvulos 2	No aplica	1002266154	Kessa Lady	Duran	Quintero	Mamá		
10	1031849633	Mariam	Acero	Restrepo	Párvulos 2	No aplica	1003789415	Alejandra	Acero	Restrepo	Mamá		
11	CD11447152	Santiago Antonio	Torres	Hernández	Párvulos 2	No aplica	1064704760	Merlinda Y.	Planeta	Caviedes	Mamá		
12	1016914842	Kerim Matias	Rubio	Sarmiento	Párvulos 2	No aplica	1015415348	Jorge Leonardo	Rubio	Fandiño	Papa		
13	1031849684	Kaleth Rafael	Guerrero	Griego	Párvulos 2	No aplica	10065237198	Yenara Ibeth	Griego	Lopez	Mamá		
14	1031849383	Mateo	Villamil	Fuquen	Párvulos 2	No aplica	52465864	Luz Eick	Fuquen	Nivia	Mamá		
15	1064725923	Emily	Planeta	Caviedes	Párvulos 2	No aplica	11016733	Magaly M	Hernandez	Marauke	Mamá		



ENTREGA PAQUETE ALIMENTARIO JORNADA PEDAGOGICA JARDINES INFANTILES												
1 AÑO - 2 AÑO 11 MESES												
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2020				JARDIN: VILLA ELISA				LOCALIDAD: SUBA				
RESPONSABLE DE LA ENTREGA: Angie Paola Avila Villalba						CARGO: DOCENTE			FIRMA: Angie Avila			
ALIMENTOS ENTREGADOS						CANTIDAD		COBERTURA: 24				
LEGUMINOSA						arveja 4 lb, huevo entero 45 und, atun lomos en aceite 1 lt						
LACTEO						leche UHT 10 bolsas x 1100 cc		NUMERO DE NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES				
CEREAL						arroz 10 lb, galleta dulce 10 pqt, galletas cracker 1 pqt, pasta 3 pqt x 250 gr, avena 1 lb, sal 10 lb, azucar 1 lb, harina arepa 1 kl		AL JARDIN EL DIA DE HOY: No aplica				
FRUTA						No aplica		TOTAL PAQUETES ENTREGADOS: 24				
DATOS PERSONA QUE RECIBE EL PAQUETE												
OBSERVACIONES												
DATOS NINO / NINA												
N.	No	NOMBRES	1 APELLIDO	2 APELLIDO	NIVEL	ASISTENCIA	N. DOCUMENTO	NOMBRES	1 APELLIDO	2 APELLIDO	PARENTESCO	FIRMA
1	1027301910	Isaac Mathias	Rodriguez	Saavedra	Párvulos3	No aplica	1110578472	Marisol	Rodriguez	Saavedra	mamá	- Angie
2	CD 11433980	Mathias Jesús	González	Fonseca	Párvulos3	No aplica	17135849	Naid, Alejandra	Fonseca	Bolivar	mamá	Naid
3	1031847728	Ariadna Salome	Luque	Neira	Párvulos3	No aplica	80001401	Juan Mauricio	Luque	Vanegas	papá	- Angie
4	1079187084	Valeria	Charris	Tovar	Párvulos3	No aplica	1117822341	Marianna	Tovar	Rojas	mamá	MARIANA
5	1031848465	Heylen Nikol	Gaitan	Piñarete	Párvulos3	No aplica	39516229	Javier	Gaitan	Perez	papá	Javier
6	1011109121	Sharon Stefany	Ballesteros	Jiménez	Párvulos3	No aplica	1033819723	Natalia	Jiménez	Vanegas	mamá	Sharon
7	1031849645	Milán Jerónimo	Marroquin	Mendieta	Párvulos3	No aplica	88197315	Daniel	Marroquin	Bolivar	papá	Daniel
8	1031847830	Mathias Esteban	Agudelo	Moreno	Párvulos3	No aplica	53028376	Nancy Carolina	Agudelo	Moreno	mamá	Nancy
9	PEP 1414	Dilan Isaias	Hurtado	Torres	Párvulos3	No aplica	28177581	Novel, Carolina	Torres	Hernandez	mamá	Novel
10	1201262733	Abby Sofia	Aguas	Soto	Párvulos3	No aplica	1047337592	Alexander Jose	Aguas	Pineda	papá	Abby
11	1013279121	Ashley	Vargas	Briñez	Párvulos3	No aplica	1109841772	Adelaida	Briñez	Perez	mamá	Ashley
12	1031849935	Dilan Samuel	Miranda	Duarte	Párvulos3	No aplica	1019045557	Julieith Carolina	Duarte	Diaz	mamá	Dilan
13	1031847674	Ian Javier	Espinosa	Chitiva	Párvulos3	No aplica	102877005	Maria Fernanda	Chitiva	Romero	mamá	Ian
14	CD 11400157	Iré Monserrat	Gil	Escalona	Párvulos3	No aplica	74650009071991	Wladimir Jose	Gil	Ibanez	papá	Iré
15	1031849423	Gherman Dario	Ahumada	Martínez	Párvulos3	No aplica	50985158	Yerlis Esther	Martínez	Epitua	mamá	Gherman
16	1019150086	Beiky Samantha	Cárdenas	Báez	Párvulos3	No aplica	53002641	Deyci Mireya	Báez	Mancipe	mamá	Beiky
17	1031847792	Jonathan Stick	Bejarano	Duarte	Párvulos3	No aplica	1233907195	Lina Paola	Duarte	Diaz	mamá	Jonathan
18	1233912755	Eilyn Saory	Melo	Lobaton	Párvulos3	No aplica	1019044300	Ernesto	Melo	Lopez	papá	Eilyn
19	CD10388455	Yosmerly Sophia	Campos	Diaz	Párvulos3	No aplica	7498005114988	Anggi Lauris	Diaz	Contreras	mamá	Yosmerly
20	1031849310	Dulce María	Acero	Gómez	Párvulos3	No aplica	30825794	Maria Josefa	Gomez	Castro	mamá	Dulce
21	1141724457	Ian Paul	Bulla	Suarez	Párvulos3	No aplica	1032476934	Yanny Elizabeth	Suarez	Rojas	mamá	Ian
22	1031849575	Miguel Ángel	Romero	Castiblanco	Párvulos3	No aplica	1018472837	Ingrid Camila	Romero	Castiblanco	mamá	Miguel
23	1031848527	Mia Sofia	Roa	Méndez	Párvulos3	No aplica	1007441374	Aaida Ronic	Mendez	Duarte	mamá	Mia
24	1023978485	Andres Felipe	Chavarro	Rodriguez	Párvulos3	No aplica	1026251328	Carlos Andres	Chavarro	Rojas	papá	Andres

ENTREGA PAQUETE ALIMENTARIO JORNADA PEDAGOGICA JARDINES INFANTILES													
3 - 5 AÑOS													
FECHA: 30 de Noviembre/2020		JARDIN: Villa Elisa			LOCALIDAD: Suba								
RESPONSABLE DE LA ENTREGA:				Katherin Paola Burbano Pinto				CARGO: Docente		FIRMA: <i>Katherin</i>			
LEGUMINOSA		arveja 4 lb, huevo entero 45 und, atun lomitos en aceite 4 latas				CANTIDAD		COBERTURA		18			
LACTEO		leche UHT 10 bolsas x 1100 cc											
CEREAL		arroz 10 lb, galleta dulce 10 pqt, galletas cracker 10 pqt, pasta 3 pqt x 250 gr, avena 1 lb, sal 1 lb, azucar 1 lb, harina arepa 1 kg, aceite 1 lt.											
FRUTA		No aplica											
						TOTAL PAQUETES ENTREGADOS:		18					
DATOS NIÑO / NIÑA						DATOS PERSONA QUE RECIBE EL PAQUETE							
N.	No DOCUMENTO	NOMBRES	1 APELLIDO	2 APELLIDO	NIVEL	ASISTENCIA	N. DOCUMENTO	NOMBRES	1 APELLIDO	2 APELLIDO	PARENTESCO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	1019141695	Liz Stefany	Peña	Ochoa	Prejardin1	No aplica	101903463	Natividad	Ochoa	lopez	mama	<i>[Firma]</i>	
2	1031845859	Julian Matias	Quintero	Arias	Prejardin1	No aplica	1019138764	Ana M	And S	Caicedo	mama	<i>[Firma]</i>	
3	1233906462	Erick Nicolas	Lamprea	Garcia	Prejardin1	No aplica	1010464609	Wendy	Garza	Ruge	mama	<i>[Firma]</i>	
4	1031846565	Maria Camila	Rodriguez	Corredor	Prejardin1	No aplica	1010180777	Laura	Corredor	Nahra	mama	<i>[Firma]</i>	
5	1028956240	Karen Sofia	Tenza	Granados	Prejardin1	No aplica	92393672	Maria T	Tenza	Granados	mama	<i>[Firma]</i>	
6	1028954737	Emmanuel Felipe	Diaz	Sabogal	Prejardin1	No aplica	51934936	Alexandra	De Tatis	Botero	mama	<i>[Firma]</i>	
7	1031845620	Alejandro	Navarro	Mesa	Prejardin1	No aplica	52341426	Ally	Navarro	Mesa	mama	<i>[Firma]</i>	
8	1031846057	Heather Lee	Pulido	Rodriguez	Prejardin1	No aplica	52351552	Mallory	Rodriguez	Gallen	mama	<i>[Firma]</i>	
9	1079509788	Jesus David	Borrero	Silva	Prejardin1	No aplica	11539323	Isabella	Silva	Garcia	mama	<i>[Firma]</i>	
10	1013278652	Hana Sofia	Lozano	Romero	Prejardin1	No aplica	1019143365	Daniela	Romero	Castro	mama	<i>[Firma]</i>	
11	1031845790	Christian Jeanpa	Castillo	Alfonso	Prejardin1	No aplica	1019110631	Christian	Castillo	Arevalo	Papa	<i>[Firma]</i>	
12	1031847077	Allison	Arias	Alvarez	Prejardin1	No aplica	1032480689	Laura	Alvarez	Rios	mama	<i>[Firma]</i>	
13	1222214620	Eimy Samantha	Villamil	Piza	Prejardin1	No aplica	1015439338	Xiomara	Torero	Piza	mama	<i>[Firma]</i>	
14	1031845916	Gael Elias	Hernandez	Dominguez	Prejardin1	No aplica	118622327	Dalis	Dominguez	Yane	mama	<i>[Firma]</i>	
15	1031846370	Daniel Alejandro	Mogollon	Perez	Prejardin1	No aplica	1055226499	Dacio	Mogollon	Perez	mama	<i>[Firma]</i>	
16	1028954864	Dylan Steven	Pascagaza	Rodriguez	Prejardin1	No aplica	1019116411	Diana	Rodriguez	Castiblanco	mama	<i>[Firma]</i>	
17	1222214834	Jana Smanatha	Romero	Landinez	Prejardin1	No aplica	53197889	Irma	Landinez	Leon	mama	<i>[Firma]</i>	
18	1019143971	Kelner Smith	Caicedo	Montenegro	Prejardin1	No aplica	25415460	Maria	Montenegro	Caicedo	mama	<i>[Firma]</i>	

ENTREGA PAQUETE ALIMENTARIO JORNADA PEDAGOGICA JARDINES INFANTILES													
FECHA: 30 Noviembre 2020				JARDIN: VILLA ELISA				3 - 5 AÑOS				LOCALIDAD: SUBA	
RESPONSABLE DE LA ENTREGA: LUISA FERNANDA TORRES				CARGO: DOCENTE				FIRMA: 					
LEGUMINOSA		ALIMENTOS ENTREGADOS				CANTIDAD		COBERTURA		20			
LACTEO		arveja 4 lb, huevo entero 45 und, atun lomitos en aceite 4 latas											
CEREAL		leche UHT 10 bolsas x 1100 cc											
FRUTA		arroz 10 lb, galleta dulce 10 pqt, galletas cracker 10 pqt, pasta 3 pqt x 250 gr, avena 1 lb, sal 1 lb, azucar 1 lb, harina arepa 1 kl, aceite 1 lt								NUMERO DE NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES AL JARDIN EL DIA DE HOY: No aplica			
		No aplica								TOTAL PAQUETES ENTREGADOS: 20			
DATOS NIÑO / NIÑA						DATOS PERSONA QUE RECIBE EL PAQUETE						OBSERVACIONES	
N.	No DOCUMENTO	NOMBRES	1 APELLIDO	2 APELLIDO	NIVEL	ASISTENCIA	N. DOCUMENTO	NOMBRES	1 APELLIDO	2 APELLIDO	PARENTESCO		FIRMA
1	1028407986	Juan José	Hortua	Diaz	Prejardin 2	No aplica	265512	Castro Jeronimo	Hortua	Tares	Papa		
2	1032945457	Leanne	Sanchez	Garzon	Prejardin 2	No aplica	101967110	Valencia	Sanchez	Garzon	Mama		
3	1222215224	Agustin	Beltran	Barrera	Prejardin 2	No aplica	52491601	Pati	Barrera	Sandoval	Mama		
4	1031846546	Emanuel	Sandoval	Morales	Prejardin 2	No aplica	105509113	Antonio	Sandoval	Blanco	Papa		
5	1063179693	Maria Antonia	Ojeda	Pizarro	Prejardin 2	No aplica	103361818	Maria	Pizarro	Blanco	Mama		
6	CD 11387268	Maria Victoria	Nava	Cuicas	Prejardin 2	No aplica	19441810	Genes	Cuicas	Diaz	Mama		
7	CD 11411181	Elias Alejandro	Rodriguez	Munoz	Prejardin 2	No aplica	21487741	Elvira	Munoz	Veja	Mama		
8	1031847103	Jeremy	Ruiz	Castro	Prejardin 2	No aplica	109108325	Cristian	Ruiz	Osuna	Papa		
9	1027298680	Danna Isabella	Montiel	Casallas	Prejardin 2	No aplica	100117322	Luisa	Ruiz	Casallas	Mama		
10	1031844584	Miguel Angel	Viracacha	Mongui	Prejardin 2	No aplica	104088240	Veni	Ruiz	Casallas	Mama		
11	1222212653	Erick Santiago	Lopez	Cordoba	Prejardin 2	No aplica	52491601	Diana	Cordoba	Nicolas	Mama		
12	1233341931	Fabher Andres	Hernandez	Polo	Prejardin 2	No aplica	107895722	Cecilia	Polo	Quiles	Mama		
13	CD 9104918	Mathias Eduardo	Alvarado	Oramas	Prejardin 2	No aplica	107895722	Cecilia	Polo	Quiles	Mama		
14	1031846373	Ana Camelia	Ortega	Moreno	Prejardin 2	No aplica	52491601	Alvaro	Ortega	Quiles	Mama		
15	1233903677	Santiago	Rubiano	Caicedo	Prejardin 2	No aplica	52491601	Alvaro	Ortega	Quiles	Mama		
16	1028955043	Alice Valentina	Cardozo	Matoma	Prejardin 2	No aplica	104421626	Maria	Matoma	Mendez	Mama		
17	1031845058	Isabella	Aguilera	Gaviria	Prejardin 2	No aplica	104421626	Maria	Matoma	Mendez	Mama		
18	1016836555	Luciana	Cubillos	Mojica	Prejardin 2	No aplica	104421626	Maria	Matoma	Mendez	Mama		
19	1233917332	Sergio Alejandro	Alfonso	Bracho	Prejardin 2	No aplica	104421626	Maria	Matoma	Mendez	Mama		
20	CD 1233900334	Santiago	Rada	Gallego	Prejardin 2	No aplica	104421626	Maria	Matoma	Mendez	Mama		

**ENTREGA PAQUETE ALIMENTARIO JORNADA PEDAGOGICA JARDINES INFANTILES
3 - 5 AÑOS**

FECHA: 30/Noviembre/2020		JARDIN: Villa Elisa		LOCALIDAD: Suba	
RESPONSABLE DE LA ENTREGA: LEYDI BIVIANAYA AMAYA DIAZ		CARGO: Docente		FIRMA: <i>Leydi Amaya</i>	

ALIMENTOS ENTREGADOS		CANTIDAD	COBERTURA
LEGUMINOSA	arveja 4lb, huevos 45 und, atun 1omitos en aceite 4b latas		NUMERO DE NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES AL JARDIN EL DIA DE HOY: No aplica
LACTEO	leche UHT 10 bolsas x 1100 cc		
CEREAL	arroz 10 lb, galleta dulce 10 und, galletas cracker 10 und, pasta 3 paqt x 250 gr, avena 1 lb, sal 1 lb, azucar 1 lb, harina arepa 1 kt, aceite 1lt.		
FRUTA	No aplica		TOTAL PAQUETES ENTREGADOS:

16

16

DATOS NIÑO / NIÑA						DATOS PERSONA QUE RECIBE EL PAQUETE						OBSERVACIONES
N.	No DOCUMENTO	NOMBRES	1 APELLIDO	2 APELLIDO	NIVEL	ASISTENCIA	N. DOCUMENT	NOMBRES	1 APELLIDO	2 APELLIDO	PARENTESCO	
1	1013278567	Santiago	Charry	Angulo	Prejardin 3	No aplica	104133719	Laila	Charry	Angulo	mami	<i>Susana V...</i>
2	1031845176	Matias Alejandro	Rincon	Garibello	Prejardin 3	No aplica	105470028	Tania	Garibello	Gil	mami	<i>Tania G.</i>
3	1031845331	Joel Elias	Castellar	Gomez	Prejardin 3	No aplica	105270084	Marcia	Gomez	Castro	mami	<i>Marcia C.</i>
4	1028954334	Isabella	Heredia	Rodriguez	Prejardin 3	No aplica	10411536	Andrea	Rodriguez	Barrera	mami	<i>Andrea R.</i>
5	1031845494	Valery Luciana	Rodriguez	Ramirez	Prejardin 3	No aplica	105469401	Jaifer	Ramirez	Gonzalez	mami	<i>Jaifer R.</i>
6	1025154183	Valeria	Dominguez	Adarve	Prejardin 3	No aplica	70868799	Fernand	Adarve	Beltran	Padre bajo custodia	<i>FR</i>
7	1010846599	Salome	Alba	Hueso	Prejardin 3	No aplica	5230588	Azucena	Hueso	Bellido	mami	<i>Azucena H.</i>
8	1031845037	Salome	Vargas	Escobar	Prejardin 3	No aplica	52397174	Marcia	Escobar	Torres	mami	<i>Marcia T.</i>
9	1016102885	Karol Charit	Lopez	Hernandez	Prejardin 3	No aplica	52393932	Rocio	Hernandez	Bello	mami	<i>Rocio B.</i>
10	1031844929	Jhosep Andrey	Sichaca	Sepulveda	Prejardin 3	No aplica	5306870	Emilia	Sepulveda	Sepulveda	mami	<i>Emilia S.</i>
11	1141526330	Emmanuel	Mendez	Romero	Prejardin 3	No aplica	111048546	Jonathan	Mendez	Culma	Papi	<i>Jonathan C.</i>
12	1031845095	Isaac	Gomez	Castillo	Prejardin 3	No aplica	10366645	Eder	Gonzalez	Luna	Papi	<i>Eder G.</i>
13	1031846134	Matias	Vasquez	Martinez	Prejardin 3	No aplica	104902600	William	Vasquez	Pineda	Papi	<i>William V.</i>
14	1028954647	Ashley Isabella	Sarmiento	Serrano	Prejardin 3	No aplica	100341320	Juli	Sarmiento	Serrano	Mami	<i>Juli S.</i>
15	1031849162	Angel Santiago	Olmos	Cepeda	Prejardin 3	No aplica	104901770	Andrea	Cepeda	Castro	mami	<i>Andrea C.</i>
16	1233900556	Samuel David	Cortes	Barrera	Prejardin 3	No aplica	105416240	Marcia	Barrera	Giraldo	mami	<i>Marcia B.</i>

ENTREGA PAQUETE ALIMENTARIO JORNADA PEDAGOGICA JARDINES INFANTILES														
3 - 5 AÑOS														
FECHA: 30-Noviembre-2020				JARDIN: Villa Elisa				LOCALIDAD: Suba						
RESPONSABLE DE LA ENTREGA: Noelia Albis				CARGO: Docente				FIRMA: Noelia Albis Escobar						
ALIMENTOS ENTREGADOS				CANTIDAD				COBERTURA						
LEGUMINOSA				arveja 4 lb, huevo entero 45 und, atun 1omitos en aceite 4 latas.				25						
LACTEO				leche UHT 10 botasas x 1100 cc				NUMERO DE NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES AL JARDIN EL DIA DE HOY: No aplica						
CEREAL				arroz 10 lb, galleta dulce 10 pqt, galletas cracker 10 pqt, pasta 3 pqt x 250 gr, avena 1 lb, sal 1 lb, azucar 1lb, harina arepa 1 ki, aceite 1 lt.										
FRUTA				No aplica				TOTAL PAQUETES ENTREGADOS:		25				
DATOS NIÑO / NIÑA						DATOS PERSONA QUE RECIBE EL PAQUETE								
N.	No DOCUMENTO	NOMBRES	1 APELLIDO	2 APELLIDO	NIVEL	ASISTENCIA	N.	DOCUMENTO	NOMBRES	1 APELLIDO	2 APELLIDO	PARENTESCO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	1028954820	Nathan	Sena	Peña	prejardin 4	No aplica	101230827	Emmy	Pera	Carmona	Madre	[Firma]		
2	1031846274	Luciana	Robles	Cruz	prejardin 4	No aplica	3585747	Emmy	Carmona	Madre	[Firma]			
3	1014298881	Laura Stefania	Gambia	Vargas	prejardin 4	No aplica	108252722	Luisa	Vargas	Morales	Madre	[Firma]		
4	1063181056	Yaelis	Narvaez	Valdes	prejardin 4	No aplica	106321591	Cindy	Vargas	Rolo	Madre	[Firma]		
5	1065012749	Maria Camila	Arroyo	Contreras	prejardin 4	No aplica	106321591	Cindy	Vargas	Rolo	Madre	[Firma]		
6	1031844680	Sara Juliana	Mora	Rincon	prejardin 4	No aplica	108005511	Milly	Rincon	Lores	Madre	[Firma]		
7	1031845264	Ariana Valentina	Piñarete	Paez	prejardin 4	No aplica	108110116	Leidy	Rincon	Lores	Madre	[Firma]		
8	1028955241	Mayerly	Guzman	Cardoza	prejardin 4	No aplica	2609730	Martine	Cardoza	Plata	Madre	[Firma]		
9	1031847043	Mariam Isabella	Peñuela	Albarracin	prejardin 4	No aplica	10417772	Elkin	Cardoza	Vargas	Madre	[Firma]		
10	1013279054	Ariana Salome	Carreño	Carreño	prejardin 4	No aplica	10516451	Ortiz	Cardoza	Cardoza	Madre	[Firma]		
11	1031845399	Laura Isabella	Villada	Acero	prejardin 4	No aplica	101302915	Alexandra	Acero	Cardoza	Madre	[Firma]		
12	1233902058	Maythe Sofia	Rocha	Zapata	prejardin 4	No aplica	31121010	Camila	Cardoza	Cardoza	Madre	[Firma]		
13	1031845931	Denna Nicol	Curra	Ceranza	prejardin 4	No aplica	52521010	Camila	Cardoza	Cardoza	Madre	[Firma]		
14	1031845094	Julian Steven	Hernandez	Mozo	prejardin 4	No aplica	108252722	Luisa	Cardoza	Cardoza	Madre	[Firma]		
15	1016606044	Jhonathan D	Estrada	Gil	prejardin 4	No aplica	108252722	Luisa	Cardoza	Cardoza	Madre	[Firma]		
16	1031845943	Violetta Luciana	Vasquez	Bautista	prejardin 4	No aplica	108252722	Luisa	Cardoza	Cardoza	Madre	[Firma]		
17	1095959960	Nova Victoria	Ardila	Matamoros	prejardin 4	No aplica	108252722	Luisa	Cardoza	Cardoza	Madre	[Firma]		
18	1028955421	Isaac	Molina	Borrero	prejardin 4	No aplica	108252722	Luisa	Cardoza	Cardoza	Madre	[Firma]		
19	1031845244	Adrian Samuel	Valdes	Molina	prejardin 4	No aplica	108252722	Luisa	Cardoza	Cardoza	Madre	[Firma]		
20	1019140231	Melanie	Perez	Mercado	prejardin 4	No aplica	108252722	Luisa	Cardoza	Cardoza	Madre	[Firma]		
21	1119715384	Ana Isabell	Jimenez	Lopez	prejardin 4	No aplica	108252722	Luisa	Cardoza	Cardoza	Madre	[Firma]		
22	1031847226	Mathias	Moreno	Farfan	prejardin 4	No aplica	108252722	Luisa	Cardoza	Cardoza	Madre	[Firma]		
23	11447151	Emmanuel D.	Castillo	Ramirez	prejardin 4	No aplica	108252722	Luisa	Cardoza	Cardoza	Madre	[Firma]		
24	814934605042016	Gabriel A.	Martinez	Cordoba	prejardin 4	No aplica	108252722	Luisa	Cardoza	Cardoza	Madre	[Firma]		
25	139087734	Kamila Isabella	Gomez	Fontecha	prejardin 4	No aplica	108252722	Luisa	Cardoza	Cardoza	Madre	[Firma]		

ENTREGA PAQUETE ALIMENTARIO JORNADA PEDAGOGICA JARDINES INFANTILES													
FECHA: 30 Noviembre de 2020		JARDIN: Infantil Villa Elisa		3 - 5 AÑOS		CARGO: Docente		LOCALIDAD: Suba		FIRMA: Yury Cortés G			
RESPONSABLE DE LA ENTREGA: Yury Cortés Garzón													
LEGUMINOSA		arveja 4 lb, huevo entero 45 und, etun lomitos en aceite 4 latas				CANTIDAD		COBERTURA		20			
LACTEO		leche UNT 10 bolsas x 1100cc											
CEREAL		arroz 10 lb, galleta dulce 10 pqt, galletas cracker 10 pqt, pasta 3 pqt x 250 gr, avena 1 lb, sal 1 lb, azúcar 1 lb, harina arepa 1 lb, aceite 1 lt.											
FRUTA		No aplica											
DATOS NIÑO / NIÑA						TOTAL PAQUETES ENTREGADOS:		20					
N.	DOCUMENTO	NOMBRES	1 APELLIDO	2 APELLIDO	NIVEL	ASISTENCIA	N. DOCUMENTO	NOMBRES	1 APELLIDO	2 APELLIDO	PARENTESCO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	11434171	Josmith Valentina	Cardier	Noquera	Pre jardín 5	No aplica	24731076	Lidia	Noquera	Perez	Madre	[Firma]	
2	1233906232	Juan David	Hernandez	Atencia	Pre jardín 5	No aplica	100561482	Mónica	Atencia	Perez	Madre	[Firma]	
3	1028955191	Kristhan Julieth	Merida	Hormaza	Pre jardín 5	No aplica	1028955191	Kristhan Julieth	Hormaza	Merida	Mamá	[Firma]	
4	11434254	Sharon Sthar	Hernandez	Macho	Pre jardín 5	No aplica	26716801	Rachelle	Macho		mamá	[Firma]	
5	1233498203	Juan Pablo	Dominguez	Guzman	Pre jardín 5	No aplica	103044475	Angie	Guzman	Garcia	mamá	[Firma]	
6	1031846716	Jesús Emanuel	Mendez	Soche	Pre jardín 5	No aplica	101422368	Maria C	Mendez		mamá	[Firma]	
7	1031845636	Ethan Felipe	Ramirez	Olaya	Pre jardín 5	No aplica	105485800	Sebastian S	Ramirez	Osuna	Papá	[Firma]	
8	1050782996	Rosangela	Zambrano	Gonzalez	Pre jardín 5	No aplica	102775009	Raiden	Gonzalez	Madrid	mamá	[Firma]	
9	1031847062	Sara Lucia	Castellanos	Vargas	Pre jardín 5	No aplica	123361438	Natallia	Vargas		mamá	[Firma]	
10	1019144789	Ronald Joel	Gomez	Naranjo	Pre jardín 5	No aplica	101542100	Jefferson	Gomez	Reinón	Papá	[Firma]	
11	1206222421	Valery Saray	Pedrerros	Pava	Pre jardín 5	No aplica	100939350	Gisell	Pava	Zuhaga	mamá	[Firma]	
12	1019146432	Molk Mathias	Contreras	Pacheco	Pre jardín 5	No aplica	100711424	Daniel A	Contreras	Alcorno	Papá	[Firma]	
13	11436075	Eduard Mathias	Benitez	Ramirez	Pre jardín 5	No aplica	20086993	Edmundo	Ramirez		mamá	[Firma]	
14	1206222421	Diana Euf Selenia	Carrillo	Figueroa	Pre jardín 5	No aplica	63576422	Andrea	figueroa		mamá	[Firma]	
15	1023975339	Antonella Victoria	Albornoz	Hernandez	Pre jardín 5	No aplica	8100739	María A	Patiño	Paredes	Papá	[Firma]	
16	1031845571	Daniel Josue	Mendez	Mendez	Pre jardín 5	No aplica	10986035	Mauricio	Mendez	Roya	Papá	[Firma]	
17	11435523	Bianka Yoheidy	Mancilla	Montes	Pre jardín 5	No aplica	26746494	Yadei	Montes	Contreras	mamá	[Firma]	
18	11436049	Matthew Andre	Diaz	Terraza	Pre jardín 5	No aplica	2488332	Angel	Raul	Diaz	Papá	[Firma]	
19	1216977008	Guido Julian	Martinez	Amaris	Pre jardín 5	No aplica	101603854	Angie	Amaris	Gutierrez	mamá	[Firma]	
20	1023979537	Brittany Yonaitis	Jimenez	Dominguez	Pre jardín 5	No aplica	103471279	Diana	Dominguez	Espinol	mamá	[Firma]	



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
SUPERVISIÓN JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Código
Veración
Fecha
Página 1 de 4

ACTA DE VERIFICACIÓN

No. CONVENIO

7889

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

29 07 20
DD MM AA

FECHA DE INICIO

18 08 20
DD MM AA

FECHA DE
FINALIZACIÓN

31 12 20
DD MM AA

PLAZO DE
EJECUCIÓN

102 días

No. DE ACTA

3

FECHA DE LA VISITA

30 11 20
DD MM AA

HORA DE INICIO

08:18

LOCALIDAD

Suba

NOMBRE DEL JARDÍN

Villa Elisa

DIRECCIÓN

Calle 134A #91-77

TELÉFONO

3004943

BARRIO

Villa Elisa

EMAIL

jardinwillaelisa.fw@gmail.com

RESPONSABLE DEL SERVICIO

Diana Milena Pizar Lozada

TELÉFONO

3228113278

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

¿Entregó al padre, madre o cuidador, los alimentos indicados para el paquete alimentario de contingencia de acuerdo con los parámetros establecidos por la SDIS, dejando registro de la entrega?

SAT

INFORMACIÓN DE LA ENTREGA DEL PAQUETE ALIMENTARIO DE CONTINGENCIA

Motivo de la suspensión del servicio:

Emergencia Sanitaria por Covid 19

Fecha de inicio de la cobertura del paquete alimentario: 1 de diciembre de 2020

Fecha de finalización de la cobertura del paquete alimentario: 30 de diciembre de 2020

Total días hábiles que cubre el paquete alimentario: 20

Verificación de la entrega de paquetes alimentarios en caso de contingencia

Nivel	Paquetes alimentarios programados	Paquetes alimentarios existentes en la Unidad Operativa	Observaciones
Maternal	—	—	—
Caminadores	—	—	—
Párvulos	54	54	No aplica
Prejardín	99	99	No aplica
Jardín	—	—	—
TOTAL	153	153	

Escriba SI, NO o NA (no aplica), de acuerdo con lo encontrado en la Unidad Operativa:

A. ¿La cantidad y calidad de los alimentos que conforman el Paquete Alimentario de Contingencia, son acordes con lo establecido por la SDIS?

Si

Complete la información del cuadro:

Verificación de la cantidad y calidad de los alimentos que conforman el Paquete Alimentario de Contingencia

Alimento	Cantidad - Unidad de medida	Cantidad entregada de alimento y unidad de medida				FV*	LOTE	C*
ARROZ BLANCO	5.000 gramos	5.000 gr.	5.000 gr.	5.000 gr.	5.000 gr.	S	S	S
		5.000 gr.	5.000 gr.	5.000 gr.	5.000 gr.			
		5.000 gr.	5.000 gr.	5.000 gr.	5.000 gr.			
		5.000 gr.						
HUEVO ENTERO	45 unidades	45 unid.	45 unid.	45 unid.	45 unid.	S	S	S
		45 unid.	45 unid.	45 unid.	45 unid.			
		45 unid.	45 unid.	45 unid.	45 unid.			
		45 unid.						
LENTEJA, GARBANZO Y/O ARVEJA	2.000 gramos	2.000 gr.	2.000 gr.	2.000 gr.	2.000 gr.	S	S	S
		2.000 gr.	2.000 gr.	2.000 gr.	2.000 gr.			
		2.000 gr.	2.000 gr.	2.000 gr.	2.000 gr.			
GALLETA DULCE	10 Paquete presentación individual	10 pag.	10 pag.	10 pag.	10 pag.	S	S	S
		10 pag.	10 pag.	10 pag.	10 pag.			
		10 pag.	10 pag.	10 pag.	10 pag.			
		10 pag.						
GALLETA DE CRACKER	10 Paquete presentación individual	10 pag.	10 pag.	10 pag.	10 pag.	S	S	S
		10 pag.	10 pag.	10 pag.	10 pag.			
		10 pag.	10 pag.	10 pag.	10 pag.			
		10 pag.						
HARINA PARA AREPAS	1.000 gramos	1.000 gr.	1.000 gr.	1.000 gr.	1.000 gr.	S	S	S
		1.000 gr.	1.000 gr.	1.000 gr.	1.000 gr.			
		1.000 gr.	1.000 gr.	1.000 gr.	1.000 gr.			
		1.000 gr.						
LECHE ENTERA UHT	10.000 ccl/ml	11.000 ml	11.000 ml	11.000 ml	11.000 ml	S	S	S
		11.000 ml	11.000 ml	11.000 ml	11.000 ml			
		11.000 ml	11.000 ml	11.000 ml	11.000 ml			
		11.000 ml						
AVENA	500 gramos	500 gr.	500 gr.	500 gr.	500 gr.	S	S	S
		500 gr.	500 gr.	500 gr.	500 gr.			
		500 gr.	500 gr.	500 gr.	500 gr.			
		500 gr.						
ACEITE	1.000 ccl/ml	1.000 cc	1.000 cc	1.000 cc	1.000 cc	S	S	S
		1.000 cc	1.000 cc	1.000 cc	1.000 cc			
		1.000 cc	1.000 cc	1.000 cc	1.000 cc			
		1.000 cc						
PASTA (FIDEOS, CONCHITAS, SPAGUETTI)	750 gramos	750 gr.	750 gr.	750 gr.	750 gr.	S	S	S
		750 gr.	750 gr.	750 gr.	750 gr.			
		750 gr.	750 gr.	750 gr.	750 gr.			
		750 gr.						
SAL	500 gramos	500 gr.	500 gr.	500 gr.	500 gr.	NA	S	S
		500 gr.	500 gr.	500 gr.	500 gr.			
		500 gr.	500 gr.	500 gr.	500 gr.			
		500 gr.						

Sin observaciones.

SEGUIMIENTO AL ACTA ANTERIOR

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Observaciones y compromisos de solución:

Estoy de acuerdo con el contenido del acta.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

Observaciones y recomendaciones o sugerencias:

Enviar en menos de 24 horas al apoyo de la suspensión del
Componente de Nutrición y Saludidad Eugenia Peña todas los
documentos inherentes al paquete alimentario por contingencias.

Esta visita generó requerimiento: SI ☐ NO ☒

Motivo del requerimiento:

Anexos: documentos y número de folios

Planilla de asistencia talento humano 1 folio

NOMBRE

N° DE IDENTIFICACIÓN:

CARGO:

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

DIANA MILAGRO KLOS

4 006 630-650

E. Servicio

NOMBRE

N° DE IDENTIFICACIÓN:

CARGO:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA

Angela Marcela TOWER B.

61631201

Apoyo a la Asesoría

Continuación del cuadro anterior:

Verificación de la cantidad y calidad de los alimentos que conforman el Paquete Alimentario de contingencia						
Alimento	Cantidad - Unidad de medida	Cantidad entregada de alimento y unidad de medida				FV* LOTE C*
AZUCAR	500 gramos	500 gr.	500 gr.	500 gr.	500 gr.	S S S
		500 gr.	500 gr.	500 gr.	500 gr.	
		500 gr.	500 gr.	500 gr.	500 gr.	
		500 gr.				
ATUN EN LOMITOS EN ACEITE	4 latas 1x5 gr. Peso neto 160-184 gramos	200 gr.	200 gr.	200 gr.	200 gr.	S S S
		200 gr.	200 gr.	200 gr.	200 gr.	
		200 gr.	200 gr.	200 gr.	200 gr.	
		200 gr.				

Los datos de muestra están basados en el plan de muestreo simple (NTC-ISO 2859-1).

*Marque S si es satisfactorio; cuando la fecha de vencimiento (FV) está vigente, el número de lote (LOTE) y la fecha de vencimiento son legibles, están impresos directamente en el empaque y no son fácilmente borrables, y cuando la calidad (C) de los alimentos es adecuada.

En caso contrario, marque NS dado que no es satisfactorio. Marque NA cuando no aplica la especificación.

B. ¿En caso de presentar intercambios de alimentos en el Paquete Alimentario de contingencia, cuenta con la autorización por parte del supervisor del convenio?

NA

C. ¿Presenta las planillas de entrega del Paquete Alimentario de Contingencia, diligenciadas con la información requerida para posterior firma de los padres, madres o cuidadores?

Si

D. ¿Las áreas del Jardín Infantil en donde se están realizando los procesos de alistamiento y entrega de alimentos, se encuentran en condiciones adecuadas de orden y limpieza?

Si

E. ¿El talento humano dispone de elementos de aseo y protección personal?

Si

F. ¿Se implementan medidas de bioseguridad?

Si

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

OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TALENTO HUMANO

¿Asiste el talento humano programado para la entrega del paquete alimentario de contingencia?

SAT

	Talento humano programado	Asistencia del día
Responsable del Servicio	1	1
Profesional o Técnica de atención a la primera infancia	8	8
Auxiliar de atención a la primera infancia	0	0
Apoyo Administrativo	0	0
Personal de Aseo e Higiene	1	1
Personal de Servicio de Alimentos	0	0

¿En caso de no asistir el talento humano programado por el Asociado para la entrega del paquete alimentario, cuál fue su motivo?

Asistió la totalidad del talento humano condecorado



SECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE TALENTO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Ulla Elisa

CONTRATO: 7889

FECHA: 30 noviembre 2020

Responsable del Servicio Profesionales y Técnicas de Atención a Primera Infancia Auxiliares de Atención a Primera Infancia Apoyo Administrativo Personal Aseo e Higiene Personal Servicio de Alimentos Total

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELÉFONO	FIRMA
1	Diana Milena Díaz Lozada	1006530650	L. Servicio	Lic. Presdon	322813228	<i>[Firma]</i>
2	Angie Paula Avila Villalba	1024535832	Profesional en atención a la primera infancia	Lic en pedagogía	3204332325	<i>[Firma]</i>
3	Nataly Reyes Villanueva	1035233780	Profesional en atención a la primera infancia	Lic en pedagogía	3122687312	<i>[Firma]</i>
4	Luz Sofía Fernanda Salazar	1017329081	Profesional en atención a la primera infancia	Lic. en edu. infantil	3102165962	<i>[Firma]</i>
5	Katherine Paola Burbano Prieto	1019056779	Profesional en atención a la primera infancia	Lic en edu. infantil	3125012062	<i>[Firma]</i>
6	Cludia Marcela Avendano	1012430613	Profesional en atención a la primera infancia	Lic. Pedagogía I.	3214363592	<i>[Firma]</i>
7	Nadia Allos Escobar	1014219835	Profesional en atención a la primera infancia	Lic. Pedagogía I.	3102071928	<i>[Firma]</i>
8	Yany Patricia Cárdenas	1026767085	Profesional en atención a la primera infancia	Lic. Pedagogía I.	3209997103	<i>[Firma]</i>
9	Luz D. Biviano Amparo	1033346913	Profesional en atención a la primera infancia	Lic. Pedagogía I.	3208217739	<i>[Firma]</i>
10	Naisy X Pomara Cardenas	34951119	Aseo e Higiene	Primaria	3143364933	<i>[Firma]</i>
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						



ACTA N°FECHA: Bogotá, 30, Noviembre de 2020.HORA: 8:30amLUGAR: Jardín Villa ElbaTEMA: Acompañamiento entrega paquete alimentarioASISTENTES:
Responsable del servicio - Maestras - Interventoria
Nivel Central - Padres - Cuidadores - ND Apoyo**ORDEN DEL DÍA:**

- Realizar revisión de los paquetes entregados
- acompañamiento a la entrega de paquete a las familias

DESARROLLO:

1. Se realiza revisión del contenido del paquete nutricional programado para entrega a la fecha.

2. Se evidencia que cada paquete se encuentra empaquetado en bolsa plástica y una parte se entregan 10 bolsas de leche y los huevos.

Se verifican las fechas de vencimiento de los alimentos de la sig. manera:

1. Harina Avepa: x 1000 gr. F.V. 20 sep 21
Lote: 20169121

2. Galletas Salin Noel x 10 paquetes
vence: 05.09.21, Lote: 202024-203.

3. Sopas de Frijoles: 2 x 250g. Marca Comalito F.V. 11.05.21 Lote: 3160420
Frijoles: 1 x 250g F.V. 08.05.22 Lote: 3108720

4. Aceite de Soya x 1000 ml Danite F.V. 01.01.21 Lote: 27993

5. Azúcar: x 500g. Pilonilla Lote: 190920

6. Sal x 500g. Refina Lote 01101-76

7. Avena desecada x 4 lb. 05.22. Lote: 45076

8. Galletas: 10 pap. Tipoteche. Ithalo F.V. 10.21 Lote 05512

9. Arroz su Despesa. F.V. 06. Jul. 24 Lote: 06.07.20

10. Ajo: Casanare x 10 lb. F.V. 09.11.21 Lote: 09.11.20

Se entregan de la sig. manera:

Pv1 = 15 pap Pv2 = 15 pap Pv3 = 24 pap

PJ1 = 18 pap PJ2 = 20 pap PJ3 = 16 pap

PJ4 = 25 pap PJ5 = 20 pap

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA JARDÍN INFANTIL VILLAEELISA		
ASOCIADO: FUNDACION FER		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 7889 29/07/2020	Fecha Acta de Inicio: 18/08/2020	Fecha de Terminación: 31/12/2020
Modificaciones: Si ☐ No ☐ Suspensiones: Si ☐ No ☐ Días Hábiles : 102		
Adiciones: Si ☐ No ☐ \$ _____ Prórroga: Si ☐ No ☐ Tiempo _____		
Periodo del Informe:	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	
Localidad: SUBA	Dirección del predio: Calle 134ª 91 77	Teléfono:3004950
Representante Legal: ESPERANZA MORA AGUILLON	Correo Electrónico: villa Elisa.fer@gmail.com	
Coordinador(a) DIANA RIOS LOZADA	Correo Electrónico: dianitarios10@gmail.com	
Cobertura Autorizada: 156	Niños(as) Matriculados:156	

INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL CONVENIO

ASPECTOS FINANCIEROS

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo a lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF)	Se contabilizan todos los soportes contables realizados durante el mes de septiembre las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF)	Se presentara Libro Auxiliar Contable mensual.
2	realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del jardín infantil, durante el termino de ejecución del convenio	Para el mes de noviembre de 2020 se presentaron 30 días de operación, y fueron verificadas las facturas correspondientes a, ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL (Certificado del revisor Fiscal, cuenta de cobro del arrendamiento), HONORARIOS (cuentas de cobro, cedula, Rut, planillas de seguridad social del mes pagas), ALIMENTOS (facturas revisadas por el componente nutricional, proveedores autorizados).	Certificado del revisor Fiscal, cuenta de cobro del arrendamiento y pago, Facturas originales de Proveedores autorizados, compra de alimentos, documentos equivalentes de todo el personal y cada una con sus soportes respectivos, registros contables, libro auxiliar contable
3	Pagar dentro de los diez 10 primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica a cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, los honorarios, y prestaciones sociales e proceso competitivo, efectuando los pagos de indemnizaciones laborales. Estas últimas cuando haya lugar al talento humano acordes con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	Se pagó nomina por valor de \$51.778.200, el día 30 de noviembre, a través de transferencia electrónica a cuentas de ahorros suministradas por el talento humano al momento de ser contratado, por honorarios para 21 personas.	Se presentaron los soportes de transferencias individuales bancarias donde se evidencia las fecha, el valor, nombre, cedula y número de cuenta de cada persona. En cuanto a la seguridad social se presentaron planillas pagas individuales de persona contratada.

4	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Los recursos recibidos del respectivo convenio. Serán utilizados para los gastos Los recursos recibidos del respectivo convenio. Serán utilizados únicamente para los gastos que demande el cumplimiento del objeto del mismo.	Presentación a la SDIS de los gastos incurridos para Se presentaran mes a mes a la SDIS de los gastos incurridos, con sus respectivos soportes, destinados únicamente para cumplimiento del objeto del contrato, mediante facturas, transferencias, certificados y/o documentos equivalentes.
5	Suministrar los soportes que evidencie la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo a las directrices dadas por la SDIS, y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaran todos los soportes necesarios que evidencien la 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 el objeto del presente proceso.	Se entregaran Facturas originales de Proveedores autorizados documentos equivalentes, cuentas de cobro, pagos, transferencias electrónicas, con su respectivo registro en el libro contable del mes.

1. INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO.

CONCEPTO DE GASTO	VALOR EJECUTADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
TALENTO HUMANO	51.778.200	N/A
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL	0	0
VIGILANCIA	N/A	N/A
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	N/A	N/A
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	0	N/A
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	0	N/A
PAPELERÍA	2.667.600	N/A
MATERIAL DIDÁCTICO	N/A	N/A
ALIMENTACIÓN	14.000.067	N/A
SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN)	N/A	N/A
TOTAL EJECUTADO	68.445.	0

2. TALENTO HUMANO

NOMBRE	PERFIL	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN
DIANA MILENA RIOS LOZADA	Licenciada	RESPONSABLE DEL SERVICIO	Prestación de servicios
CARLOS ANDRES LEAL FLORIDO	Profesional	APOYO ADMINISTRATIVO	Prestación de servicios
AVILA VILLALBA ANGIE PAOLA	Licenciada	PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	Prestación de servicios

BURBANO PINTO KATHERIN PAOLA	Licenciada	PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	Prestación de servicios
AMAYA DIAZ LEIDY VIVIANA	Licenciada	PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	Prestación de servicios
AVENDAÑO AGUILAR CLAUDIA M	Licenciada	PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	Prestación de servicios
POVEDA POVEDA JUAN PABLO	Licenciada	PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	Prestación de servicios
TORRES SALAZAR LUISA F	Licenciada.	PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	Prestación de servicios
MANUELA TEJADA	Licenciada	PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	Prestación de servicios
REYES VILLANUEVA NATALY	Licenciada	PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	Prestación de servicios
ESCOBAR NOELIA ALBIS	Licenciada	PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	Prestación de servicios
CORTES GARZON YURY PATRICIA	Licenciada	PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	Prestación de servicios
VALLEJO FIGUEREDO ANGIE K	Estudiante	AUX DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	Prestación de servicios
NUBIA RIOS G	técnica	AUX DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	Prestación de servicios
CASTRILLON MARIN PAULA	técnica	AUX DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	Prestación de servicios
LARA ARRIETA YEINIS	Estudiante	AUX DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	Prestación de servicios
RIOS LOZADA TEANY ANDREA	Bachiller	PERSONAL DE SERVICIOS	Prestación de servicios
RODRIGUEZ ENRRIQUEZ JOHAN E	Bachiller	PERSONAL DE SERVICIOS	Prestación de servicios
LEAL FLORIDO ANA KATHERIN	Bachiller	PERSONAL DE SERVICIOS	Prestación de servicios
CARDENAS FALON NELSY	Bachiller	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	Prestación de servicios
MORENO CORTES GLORIA PIEDAD	Bachiller	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	Prestación de servicios
GONZALEZ GONZALEZ ANDREA P	Bachiller	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	Prestación de servicios

3. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
Nómina	5	Planilla de Pago
OPS	21	Pago de planillas individuales de seguridad social a cargo de cada persona.

FIRMAS

Representante Legal

Revisor Fiscal y/o Contador

Esperanza Mora H.



Revisado: _____

Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

Observaciones supervisión: ESPACIO PARA DILIGENCIAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN BORRAR EN EL MOMENTO DE IMPRIMIR

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL						CÓDIGO
	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS						VERSION
	ASPECTOS FINANCIEROS						Fecha
	RELACIÓN SOPORTES						Página 1 de 2
	CONVENIO N° 7889 - ZONA 4 OPCIÓN 2 - JARDÍN VILLAELEISA						Fecha visita: 14/12/2020
SOPORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE							
TALENTO HUMANO							
VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE	ASOCIADO	VALOR TOTAL
					SDIS		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30/11/2020	TRANSFERENCIA	BANCOLOMBIA	661-768661-61	\$ 51.778.200	\$ -	\$ 51.778.200
NÓMINA	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -
SI TIENE PERSONAL VINCUALDO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN							
SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR
	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -
PROVISIONES	Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes				\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL TALENTO HUMANO					\$ 51.778.200	\$ -	\$ 51.778.200
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL							
CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR				SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PÚBLICOS	CERT. REVISOR FISCAL JAIME NARANJO / CC USO DEL BIEN Y PAGO				\$ -		\$ -
INTERNET	N/A				\$ -	\$ -	\$ -
PIGA	N/A				\$ -	\$ -	\$ -
ARRENDAMIENTO	CERT. REVISOR FISCAL JAIME NARANJO / CC USO DEL BIEN Y PAGO				\$ -	\$ -	\$ -
MANTENIMIENTO	N/A				\$ -		\$ -
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL					\$ -	\$ -	\$ -
VIGILANCIA							
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL VIGILANCIA				\$ -	\$ -	\$ -	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN							
CONCEPTO	SOPORTE	TERCERO	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN				\$ -	\$ -	\$ -	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
					\$ -	\$ -	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$ -	\$ -	\$ -	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				\$ -	\$ -	\$ -	
PAPELERÍA							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PAPELERIA LA MAYOR	900843288	FV3774	26/09/2020	\$ 2.667.600	\$ -	\$ 2.667.600	
				\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL PAPELERÍA				\$ 2.667.600	\$ -	\$ 2.667.600	
MATERIAL DIDÁCTICO							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				\$ -	\$ -	\$ -	
ALIMENTOS							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES EL MERCADEO SAS	900,069,557	A3 002 2529669	1/11/2020	\$ 10.131.267	\$ -	\$ 10.131.267	
DISTRIBUCIONES HUEVITO FELIZ	53,062,551	FV 4619	1/11/2020	\$ 3.868.800	\$ -	\$ 3.868.800	
TOTAL ALIMENTOS				\$ 14.000.067	\$ -	\$ 14.000.067	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				\$ 68.445.867	\$ -	\$ 68.445.867	
* Para el concepto de Talento Humano se requiere adjuntar la hoja de trabajo. * En los espacios donde no hay a lugar observaciones diligenciar N/A (no aplica)							
Notas Aclaratorias: 1. Para los Asociados que estén obligados a tener Revisor fiscal, el soporte de ejecución del rubro Espacio Físico Funcional debe ser firmado por éste, de lo contrario deberá ser firmado por el Contador. 2. Para la relación de los soportes correspondientes a los rubros de aseo personal, aseo institucional, papelería y material didáctico solamente se deben incluir los soportes verificados en el jardín infantil cofinanciado que presenten visto bueno de la supervisión. 3. En el rubro de alimentos únicamente se debe relacionar las facturas de los proveedores previamente verificados por el componente de nutrición y que cuenten con concepto higiénico favorable sin observaciones. 4. En caso de presentarse facturas que contengan elementos que no presenten Vo.Bo, en la casilla de observaciones deberá relacionar los elementos y/o valores que NO serán tenidos en cuenta para el mes verificado. 5. El presente formato NO contempla los Descuentos o Inejecuciones realizadas durante el mes verificado.							

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA:

EJECUCION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR VALOR DE \$68.445.867

EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE \$68.445.867

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

El valor proyectado del mes de noviembre de 2020, es por \$51.778.200. se llevaron a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma: total de honorarios \$51.778.200, para un total ejecutado de \$51.778.200.

TALENTO HUMANO					
VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE
					SDIS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30/11/2020	TRANSFERENCIA	BANCOLOMBIA	661-768661-61	\$ 51.778.200
NÓMINA	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
SI TIENE PERSONAL VINCUALDO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN					
SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS	SDIS
	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
PROVISIONES	Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes				\$ -
	TOTAL TALENTO HUMANO				\$ 51.778.200

Elementos de Aseo Personal: El valor proyectado del mes verificado es por \$2.371.200, que corresponde a 19 días hábiles por valor día niño \$800 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

El asociado presento factura de venta No.823 del proveedor INVERSIONES EMPRESARIALES G y G NIT 901.040.259-1, IVA REGIMEN COMUN, con fecha 03-11-2020, por valor de \$335.699, La cual queda pendiente por incluir teniendo en cuenta que el último plazo establecido por el Decreto 358 de 2020 y la Resolución 042 de 2020, para iniciar facturación electrónica venció el pasado 1° de noviembre de 2020; y que esta obligación aplica para las personas naturales y jurídicas. por tal motivo hasta que el proveedor subsane su facturación se incluirá.

Elementos de Aseo Institucional: El valor proyectado del mes verificado es por \$3.260.400, que corresponde a 19 días hábiles por valor día niño \$1.100 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

El asociado presento factura de venta No.823 del proveedor INVERSIONES EMPRESARIALES G y G NIT 901.040.259-1, IVA REGIMEN COMUN, con fecha 03-11-2020, por valor de \$335.699, La cual queda pendiente por incluir teniendo en cuenta que el último plazo establecido por el Decreto 358 de 2020 y la Resolución 042 de 2020, para iniciar facturación electrónica venció el pasado 1° de noviembre de 2020; y que esta obligación aplica para las personas naturales y jurídicas. por tal motivo hasta que el proveedor subsane su facturación se incluirá.

Papelaría: El valor proyectado del mes verificado es por \$2.667.600, que corresponde a 19 días hábiles por valor día niño \$1.100 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

Dando alcance a la observación del mes anterior se aclara que el asociado presento factura No. 3774 del proveedor PAPELERIA LA MAYOR DE SAN VICTORINO SAS NIT 900.843.288, con fecha 26-09-2020, por valor de \$6.116.481, menos descuentos reportados por cantidades \$119.833 y una inejecución por precio mayor del mercado por valor de \$85.680 en producto cartulina por octavos. Llevando a la ejecución de octubre de 2020 el valor de \$2.948.400 y se llevó a la ejecución de noviembre el valor de \$2.667.600, quedando un valor pendiente por reconocer de \$294.968.

el asociado presento factura No. 3861 del proveedor PAPELERIA LA MAYOR DE SAN VICTORINO SAS NIT 900.843.288, con fecha 03-11-2020, por valor de \$1.640.965, La cual queda pendiente por incluir teniendo en cuenta que el último plazo establecido por el Decreto 358 de 2020 y la Resolución 042 de 2020, para iniciar facturación electrónica venció el pasado 1° de noviembre de 2020; y que esta obligación aplica para las personas naturales y jurídicas. por tal motivo hasta que el proveedor subsane su facturación se incluirá.

Alimentos: El valor proyectado del mes verificado es por \$19.858.800, que corresponde a 19 días hábiles de noviembre de 2020, por valor día niño \$6.700 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos. menos los descuentos de cobertura por valor de \$636.500 y menos una inejecución por valor de \$5.222.233, llevando a la ejecución el valor de \$14.000.067.

ALIMENTOS				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS
INVERSIONES EL MERCADEO SAS	900,069,557	A3 002 2529669	1/11/2020	\$ 10.131.267
DISTRIBUCIONES HUEVITO FELIZ	53,062,551	FV 4619	1/11/2020	\$ 3.868.800
TOTAL ALIMENTOS				\$ 14.000.067

El asociado presenta factura No A3-002-2529669 del proveedor INVERSIONES EL MERCADEO SAS con NIT 900.069.557-2, fecha 01/11/2020, por valor total de \$10.540.200, Se llevo a la ejecución de noviembre el valor de \$10.131.267, descuentos reportados por cantidades por valor de \$408.933, se evidencio factura con verificación del componente de nutrición.

El asociado presento factura No 4619 del proveedor DISTRIBUXIONES HUEVITO FELIZ NIT 53.062.551, con fecha 01/11/2020 por un valor de \$3.868.800, el cual es llevado a la ejecución de noviembre de 2020, se evidencio factura con verificación del componente de nutrición.

NOTA: Los conceptos de gastos de Espacio Físico Funcional, Vigilancia, Desgaste y Uso de los Bienes Muebles, Papelería y Material Didáctico no fueron ejecutados, dando alcance a lo establecido en la minuta del convenio, en la cual determina que durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, serán reconocidos solo los conceptos de gasto de Talento Humano, Elementos de Aseo Personal, Elementos de Aseo Institucional y Alimentos.

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

• **Descuentos de cobertura noviembre 2020:** 95 niños y niñas a los que no fue entregado el paquete alimentario en los 19 días hábiles del mes verificado, por el valor unitario de \$6.700, lo que equivale al valor total de \$636.500.

• **Descuentos de talento humano noviembre 2020:** No aplica

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA

NOMBRE: SERGIO ESPINOSA

CARGO: ADMINISTRATIVO

CÉDULA DE CIUDADNÍA: 79.721.838 de Bogotá

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA

NOMBRE: MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79.839.925 de Bogotá

FECHA: 06/12/2020

HORA: 10:30:12

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:		11200501	Bancolombia 661-768661-61					
2	EG-0003701	02/11/2020	901.054.931	05/10 PAGO HONORARIOS			0.00	400.000,00
2	EG-0003702	02/11/2020	901.040.278	10/10 PAGO HONORARIOS			0.00	150.000,00
2	EG-0003703	02/11/2020	1.016.018.170	07/10 PAGO DEQ			0.00	125.000,00
2	EG-0003704	02/11/2020	860.009.578	15/10 PAGO POLIZA FLORES			0.00	113.000,00
2	EG-0003705	02/11/2020	4.236.332	02/10 ANTICIPO CONTRATO			0.00	3.250.000,00
2	EG-0003706	02/11/2020	86.000.833	02/10/2020 PAGO HONORARIOS MES DE			0.00	300.000,00
2	EG-0003707	02/11/2020	900.843.288	02/11 PAGO CANCEL FV 3861			0.00	1.640.965,00
2	EG-0003708	02/11/2020	900.202.472	03/10 PAGO DE LA BONO DEL MES DE			0.00	280.000,00
2	EG-0003712	02/11/2020	79.721.838	01/10 RETIRO LOCAL SANTABEATRIZ			5.000.000,00	0.00
2	EG-0003713	05/11/2020	1.006.630.650	02/10 C 004 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.952.500,00
2	EG-0003714	05/11/2020	1.024.575.872	02/10 C 004 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.127.300,00
2	EG-0003715	05/11/2020	1.012.430.617	02/10 C 004 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.127.300,00
2	EG-0003716	05/11/2020	1.049.624.871	02/10 C 004 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.127.300,00
2	EG-0003717	05/11/2020	1.019.056.779	02/10 C 004 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.127.300,00
2	EG-0003718	05/11/2020	1.033.746.917	02/10 C 004 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.127.300,00
2	EG-0003719	05/11/2020	1.012.329.081	02/10 C 004 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.127.300,00
2	EG-0003720	05/11/2020	40.342.692	02/10 C 004 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.127.300,00
2	EG-0003721	05/11/2020	1.075.233.780	02/10 C 004 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.127.300,00
2	EG-0003722	05/11/2020	1.014.219.836	02/10 C 004 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.127.300,00
2	EG-0003723	05/11/2020	1.026.267.065	02/10 C 004 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.127.300,00
2	EG-0003724	05/11/2020	1.055.918.421	02/10 C 004 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	1.858.200,00
2	EG-0003725	05/11/2020	1.053.795.258	02/10 C 004 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	1.858.200,00
2	EG-0003726	05/11/2020	1.100.550.261	02/10 C 004 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	433.580,00
2	EG-0003727	05/11/2020	51.980.975	02/10 C 004 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	1.362.680,00
2	EG-0003728	05/11/2020	1.078.371.621	02/10 C 004 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	1.571.400,00
2	EG-0003729	05/11/2020	1.014.275.625	02/10 C 004 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	1.571.400,00
2	EG-0003730	05/11/2020	1.020.809.637	02/10 C 004 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	1.571.400,00
2	EG-0003731	05/11/2020	34.951.119	02/10 C 004 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	1.512.300,00
2	EG-0003732	05/11/2020	1.019.128.386	02/10 C 004 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	1.512.300,00
2	EG-0003733	05/11/2020	51.814.332	02/10 C 004 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	1.512.300,00
2	EG-0003734	05/11/2020	1.020.748.669	02/10 C 004 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	1.727.000,00
2	EG-0003735	05/11/2020	26.644.065	02/10 PAGO CANON ARRENTA VILLA			0.00	7.000.000,00
2	EG-0003736	30/11/2020	33365385	05/11 PAGO HONORARIOS			0.00	3.650.000,00
2	EG-0003737	03/11/2020	900.069.557	29/09 PAGO CANCEL FV 7848			0.00	13.081.800,00
2	EG-0003738	30/11/2020	1016018170	17/11 PAGO DEQ			0.00	2.500.000,00
2	EG-0003739	30/11/2020	900879471	18/11 ANT CONTRATO ASESORIA JURIDICO			0.00	350.000,00
2	EG-0003740	30/11/2020	86000833	19/11/ 2020 PAGO HONORARIOS MES DE			0.00	300.000,00
2	EG-0003741	27/11/2020	1019092038	19/11 CANCELA FV F-8			72.852.177,00	0.00
2	EG-0003742	30/11/2020	79721838	20/11 PAGO DE LA BONO DEL MES DE			0.00	350.000,00
2	DEQF-003102	30/11/2020	1006630650	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.952.500,00
2	DEQF-003103	30/11/2020	1024575872	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.127.300,00
2	DEQF-003104	30/11/2020	1012430617	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.127.300,00
2	DEQF-003105	30/11/2020	1049624871	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.127.300,00
2	DEQF-003106	30/11/2020	1019056779	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.127.300,00
2	DEQF-003107	30/11/2020	1033746917	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.127.300,00
2	DEQF-003108	30/11/2020	1012329081	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.127.300,00
2	DEQF-003109	30/11/2020	1015463049	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.127.300,00
2	DEQF-003110	30/11/2020	1075233780	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.127.300,00
2	DEQF-003111	30/11/2020	1014219836	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.127.300,00
2	DEQF-003112	30/11/2020	1026267065	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.127.300,00
2	DEQF-003113	30/11/2020	1055918421	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	1.858.200,00
2	DEQF-003114	30/11/2020	1053795258	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	1.858.200,00
2	DEQF-003115	30/11/2020	51980975	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	1.858.200,00
2	DEQF-003116	30/11/2020	1078371621	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	1.571.400,00
2	EG-0003729	30/11/2020	1014275625	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	1.571.400,00
2	EG-0003730	30/11/2020	1020809637	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	1.571.400,00
2	EG-0003731	30/11/2020	34951119	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	1.512.300,00
2	EG-0003732	30/11/2020	1019128386	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	1.512.300,00
2	EG-0003733	30/11/2020	51814332	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	1.512.300,00
2	EG-0003734	30/11/2020	1020748669	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	1.727.000,00

TOTAL CUENTA =====>

77.852.177,00

136.985.225,00

TOTAL GENERAL =====>

77.852.177,00

136.985.225,00

FECHA: 06/12/2020

HORA: 10:30:12

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
-----	---------	-------	-----	---------	-----	------	--------	---------

Cuenta: 130505 Nacionales

2	FV-0003657	30/11/2020	899999061	19/11 EJECUCIÓN OCT FV FE8 01 AL 31			72.852.177,00	0.00
2	FV-0003658	30/11/2020	899999061	27/11 CANCELACION OCT FV FE8 01 AL 31			0.00	72.852.177,00

TOTAL CUENTA ====>	72.852.177,00	72.852.177,00
--------------------	---------------	---------------

TOTAL GENERAL ====>	72.852.177,00	72.852.177,00
---------------------	---------------	---------------

FECHA: 06/12/2020

HORA: 10:30:12

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
-----	---------	-------	-----	---------	-----	------	--------	---------

Cuenta: 17109502 Nacionales

20	FV-0003678	30/11/2020	899999061	30/11 AMORTIZACION			7.000.000,00	0.00
----	------------	------------	-----------	--------------------	--	--	--------------	------

TOTAL CUENTA ====>	7.000.000,00	0.00
--------------------	--------------	------

TOTAL GENERAL ====>	7.000.000,00	0.00
---------------------	--------------	------

FECHA: 06/12/2020

HORA: 10:30:12

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta: 233525 Honorarios								
5	EG-003770	30/11/2020	86000833	20-10 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			300.000,00	0.00
2	EG-003771	30/11/2020	35789695	28-10 PAGO DE APOYO HONORARIOS			585.000,00	0.00
2	EG-003772	30/11/2020	35789695	28-10 PAGO DE APOYO HONORARIOS			585.000,00	0.00
5	CP-002614	30/11/2020	86000833	20/10 HONORARIOS			0.00	300.000,00
80	CP-002615	30/11/2020	35789695	28/10 SE-07 SERVICIO DE			0.00	1.170.000,00
TOTAL CUENTA =====>							1.470.000,00	1.470.000,00
Cuenta: 233540 Arrendamientos								
80	CMI-004005	30/11/2020	26644065	30-11 ARRIEDO DEL MES DE NOV			0.00	7.000.000,00
TOTAL CUENTA =====>							-	7.000.000,00
Cuenta: 233545 Transportes, Fletes Y Acarreos								
5	CMI-00485	30/10/2020	1056028385	30-10 TRANSPORTE DE ALIMENTOS			0.00	250.000,00
80	CMI-00486	30/10/2020	37625622	30-10 TRANSPORTE DE ALIMENTOS			450.000,00	0.00
20	CMI-00487	30/10/2020	1056028385	30-10 TRANSPORTE PAGO ALIMENTOS			0.00	200.000,00
TOTAL CUENTA =====>							450.000,00	450.000,00
Cuenta: 233550 Servicios Públicos								
5	CP-002616	30/11/2020	899999094	19-10 SERVICIO ACUEDUCTO			0.00	1.365.880,00
5	CP-002617	30/11/2020	830037248	20-10 ENEL DE VILLA			0.00	345.004,00
5	CP-002618	30/11/2020	800153993	21-11 TELMEX CLARO OCT			0.00	318.402,00
5	EG-003772	30/11/2020	800007813	25-11 VIANI SERVICIOS PUBLICOS			0.00	73.160,00
TOTAL CUENTA =====>							0.00	2.102.446,00
Cuenta: 233545 Transportes, Fletes Y Acarreos								
20	NCF-003512	30/11/2020	56335147	30-11 TRANSPORTE ALIMENTOS			0.00	210.000,00
5	EG-00003780	30/11/2020	56335147	30-11 PAGO TRANSPORTE ALIMENTOS			210.000,00	0.00
TOTAL CUENTA =====>							210.000,00	210.000,00
Cuenta: 233575 Asistencia Técnica								
80	DEQF-003102	30/11/2020	1006630650	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.952.500,00
80	DEQF-003103	30/11/2020	1024575872	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.127.300,00
80	DEQF-003104	30/11/2020	1012430617	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.127.300,00
80	DEQF-003105	30/11/2020	1049624871	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.127.300,00
80	DEQF-003106	30/11/2020	1019056779	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.127.300,00
80	DEQF-003107	30/11/2020	1033746917	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.127.300,00
80	DEQF-003108	30/11/2020	1012329081	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.127.300,00
80	DEQF-003109	30/11/2020	1015463049	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.127.300,00
80	DEQF-003110	30/11/2020	1075233780	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.127.300,00
80	DEQF-003111	30/11/2020	1014219836	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.127.300,00
80	DEQF-003112	30/11/2020	1026267065	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	3.127.300,00
80	DEQF-003113	30/11/2020	1055918421	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	1.858.200,00
80	DEQF-003114	30/11/2020	1053795258	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	1.858.200,00
80	DEQF-003115	30/11/2020	51980975	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	1.858.200,00
80	DEQF-003116	30/11/2020	1078371621	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	1.571.400,00

FECHA: 06/12/2020

HORA: 10:30:12

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
80	DEQF-003117	30/11/2020	1014275625	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	1.571.400,00
80	DEQF-003118	30/11/2020	1020809637	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	1.571.400,00
80	DEQF-003119	30/11/2020	349511119	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	1.512.300,00
80	DEQF-003120	30/11/2020	1019128386	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	1.512.300,00
80	DEQF-003121	30/11/2020	51814332	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	1.512.300,00
80	DEQF-003122	30/11/2020	1020748669	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			0.00	1.727.000,00

TOTAL CUENTA ====>

0.00

51.778.200,00

Cuenta: 233595 Otros

18	CP-0003796	30/11/2020	901040259	03/11 ELEMENTOS ASEO FV 823			0.00	282.100,00
18	CP-0003797	30/11/2020	900843288	30/11 ELEMENTOS PAPELERIA 3861			0.00	1.378.962,00
18	CP-0003798	30/11/2020	901040259	30/11 ELEMENTOS ASEO FV 849 DIC			0.00	207.100,00

TOTAL CUENTA ====>

0.00

1.868.162,00

TOTAL GENERAL ====>

0.00

64.878.808,00

Cuenta: 233596 Suministro De Alimentos

18	CMI-006713	30/11/2020	53062551	01/11 FC 4619 MERCADO NOV			0.00	3.733.392,00
18	CMI-006714	30/11/2020	900069557	01/11 FC A3-002 2529669 MERCADO NOV			0.00	9.839.205,00
18	CMI-006715	30/11/2020	53062551	30/11 FC 4712 MERCADO DIC			0.00	4.666.740,00
18	CMI-006716	30/11/2020	900069557	30/11 FC A3-002 2538572 MERCADO DIC			0.00	12.410.403,00

TOTAL CUENTA ====>

0.00

30.649.740,00

TOTAL GENERAL ====>

0.00

30.649.740,00

FECHA: 06/12/2020

HORA: 10:30:12

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta: 236516 Honorarios 11%								
5	CP-003799	30/11/2020	901039028	30/11 SERVICIOS CONTABLES DEL MES		600.000,00	0.00	66.000,00
TOTAL CUENTA ==>							0.00	66.000,00
Cuenta: 23654001 Compras General Obligados 2.5%								
18	CMI-006714	30/11/2020	900069557	01/11 FC A3-002 2529669 MERCADO NOV		10.540.200,00	0.00	263.505,00
18	CMI-006716	30/11/2020	900069557	30/11 FC A3-002 2538572 MERCADO DIC		13.053.900,00	0.00	326.347,50
TOTAL CUENTA ==>							0.00	589.852,50
Cuenta: 23654002 Compras General Obligados 3.5%								
18	CMI-006713	30/11/2020	53062551	01/11 FC 4619 MERCADO NOVIEMBRE		3.868.800,00	0.00	135.408,00
18	CMI-006715	30/11/2020	53062551	30/11 FC 4712 MERCADO DICIEMBRE		4.836.000,00	0.00	169.260,00
TOTAL CUENTA ==>							0.00	304.668,00
Cuenta: 23653002 Arrendamientos 3.5%								
18	CMI-006716	30/11/2020	7330389	30/11 ARRIENDO VILLA NOV		7.000.000,00	0.00	245.000,00
18	CMI-006717	30/11/2020	90103928	30/11 ARRIENDO VILLA ESPACIO NOV		400.000,00	0.00	14.000,00
TOTAL CUENTA ==>							0.00	259.000,00
TOTAL GENERAL ==>							0.00	1.219.520,50

FECHA: 06/12/2020

HORA: 10:30:12

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
-----	---------	-------	-----	---------	-----	------	--------	---------

Cuenta: 416005 Actividades Relacionadas Con La Educacion

5	FV F8	30/11/2020	890903938	VILLAEALISA CONVENIO 7889 EJECUCION			0.00	72.852.177,00
---	-------	------------	-----------	-------------------------------------	--	--	------	---------------

TOTAL CUENTA ====>							0.00	72.852.177,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	------	---------------

Cuenta: 421005 Intereses

5	NB-0001109	30/01/2020	890903938	31/11 INTERESES DEL MES			0.00	15.473,00
---	------------	------------	-----------	-------------------------	--	--	------	-----------

TOTAL CUENTA ====>							0.00	15.473,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	------	-----------

Cuenta: 429581 Ajuste Al Peso

5	NB-0001110	30/11/2020	890903938	03/11 PAG FT			0.00	0.00
---	------------	------------	-----------	--------------	--	--	------	------

5	NB-0001111	30/11/2020	890903938	11/11 PAG FT SERVI			0.00	3,00
---	------------	------------	-----------	--------------------	--	--	------	------

TOTAL CUENTA ====>							0.00	3,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	------	------

TOTAL GENERAL ====>							0.00	72.867.653,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	------	---------------

FECHA: 06/12/2020

HORA: 10:30:12

TOTAL CUENTA ==>

FECHA: 06/12/2020

HORA: 10:30:12

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta: 513515 Asistencia Técnica								
80	DEQF-003102	30/11/2020	1006630650	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			3.952.500,00	0.00
80	DEQF-003103	30/11/2020	1024575872	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			3.127.300,00	0.00
80	DEQF-003104	30/11/2020	1012430617	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			3.127.300,00	0.00
80	DEQF-003105	30/11/2020	1049624871	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			3.127.300,00	0.00
80	DEQF-003106	30/11/2020	1019056779	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			3.127.300,00	0.00
80	DEQF-003107	30/11/2020	1033746917	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			3.127.300,00	0.00
80	DEQF-003108	30/11/2020	1012329081	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			3.127.300,00	0.00
80	DEQF-003109	30/11/2020	1015463049	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			3.127.300,00	0.00
80	DEQF-003110	30/11/2020	1075233780	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			3.127.300,00	0.00
80	DEQF-003111	30/11/2020	1014219836	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			3.127.300,00	0.00
80	DEQF-003112	30/11/2020	1026267065	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			3.127.300,00	0.00
80	DEQF-003113	30/11/2020	1055918421	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			1.858.200,00	0.00
80	DEQF-003114	30/11/2020	1053795258	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			1.858.200,00	0.00
80	DEQF-003115	30/11/2020	51980975	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			1.858.200,00	0.00
80	DEQF-003116	30/11/2020	1078371621	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			1.571.400,00	0.00
80	DEQF-003117	30/11/2020	1014275625	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			1.571.400,00	0.00
80	DEQF-003118	30/11/2020	1020809637	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			1.571.400,00	0.00
80	DEQF-003119	30/11/2020	34951119	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			1.512.300,00	0.00
80	DEQF-003120	30/11/2020	1019128386	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			1.512.300,00	0.00
80	DEQF-003121	30/11/2020	51814332	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			1.512.300,00	0.00
80	DEQF-003122	30/11/2020	1020748669	30/11 C 009 SERVICIOS ADMON DEL 01-30			1.727.000,00	0.00

TOTAL CUENTA ====>

51.778.200,00

0.00

CUENTA: 513525 Acueducto Y Alcantarillado

5	CP-0002616	25/11/2020	899999094	25/11 FAC SERVICIO ACUEDUCTO			1.365.880,00	0.00
---	------------	------------	-----------	------------------------------	--	--	--------------	------

TOTAL CUENTA ====>

1.365.880,00

0.00

CUENTA: 513530 Energia Electrica

5	CP-0002619	25/11/2020	830037248	25/11 FAC 4214 SERVICIO			345.004,00	0.00
---	------------	------------	-----------	-------------------------	--	--	------------	------

TOTAL CUENTA ====>

345.004,00

0.00

Cuenta: 513550 Transportes, Fletes Y Acarreos

80	CP-0003205	30/11/2020	37625622	30/11 SERV TRANSPOR			250.000,00	0.00
80	CP-0003206	30/11/2020	1056028385	30/11 SERV TRANSPOR			200.000,00	0.00

TOTAL CUENTA ====>

450.000,00

0.00

Cuenta: 513555 Gas

80	CP-0003207	30/11/2020	800007813	03/11 FC PERIODO			73.160,00	0.00
----	------------	------------	-----------	------------------	--	--	-----------	------

TOTAL CUENTA ====>

73.160,00

0.00

Cuenta: 513560 Telmex

80	CP-0002618	30/11/2020	800007813	03/11 FC PERIODO			318.402,00	0.00
----	------------	------------	-----------	------------------	--	--	------------	------

TOTAL CUENTA ====>

318.402,00

0.00

FECHA: 06/12/2020

HORA: 10:30:12

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta: 519535 Elementos De Aseo Y Cafeteria								
80	CP-0003163	30/11/2020	901040259	03/11 ELEMENTOS ASEO FV 823			335.699,00	0.00
80	CP-0003164	30/11/2020	900843288	03/11 ELEMENTOS FV 3861			1.640.965,00	0.00
80	CP-0003165	30/11/2020	901040259	03/11 ELEMENTOS ASEO FV 849			246.499,00	0.00
TOTAL CUENTA =====>							2.223.163,00	0.00
Cuenta: 519545 Equipo de Computación Y Comunicación								
80	DEQF-003235	30/11/2020	1019003999	16/11 MTO COMPUTADOR			350.000,00	0.00
TOTAL CUENTA =====>							350.000,00	0.00
Cuenta: 519545 Taxis y Buses								
80	NCV-02145	30/11/2020	79721838	05/11 TRANSPORTE RADICAR Y			130.000,00	0.00
TOTAL CUENTA =====>							130.000,00	0.00
Cuenta: 519560 Casino y Restaurantes								
18	CMI-006713	30/11/2020	53062551	01/11 FC 4619 MERCADO NOVIEMBRE			3.868.800,00	0.00
18	CMI-006714	30/11/2020	900069557	01/11 FC A3-002 2529669 MERCADO NOV			10.540.200,00	0.00
18	CMI-006715	30/11/2020	53062551	29/11 FC 4712 MERCADO DICIEMBRE			4.836.000,00	0.00
18	CMI-006716	30/11/2020	900069557	29/11 FC A3-002 2538572 MERCADO DIC			13.053.900,00	0.00
TOTAL CUENTA =====>							32.298.900,00	0.00
Cuenta: 51958002 Gastos Cofinanciación Flores								
80	FV-0003678	30/11/2020	900479761	30/11 AMORTIZACION			7.000.000,00	0.00
TOTAL CUENTA =====>							7.000.000,00	0.00
Cuenta: 530505 Gastos Bancarios								
80	NB-0000058	30/11/2020	890903938	30/11 GTOS BANCARIOS CHEQUERA			153.213,00	0.00
80	NB-0000059	30/11/2020	890903938	30/11 CUOTA MANEJO			70.219,00	0.00
TOTAL CUENTA =====>							70.219,00	0.00
Cuenta: 530515 Comisiones								
80	NB-0000060	30/11/2020	890903938	30/11 COMISIONES NOVIEMBRE			250.350,00	0.00
TOTAL CUENTA =====>							250.350,00	0.00
Cuenta: 531520 Impuestos Asumidos								
80	NB-0000061	30/11/2020	890903938	30/11 RTE FTE OCTUBRE			2.130,00	0.00
TOTAL CUENTA =====>							2.130,00	0.00
TOTAL GENERAL =====>							64.038.106,00	0.00

CERTIFICACION

El suscrito Contador Público **JAIME NARANJO MORENO** identificado con cedula de ciudadanía **86.000.833** de Granda, Meta., en calidad de revisor fiscal de la **FUNDACIÓN FER (Jardín infantil Villa Elisa)** identificados con **Nit. 900.479.761-8**, por los últimos seis meses se encuentran al día en el pago de los aportes a seguridad social integral al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, con los aportes parafiscales, y de igual manera se encuentra a Paz y salvo con las empresas promotoras de salud –EPS, los fondos de Pensión –AFP, las administradoras de riesgos profesionales –ARP, las cajas de compensación familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar familiar –ICBF, y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

Se expide la presente, a los once (11) días del mes de diciembre de 2020 a solicitud del interesado.

Atentamente,



Jaime Naranjo Moreno
Revisor Fiscal
CC. 86.000.833
46232-TP

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

Señor(a): DIANA MILENA RIOS LOZADA
No. Identificación: CC1006630650
Dirección: CLL 128 B 92 79
Teléfono: 3228113228
Correo: dianisrios911@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8347035792

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	DIANA MILENA RIOS LOZADA
Tipo y número de identificación	CC1006630650
Número de planilla	8347035792
Fecha pago	2020-12-07
Número de autorización pago	194731
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	noviembre de 2020
Periodo de Cotización Pensión	noviembre de 2020
Número de Administradoras	3
Total Pagado	459000
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	8300	1
231001	Colfondos	253000	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	197700	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1006630650
APELLIDOS Y NOMBRES: DIANA MILENA RIOS LOZADA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS017	231001	1581000	1581000	1581000	0	197700	0	253000	0	8300	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1024575872	ANGIE PAOLA AVILA VILLALBA		carrera 66 57 03 SUR	7533868	angiepaolaavila@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2020-11	2020-11	I	02/12/2020	47060458	\$363.200

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					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	156.400	0		0		0	0	0	0	156.400	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	200.200	0	0	0	0	0	0		200.200	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.600				6.600	0	0	6.600			66	6.600	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	156.400	156.400
Pensión	1	200.200	200.200
Riesgos Laborales	1	6.600	6.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	363.200	363.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1024575872	ANGIE PAOLA AVILA VILLALBA		carrera 66 57 03 SUR	7533868	angiepaolaavila@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-11	2020-11	I	02/12/2020	47060458	\$363.200	

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	ISE	UMA	UMA	UMA	UMA	UMA	UMA	UMA	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	1024575872	AVILA VILLALBA ANGIE PAOLA	57	0			N																		230301	1.250.920	200.200	0	0	0	0	EPS010	1.250.920	156.400	14-11	1.250.920	1	6.600		0	0	0	0	0	0

PAGADA

[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1019056779	0	KATHERIN PAOLA BURBANO PINTO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9609	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
11-1	CRR 116 N 152 69		3928527		KATEPAO1991@GMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-11	2020-11	8610137141	I	2020-12-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	363.200	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8609002675	2020-12-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.					Cot.
1	CC 1019056779	BURBANO PINTO KATHERIN PAOLA	1.250.920																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.250.920	200.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.250.920	156.400	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.250.920	6.600	0,00522	0	0	0	0	0	57	0	363.200	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1019056779	0	KATHERIN PAOLA BURBANO PINTO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9609	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
11-1	CRR 116 N 152 69		3928527		KATEPAO1991@GMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-11	2020-11	8610137141	I	2020-12-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	363.200	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8609002675	2020-12-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.250.920	1.250.920	1.250.920	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	200.200	0	0	0	200.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	200.200	0	0	0	200.200
EPS(Administradoras: 1)				1	156.400	0	0	0	156.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	156.400	0	0	0	156.400
ARP(Administradoras: 1)				1	6.600	0	0	0	6.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	6.600	0	0	0	6.600
Gran Total					363.200	0	0	0	363.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1033746917	0	LEYDI BIVIANA AMAYA DIAZ	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
11-1	DG 54 BIS SUR 19 A 22		null		LEYDIBIAMAYA@GMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-11	2020-11	19139941	I	2020-12-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	363.200	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	19139941	2020-12-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EP	CF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.					Cot.
1	CC 1033746917	AMAYA DIAZ LEYDI BIVIANA	1.250.920																	0			30	30	0	30	PROTECCION-230201	1.250.920	200.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.250.920	156.400	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.250.920	6.600	0,00522	0	0	0	0	0	57	0	363.200	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1033746917	0	LEYDI BIVIANA AMAYA DIAZ	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
11-1	DG 54 BIS SUR 19 A 22		null		LEYDIBIAMAYA@GMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-11	2020-11	19139941	I	2020-12-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	363.200	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	19139941	2020-12-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN		IBC SALUD		IBC RIESGOS
1.250.920		1.250.920		0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	200.200	0	0	0	200.200
PROTECCION	230201	800229739	0	1	200.200	0	0	0	200.200
EPS(Administradoras: 1)				1	156.400	0	0	0	156.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	156.400	0	0	0	156.400
ARP(Administradoras: 1)				1	6.600	0	0	0	6.600
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	6.600	0	0	0	6.600
Gran Total					363.200	0	0	0	363.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1012329081	0	LUISA FERNANDA TORRES SALAZAR	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
11-1	CR 80 70 48		null		LUISAFER1185@GMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-11	2020-11	8610136609	I	2020-12-03	TODOS LOS CENTROS	BOGOTA D.C	BOGOTA	363.200	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8609006833	2020-12-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales									
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.					Cot.								
1	CC 1012329081	TORRES SALAZAR LUISA FERNANDA	1.250.920																	0				30	30	0	30	PROTECCION-230201	1.250.920	200.200		0		SALUD TOTAL-EPS002	1.250.920	156.400	SIN CCF-SINCCF		0		0	1.250.920		6.600	0,00522		0	0		0	0	0	0	57	0	363.200	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1012329081	0	LUISA FERNANDA TORRES SALAZAR	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
11-1	CR 80 70 48		null		LUISAFER1185@GMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-11	2020-11	8610136609	I	2020-12-03	TODOS LOS CENTROS	BOGOTA D.C	BOGOTA	363.200	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8609006833	2020-12-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.250.920	1.250.920	1.250.920	0	0

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	200.200	0	0	200.200
PROTECCION	230201	800229739	0	1	200.200	0	0	200.200
EPS(Administradoras: 1)				1	156.400	0	0	156.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	156.400	0	0	156.400
ARP(Administradoras: 1)				1	6.600	0	0	6.600
Gran Total					356.600	0	0	356.600

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	6.600	0	0	6.600
Gran Total					363.200	0	0	363.200

ASOPAGOS
s.a.

PAGADO

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

Señor(a): NATALY REYES VILLANUEVA
No. Identificación: CC1075233780
Dirección: CALLE14B#119A76
Telefono: 7733741
Correo: natysbebe30@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 46771131

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	NATALY REYES VILLANUEVA	Número de Empleados	1
Tipo y número de identificación	CC1075233780	Periodo de Cotización Salud	noviembre de 2020
Número de planilla	46771131	Periodo de Cotización Pensión	noviembre de 2020
Fecha pago	2020-12-01	Número de Administradoras	3
Número de autorización pago	872863	Total Pagado	363200
Banco	1083	Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6600	1
230301	Porvenir	200200	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	156400	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1075233780
APELLIDOS Y NOMBRES: NATALY REYES VILLANUEVA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS017	230301	1250880	1250880	1250880	0	156400	0	200200	0	6600	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1014219836	0	NOELIA ALBIS ESCOBAR	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
11-1	CC 151 G N 133 62		0		TOE_90@HOTMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-11	2020-11	19101837	I	2020-11-30	TODOS LOS CENTROS	BOGOTA D.C	BOGOTA	363.500	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	19101837	2020-12-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales								
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.					Cot.							
1	CC 1014219836	ALBIS ESCOBAR NOELIA	1.252.000																	0				30	30	0	30	PROTECCION-230201	1.252.000	200.400		0		SALUD TOTAL-EPS002	1.252.000	156.500	SIN CCF-SINCCF		0		0	1.252.000		6.600	0,00522		0		0		0	0	57	0	363.500	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1014219836	0	NOELIA ALBIS ESCOBAR	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
11-1	CC 151 G N 133 62		0		TOE_90@HOTMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-11	2020-11	19101837	I	2020-11-30	TODOS LOS CENTROS	BOGOTA D.C	BOGOTA	363.500	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	19101837	2020-12-10	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.252.000	1.252.000	1.252.000	0	0

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	200.400	0	0	200.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	200.400	0	0	200.400
EPS(Administradoras: 1)				1	156.500	0	0	156.500
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	156.500	0	0	156.500
ARP(Administradoras: 1)				1	6.600	0	0	6.600
Gran Total					356.900	0	0	356.900

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	6.600	0	0	6.600
Gran Total					363.500	0	0	363.500

ASOPAGOS
s.a.

PAGADO



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-12-03, 07:57:29 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla:

1034169191

Periodo Cotización:

noviembre de 2020

Periodo Servicio:

noviembre de 2020

PAGADO 03/12/2020 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YURY PATRICIA CORTES GARZON		
Documento	CC1026267065	Dirección	TV 9BIS ESTE #2 - 42 CASA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	9341504
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	VST	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1026267065	YURY PATRICIA CORTES GARZON	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$ 1.250.920	\$ 200.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.250.920	\$ 156.400	0,522	\$ 1.250.920	\$ 6.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 363.200	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.250.920	\$ 1.250.920	\$ 1.250.920	\$ 0	\$ 200.200	\$ 156.400	\$ 6.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 363.200	\$ 0	\$ 363.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1049624871	JUAN PABLO POVEDA POVEDA		cl 127 c N 91 C 10	2537695	juanpa857@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-11	2020-11	I	07/12/2020	46887981	\$363.200

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					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	156.400	0		0		0	0	0	0	156.400	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	200.200	0	0	0	0	0	0		200.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.600				6.600	0	0	6.600			66	6.600	1

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	1
ICBF				
0	0	0	0	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	156.400	156.400
Pensión	1	200.200	200.200
Riesgos Laborales	1	6.600	6.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	363.200	363.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1049624871	JUAN PABLO POVEDA POVEDA		cl 127 c N 91 C 10	2537695	juanpa857@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-11	2020-11	I	07/12/2020	46887981	\$363.200	

DETALLE POR COTIZANTE																																																	
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																	
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres			Cotizante	Salario	Extemporaneo	Cotiz. minor	Extemporaneo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SEN	ROE	UNA	VAC	AVP	ACT	RL	CDRSG COA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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 de	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1049624871	POVEDA POVEDA JUAN PABLO			57	0		N																		25-14	1.250.920	200.200	0	0	0	0	0	EPS037	1.250.920	156.400	14-23	1.250.920	1	6.600		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1015463049	MANUELA ALEJANDRA TEJADA BARAJAS	Kr 96 bis # 130 26	2534398	manuela9516@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

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
2020-11	2020-11	I	07/12/2020	47076761	\$363.200

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	156.400	0		0		0	0	0	0	156.400	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	200.200	0	0	0	0	0	0		200.200	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										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	6.600				6.600	0	0	6.600			66	6.600	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	156.400	156.400
Pensión	1	200.200	200.200
Riesgos Laborales	1	6.600	6.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	363.200	363.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1015463049	MANUELA ALEJANDRA TEJADA BARAJAS		Kr 96 bis # 130 26	2534398	manuela9516@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-11	2020-11	I	07/12/2020	47076761	\$363.200

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																	
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SEN	ROE	UMA	UMA	UMA	UMA	UMA	UMA	UMA	UMA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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	1015463049	TEJADA BARAJAS MANUELA ALEJANDRA	57	0			N																		230301	1.250.920	200.200	0	0	0	0	EPS005	1.250.920	156.400	14-25	1.250.920	1	6.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-12-05, 03:09:38 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1034212629

Periodo Cotización: noviembre de 2020 Periodo Servicio: noviembre de 2020

PAGADO 05/12/2020 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANGIE CATHERINE VALLEJO FIGUEREDO				
Documento	CC1055918421			Dirección	CR 61 #73 - 11
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Teléfono	3227233593
Tipo Persona	NATURAL			Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.			Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal				Identificación	
Total Afiliados	1			ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	SVT	IGE	UMA	VAC	VAP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1055918421	ANGIE CATERINE VALLEJO FIGUEREDO	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS010) EPS SURA	\$ 877.803	\$ 109.800	0,522	\$ 877.803	\$ 4.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 254.900	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 877.803	\$ 877.803	\$ 877.803	\$ 0	\$ 140.500	\$ 109.800	\$ 4.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 254.900	\$ 0	\$ 254.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1053795258	PAULA ANDREA CASTRILLON MARIN	CALLE 131C N 100-83	3128428589	andri-andrea@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

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
2020-11	2020-11	I	07/12/2020	47183001	\$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					
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
230301	Porvenir	800224808-8	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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1053795258	PAULA ANDREA CASTRILLON MARIN		CALLE 131C N 100-83	3128428589	andri-andrea@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-11	2020-11	I	07/12/2020	47183001	\$254.900

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES						PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																	
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SEN	ISE	UMA	VAC	AVP	VCT	RL	CONSECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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	1053795258	CASTRILLON MARIN PAULA ANDREA	59	0			N																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	109.800	14-23	877.803	1	4.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	51980975	NUBIA RIOS GUERRERO		calle 128 f n 92 24	3004943	jessicatataiana1493@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2020-11	2020-11	I	07/12/2020	47086960	1 0
					TOTAL A PAGAR
					\$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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	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

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	51980975	NUBIA RIOS GUERRERO		calle 128 f n 92 24	3004943	jessicatataiana1493@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

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
2020-11	2020-11	I	07/12/2020	47086960	\$254.900

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES									PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TAE	TDE	TDP	TAP	VSP	VST	SEN	ROE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONSECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Claus. de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	51980975	RIOS GUERRERO NUBIA	59	0			N																	230201	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS017	877.803	109.800	14-23	877.803	1	4.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1078371621	TEANY ANDREA RIOS LOZADA		CL 128 B 89 85	3004950	NANYRIOS@OUTLOOK.ES
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
TOTAL A PAGAR						
2020-11	2020-11	I	07/12/2020	47182940	\$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
230301	Porvenir	800224808-8	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

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1078371621	TEANY ANDREA RIOS LOZADA		CL 128 B 89 85	3004950	NANYRIOS@OUTLOOK.ES
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2020-11	2020-11	I	07/12/2020	47182940	TOTAL A PAGAR \$254.900

DETALLE POR COTIZANTE																																																			
INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES								PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres				Cotizante	Salud	Extemporaneo	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SEN	ROE	UMA	VAC	AVP	ACT	RL	CDRREG.COJA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización de Riego	Cotización de	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	1078371621	RIOS LOZADA TEANY ANDREA				59	0			N																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS017	877.803	109.800	14-23	877.803	1	4.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1014275625	JOHAN ERNEY RODRIGUEZ ENRIQUEZ		CALE 77D # 105-71	8008681	johanre32@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-11	2020-11	I	07/12/2020	47182789	\$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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	109.800	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
230301	Porvenir	800224808-8	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

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1014275625	JOHAN ERNEY RODRIGUEZ ENRIQUEZ		CALE 77D # 105-71	8008681	johanre32@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-11	2020-11	I	07/12/2020	47182789	\$254.900

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SEN	ISE	UMA	VAC	AVP	VCT	RL	CONSECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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	1014275625	RODRIGUEZ ENRIQUEZ JOHAN ERNEY	57	0			N																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS002	877.803	109.800	14-23	877.803	1	4.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1020809637	ANA KATTERINN LEAL FLORIDO		carrera 6 N 183 80	2537695	Katteleal20@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2020-11	2020-11	I	07/12/2020	47182683	1 0
					TOTAL A PAGAR
					\$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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	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
230301	Porvenir	800224808-8	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

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1020809637	ANA KATTERINN LEAL FLORIDO		carrera 6 N 183 80	2537695	Katteleal20@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				10 TOTAL A PAGAR
2020-11	2020-11	I	07/12/2020	47182683	\$254.900

DETALLE POR COTIZANTE																																																				
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres				Cotizante	Salario	Extempor	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	ISE	UNA	VAC	AVP	ACT	RL	CDRSG COA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotiz. de Riesgo	Cotización de	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN			
1	CC	1020809637	LEAL FLORIDO ANA KATTERINN				57	0			N																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	0	EPS002	877.803	109.800	14-23	877.803	1	4.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-12-09, 01:43:45 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla:

1033517563

Periodo Cotización:

noviembre de 2020

Periodo Servicio:

noviembre de 2020

Referencia pago (PIN):

8821072960

PAGADO 09/12/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NELCY XIOMARA CARDENAS FALON			Dirección	CL 127B #95 - 48
Documento	CC34951119			Teléfono	3143364757
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL			Departamento	BOGOTA D.C.
Ciudad	BOGOTA D.C.			Identificación	
Representante Legal				ARP	POSITIVA DE SEGUROS
Total Afiliados	1				

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCE	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 34951119	NELSY XIOMARA CARDENAS FALON	59	00																		0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 877.803	\$ 109.800	0,522	\$ 877.803	\$ 4.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 254.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 877.803	\$ 877.803	\$ 877.803	\$ 0	\$ 140.500	\$ 109.800	\$ 4.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 254.900	\$ 0	\$ 254.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1019128386	ANDREA PAOLA GONZALEZ GONZALEZ	cll 127 c bis a 93 73	3004125	andrepagon63@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
TOTAL A PAGAR						
2020-11	2020-11	I	07/12/2020	47181835	\$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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	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
230301	Porvenir	800224808-8	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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1019128386	ANDREA PAOLA GONZALEZ GONZALEZ		cll 127 c bis a 93 73	3004125	andrepagon63@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2020-11	2020-11	I	07/12/2020	47181835	\$254.900

CANTIDAD

EMPLEADOS

UPC

1

0

TOTAL A PAGAR

2020-11

2020-11

I

07/12/2020

47181835

\$254.900

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES						PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Extemporáneo	Cotiz. anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	ROE	UMA	VAC	AVP	VCT	RL	CONSEJO	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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	1019128386	GONZALEZ GONZALEZ ANDREA PAOLA	57	0		N																		230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS002	877.803	109.800	14-23	877.803	1	4.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	51814332	GLORIA PIEDAD MORENO CORTES	CLL 131 A N 104 03	8008681	glory5853@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-11	2020-11	I	07/12/2020	47181510	\$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
230301	Porvenir	800224808-8	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	51814332	GLORIA PIEDAD MORENO CORTES		CLL 131 A N 104 03	8008681	glory5853@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-11	2020-11	I	07/12/2020	47181510	\$254.900

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES						PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																		
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SEN	ROE	UNA	UNA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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	51814332	MORENO CORTES GLORIA PIEDAD	57	0			N																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS017	877.803	109.800	14-23	877.803	1	4.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1020748669	CARLOS ANDRES LEAL FLORIDO		carrera 6 183 80 casa 125	5514242	carandleal@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-11	2020-11	I	01/12/2020	47482474	\$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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	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
230301	Porvenir	800224808-8	140.500	0	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	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

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1020748669	CARLOS ANDRES LEAL FLORIDO		carrera 6 183 80 casa 125	5514242	carandleal@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-11	2020-11	I	01/12/2020	47482474	\$254.900	

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																	
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Código ente	Salud	Enfermedad	Columna anterior	Exonerado	NO	RE	TDE	TAE	TAP	VSP	VST	SA	SAE	SAE	SAE	VAC	ANP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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	1020748669	LEAL FLORIDO CARLOS ANDRES	57	0			N																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS005	877.803	109.800	14-11	877.803	1	4.600		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL				Código
	SUPERVISIÓN JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS				Versión
	ASPECTOS FINANCIEROS				Fecha
	ACTA DE VERIFICACIÓN				Página

N° CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN
7889	29 7 2020	18 8 20	31 12 2020	102 DIAS
N° ACTA	MES VERIFICADO	HORA DE INICIO	ZONA	OPCIÓN
4	NOVIEMBRE 2020	2:40 p. m.	4	2
ASOCIADO		TELÉFONO		
FUNDACIÓN FER		3004943 / 3228113228		
JARDÍN		DIRECCIÓN		
VILLA ELISA		Calle 134a No 91- 77		
BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL		
SUBA VILLA ELISA	SUBA	villaelisa.fer@gmail.com		
RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO		CARGO		
SERGIO ANDRES ESPINOSA PACHECO		APOYO ADMINISTRATIVO		

No.	OBLIGACIONES	HALLAZGO	CAL
OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO			
1.	El Asociado deberá dar cumplimiento a las directrices que se impartan desde la Secretaría de Integración Social y la Subdirección para la Infancia, en lo que tiene que ver con el Estado de Emergencia decretado por la pandemia del COVID-19, mientras esté vigente.	En la verificación de aspectos financieros para el mes de noviembre 2020, dio cumplimiento con ocasión al Estado de Emergencia decretado por la pandemia del COVID-19, por medio de los soportes presentados.	SAT
6	El Asociado deberá atender virtualmente las visitas que en virtud de la supervisión deban desarrollarse para verificar el cumplimiento de cada componente.	Desde la verificación de aspectos financieros, el día 10 de diciembre de 2020 remitió la documentación requerida para la verificación del cumplimiento de las obligaciones.	SAT
7	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y demás informes vía correo electrónico al mail establecido por la Supervisión, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	Los informes requeridos correspondiente al mes noviembre de 2020, fueron remitidos vía correo electrónico al e-mail de la supervisión anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
8	Atender las solicitudes que haga el Supervisor y dar respuesta en los términos establecidos.	En la verificación de aspectos financieros, para el mes de noviembre de 2020, el Asociado atendió y acertó a las solicitudes realizadas por la supervisión.	SAT
9	Permitir la labor de la supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial.	En la verificación de aspectos financieros, para el mes de noviembre de 2020, el Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de las obligaciones.	SAT
OBLIGACIONES ASPECTOS FINANCIEROS			
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el mes de noviembre de 2020, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos durante la emergencia sanitaria, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el mes de noviembre de 2020, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los 10 primeros días calendario del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de los honorarios, correspondiente al mes de noviembre de 2020, se realizó en fecha 30/11/2020, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia. Se evidenciaron 21 planillas de aportes debidamente canceladas con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos en el mes noviembre de 2020. Incluye un reemplazo. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 21 personas, las cuales se encuentran vinculadas por prestación de servicios	SAT
4	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el mes verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor total de \$68.445.867, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano \$51.778.200, Papelería \$2.667.600 y alimentos \$14.000.067.	SAT
5	Suministrar vía correo electrónico por el Supervisor, los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el Asociado y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Los documentos enviados como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes de noviembre de 2020, fueron remitidos vía correo electrónico al e-mail de la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS, cumpliendo con todos los requisitos legales y acuerdos con las directrices de la SDIS. No se evidenció ejecución de los recursos del Asociado por la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19.	SAT

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 acta anterior, no presentó observaciones a mejorar.	
OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE QUIEN ATIENDE LA VISITA	
" Estamos de acuerdo con las observaciones del Acta".	
OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA	
<p>En los conceptos de gasto de Espacio Físico Funcional, Vigilancia, material didáctico y salida pedagógica, no presentaron ejecución por parte de la SDIS con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19.</p> <p>En los conceptos de gasto de Desgaste y uso de los bienes, Material didáctico, no presentaron ejecución por parte del Asociado con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19.</p>	
Esta visita generó requerimiento: SI ☐ NO ☒	
Motivo del requerimiento: No aplica	
Relación de Anexos: documentos	
<p>Anexo financiero, Observaciones, Formato verificación y seguimiento pago seguridad social talento humano, Papel de trabajo talento humano, Relación talento humano (Entregado por el Asociado), Transferencia Electrónica pago de talento humano, Planilla de seguridad social (contrato laboral) y formato seguimiento medidas control.</p>	
FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE : SERGIO ANDRES ESPINOSA PACHECO	NOMBRE: MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79.721.838 de Bogotá	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79.839.925 de Bogotá
CORREO ELECTRÓNICO: sespinosap@hotmail.com	CORREO ELECTRONICO: mobandog@sdis.gov.co
CARGO APOYO ADMINISTRATIVO	FECHA Y HORA FINALIZACIÓN 14/12/2020 5:00 p. m.
Versión mayo de 2020	

		SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL APOYO A LA SUPERVISIÓN MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS ANEXO ASPECTOS FINANCIEROS						CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1		
VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL C.C. VILLA ELISA (ZONA 4 - OPCION 2) CONTRATO N° 7889/2020.								No Acta: 4 Fecha: 14 de diciembre de 2020		
CONCEPTOS DE GASTO		ASIGNACIÓN DE RECURSOS			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		231.275.960	-	-	51.778.200	-	-	166.526.353	-	-
Salarios y/o Honorarios					51.778.200					
Provisiones (Prestaciones Sociales)					-					
Seguridad Social y Aportes Parafiscales					-					
					% DE EJECUCION			72%	0%	0%
ESPACIO FISICO FUNCIONAL		26.379.803	12.993.037	-	-	-	-	-	-	-
Servicios públicos					-					
Internet					-					
Paga					-					
Mantenimiento e Inmueble					-					
					% DE EJECUCION			0%	0%	0%
VIGILANCIA		16.367.843	-	-	-	-	-	-	-	-
					% DE EJECUCION			0%	0%	0%
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION		19.007.196	32.363.604	-	-	-	-	-	-	-
					% DE EJECUCION			0%	0%	0%
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		11.107.200	-	-	-	-	-	85.680	-	-
					% DE EJECUCION			1%	0%	0%
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		15.272.400	-	-	-	-	-	206.584	-	-
Elementos de Aseo					-					
Dotación del Personal					-					
					% DE EJECUCION			1%	0%	0%
PAPELERIA		12.495.600	-	-	2.667.600	-	-	5.616.000	-	-
Papelería niños					2.667.600					
Papelería administrativa y materiales de oficina					-					
					% DE EJECUCION			45%	0%	0%
MATERIAL DIDACTICO		16.881.417	1.167.783	-	-	-	-	-	-	-
					% DE EJECUCION			0%	0%	0%
COSTOS VARIABLES										
ALIMENTOS		102.429.600	-	-	14.000.067	-	-	53.320.000	-	-
					% DE EJECUCION			52%	0%	0%
COSTOS POR REALIZACION										
SALIDA PEDAGOGICA		4.062.150	4.062.150	-	-	-	-	-	-	-
					% DE EJECUCION			0%	0%	0%
TOTALES		455.279.169	50.586.574	-	68.445.867	-	-	225.754.617	-	-
					% DE EJECUCION			50%	0%	0%
TOTAL EJECUCIÓN EN EL MES					\$ 68.445.867					
Nota aclaratoria: En el concepto del gasto de alimentos los descuentos por cobertura no atendida que para el mes de noviembre 2020 son de \$636.500 y presento una inejecución por valor de \$5.222.233, están implícitos en la ejecución de alimentos										
COBERTURA NO ATENDIDA	95	VALOR COBERTURA NO ATENDIDA	\$ 636.500	VALOR EJECUTADO	68.445.867	N° DESEMBOLSOS	3	DESEMBOLSOS ACUMULADOS	\$ 157.308.750	
FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO						FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA				
Nombre:		SERGIO ANDRES ESPINOSA PACHECO		Cargo:		APOYO ADMINISTRATIVO		Nombre:		MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES
Cédula de Ciudadanía:		79.721.838 de Bogotá		Cédula de Ciudadanía:		79.839.925 de Bogotá		Versión mayo de 2020		

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL				CÓDIGO
	APOYO A LA SUPERVISIÓN				VERSION
	MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS				Fecha
	ANEXO ASPECTOS FINANCIEROS				Página 1 de 1

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL C.C. VILLA ELISA (ZONA 4 - OPCION 2) CONTRATO N° 7889/2020.		No Acta:	4
		Fecha:	14 de diciembre de 2020

OBSERVACIONES ASPECTOS FINANCIEROS

EJECUCIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR VALOR DE \$68.445.867
EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE \$68.445.867

Talento Humano: Para este concepto se verificaron los días laborados del mes, por el valor día de cada perfil según estructura de costos. El valor proyectado del mes de noviembre de 2020, es por \$51.778.200. se llevaron a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma: total de honorarios \$51.778.200, para un total ejecutado de \$51.778.200.

TALENTO HUMANO					
VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30/11/2020	TRANSFERENCIA	BANCOLOMBIA	661-768661-61	\$ 51.778.200
NÓMINA	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
SI TIENE PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN					
SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS	SDIS
	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
PROVISIONES	Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes				\$ -
TOTAL TALENTO HUMANO					\$ 51.778.200

Elementos de Aseo Personal: El valor proyectado del mes verificado es por \$2.371.200, que corresponde a 19 días hábiles por valor día niño \$800 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

El asociado presento factura de venta No.823 del proveedor INVERSIONES EMPRESARIALES G y G NIT 901.040.259-1, IVA REGIMEN COMUN, con fecha 03-11-2020, por valor de \$335.699, La cual queda pendiente por incluir teniendo en cuenta que el último plazo establecido por el Decreto 358 de 2020 y la Resolución 042 de 2020, para iniciar facturación electrónica venció el pasado 1° de noviembre de 2020; y que esta obligación aplica para las personas naturales y jurídicas. por tal motivo hasta que el proveedor subsane su facturación se incluirá.

Elementos de Aseo Institucional: El valor proyectado del mes verificado es por \$3.260.400, que corresponde a 19 días hábiles por valor día niño \$1.100 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

El asociado presento factura de venta No.823 del proveedor INVERSIONES EMPRESARIALES G y G NIT 901.040.259-1, IVA REGIMEN COMUN, con fecha 03-11-2020, por valor de \$335.699, La cual queda pendiente por incluir teniendo en cuenta que el último plazo establecido por el Decreto 358 de 2020 y la Resolución 042 de 2020, para iniciar facturación electrónica venció el pasado 1° de noviembre de 2020; y que esta obligación aplica para las personas naturales y jurídicas. por tal motivo hasta que el proveedor subsane su facturación se incluirá.

Papelería: El valor proyectado del mes verificado es por \$2.667.600, que corresponde a 19 días hábiles por valor día niño \$1.100 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

Dando alcance a la observación del mes anterior se aclara que el asociado presento factura No. 3774 del proveedor PAPELERIA LA MAYOR DE SAN VICTORINO SAS NIT 900.843.288, con fecha 26-09-2020, por valor de \$6.116.481, menos descuentos reportados por cantidades \$119.833 y una inyección por precio mayor del mercado por valor de \$85.680 en producto cartulina por octavos. Llevando a la ejecución de octubre de 2020 el valor de \$2.948.400 y se llevó a la ejecución de noviembre el valor de \$2.667.600, quedando un valor pendiente por reconocer de \$294.968.

El asociado presento factura No. 3861 del proveedor PAPELERIA LA MAYOR DE SAN VICTORINO SAS NIT 900.843.288, con fecha 03-11-2020, por valor de \$1.640.965, La cual queda pendiente por incluir teniendo en cuenta que el último plazo establecido por el Decreto 358 de 2020 y la Resolución 042 de 2020, para iniciar facturación electrónica venció el pasado 1° de noviembre de 2020; y que esta obligación aplica para las personas naturales y jurídicas. por tal motivo hasta que el proveedor subsane su facturación se incluirá.

Alimentos: El valor proyectado del mes verificado es por \$19.858.800, que corresponde a 19 días hábiles de noviembre de 2020, por valor día niño \$6.700 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos. menos los descuentos de cobertura por valor de \$636.500 y menos una inyección por valor de \$5.222.233, llevando a la ejecución el valor de \$14.000.067.

ALIMENTOS				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS
INVERSIONES EL MERCADEO SAS	900,069,557	A3 002 2529669	1/11/2020	\$ 10.131.267
DISTRIBUCIONES HUEVITO FELIZ	53,062,551	FV 4619	1/11/2020	\$ 3.868.800
TOTAL ALIMENTOS				\$ 14.000.067

El asociado presenta factura No A3-002-2529669 del proveedor INVERSIONES EL MERCADEO SAS con NIT 900.069.557-2, fecha 01/11/2020, por valor total de \$10.540.200, Se llevo a la ejecución de noviembre el valor de \$10.131.267, descuentos reportados por cantidades por valor de \$408.933, se evidencio factura con verificación del componente de nutrición.

El asociado presento factura No 4619 del proveedor DISTRIBUXIONES HUEVITO FELIZ NIT 53.062.551, con fecha 01/11/2020 por un valor de \$3.868.800, el cual es llevado a la ejecución de noviembre de 2020, se evidencio factura con verificación del componente de nutrición.

NOTA: Los conceptos de gastos de Espacio Físico Funcional, Vigilancia, Desgaste y Uso de los Bienes Muebles, Papelería y Material Didáctico no fueron ejecutados, dando alcance a lo establecido en la minuta del convenio, en la cual determina que durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, serán reconocidos solo los conceptos de gasto de Talento Humano, Elementos de Aseo Personal, Elementos de Aseo Institucional y Alimentos.

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

- Descuentos de cobertura noviembre 2020: 95 niños y niñas a los que no fue entregado el paquete alimentario en los 19 días hábiles del mes verificado, por el valor unitario de \$6.700, lo que equivale al valor total de \$636.500.
- Descuentos de talento humano noviembre 2020: No aplica

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA	
			
NOMBRE :	SERGIO ANDRES ESPINOSA PACHECO	NOMBRE:	MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	79.721.838 de Bogotá	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	79.839.925 de Bogotá

Versión mayo de 2020



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: 7889 ZONA: 4 OPCIÓN: 2 JARDÍN INFANTIL: VILLA ELISA
FECHA VISITA: 14-DIC-2020 MES VERIFICADO: NOVIEMBRE DE 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)
DIANA MILENA RIOS LOZADA	1.006.630.650	RESPONSABLE DEL SERVICIO	PRESTACIÓN SERVICIOS	\$ 3.952.500	\$ 1.581.000	SI	SI	SI	SI	N/A
AVILA VILLALBA ANGIE PAOLA	1.024.575.872	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMER	PRESTACIÓN SERVICIOS	\$ 3.127.300	\$ 1.250.920	SI	SI	SI	SI	N/A
AVENDAÑO AGUILAR CLAUDIA MARCELA	1.012.430.617	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMER	PRESTACIÓN SERVICIOS	\$ 3.127.300	\$ 1.250.920	SI	SI	SI	SI	N/A
POVEDA POVEDA JUAN PABLO	1.049.624.871	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMER	PRESTACIÓN SERVICIOS	\$ 3.127.300	\$ 1.250.920	SI	SI	SI	SI	N/A
BURBANO PINTO KATHERIN PAOLA	1.019.056.779	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMER	PRESTACIÓN SERVICIOS	\$ 3.127.300	\$ 1.250.920	SI	SI	SI	SI	N/A
AMAYA DIAZ LEIDY VIVIANA	1.033.746.917	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMER	PRESTACIÓN SERVICIOS	\$ 3.127.300	\$ 1.250.920	SI	SI	SI	SI	N/A
TORRES SALAZAR LUISA FERNANDA	1.012.329.081	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMER	PRESTACIÓN SERVICIOS	\$ 3.127.300	\$ 1.250.920	SI	SI	SI	SI	N/A
TEJADA BARAJAS MANUELA ALEJANDRA	1.015.463.049	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMER	PRESTACIÓN SERVICIOS	\$ 3.127.300	\$ 1.250.920	SI	SI	SI	SI	N/A
REYES VILLANUEVA NATALY	1.075.233.780	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMER	PRESTACIÓN SERVICIOS	\$ 3.127.300	\$ 1.250.920	SI	SI	SI	SI	N/A
ESCOBAR NOELIA ALBIS	1.014.219.836	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMER	PRESTACIÓN SERVICIOS	\$ 3.127.300	\$ 1.252.000	SI	SI	SI	SI	N/A
CORTES GARZON YURY PATRICIA	1.026.267.065	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMER	PRESTACIÓN SERVICIOS	\$ 3.127.300	\$ 1.250.920	SI	SI	SI	SI	N/A
VALLEJO FIGUEROA ANGIE CATERINE	1.055.918.421	AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFAN	PRESTACIÓN SERVICIOS	\$ 1.858.200	\$ 877.803	SI	SI	SI	SI	N/A
CASTRILLON MARIN PAULA ANDREA	1.053.795.258	AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFAN	PRESTACIÓN SERVICIOS	\$ 1.858.200	\$ 877.803	SI	SI	SI	SI	N/A
RIOS GUERRERO NUBIA	51.980.975	AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFAN	PRESTACIÓN SERVICIOS	\$ 1.858.200	\$ 877.803	SI	SI	SI	SI	N/A
RIOS LOZADA TEANY ANDREA	1.078.371.621	PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	PRESTACIÓN SERVICIOS	\$ 1.571.400	\$ 877.803	SI	SI	SI	SI	N/A
RODRIGUEZ ENRIQUEZ JOHAN ERNEY	1.014.275.625	PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	PRESTACIÓN SERVICIOS	\$ 1.571.400	\$ 877.803	SI	SI	SI	SI	N/A
LEAL FLORIDO ANA KATHERIN	1.020.809.637	PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	PRESTACIÓN SERVICIOS	\$ 1.571.400	\$ 877.803	SI	SI	SI	SI	N/A
CARDENAS FALON NELSY XIOMARA	34.951.119	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	PRESTACIÓN SERVICIOS	\$ 1.512.300	\$ 877.803	SI	SI	SI	SI	N/A
GONZALEZ GONZALEZ ANDREA PAOLA	1.019.128.386	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	PRESTACIÓN SERVICIOS	\$ 1.512.300	\$ 877.803	SI	SI	SI	SI	N/A
MORENO CORTES GLORIA PIEDAD	51.814.332	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	PRESTACIÓN SERVICIOS	\$ 1.512.300	\$ 877.803	SI	SI	SI	SI	N/A
LEAL FLORIDO CARLOS ANDRES	1.020.748.669	APOYO ADMINISTRATIVO	PRESTACIÓN SERVICIOS	\$ 1.727.000	\$ 877.803	SI	SI	SI	SI	N/A

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

Se evidenciaron 21 planillas de aportes debidamente canceladas con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos en el mes noviembre de 2020.

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA:

NOMBRE: SERGIO ANDRES ESPINOSA PACHECO CARGO: APOYO ADMINISTRATIVO
No. IDENTIFICACIÓN: 79.721.838 de Bogotá

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA:

NOMBRE: MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES
No. IDENTIFICACIÓN: 79.839.925 de Bogotá

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN VILLA ELISA
MES DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2020

	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA DE	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	VALOR A PAGAR
		CIUDADANIA				
1	DIANA MILENA RIOS LOZADA	1.006.630.650	RESPONSABLE DEL SERVICIO	3.952.500	30	3.952.500
2	AVILA VILLALBA ANGIE PAOLA	1.024.575.872	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3.127.300	30	3.127.300
3	AVENDAÑO AGUILAR CLAUDIA MARCELA	1.012.430.617	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3.127.300	30	3.127.300
4	POVEDA POVEDA JUAN PABLO	1.049.624.871	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3.127.300	30	3.127.300
5	BURBANO PINTO KATHERIN PAOLA	1.019.056.779	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3.127.300	30	3.127.300
6	AMAYA DIAZ LEIDY VIVIANA	1.033.746.917	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3.127.300	30	3.127.300
7	TORRES SALAZAR LUISA FERNANDA	1.012.329.081	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3.127.300	30	3.127.300
8	TEJADA BARAJAS MANUELA ALEJANDRA	1.015.463.409	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3.127.300	30	3.127.300
9	REYES VILLANUEVA NATALY	1.075.293.780	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3.127.300	30	3.127.300
10	ESCOBAR NOELIA ALBIS	1.014.219.836	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3.127.300	30	3.127.300
11	CORTES GARZON YURY PATRICIA	1.026.267.065	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3.127.300	30	3.127.300
12	VALLEJO FIGUEROA ANGIE CATERINE	1.055.918.421	AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	1.858.200	30	1.858.200
13	CASTRILLON MARIN PAULA ANDREA	1.053.795.528	AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	1.858.200	30	1.858.200
14	RIOS GUERRERO NUBIA	51.980.975	AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	1.858.200	30	1.858.200
15	RIOS LOZADA TEANY ANDREA	1.078.371.621	PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	1.571.400	30	1.571.400
16	RODRIGUEZ ENRIQUEZ JOHAN ERNEY	1.014.275.625	PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	1.571.400	30	1.571.400
17	LEAL FLORIDO ANA KATHERIN	1.020.809.637	PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	1.571.400	30	1.571.400
18	CARDENAS FALON NELSY XIOMARA	34.951.119	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	1.512.300	30	1.512.300
19	GONZALEZ GONZALEZ ANDREA PAOLA	1.019.128.386	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	1.512.300	30	1.512.300
20	MORENO CORTES GLORIA PIEDAD	51.814.332	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	1.512.300	30	1.512.300
21	LEAL FLORIDO CARLOS ANDRES	1.020.748.669	APOYO ADMINISTRATIVO	1.727.000	30	1.727.000
	TOTALES			51.778.200	630	51.778.200

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	VALOR UNITARIO * MES	VALOR MENSUAL	30
Responsable del servicio	1	3.952.500	3.952.500	3.952.500
Profesional de atención a la primera infancia	10	3.127.300	31.273.000	31.273.000
Auxiliar de atención a la primera infancia	3	1.858.200	5.574.600	5.574.600
Apoyo Administrativo	1	1.727.000	1.727.000	1.727.000
Personal de aseo e higiene	3	1.512.300	4.536.900	4.536.900
Personal de servicios de alimentos	3	1.571.400	4.714.200	4.714.200
TOTAL	21		51.778.200	51.778.200

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO	
TOTAL DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO DE NOVIEMBRE 2020	0

VALORES TOMADOS PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 1 AL 30 DE 2020	
Honorarios	51.778.200
(+) Reemplazos	0
(-) Descuentos de talento humano	0
(-) Honorarios pendiente por incluir de septiembre	0
(+) Honorarios incluidos de agosto	0
TOTAL TALENTO HUMANO	51.778.200

5

FUNDACION FER NIT: 900,479,761-8
HONORARIOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
HONORARIOS NOVIEMBRE FUNDACION FER VILLAEELISA CONV 7889

N,	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	No. CEDULA	DIAS TRAB.	BASICO	PAGOS		TOTAL DESCUENTOS	HONORARIOS A PAGAR
						HONORARIOS MES	CUENTA BANCARIA		
					7889				
1	DIANA MILENA RIOS LOZADA	RESPONSABLE DEL SERVICIO	1.006.630.650	30	\$ 3.952.500	3.952.500	547-926705-15		\$ 3.952.500
2	AVILA VILLALBA ANGIE PAOLA	PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	1.024.575.872	30	\$ 3.127.300	3.127.300	154-122652-01		\$ 3.127.300
3	AVENDAÑO AGUILAR CLAUDIA MARCELA	PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	1.012.430.617	30	\$ 3.127.300	3.127.300	912-116590-80		\$ 3.127.300
4	POVEDA POVEDA JUAN PABLO	PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	1.049.624.871	30	\$ 3.127.300	3.127.300	045-129546-05		\$ 3.127.300
5	BURBANO PINTO KATHERIN PAOLA	PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	1.019.056.779	30	\$ 3.127.300	3.127.300	198-116945-28		\$ 3.127.300
6	AMAYA DIAZ LEIDY VIVIANA	PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	1.033.746.917	30	\$ 3.127.300	3.127.300	667-121914-74		\$ 3.127.300
7	TORRES SALAZAR LUISA FERNANDA	PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	1.012.329.081	30	\$ 3.127.300	3.127.300	467-000010-29		\$ 3.127.300
8	MANUELA ALEJANDRA TEJADA BARAJAS	PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	1.015.463.049	30	\$ 3.127.300	3.127.300	198-139127-51		\$ 3.127.300
9	REYES VILLANUEVA NATALY	PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	1.075.233.780	30	\$ 3.127.300	3.127.300	177-115762-40		\$ 3.127.300
10	ESCOBAR NOELIA ALBIS	PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	1.014.219.836	30	\$ 3.127.300	3.127.300	177-115769-59		\$ 3.127.300
11	CORTES GARZON YURY PATRICIA	PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	1.026.267.065	30	\$ 3.127.300	3.127.300	053-115437-94		\$ 3.127.300
12	VALLEJO FIGUEREDO ANGIE CATERINE	AUX DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	1.055.918.421	30	\$ 1.858.200	1.858.200	689-12941-543		\$ 1.858.200
13	CASTRILLON MARIN PAULA ANDREA	AUX DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	1.053.795.258	30	\$ 1.858.200	1.858.200	198-129853-48		\$ 1.858.200
14	RIOS GUERRERO NUBIA	AUX DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	51.980.975	30	\$ 1.858.200	1.858.200	547-923568-29		\$ 1.858.200
15	RIOS LOZADA TEANY ANDREA	PERSONAL DE SERVICIOS	1.078.371.621	30	\$ 1.571.400	1.571.400	661-261045-54		\$ 1.571.400
16	RODRIGUEZ ENRRIQUEZ JOHAN ERNEY	PERSONAL DE SERVICIOS	1.014.275.625	30	\$ 1.571.400	1.571.400	467-129272-32		\$ 1.571.400
17	LEAL FLORIDO ANA KATHERIN	PERSONAL DE SERVICIOS	1.020.809.637	30	\$ 1.571.400	1.571.400	180-127688-31		\$ 1.571.400
18	CARDENAS FALON NELSY XIOMARA	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	34.951.119	30	\$ 1.512.300	1.512.300	547-000678-42		\$ 1.512.300
19	GONZALEZ GONZALEZ ANDREA PAOLA	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	1.019.128.386	30	\$ 1.512.300	1.512.300	174-804441-67		\$ 1.512.300
20	MORENO CORTES GLORIA PIEDAD	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	51.814.332	30	\$ 1.512.300	1.512.300	198-000009-74		\$ 1.512.300
21	LEAL FLORIDO CARLOS ANDRES	APOYO ADMINISTRATIVO	1.020.748.669	30	\$ 1.727.000	1.727.000	198-000011-06		\$ 1.727.000

NOVEDADES

NOVEDAD

FECHA

DIAS

TRANSFERENCIA
51.778.200

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: FUNDACION FER
 NIT Compañía: 0900479761
 Fecha Actual: Lunes, 30 de noviembre de 2020 - 03:55 PM

Número de cuenta:	547-926705-15	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	RIOS LOZADA DIANA	Documento:	000001006630650
Valor:	3.952.500,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2020		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: FUNDACION FER
 NIT Compañía: 0900479761
 Fecha Actual: Lunes, 30 de noviembre de 2020 - 03:47 PM

Número de cuenta:	154-122652-01	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	AVILA VILLALBA ANG	Documento:	000001024575872
Valor:	3.127.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2020		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: FUNDACION FER
 NIT Compañía: 0900479761
 Fecha Actual: Lunes, 30 de noviembre de 2020 - 03:47 PM

Número de cuenta:	912-116590-80	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	AVENDAÑO AGUILAR C	Documento:	000001012430617
Valor:	3.127.300,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2020		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: FUNDACION FER
 NIT Compañía: 0900479761
 Fecha Actual: Lunes, 30 de noviembre de 2020 - 03:47 PM

Número de cuenta:	045-129546-05	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	POVEDA JUAN PABLO	Documento:	000001049624871
Valor:	3.127.300,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2020		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: FUNDACION FER
 NIT Compañía: 0900479761
 Fecha Actual: Lunes, 30 de noviembre de 2020 - 03:47 PM

Número de cuenta:	667-121914-74	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	AMAYA LEIDY VIVIAN	Documento:	000001033746917
Valor:	3.127.300,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2020		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: FUNDACION FER
 NIT Compañía: 0900479761
 Fecha Actual: Lunes, 30 de noviembre de 2020 - 03:47 PM

Número de cuenta:	177-115769-59	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ESCOBAR NOELIA	Documento:	000001014219836
Valor:	3.127.300,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2020		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: FUNDACION FER
 NIT Compañía: 0900479761
 Fecha Actual: Lunes, 30 de noviembre de 2020 - 03:47 PM

Número de cuenta:	661-261045-54	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	RIOS LOZADA ANDREA	Documento:	000001078371621
Valor:	1.571.400,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2020		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: FUNDACION FER
 NIT Compañía: 0900479761
 Fecha Actual: Lunes, 30 de noviembre de 2020 - 03:47 PM

Número de cuenta:	467-000010-29	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	TORRES SALAZAR LUI	Documento:	000001012329081
Valor:	3.127.300,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2020		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: FUNDACION FER
 NIT Compañía: 0900479761
 Fecha Actual: Lunes, 30 de noviembre de 2020 - 03:47 PM

Número de cuenta:	198-116945-28	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	BURBANO PINTO KATH	Documento:	000001019056779
Valor:	3.127.300,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2020		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: FUNDACION FER
 NIT Compañía: 0900479761
 Fecha Actual: Lunes, 30 de noviembre de 2020 - 03:47 PM

Número de cuenta:	177-115762-40	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	REYES VALVUENA NAT	Documento:	000001075233780
Valor:	3.127.300,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2020		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: FUNDACION FER
 NIT Compañía: 0900479761
 Fecha Actual: Lunes, 30 de noviembre de 2020 - 03:47 PM

Número de cuenta:	053-115437-94	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	CORTES GARZON YURI	Documento:	000001026267065
Valor:	3.127.300,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2020		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: FUNDACION FER
 NIT Compañía: 0900479761
 Fecha Actual: Lunes, 30 de noviembre de 2020 - 03:47 PM

Número de cuenta:	198-139127-51	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	TEJADA MANUELA	Documento:	000001015463049
Valor:	3.127.300,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2020		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: FUNDACION FER
 NIT Compañía: 0900479761
 Fecha Actual: Lunes, 30 de noviembre de 2020 - 03:47 PM

Número de cuenta:	689-129415-43	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VALLEJO FIGUEREDO	Documento:	000001055918421
Valor:	1.858.200,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2020		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: FUNDACION FER
 NIT Compañía: 0900479761
 Fecha Actual: Lunes, 30 de noviembre de 2020 - 03:47 PM

Número de cuenta:	198-129853-48	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	CASTRILLON MARIN P	Documento:	000001053795258
Valor:	1.858.200,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2020		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: FUNDACION FER
 NIT Compañía: 0900479761
 Fecha Actual: Lunes, 30 de noviembre de 2020 - 03:47 PM

Número de cuenta:	547-923568-29	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	RIOS GUERRERO NUBI	Documento:	000000051980975
Valor:	1.858.200,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2020		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: FUNDACION FER
 NIT Compañía: 0900479761
 Fecha Actual: Lunes, 30 de noviembre de 2020 - 03:47 PM

Número de cuenta:	467-129272-32	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	RODRIGUEZ JOHAN ER	Documento:	000001014275625
Valor:	1.571.400,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2020		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: FUNDACION FER
 NIT Compañía: 0900479761
 Fecha Actual: Lunes, 30 de noviembre de 2020 - 03:47 PM

Número de cuenta:	198-000009-74	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MORENO CORTES GLOR	Documento:	000000051814332
Valor:	1.512.300,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2020		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: FUNDACION FER
 NIT Compañía: 0900479761
 Fecha Actual: Lunes, 30 de noviembre de 2020 - 03:47 PM

Número de cuenta:	180-127688-31	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	LEAL ANA KATHERIN	Documento:	000001020809637
Valor:	1.571.400,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2020		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: FUNDACION FER
 NIT Compañía: 0900479761
 Fecha Actual: Lunes, 30 de noviembre de 2020 - 03:47 PM

Número de cuenta:	547-000678-42	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	CARDENAS FALON XIO	Documento:	000000034951119
Valor:	1.512.300,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2020		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: FUNDACION FER
 NIT Compañía: 0900479761
 Fecha Actual: Lunes, 30 de noviembre de 2020 - 03:47 PM

Número de cuenta:	174-804441-67	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GONZALEZ ANDREA	Documento:	000001019128386
Valor:	1.512.300,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2020		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: FUNDACION FER
 NIT Compañía: 0900479761
 Fecha Actual: Lunes, 30 de noviembre de 2020 - 03:47 PM

Número de cuenta:	198-000011-06	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	LEAL FLORIDO CARLO	Documento:	000001020748669
Valor:	1.727.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2020		

 AL CALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL						CÓDIGO
	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS						VERSION
	ASPECTOS FINANCIEROS						Fecha
	RELACIÓN SOPORTES						Página 1 de 2
	CONVENIO N° 7889 - ZONA 4 OPCIÓN 2 - JARDÍN VILLAELEISA						Fecha visita: 14/12/2020
SOPORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE							
TALENTO HUMANO							
VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE	ASOCIADO	VALOR TOTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30/11/2020	TRANSFERENCIA	BANCOLOMBIA	661-768661-61	SDIS \$ 51.778.200	\$ -	\$ 51.778.200
NÓMINA	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -
SI TIENE PERSONAL VINCUALDO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN							
SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR
	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -
PROVISIONES	Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes				\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL TALENTO HUMANO					\$ 51.778.200	\$ -	\$ 51.778.200
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL							
CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR				SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PÚBLICOS	CERT. REVISOR FISCAL JAIME NARANJO / CC USO DEL BIEN Y PAGO				\$ -	\$ -	\$ -
INTERNET	N/A				\$ -	\$ -	\$ -
PIGA	N/A				\$ -	\$ -	\$ -
ARRENDAMIENTO	CERT. REVISOR FISCAL JAIME NARANJO / CC USO DEL BIEN Y PAGO				\$ -	\$ -	\$ -
MANTENIMIENTO	N/A				\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL					\$ -	\$ -	\$ -
VIGILANCIA							
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL VIGILANCIA					\$ -	\$ -	\$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN							
CONCEPTO	SOPORTE	TERCERO	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN					\$ -	\$ -	\$ -
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
					\$ -	\$ -	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					\$ -	\$ -	\$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					\$ -	\$ -	\$ -
PAPELERÍA							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PAPELERIA LA MAYOR	900843288	FV3774	26/09/2020	\$ 2.667.600	\$ -	\$ 2.667.600	
				\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL PAPELERÍA					\$ 2.667.600	\$ -	\$ 2.667.600
MATERIAL DIDÁCTICO							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO					\$ -	\$ -	\$ -
ALIMENTOS							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES EL MERCADEO SAS	900,069,557	A3 002 2529669	1/11/2020	\$ 10.131.267	\$ -	\$ 10.131.267	
DISTRIBUCIONES HUEVITO FELIZ	53,062,551	FV 4619	1/11/2020	\$ 3.868.800	\$ -	\$ 3.868.800	
TOTAL ALIMENTOS					\$ 14.000.067	\$ -	\$ 14.000.067
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL					\$ 68.445.867	\$ -	\$ 68.445.867
<p>* Para el concepto de Talento Humano se requiere adjuntar la hoja de trabajo.</p> <p>* En los espacios donde no hay a lugar observaciones diligenciar N/A (no aplica)</p> <p>Notas Aclaratorias:</p> <p>1. Para los Asociados que estén obligados a tener Revisor fiscal, el soporte de ejecución del rubro Espacio Físico Funcional debe ser firmado por éste, de lo contrario deberá ser firmado por el Contador.</p> <p>2. Para la relación de los soportes correspondientes a los rubros de aseo personal, aseo institucional, papelería y material didáctico solamente se deben incluir los soportes verificados en el jardín infantil cofinanciado que presenten visto bueno de la supervisión.</p> <p>3. En el rubro de alimentos únicamente se debe relacionar las facturas de los proveedores previamente verificados por el componente de nutrición y que cuenten con concepto higiénico favorable sin observaciones.</p> <p>4. En caso de presentarse facturas que contengan elementos que no presenten Vo.Bo, en la casilla de observaciones deberá relacionar los elementos y/o valores que NO serán tenidos en cuenta para el mes verificado.</p> <p>5. El presente formato NO contempla los Descuentos o Inejecuciones realizadas durante el mes verificado.</p>							

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA:

EJECUCION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR VALOR DE \$68.445.867

EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE \$68.445.867

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

El valor proyectado del mes de noviembre de 2020, es por \$51.778.200. se llevaron a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma: total de honorarios \$51.778.200, para un total ejecutado de \$51.778.200.

TALENTO HUMANO					
VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE
					SDIS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30/11/2020	TRANSFERENCIA	BANCOLOMBIA	661-768661-61	\$ 51.778.200
NÓMINA	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
SI TIENE PERSONAL VINCUALDO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN					
SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS	SDIS
	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
PROVISIONES	Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes				\$ -
	TOTAL TALENTO HUMANO				\$ 51.778.200

Elementos de Aseo Personal: El valor proyectado del mes verificado es por \$2.371.200, que corresponde a 19 días hábiles por valor día niño \$800 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

El asociado presento factura de venta No.823 del proveedor INVERSIONES EMPRESARIALES G y G NIT 901.040.259-1, IVA REGIMEN COMUN, con fecha 03-11-2020, por valor de \$335.699, La cual queda pendiente por incluir teniendo en cuenta que el último plazo establecido por el Decreto 358 de 2020 y la Resolución 042 de 2020, para iniciar facturación electrónica venció el pasado 1° de noviembre de 2020; y que esta obligación aplica para las personas naturales y jurídicas. por tal motivo hasta que el proveedor subsane su facturación se incluirá.

Elementos de Aseo Institucional: El valor proyectado del mes verificado es por \$3.260.400, que corresponde a 19 días hábiles por valor día niño \$1.100 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

El asociado presento factura de venta No.823 del proveedor INVERSIONES EMPRESARIALES G y G NIT 901.040.259-1, IVA REGIMEN COMUN, con fecha 03-11-2020, por valor de \$335.699, La cual queda pendiente por incluir teniendo en cuenta que el último plazo establecido por el Decreto 358 de 2020 y la Resolución 042 de 2020, para iniciar facturación electrónica venció el pasado 1° de noviembre de 2020; y que esta obligación aplica para las personas naturales y jurídicas. por tal motivo hasta que el proveedor subsane su facturación se incluirá.

Papelaría: El valor proyectado del mes verificado es por \$2.667.600, que corresponde a 19 días hábiles por valor día niño \$1.100 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

Dando alcance a la observación del mes anterior se aclara que el asociado presento factura No. 3774 del proveedor PAPELERIA LA MAYOR DE SAN VICTORINO SAS NIT 900.843.288, con fecha 26-09-2020, por valor de \$6.116.481, menos descuentos reportados por cantidades \$119.833 y una inejecución por precio mayor del mercado por valor de \$85.680 en producto cartulina por octavos. Llevando a la ejecución de octubre de 2020 el valor de \$2.948.400 y se llevó a la ejecución de noviembre el valor de \$2.667.600, quedando un valor pendiente por reconocer de \$294.968.

el asociado presento factura No. 3861 del proveedor PAPELERIA LA MAYOR DE SAN VICTORINO SAS NIT 900.843.288, con fecha 03-11-2020, por valor de \$1.640.965, La cual queda pendiente por incluir teniendo en cuenta que el último plazo establecido por el Decreto 358 de 2020 y la Resolución 042 de 2020, para iniciar facturación electrónica venció el pasado 1° de noviembre de 2020; y que esta obligación aplica para las personas naturales y jurídicas. por tal motivo hasta que el proveedor subsane su facturación se incluirá.

Alimentos: El valor proyectado del mes verificado es por \$19.858.800, que corresponde a 19 días hábiles de noviembre de 2020, por valor día niño \$6.700 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos. menos los descuentos de cobertura por valor de \$636.500 y menos una inejecución por valor de \$5.222.233, llevando a la ejecución el valor de \$14.000.067.

ALIMENTOS				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS
INVERSIONES EL MERCADEO SAS	900,069,557	A3 002 2529669	1/11/2020	\$ 10.131.267
DISTRIBUCIONES HUEVITO FELIZ	53,062,551	FV 4619	1/11/2020	\$ 3.868.800
TOTAL ALIMENTOS				\$ 14.000.067

El asociado presenta factura No A3-002-2529669 del proveedor INVERSIONES EL MERCADEO SAS con NIT 900.069.557-2, fecha 01/11/2020, por valor total de \$10.540.200, Se llevo a la ejecución de noviembre el valor de \$10.131.267, descuentos reportados por cantidades por valor de \$408.933, se evidencio factura con verificación del componente de nutrición.

El asociado presento factura No 4619 del proveedor DISTRIBUXIONES HUEVITO FELIZ NIT 53.062.551, con fecha 01/11/2020 por un valor de \$3.868.800, el cual es llevado a la ejecución de noviembre de 2020, se evidencio factura con verificación del componente de nutrición.

NOTA: Los conceptos de gastos de Espacio Físico Funcional, Vigilancia, Desgaste y Uso de los Bienes Muebles, Papelería y Material Didáctico no fueron ejecutados, dando alcance a lo establecido en la minuta del convenio, en la cual determina que durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, serán reconocidos solo los conceptos de gasto de Talento Humano, Elementos de Aseo Personal, Elementos de Aseo Institucional y Alimentos.

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

• **Descuentos de cobertura noviembre 2020:** 95 niños y niñas a los que no fue entregado el paquete alimentario en los 19 días hábiles del mes verificado, por el valor unitario de \$6.700, lo que equivale al valor total de \$636.500.

• **Descuentos de talento humano noviembre 2020:** No aplica

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA	
NOMBRE: SERGIO ESPINOSA	CARGO: ADMINISTRATIVO	NOMBRE: MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES	
CÉDULA DE CIUDADNÍA: 79.721.838 de Bogotá		CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79.839.925 de Bogotá	