INFORME DE GESTION JARDÍN INFANTIL CHAMINADE VOZ DE ALERTA		
ASOCIADO: FUNDACION CHAMINADE		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 3169 del 13 de Abril de 2020	Fecha Acta de Inicio:04/05/2020	Fecha de Terminación: 31/03/2021
Modificaciones: Si x___No____ Suspensiones: Si_____No x Días Hábiles:		
Adiciones: Si_No x_____$ Prórroga: Si_ x_ No Tiempo 48 días hábiles		
Periodo del Informe:	18 al 31 de Enero	
Localidad: Rafael Uribe Uribe	Dirección del predio: Diag 54 f SUR 1- 09 Este	Teléfono: 2057412
Representante Legal: Rodrigo Antonio Betancur	Correo Electrónico: fundacionchaminade2009@gmail.com	
Responsable del servicio: Leidy Soraya Borje Barreto	Correo Electrónico: jardinwillyvozdealerta @hotmail.com	
Cobertura Autorizada: 87	Niños(as) en estado de Atención: 67	

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.	Durante este mes la unidad operativa dio cumplimiento a las directrices impartidas acorde a la SDIS y la Subdirección Local.	Actas de verificación de cumplimiento de obligaciones por parte de los Profesionales de Apoyo a la Supervisión.
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.	Durante este mes no se requirió de presentar documentos del talento humano al supervisor del convenio.	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.	Durante este periodo se contrató el 100% personal de servicio de alimentos, 50 % personal de aseo e higiene, 50% profesionales de infancia y responsable del servicio para la entrega del paquete alimentario de la fecha 6-8 enero, Contando con su respectivo aval.	Carpeta compartida en el drave con la supervisora del convenio.
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.	En este periodo no se realizaron actividades virtuales con las niñas y niños porque el talento humano se encontraba en receso.	N/A
5	El Talento Humano de servicios generales deberá realizar actividades, en las que le indique a las 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 servicios Generales no realizó actividades porque se encontraba en receso.	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.	Durante este mes se atendió visita del componente de nutrición, verificando los documentos de la entrega de paquete del día 8 de Enero.	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	Para este mes no se presentaron informes de ejecución, debido al receso.	N/A

	establecido en el Anexo Técnico.		
8	Atender las solicitudes que haga el Supervisión y dar respuesta en los términos establecidos.	La responsable atendió la visita virtual del Profesional de Apoyo a la Supervisión, componente nutrición, verificando el cumplimiento de las obligaciones.	
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.	Se permitió la labor de la Supervisión, en los tiempos establecidos dando cumplimiento a los estándares técnicos	
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 supervisión y asociado, previa validación técnica, financiera y jurídica de la Subdirección para la infancia y ordenación del gasto de la SDIS.	En este mes la unidad operativa no tomó ninguna decisión frente a esta obligación , ni se recibió notificación por parte de la subdirección .	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.	No se implementaron actividades porque el talento humano se encontraba en receso.	N/A
2	Implementar acciones y estrategias para la promoción del Plan de Saneamiento en casa.	No se implementaron acciones y estrategias del plan de saneamiento por parte del talento humano porque se encontraba en receso.	N/A
3	Implementar acciones y estrategias para la promoción de manejo adecuado de alimentos en casa.	No se implementaron acciones de promoción por parte del talento humano porque se encontraba en receso	N/A
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 día 8 de enero se hace entrega oportunamente el paquete alimentario a las familias, de acuerdo a los parámetros establecidos por la sdis.	Se cuenta con acta y planillas de entrega.

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.	No se implementaron estrategias de promoción por parte del talento humano porque se encontraba en receso	N/A

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.	No se implementaron estrategias de promoción de adecuado manejo de residuos por parte del talento humano porque se encontraba en receso	N/A

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.	No se realizó entrega de planeaciones pedagógicas a las familias por parte de las responsables de atención, porque se encontraba en receso.	N/A
2	Implementar los mecanismos e instrumentos de seguimiento telefónico emitidos por SDIS y remitir en la	No se implementaron los mecanismos de seguimiento telefónico porque el talento humano se encontraba en receso.	N/A

	periodicidad requerida.		
3	Realizar las Jornadas Pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS	No se llevó a cabo jornada pedagógica porque la unidad operativa se encontraba en receso.	N/A
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.	No se implementó acciones de auto cuidado calificado porque el talento humano se encontraba en receso.	N/A
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.	No se socializo el documento de procedimiento de rutas porque el talento humano se encontraba en receso.	N/A
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.	No se implementaron los procedimientos de rutas debido a que la unidad operativa se encontraba en receso.	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.	No se implementó el plan de acción porque la unidad operativa se encontraba en receso	N/A
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.	Durante este periodo no compartido con el Supervisor del Convenio las hojas de vida porque el talento humano se encontraba en receso.	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.	Durante este mes no se realizó seguimiento diario a las niñas y niños porque se encontraban en receso.	N/A
4	Contar con un correo electrónico de atención y registro de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias para las familias participantes del servicio.	La unidad operativa cuenta con correo electrónico de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias para las familias participantes del servicio.	N/A

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.	Para este mes no se requirieron archivos o soportes en físico por parte de la supervisora del convenio.	N/A

OBLIGACIONES DEL ASOCIADO 21 AL 31 DE ENERO

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

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Presentar los documentos definidos en el acápite Disposiciones para la prestación del servicio, de acuerdo con el esquema de atención del presente documento, para verificación de la SDIS.	La unidad operativa cuenta con los documentos definidos para la presentación del servicio. Para verificación de la SDIS.	Se cuenta con documentos en medio digital.

GENERALES

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	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, o las que se puedan Decretar por cualquier tipo de emergencia o situación que imposibilite la ejecución del convenio en condiciones normales.	La unidad operativa ha dado cumplimiento a las directrices impartidas acorde a la SDIS y la Subdirección Local.	N/A
2	El Asociado debe atender virtualmente las verificaciones que en virtud de la Supervisión deban desarrollarse para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de cada componente.	La responsable del servicio durante el mes atendió las visitas de los diferentes componentes dando cumplimiento a lo solicitado por cada uno de ellos.	N/A
3	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.	Para este mes no se presentaron informes de ejecución al supervisor del convenio.	N/A
4	Atender las solicitudes que haga la Supervisión y dar respuesta en los términos establecidos.	Durante el mes la responsable del servicio atendió a las solicitudes de la Supervisión, en los términos establecidos.	Actas de verificación de cumplimiento de obligaciones por parte de los Profesionales de Apoyo a la Supervisión.
5	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 y el documento orientador para la atención de las niñas y los niños de primera infancia en los jardines infantiles, durante de la emergencia sanitaria por Covid-19.	Se permitió la labor de la Supervisión, en los tiempos establecidos dando cumplimiento a los estándares técnicos	Actas de verificación de cumplimiento de obligaciones por parte de los Profesionales de Apoyo a la Supervisión
6	Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social -SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.	Durante el mes de enero el asociado dio cumplimiento a la resolución expedida por la secretaria.	N/A
7	Presentar protocolos de bioseguridad para el talento humano, niñas, niños y familias, para cada una de las estrategias pactadas para la educación inicial en casa, de acuerdo con las orientaciones brindadas por la SDIS.	En este momento se cuenta con los protocolos de entrega de paquete alimentario y medidas antropométricas garantizando la bioseguridad para el talento humano, niñas, niños y familia.	Se cuenta con el documento.

COMPONENTE NUTRICIONAL Y SALUBRIDAD

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Implementar acciones y estrategias para la promoción de estilos de vida saludable de acuerdo con lo establecido en el documento orientador para la atención de las niñas y los niños de primera infancia en los jardines infantiles, durante de la emergencia sanitaria por Covid-19.	Se implementaron acciones y estrategias para la promoción de Prácticas de Cuidado calificado como: • Prácticas de cuidado (presentación personal). • Promoción crecimiento y desarrollo	Actas de realización de las actividades en medio digital.
2	Garantizar, durante todo el plazo de ejecución del Convenio, los elementos mínimos de aseo personal, aseo institucional y de protección personal, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	Para este mes no se realizó compra de elementos de aseo institucional y de protección personal se tiene proyectado para el mes de febrero.	N/A.
3	Desarrollar las acciones correspondientes descritas en el procedimiento de vigilancia nutricional y documentos asociados y de otras orientaciones de la SDIS frente al tema.	La unidad operativa ha desarrollado acciones pertinentes frente al procedimiento de vigilancia nutricional.	N/A
4	Documentar e implementar en lo que aplique, el Procedimiento Operación Entrega de paquetes alimentarios de emergencia sanitaria, respecto a la compra, transporte, recepción y almacenamiento de alimentos de acuerdo con los procedimientos, instructivos de la SDIS y normatividad vigente.	Durante este mes se implementó el protocolo de entrega de paquete garantizando la bioseguridad del talento humano, niñas, niños, padres y acudientes.	Se cuenta con documento y elementos básicos para la implementación.
5	Implementar acciones y estrategias, para la promoción de manejo adecuado de alimentos en casa, respecto a la compra, almacenamiento, preparación y servido, con padres, madres o cuidadores, de acuerdo con los procedimientos, instructivos de la SDIS y normatividad vigente.	El personal de servicio de alimentos implementó estrategias para dar a conocer a las familias el manejo adecuado de alimentos en casa.	Acta de realización de las actividades en medio digital.
6	Implementar acciones y estrategias para la promoción de saneamiento en casa de acuerdo con los procedimientos, instructivos de la SDIS y normatividad vigente.	El personal de aseo e higiene implementó acciones a través de un video con el tema de plan de saneamiento con las familias.	Acta de realización de las actividades en medio digital.
7	Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al talento humano que participe en actividades relacionadas con el Procedimiento de Operación Entrega de Apoyos Alimentarios.	Durante este mes se implementó el plan de educación sanitaria en la unidad operativa en la entrega de paquetes alimentarios con las familias.	N/A
8	Contar con los elementos mínimos requeridos para la recepción y entrega de alimentos correspondientes a los paquetes alimentarios de emergencia sanitaria, en adecuado estado de funcionamiento.	Para la entrega del paquete alimentario, el personal que apoyó este proceso, contó con los elementos correspondientes a la emergencia sanitaria.	N/A
9	Adquirir los productos alimenticios de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus	La unidad operativa cuenta con un proveedor que contiene los requisitos indispensables habilitados por la autoridad sanitaria para la entrega del paquete alimentario.	Se cuenta con concepto favorable tanto de carro como bodega de almacenamiento de alimentos.

	veces.		
10	Implementar las modificaciones en el apoyo alimentario, orientadas por el profesional en nutrición asignado a la unidad operativa por parte de la SDIS, para los casos de niñas o niños que, de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas, lo requieran.	En este momento el jardín no cuenta con niñas y niños los cuales requieran la implementación y modificación en el apoyo alimentario	N/A
11	Entregar oportunamente al padre, madre o cuidador, el paquete alimentario de emergencia sanitaria, de acuerdo con los parámetros establecidos en el presente documento y los protocolos de bioseguridad con motivo del Covid-19, dejando registro de la entrega.	Para la fecha del 25 de enero se realizó entrega de paquete alimentario a 28 niñas y niños.	Se cuenta con planillas y acta de validación por la nutricionista de apoyo.

COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

No	**OBLIGACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES**	**SOPORTE**
1	Socializar las medidas de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y los lineamientos establecidos por la SDIS para la implementación de este componente.	Para este mes se implementaron acciones y estrategias de prevención de accidentes en casa como: • Prevención de elementos que ocasionan un incendio	Acta de realización de la actividad en medio digital.

ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL

No	**OBLIGACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES**	**SOPORTE**
1	Socializar los programas de Gestión Ambiental de acuerdo con lo establecido por el Plan Institucional de Gestión Ambiental y teniendo en cuenta las particularidades de las familias.	Para este mes la unidad operativa no socializó los programas de Gestión ambiental; se tiene proyectado para el mes de Febrero.	N/A
2	Implementar y desarrollar las campañas, estrategias y actividades establecidas por la SDIS, durante el desarrollo del Convenio.	Para este mes se desarrolló el tema de manejo de residuos con las familias que hacen parte de la unidad operativa	Acta de realización de la actividad en medio digital

COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO

No	**OBLIGACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES**	**SOPORTE**
1	Contar con planeaciones que orienten el desarrollo de experiencias pedagógicas y las propuestas establecidas en el proyecto pedagógico.	El equipo de profesionales realizó y entregó las planeaciones pedagógicas, implementando el proyecto pedagógico y las historias de vida de las niñas y los niños,	Planeaciones en medio magnético.
2	Implementar los mecanismos e instrumentos de seguimiento y acompañamiento telefónico emitidos por la SDIS y remitir en la periodicidad requerida.	Se implementaron los mecanismos de seguimiento en el diligenciamiento diario del link de llamadas, el reporte diario a la Subdirección Local y el registro del proceso a cargo de las profesionales.	Se cuenta con formato de seguimiento de cada nivel
3	Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños, que permitan el registro de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y niños a quienes se les presta el servicio, teniendo en cuenta sus potencialidades.	Durante este mes las profesionales de atención utilizaron el observador como mecanismo para el seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y niños. Socializándolo con las familias.	Se cuenta con formato de observador por cada niño y niña.
4	Registrar por escrito, sobre los hechos por las familias de niñas y niños cualquier suceso cotidiano diferente de lo habitual, que se identifique o sea reportado que afecten el estado físico y emocional, inobserve, amenace o vulnere sus derechos.	En este mes no se realizó por escrito ningún suceso que afecte el estado físico y emocional que amenace o vulnere el derecho de las niñas y los niños.	N/A

5	Entregar un (1) informe trimestral a los padres, madres o cuidadores, según lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, que den cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	Para el mes de enero no se realizó entrega de informe a padres, madres o cuidadores se tiene proyectado para el mes de marzo.	N/A
6	Realizar las Jornadas Pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	Para el mes de enero no se realizó jornada pedagógica.	N/A
7	Participar en las Jornadas de Comité Pedagógico Ampliado, desarrolladas una vez al mes, por la localidad, de acuerdo con la programación establecida por la SDIS.	Para el mes de enero no se llevó a cabo jornada de comité pedagógico ampliado.	N/A
8	Promover e implementar con los agentes corresponsables (Talento humano, padres, madres, cuidadores, niñas y niños), acciones de cuidado calificado a través de estrategias de buen trato, prevención del maltrato infantil, prevención y detección de la violencia sexual infantil.	Para el mes de enero se realizó cronograma anual de las actividades a implementar con las familias sobre estrategias de buen trato, prevención de maltrato infantil, prevención de violencia sexual infantil, entre otros.	Se cuenta con cronograma en medio digital.
9	Socializar con el talento humano, padres, madres y cuidadores de manera virtual**,** o mediante la entrega de piezas comunicativas, 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.	Para el mes de enero se realizó cronograma anual sobre el documento que contiene los procedimientos de activación de rutas.	Se cuenta con cronograma en medio digital.
10	Implementar los procedimientos de activación de rutas administrativas por restablecimientos de derechos de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico y los demás documentos que hacen parte integral del Convenio.	En este mes no se presentaron casos que conlleven a la implementación del procedimiento de activaciones de ruta.	N/A
11	Elaborar e implementar un pacto de corresponsabilidad que evidencie los acuerdos entre los diferentes actores participantes que garanticen los derechos de la primera infancia y promuevan la armonía conforme con lo establecido en la “Guía para la Construcción del Pacto de Corresponsabilidad” o el documento que lo reemplace o sustituya y la orientación para alcanzar los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial en los cuales se consigna información específica frente a este proceso, acorde con el tiempo de ejecución del Convenio.	Para el mes de enero se realizó cronograma anual sobre la implementación de pacto de corresponsabilidad.	Se cuenta con cronograma en medio digital
12	Adquirir y facilitar la papelería, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en el presente documento.	Para este mes de Enero no se realizó compra de material de papelería se tiene proyectado para el mes de febrero	N/A

COMPONENTE TALENTO HUMANO

No	**OBLIGACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES**	**SOPORTE**
1	El Talento Humano contratado debe realizar actividades con las niñas y los niños beneficiarios del servicio, de acuerdo con las indicaciones impartidas desde la Supervisión, el lineamiento y las guías publicadas por la SDIS.	El talento humano contratado ha realizado actividades con las niñas y los niños teniendo en cuenta las indicaciones impartidas desde la supervisión lineamientos y guías publicadas por la SDIS.	N/A

2	Implementar las estrategias necesarias para solucionar las controversias o inconvenientes que se presenten en el marco de la prestación del servicio.	Se socializó con el talento humano el protocolo de estrategias para la solución de controversias o inconvenientes que se puedan presentar	Se cuenta con acta en medio digital.
3	Documentar los procesos de selección, inducción, cualificación y seguimiento del cumplimiento de las actividades del talento humano.	Se realizó inducción con el talento humano teniendo en cuenta el seguimiento y cumplimiento de las actividades.	Se cuenta con acta en medio digital
4	Socializar al talento humano contratado para la prestación del servicio del Jardín Infantil, todos los documentos que forman parte integral del proceso competitivo y demás lineamientos que forman parte integral del servicio.	Para el mes de enero se socializaron, con el talento humano, los documentos que forman parte integral del proceso competitivo y demás lineamientos que forman parte integral del servicio.	Se cuenta con acta en medio digital
5	Garantizar el perfil y proporción del talento humano requerido para prestación del servicio.	La unidad operativa cuenta con el talento humano con el perfil requerido para la prestación del servicio.	N/A
6	Reemplazar el talento humano que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días calendario de operación, consecutivos no preste sus servicios, el reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los documentos descritos en los Estándares Técnicos para la Calidad en la Educación Inicial.	Durante este mes no se presentaron situaciones de fuerza mayor, por lo tanto, no se accedió a ningún reemplazo.	N/A
7	Hacer seguimiento del estado de salud del talento humano de acuerdo con las especificaciones y protocolos establecidos durante la emergencia social por el Covid-19 e informar al Supervisor cuando se presenten novedades.	No se presentaron casos de estado de salud del talento humano.	N/A

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

No	**OBLIGACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES**	**SOPORTE**
1	Remitir a la Supervisión del Convenio las hojas de vida con los respectivos soportes, para verificación de cumplimiento de perfiles del talento humano que sea reemplazado durante la ejecución del Convenio.	Para el mes de enero se realizó traslado de una profesional de atención del jardín Portal de los Sueños al jardín Voz de Alerta. Se cuenta con oficio de remitido a la supervisión del convenio.	Pantallazo de correo enviado al Supervisor del Convenio y la SDIS
2	Notificar de manera inmediata los cambios de talento humano que se presenten durante la ejecución del convenio.	El 5 de enero se notificó por medio de un oficio el cambio de una profesional a nivel central y subdirección local.	Pantallazo de correo enviado al Supervisor del Convenio y la SDIS.
3	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.	Durante el mes de enero se compartió al archivo digital al supervisor del convenio sobre las hojas de vida del talento humano de la unidad operativa .	Pantallazo de correo compartido al Supervisor del Convenio y la SDIS
4	Contar con un instrumento de atención y registro de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias para las familias participantes del servicio.	Se cuenta con correo para el registro de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias para las familias participantes del servicio.	N/A

GESTION DOCUMENTAL

No	**OBLIGACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES**	**SOPORTE**
1	Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera	Durante el mes de enero no se presentó perdida, destrucción o daño de ningún documento.	N/A

	inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.		
2	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.	Para este mes no se requirieron archivos o soportes en físico por parte de la supervisora del convenio	N/A
3	Entregar las historias sociales de niñas y niños a la Subdirección Local correspondiente al finalizar el plazo de ejecución del Convenio, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1080 de 2015 en los artículos 2.8.2.2.4 y 2.8.2.5.3 y en los procedimientos vigentes establecidos por la entidad en el marco del Sistema de Gestión Documental y Archivo - SIGA. Dicha documentación solo será recibida si cumple con los lineamientos definidos en el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	Para el mes de enero no se realizó entrega de historias socialices de las niñas y niños.	N/A

Presento Requerimientos durante este periodo.	Fecha de recibido: DD/MM/AA Componente:
	Fecha de respuesta: DD/MM/AA
	Fecha de cierre: DD/MM/AA
	Existen requerimientos pendientes de Cierre: SI NO_X
Presenta plan de mejoramiento	Fecha de recibido: DD/MM/AA Componente;
	Fecha de respuesta: DD/MM/AA
	Fecha de cierre: DD/MM/AA

Visitas realizadas por entes de Control

FECHA DE LA VISITA	MOTIVO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	OBSERVACIONES

Visitas realizadas por la Supervisión

FECHA DE LA VISITA	MOTIVO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	OBSERVACIONES
25 /01/2020	Visita de Nutrición	Eugenia Peña Vargas	Entrega de paquete alimentario
25/01/2020	Visita Ambientes adecuados y seguros	Juan Pablo Muñoz	Ninguna
25/01/2020	Visita Gestión Ambiental	Juan Pablo Muñoz	Ninguna
26 /01/2020	Visita de Nutrición	Eugenia Peña Vargas	Ninguna.
26 /01/2020	Visita pedagógica	Olga Turmequé	Ninguna
26 /01/2020	Visita Administrativa	Ángela Marcela Torres	Ninguna

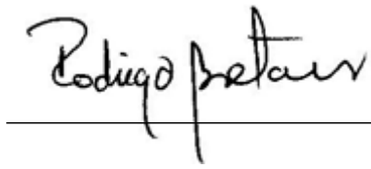
Se Informó a la SLIS Si____No___Porque medio _____
_____

FIRMAS

Responsable del Servicio



Representante Legal



Revisado:_____
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

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

ACTA N°

FECHA: Enero del 2021

HORA: 10:00 am

LUGAR: J.I Voz de Alerta

TEMA: Acompañamiento Paquete Alimentario

ASISTENTES: Quienes firman el acta.

ORDEN DEL DÍA:

DESARROLLO: Siendo las 10:00 am se realiza el acompañamiento a la jornada de entrega paquete alimentario a las familias usuarias del Jardín Infantil, se evidencia los debidos protocolos de bioseguridad y distanciamiento social.

Se inicio la entrega del paquete alimentario a partir de las 9:00 AM con intervalos de horarios

En la entrega se verifican los siguientes alimentos: frijol, lenteja aceite de soya, huevos, leche en polvo entera, arroz blanco, spaguetti avena en hojuelas, papa sabanera, platano harton verde, zanahoria habichuela, tomate chonto, cebolla cabezona, pepino cohombro mango, manzana, guayaba y tomate de arbol. Todos los productos en un buen estado y debidamente empacados.

Se estima la entrega de 39 paquetes alimentarios en total al momento del acompañamiento se entregaron 30 paquetes y 9 pendientes por entregar ya confirmados por las familias. con el fin de finalizar la jornada con el total de entrega de paquetes alimentarios programados.

Escaneado con CamScanner

CONVOCATORIA. Se propone una nueva reunión para el día

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Diana Jamin Gutierrez	Gestor Local C	SLIS RUU	
Sonia Beltrán Bolaños	Instructor	SLIS Rafael Uribe Uribe	
Leidy Jaraya Bajé	Responsable.	Voz de Alerta.	
Consuelo Ospina	Docente	Voz de Alerta	
Mónica Rodríguez A.	Docente	Voz de Alerta	
Ina Isabel Giraldo J	Docente	Voz de Alerta	
Nancy Diaz	Manipuladora.	Voz de Alerta	
Margarita Redondo S	Manipuladora A	Voz de Alerta	
Maria Cecilia Vargas A	Serv. Generales	Voz de Alerta	

Anexos: 0

Elaboró: Diana Jamin Gutiérrez

Escaneado con CamScanner

ENTREGA PAQUETE ALIMENTARIO JORNADA PEDAGOGICA JARDINES INFANTILES
3 - 5 AÑOS

FECHA: ENERO 2021 | JARDIN: COFINANCIADO CHAMINADE VOZ DE ALERTA | LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: LINA GIRALDO - MONICA RODRIGUEZ | CARGO: PROFESIONALES Y TECNICAS | FIRMA: Lina Giraldo - Monica Rodriguez

ALIMENTOS ENTREGADOS		CANTIDAD	COBERTURA	20+5
LEGUMINOSA	Frijol 500 gramos, lenteja 500 gramos, aceite de soya 500cc, huevos 17 unidades			
LACTEOS	Leche de vaca en polvo entera x 400 gramos		NUMERO DE NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES AL JARDIN EL DIA DE HOY:	NO APLICA
CEREAL	Arroz blanco 1000 gramos, spaguetti 500 gramos, avena en hojuelas 500 gramos, papa sabanera 500 gramos, platano harton verde 1000 gramos			
FRUTA	Zanahoria 500 gr, habichuela 500 gr, tomate chonto 500 gr, cebolla cabezona 500 gr, pepino cohombro 1000 gr, mango 500 gr, manzana 500 gr, guayaba 500 gr, tomate de arbol 1000gr.		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
13	1028672690	KALETH DAMIAN	RIAÑO	CUADRADO	PRE-JARDIN	N.A.	1033753218	Yuri	Cuadrado	Herrera	Mamá	Yuri Cuadrado	
14	1206222498	KEVIN FAVIAN	CARRERO	RACHE	PRE-JARDIN	N.A.							
15	1140932590	KRISTINA	DUARTE	GONZALEZ	PRE-JARDIN	N.A.	52541689	Nelby Rocio	Gonzalez	Peralta	Mamá	Rocio G.	
16	1140932612	LIAM ANDREY	ARANGO	HERRERA	PRE-JARDIN	N.A.	1007249360	Yensi	Herrera	Dimarte	Mamá	Yensi Herrera	
17	1013688224	MARIA ISABELLA	PORRAS	PEREZ	PRE-JARDIN	N.A.	1033701782	Yenifer	Perez	Sierra	Mamá		
18	1033817875	MARIO ALBERTO	JIMENEZ	VALDERRAMA	PRE-JARDIN	N.A.	31794930	Luz Mery	Valderrama	Calvo	Mamá	Luz Mery V.	
19	1140932845	MIA ISABELLA	ALCANTAR	GONZALEZ	PRE-JARDIN	N.A.	1053328263	Juliana	Casallas	Murcera	Acudiente	Juliana Murcia	
20	1023978674	NATALY SOFIA	SANDOVAL	GUZMAN	PRE-JARDIN	N.A.	1023971299	Yulissa	Guzman	Castelblanco	Mamá	Yulisa Guzman	
21	1222216771	SARA GABRIELA	HERNANDEZ	ROJAS	PRE-JARDIN	N.A.	1023010021	Andres Felipe	Hernández	Rocha	Papá	Andres H.	
22	1206223036	VAIOLET NAHOMY	MANRIQUE	RAMIREZ	PRE-JARDIN	N.A.	1000989163	Sandra	Ramirez	Cantor	Mamá	Sandra R.	
23	1023035412	YIRETH SALOME	MENDEZ	SARMIENTO	PRE-JARDIN	N.A.	1022987032	Lina Marcela	Mendez	Sarmiento	Mamá	Lina Mendez	
24	1033817875	MICHELL	SOFIA	LOPEZ	PRE-JARDIN	N.A.	1001348870	Franci	Martinez	Villanzon	Mamá	Franci martinez	
25	1023476758	JOSHUA SANTIAGO	GARCIA	RODRIGUEZ	PRE-JARDIN	N.A.	1010115232	Jeraldine	Garcia	Rodriguez	Mamá	Jeraldin Garcia	
26	1016937770	JOHAN ANDRES	MANRIQUE	PAEZ	PRE-JARDIN	N.A.	1033718210	María	Paez	Herrera	Mamá	Jordina Paez	

Escaneado con CamScanner

ENTREGA PAQUETE ALIMENTARIO JORNADA PEDAGOGICA JARDINES INFANTILES
3 - 5 AÑOS

FECHA: ENERO 2021	JARDIN: COFINANCIADO CHAMINADE VOZ DE ALERTA	LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE
RESPONSABLE DE LA ENTREGA: CONSUELO OSPINA	CARGO: PROFESIONALES Y TECNICAS	FIRMA:

ALIMENTOS ENTREGADOS		CANTIDAD	COBERTURA	14
LEGUMINOSA	Frijol 500 gramos, lenteja 500 gramos, aceite de soya 500cc, huevos 17 unidades			
LACTEOS	Leche de vaca en polvo entera x 400 gramos		NUMERO DE NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES AL JARDIN EL DIA DE HOY:	NO APLICA
CEREAL	Arroz blanco 1000 gramos, spaguetti 500 gramos, avena en hojuelas 500 gramos, papa sabanera 500 gramos, platano harton maduro 1000 gramos			
FRUTA	Zanahoria 500 gr, habichuela 500 gr, tomate chonto 500 gr, cebolla cabezona 500 gr, pepino cohombro 1000 gr, mango 500 gr, manzana 500 gr, guayaba 500 gr, tomate de arbol 1000gr.		TOTAL PAQUETES ENTREGADOS:	14

	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	1014309014	ALAN FELIPE	GARCIA	PADILLA	PRE-JARDIN	N.A.	1033814625	Diana Lizeth	Perez	Gonzalez	Acudiente	Diana P.	
2	CD18439067	ALEJANDRO ADRIAN	MATOS	SALAS	PRE-JARDIN	N.A.	CD12440193	Genesis	Salas	Jimenez	Mamá		
3	1033817070	ALEX DAVID	ORDOÑEZ		PRE-JARDIN	N.A.	1003672798	Mayra	Ordoñez	—	Mamá		
4	1033820428	CRISTIAN YESID	LOAIZA	GAVIRIA	PRE-JARDIN	N.A.	1001277148	Ximena	Gaviria	Ciro	Mamá	Ximena Gaviria	
5	1011250942	DANNA ISABELLA	MANJARRES	PULIDO	PRE-JARDIN	N.A.	1033746030	Sindy	Pulido	Celis	Mamá		
6	1028672774	ITZEL NAHOMI	MARTINEZ	ORTIZ	PRE-JARDIN	N.A.	1000781066	Suyen T	Ortiz	Nova	Mamá		
7	1033821109	JAIDEN ALEXANDER	GALINDO	ROJAS	PRE-JARDIN	N.A.	1013259317	Caren G	Rojas	Rojas	Mamá		
8	CD10425890	JOELSIBER GABRIELA	MOLINA	CONTRERAS	PRE-JARDIN	N.A.	CD18425888	Elena	Contreras	Navarro	Mamá		
9	1016743877	JIMMY MATIAS	CADENA	RODRIGUEZ	PRE-JARDIN	N.A.	1023976025	Karen	Rodriguez	Acosta	Mamá	Karen R.	
10	1140933264	KAROL XIMENA	CUERVO	RODRIGUEZ	PRE-JARDIN	N.A.	1033778778	Yanithza	Rodriguez	Reyes	Mamá		
11	1011250568	KILIANT ADRIAN	PARRA	VELANDIA	PRE-JARDIN	N.A.	1033728448	Britter	Parra	Salgado	Papá		
12	1033820679	LIAM ANDRES	LA ROTTA	ABRIL	PRE-JARDIN	N.A.	1000214267	Nicol	Abril	Beltran	Mamá		
13	CD18438539	YHONEIDY SOLIMAR	MORA	NAVARRO	PRE-JARDIN	N.A.	1005260089	Yoseidy	Gonzalez	Navarro	Mamá		
14	1140933142	GYNY SALOME	FUNEME	ESPINOZA	PRE-JARDIN	N.A.	1031170372	Marcela	Espinoza	Tolosa	Mamá		

Escaneado con CamScanner

ENTREGA PAQUETE ALIMENTARIO JORNADA PEDAGOGICA JARDINES INFANTILES
3 - 5 AÑOS

FECHA: ENERO 2021 | JARDIN: COFINANCIADO CHAMINADE VOZ DE ALERTA | LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: LINA GIRALDO - MONICA RODRIGUEZ | CARGO: PROFESIONALES Y TECNICAS | FIRMA: Lina Giraldo - Mónica Rodríguez

ALIMENTOS ENTREGADOS		CANTIDAD	COBERTURA	20 + 5
LEGUMINOSA	Frijol 500 gramos, lenteja 500 gramos, aceite de soya 500cc, huevos 17 unidades			
LACTEOS	Leche de vaca en polvo entera x 400 gramos		NUMERO DE NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES AL JARDIN EL DIA DE HOY:	NO APLICA
CEREAL	Arroz blanco 1000 gramos, spaguetti 500 gramos, avena en hojuelas 500 gramos, papa sabanera 500 gramos, platano harton verde 1000 gramos			
FRUTA	Zanahoria 500 gr, habichuela 500 gr, tomate chonto 500 gr, cebolla cabezona 500 gr, pepino cohombro 1000 gr, mango 500 gr, manzana 500 gr, guayaba 500 gr, tomate de arbol 1000gr.		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	1074191167	ANGEL DAVID	REYES	ARIZA	PRE-JARDIN	N.A.	35528162	Liliana	Reyes	Ariza	Acudiente	Liliana Reyes	
2	CD18440665	ANTHONELA VICTORIA	LIO	PEÑALOZA	PRE-JARDIN	N.A.	CD18441926	Karla	Peñaloza	Antias	Mamá	Karla P.	
3	1033817069	BRIAN CAMILO	ORDOÑEZ		PRE-JARDIN	N.A.	1003672798	Mayra	Ordoñez	—	Mamá	Mayra Ordoñez	
4	1140932715	BRIANA	OROZCO	RAMIREZ	PRE-JARDIN	N.A.	1033814932	Yurin	Ramirez	Celis	Mamá	Yurin Ramirez	
5	1140932244	DAPHNE AYLIN	BENAVIDEZ	ROJAS	PRE-JARDIN	N.A.	1010231618	Yenny	Carmona	Arias	Mamá	Yenny Yuliana A. C	Firma acudiente casilla 6
6	1029296929	DOMINIC MATIAS	BERNAL	CARMONA	PRE-JARDIN	N.A.	1033734607	Diana	Rojas	Navarez	Mamá	Diana Rojas	Firma acudiente casilla 8
7	1024601919	EILYN SARAY	MACANA	CUERVO	PRE-JARDIN	N.A.	1000594064	Kimberly	Cuervo	Benitez	Mamá	Kimberly C	
8	1023037647	ELIZABETH JULIANA	TRIVIÑO	VELASCO	PRE-JARDIN	N.A.	1033767334	Angie	Triviño	Velasco	Mamá	Angie Triviño	
9	1072112172	SARIT ESTEFANY	MATEUS	ROCHA	PRE-JARDIN	N.A.	1070608043	Lizeth	Rocha	Ortiz	Mamá		
10	1140932380	JEAN PAUL	SANTAMARIA	MORENO	PRE-JARDIN	N.A.	1000442087	Mayerly	Moreno	Santamaría	Mamá	Mayerly	
11	1140932309	JEREMY ALEJANDRO	ROMERO	HERRERA	PRE-JARDIN	N.A.	1000521193	Angie	Romero	Herrera	Mamá		
12	1028623367	JOEL JAIR	NOVA	CONZALEZ	PRE-JARDIN	N.A.	1010063764	Jheydy	González	Herrera	Mamá	Jheydy G.	

Escaneado con CamScanner

ACTA N° 1

FECHA: Bogotá, enero 25 de 2021

HORA: 10 am. – 2:00 pm.

LUGAR: Jardin Infantil Chaminade Voz de alerta.

TEMA: Acompañamiento a entrega de paquetes alimentarios

ASISTENTES: Nutricionista, responsable unidad operativa, docentes.

ORDEN DEL DÍA:

1. Acompañamiento a entrega de paquetes alimentarios

DESARROLLO:

Se lleva a cabo proceso de acompañamiento a entrega de paquetes alimentarios correspondientes a alimentación para niños y niñas del jardín, teniendo en cuenta los protocolos para de prevención por riesgo de contagio de Covid – 19. Durante el proceso se realiza la verificación de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura en los momentos de recepción, alistamiento, organización, empaque y entrega de los alimentos, además de lotes y fechas de vencimiento. Se hace aplicación de medidas de bioseguridad y recomendaciones establecidas desde el ministerio de salud para prevención de contagio de Covid- 19.

El paquete alimentario está conformado por los siguientes productos: Este paquete comprende 5 días

PAQUETE PARA 5 DIAS				
	CANTIDAD ENTREGADA POR NIÑO			
ALIMENTO	UNIDAD DE MEDIDA		FECHA DE VENCIMIENTO	LOTE
ARROZ BLANCO (Roa)	1	500 gramos	02/2022	301120
HUEVO ENTERO	15	UNIDADES	13/02/2021	EM2E

Escaneado con CamScanner

LENTEJA (Su despensa)	1	500 gramos	18/12/2021	33101812
PAPA SABANERA	1	1 LIBRA	NO APLICA	NO APLICA
ZANAHORIA	1	1 LIBRA	NO APLICA	NO APLICA
ACEITE (SOLISOYA)	1	500 ml	17/06/2012	170620
MANZANA	1	1 LIBRA	NO APLICA	NO APLICA
TOMATE CHONTO	1	1 LIBRA	NO APLICA	NO APLICA
LECHE EN POLVO Entera (INDULECHE)	1	400 gramos	16/04/2021	1J280420
AVENA HOJUELA (Su despensa)	1	500 gramos	11/2021	3807

Se lleva a cabo la entrega de 28 paquetes alimentarios en total, distribuidos de la siguiente manera:

Por nivel:

Párvulos: 21
Pre - jardín: 7

Por grupo de edad:

1 año a 2 años 11 meses: 21
3 años a 4 años 11 meses: 7

CONVOCATORIA.

Escaneado con CamScanner

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Erika Romero	Nutricionista - Enfermera	SLIS RUU INFANCIA	1022466209
FANNY MUÑOZ	Nutricionista - Enfermera	SLIS RUU INFANCIA	Fanny Muñoz Bda.
LEIDY BORJE	Responsable del servicio	Voz de alerta	Leidy Borje

Anexos:

Elaboró: Erika Romero

Escaneado con CamScanner

ENTREGA PAQUETE ALIMENTARIO JORNADA PEDAGOGICA JARDINES INFANTILES
1 - 2 AÑOS 11 MESES

FECHA: 25/01/2021 | **JARDIN:** COFINANCIADO CHAMINADE VOZ DE ALERTA | **LOCALIDAD:** RAFAEL URIBE URIBE

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: DIANA BELTRAN | **CARGO:** PROFESIONALES Y TECNICAS | **FIRMA:**

ALIMENTOS ENTREGADOS		CANTIDAD	COBERTURA	14
LEGUMINOSA	lenteja 500 gramos, aceite de soya 500 cc, huevos 15 unidades tipo AA			
LACTEOS	Leche de vaca en polvo entera x 400 gramos		NUMERO DE NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES AL JARDIN EL DIA DE HOY:	NO APLICA
CEREAL	Arroz blanco 500 gramos,, avena en hojuelas 500 gramos, papa sabanera 500 gram			
FRUTA	Zanahoria 500 gr, tomate chonto 500 gr,manzana 500 gr		TOTAL PAQUETES ENTREGADOS:	11

	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	1033825856	ADRIAN SEBASTIAN	RIAÑO	CUADRADO	PARVULOS A	N.A.	1033753218	Yuri	Cuadrado	Herrera	Mamá	Yuri cuadrado	
2	1011254682	CRISTO FERNANDO	MARENTES	CLADERON	PARVULOS A	N.A.	1033771279	Maryhilin	Cardenas	Suarez	Mamá	maryhilin C S	
3	1140935140	GELEN ISABELLA	MENDEZ	SARMIENTO	PARVULOS A	N.A.	1033811657	Leidy	Mendez		Mama	leidy Mendez	
4	1023042108	HEIDY ALEJANDRA	APONTE	AREVALO	PARVULOS A	N.A.	1022989760	Jenny	Aponte	Arevalo	Mamá	Jenny Aponte Arevalo	
5	1233515984	IAM SAMUEL	IBAÑEZ	OROZCO	PARVULOS A	N.A.	1016091407	Ana	orozco	osorio	Mamá	Yuliet Orozco	
6	1124081410	JHONIEL DAVID	SALAZAR	CARO	PARVULOS A	N.A.	1124060738	Ingrid	Caro	Gonzalez	Mama		
7	1028712666	JOHAN ALEJANDRO	MAHECHA	BARAJAS	PARVULOS A	N.A.	39532129	Blanca	Bolaños	Sanchez	Acudiente	Blanca Bolaños	
8	1023987502	JOSSIEL ELI	VILLALOBOS	ASCANIO	PARVULOS A	N.A.	7.809.399	Emerson	Villalobos	Arenas	Papa		
X 9	1033624606	MAUREEN ARIADNA	BENAVIDEZ	ROJAS	PARVULOS A	N.A.							Programa de cuidado en familia
10	1028673430	RAFAEL ERNESTO	APALMO	BAÑEZ	PARVULOS A	N.A.	18377889	Yuleidy	Ibañez	Gonzalez	Mamá	Yuleidy Ibañez	
11	1031185078	SALOME	MIRANDA	PEÑUELA	PARVULOS A	N.A.	1023953042	Luisa	Miranda	Pinzon	Mamá	Luisa Miranda	
X 12	1023984141	SEBASTIAN DAVID	DIAZ	BECERRA	PARVULOS A	N.A.							Programa de cuidado en familia
13	1233514874	VHALERY SARAY	TORRES	GALINDO	PARVULOS A	N.A.	1033761822	Sandra	Galindo		Mamá	Sandra Galindo	

Gelka Romero
Nutricionista - Epidemiologa
1022466204

Escaneado con CamScanner

ENTREGA PAQUETE ALIMENTARIO JORNADA PEDAGOGICA JARDINES INFANTILES
1 - 2 AÑOS 11 MESES

FECHA: 25/01/2021 | JARDIN: COFINANCIADO CHAMINADE VOZ DE ALERTA | LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: MONICA RODRIGUEZ-JULIETH DIAZ | CARGO: PROFESIONALES Y TECNICAS | FIRMA: Monica Rodriguez - Julieth Diaz

ALIMENTOS ENTREGADOS		CANTIDAD	COBERTURA	26
LEGUMINOSA	lenteja 500 gramos, aceite de soya 500 cc, huevos 15 unidades tipo AA			
LACTEOS	Leche de vaca en polvo entera x 400 gramos		NUMERO DE NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES AL JARDIN EL DIA DE HOY:	NO APLICA
CEREAL	Arroz blanco 500 gramos,, avena en hojuelas 500 gramos, papa sabanera 500 gram			
FRUTA	Zanahoria 500 gr, tomate chonto 500 gr,manzana 500 gr		TOTAL PAQUETES ENTREGADOS:	8+2

	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	11409346765	ALLANIA KRISTAL	ROMERO	MOLINA	PARVULOS B	N.A.	1033691715	liliana	Romero	Molina	Mamá	liliana Romero	
2	CD18456495	CHEYDELY CAMILA	MUÑOZ	VIELMA	PARVULOS B	N.A.	CD18456497	Kerdelis	Muñoz	Vielma	Mamá	Kerdelis Muñoz	
3	1140934121	DAJANNY SALOME	SALAZAR	PEREZ	PARVULOS B	N.A.	1013601762	Yineth	Perez		Mama	YINETH PEREZ	
4	CD 18456500	DEIKER ALEJANDRO	GONZALES	ZAMBRANO	PARVULOS B	N.A.	19950465	Yanuaria	Zambrano		Mamá	Yanuaria Z	
5	1033824861	JAIR SANTIAGO	CORTES	ANGULO	PARVULOS B	N.A.	1080834231	Yoleida	Angulo	Angulo	Mamá	Yoleida A	
6	1140934360	JHON MANUEL	BENITEZ	JIMENEZ	PARVULOS B	N.A.	39813408	Diana	Patiño	Beltrán	Acudiente	Diana Patiño	
7	1023042228	JUAN JOSE	MORALES	ALARCON	PARVULOS B	N.A.							Programa Creciendo en Familia.
8	1140934425	MARIA JOSE	CAMACHO	GARZON	PARVULOS B	N.A.	1000694870	NICOL	Camacho	Garzón	Mamá	Nicol Camacho	
9	1028673403	TANIA ALEJANDRA	LOPEZ	ANDRADE	PARVULOS B	N.A.	24717375	María del Pilar	Andrade	López	Mamá		
10	CD18456582	Nahily Daniela	OLARTE	Maita	PARVULOS B	N-A	CD18456584	Johenny	Maita	de Olarte	Mamá	Johenny Olarte	
11	1028673678	Shaira Valeria	Angulo	Angulo	PARVULOS B	NA	27134215	LUZ	Quiñones	Angulo	acudiente	luz enelda	
12													
13													
14													
15													

Tatiana Diaza Bda
Instructora CINDO 2390

Erika Romero
Nutricionista - Enfermera
1022960209

Escaneado con CamScanner

ENTREGA PAQUETE ALIMENTARIO JORNADA PEDAGOGICA JARDINES INFANTILES
3 - 5 AÑOS

FECHA: 25/ENERO/ 2021 | **JARDIN:** COFINANCIADO CHAMINADE VOZ DE ALERTA | **LOCALIDAD:** RAFAEL URIBE URIBE

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: CONSUELO OSPINA- DEISY LOZANO | **CARGO:** PROFESIONALES Y TECNICAS | **FIRMA:** [signature] - Daisy Lozano

ALIMENTOS ENTREGADOS		CANTIDAD	COBERTURA	27
LEGUMINOSA	lenteja 500 gramos, aceite de soya 500 cc, huevos 15 unidades tipo AA			
LACTEOS	Leche de vaca en polvo entera x 400 gramos		NUMERO DE NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES AL JARDIN EL DIA DE HOY:	NO APLICA
CEREAL	Arroz blanco 500 gramos,, avena en hojuelas 500 gramos, papa sabanera 500 gram			
FRUTA	Zanahoria 500 gr, tomate chonto 500 gr,manzana 500 gr		TOTAL PAQUETES ENTREGADOS:	3.

N.	DATOS NIÑO / NIÑA						DATOS PERSONA QUE RECIBE EL PAQUETE						
	No DOCUMENTO	NOMBRES	1 APELLIDO	2 APELLIDO	NIVEL	ASISTENCIA	N. DOCUMENTO	NOMBRES	1 APELLIDO	2 APELLIDO	PARENTESCO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	CD05425037	DEYLIMAR SARAHIT	RANGEL	VALERO	PRE-JARDIN	N.A.	CD05425044	Eliana	Valero	Carrero	Mamá	Eliana Valero	
2	1140933375	EILEEN VICTORIA	TORRES	VALENCIA	PRE-JARDIN	N.A.	37697983	Lula	González	Peña	Acudiente	[signature]	
3	1140933784	MIA SALOME	SANCHEZ	DIAZ	PRE-JARDIN	N.A.	1022980667	Laura	Diaz	Moreno	Acudiente	Mary Moreno	
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													

[signature]
[illegible] MND0 2370

Enfa Romero
Nutricionista - Extramo
1032966109

Escaneado con CamScanner

ENTREGA PAQUETE ALIMENTARIO JORNADA PEDAGOGICA JARDINES INFANTILES
3 - 5 AÑOS

FECHA: 25/ENERO/ 2021 | JARDIN: COFINANCIADO CHAMINADE VOZ DE ALERTA | LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE

RESPONSABLE DE LA ENTREGA:LINA GIRALDO | CARGO: PROFESIONALES Y TECNICAS | FIRMA: Lina Isabel Giraldo J

ALIMENTOS ENTREGADOS		CANTIDAD	COBERTURA	20
LEGUMINOSA	lenteja 500 gramos, aceite de soya 500 cc, huevos 15 unidades tipo AA			
LACTEOS	Leche de vaca en polvo entera x 400 gramos		NUMERO DE NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES AL JARDIN EL DIA DE HOY:	NO APLICA
CEREAL	Arroz blanco 500 gramos,, avena en hojuelas 500 gramos, papa sabanera 500 gram			
FRUTA	Zanahoria 500 gr, tomate chonto 500 gr,manzana 500 gr		TOTAL PAQUETES ENTREGADOS:	4

	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	CD56417678	ALFONSO DANIEL	VALERIO	SIVILA	PRE-JARDIN	N.A.	CD05417679	Blanca	Sivila	Barrios	Mamá		
2	1233505532	DEINNER SANTIAGO	IBAÑEZ	OROZCO	PRE-JARDIN	N.A.	1016094107	Ana Yulied	Orozco	Osorio	Mamá	Yulied Orozco	
3	1140933785	DOMINIC SAMUEL	SANCHEZ	DIAZ	PRE-JARDIN	N.A.	1022980667	Laura	Diaz	Moreno	Acudiente	Mary Moreno	
4	1073119876	Evellyn Saray	Villamil	Portes	Pre-Jardin	N.A	1033753218	Yuri Marcela	Cuadrado	Herrera	Acudiente	Yuri cuadrado	
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													

Auxiliar de Enfermeria HNDO2350

Enf. Romero
Auxiliar de Enfermeria
1022960269

Escaneado con CamScanner

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA JARDÍN INFANTIL CHAMINADE VOZ DE ALERTA		
ASOCIADO: FUNDACION CHAMINADE		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 3169 del 13 de abril de 2020	Fecha Acta de Inicio: 04/05/2020	Fecha de Terminación: 31/03/2021
Modificaciones: Si_X__ No_____ Suspensiones: Si____ No__X___ Días Hábiles: ____		
Adiciones: Si___ No_X__ _____ Prórroga: Si_X__ No___ Tiempo__48 días hábiles__		
Periodo del Informe:	1 al 31 de Enero de 2021	
Localidad: Rafael Uribe Uribe	Dirección del predio: Dg 64 F Sur 1-09 Este	Teléfono:2057412
Representante Legal: Rodrigo Antonio Betancur Arango	Correo Electrónico: fundacionchaminade2009@gmail.com	
Coordinador(a) Leidy Soraya Borje Barreto	Correo Electrónico: jardinwillyvozdealerta@hotmail.com	
Cobertura Autorizada:87	Niños(as) Matriculados:67	

INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL CONVENIO

ASPECTOS FINANCIEROS

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Registro contable de los gastos realizados durante el periodo de ejecución acorde al mes reportado	Libros auxiliares con los respectivos soportes
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del convenio.	Se pagaron todas las obligaciones adquiridas con los pagos a los proveedores y los gastos de funcionamiento de la planta física	Certificaciones del revisor Fiscal Facturas de pago a proveedores
3	Pagar dentro de los 10 primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones	Se realizó el pago de los honorarios al talento humano el día 28 de Enero de 2021, acorde a los valores establecidos en la estructura de costo para el presente convenio y en	Reporte de la transferencia realizada a la cuenta de cada persona del talento humano del jardín. Planilla de pago firmada. Cuentas de cobro

	laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta económica establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	proporción al tiempo de ejecución del mes.	
4	Presentar a la finalización del convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	NA	NA
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba en razón del respectivo convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto del mismo y acorde con la propuesta económica objeto del presente proceso competitivo.	Los recursos fueron destinados en la ejecución del periodo reportado, acorde a las obligaciones adquiridas como son Talento Humano, Alimentos, Espacio físico.	Los respectivos soportes avalados en el periodo de ejecución.
6	Suministrar vía correo electrónico al correo establecido 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 a las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta económica objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes que evidencian la ejecución al profesional de apoyo a la supervisión durante la visita financiera	Los respectivos soportes avalados en el periodo de ejecución. Relación de Soportes Acta Financiera

1. INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO.

CONCEPTO DE GASTO	**VALOR EJECUTADO**	
	APORTE SDIS	**APORTE ASOCIADO**
TALENTO HUMANO	14.625.550	
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL	140.270	1.171.089
VIGILANCIA .	0	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	0	0
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	0	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	957.000	
PAPELERÍA	0	0
MATERIAL DIDÁCTICO	0	
ALIMENTACIÓN	3.115.499	
SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN)		
TOTAL EJECUTADO	**18.838.319**	**1.171.089**

2. TALENTO HUMANO

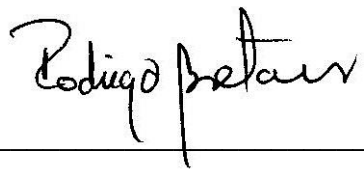
NOMBRE	PERFIL	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN
LEIDY SORAYA BORJE BARRETO	Profesional	Responsable del servicio	Prestación de Servicios
LINA ISABEL GIRALDO JIMENEZ	Profesional	Profesional de atención a la primera infancia	Prestación de Servicios
MONICA RODRIGUEZ ACOSTA	Profesional	Profesional de atención a la primera infancia	Prestación de Servicios
DIANA MARLEN BELTRAN	Profesional	Profesional de atención a la primera infancia	Prestación de Servicios
JULIETH ASTRID DIAZ	Profesional	Profesional de atención a la primera infancia	Prestación de Servicios
MARÍA CONSUELO OSPINA R.	Profesional	Profesional de atención a la primera infancia	Prestación de Servicios
LUZ DEISY LOZANO TUNJANO	Profesional	Profesional de atención a la primera infancia	Prestación de Servicios
DIANA MILENA VANEGAS	Técnico	Auxiliar de atención a la primera infancia	Prestación de Servicios
MARÍA CECILIA VARGAS	Bachiller	Personal de aseo e higiene	Prestación de Servicios
GLORIA NANCY DIAZ AGUILAR	Bachiller	Personal de aseo e higiene	Prestación de Servicios
ADRIANA LORENA PAJOY PINEDA	Bachiller	Personal de servicios de alimentos	Prestación de Servicios
LUZ MARGARITA REDONDO SALGADO	Bachiller	Personal de servicios de alimentos	Prestación de Servicios

3. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

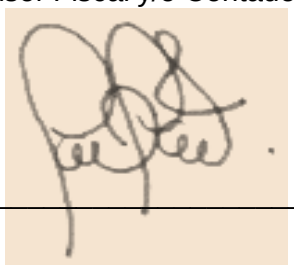
TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
Nómina	0	Planilla de Pago
OPS	12	Planilla de Pago

FIRMAS

Representante Legal



Revisor Fiscal y/o Contador



Revisado: _____

Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

Observaciones supervisión:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	CÓDIGO
	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	VERSION
	ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
	RELACIÓN SOPORTES	**Pagina 1 de 1**
	CONVENIO N° 3169 - ZONA 22 OPCIÓN 3 - JARDIN VOZ DE ALERTA	**Fecha visita: 08/02/2021**
	SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021	

TALENTO HUMANO

VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28/01/2021	Transferencia electronica	BBVA	079-027-801	$ 14.625.550	$ -	**$ 14.625.550**
TOTAL TALENTO HUMANO					**$ 14.625.550**	**$ -**	**$ 14.625.550**

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PÚBLICOS	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ 140.270	$ -	**$ 140.270**
INMUEBLE	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ -	$ 1.171.089	**$ 1.171.089**
TOTAL ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL		**$ 140.270**	**$ 1.171.089**	**$ 1.311.359**

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
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	**$ -**	$ -
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SAAVEDRA JIMENEZ RUT LEDY	65714673-8	FACT 10927	21/01/2021	$ 957.000	**$ -**	**$ 957.000**
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 957.000**	**$ -**	**$ 957.000**

PAPELERÍA

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

MATERIAL DIDACTICO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	**$ -**
MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**

ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	IJR 198	12/01/2021	$ 2.113.059	**$ -**	**$ 2.113.059**
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	IJR 221	25/01/2021	$ 902.440	**$ -**	**$ 902.440**
WILMER TRUJILLO BONILLA	79821813	DSFU 286	28/01/2021	$ 100.000	**$ -**	**$ 100.000**
TOTAL ALIMENTOS				**$ 3.115.499**	**$ -**	**$ 3.115.499**

SALIDA PEDAGOGICA

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

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 18.838.319**	**$ 1.171.089**	**$ 20.009.408**

* 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/ó 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 ENERO DEL 2021 POR VALOR DE $20.009.408

EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE $18.838.319

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 verificado es por $14.749.430, menos descuento por $123,880. Valor total ejecutado $14.625.550.

TALENTO HUMANO

VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28/01/2021	Transferencia electronica	BBVA	079-027-801	$ 14.625.550	$ -	**$ 14.625.550**
TOTAL TALENTO HUMANO					**$ 14.625.550**	**$ -**	**$ 14.625.550**

Espacio Físico funcional: El valor proyectado del mes verificado es por $1.320.590, que corresponde a 15 días calendario (6-7-8 enero) (18 al 30 enero) por valor niño mes, por la cobertura autorizada según estructura de costos.
El asociado presento certificado del revisor fiscal y facturas de servicios públicos por valor de $140.270.

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PÚBLICOS	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ 140.270	$ -	**$ 140.270**
INMUEBLE	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ -	$ 1.171.089	**$ 1.171.089**
TOTAL ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL		**$ 140.270**	**$ 1.171.089**	**$ 1.311.359**

Elementos de Aseo Institucional: El valor proyectado del mes es de $957.000, que corresponde a 10
Días hábiles por valor día niño, por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
De la factura Nº10927 del proveedor Uniformes y Dotaciones Ruthsa-Ruth Leidy Saavedra con nit 65.714.673-8, por valor de $1.020.000, se llevó a la ejecución el valor de $957.000, quedando pendiente por reconocer el valor de $63.000.

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SAAVEDRA JIMENEZ RUT LEDY	65714673-8	FACT 10927	21/01/2021	$ 957.000	**$ -**	**$ 957.000**
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 957.000**	**$ -**	**$ 957.000**

Alimentos: El valor proyectado del mes verificado es por $11.658.000, que corresponde a 20 días hábiles de entrega de paquete alimentario, por valor día niño $6.700, por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura.
El asociado presento facturas y cuenta de cobro de transporte por valor de $3.115.499

ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	IJR 198	12/01/2021	$ 2.113.059	**$ -**	**$ 2.113.059**
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	IJR 221	25/01/2021	$ 902.440	**$ -**	**$ 902.440**
WILMER TRUJILLO BONILLA	79821813	DSFU 286	28/01/2021	$ 100.000	**$ -**	**$ 100.000**
TOTAL ALIMENTOS				**$ 3.115.499**	**$ -**	**$ 3.115.499**

EJECUCIÓN ASOCIADO POR VALOR DE $1.171.089

Espacio Físico funcional: El valor proyectado del mes verificado es por $1.171.090, que corresponde a 15 días calendario (6-7-8 enero) (18 al 30 enero) por valor niño mes, por la cobertura autorizada según estructura de costos.
El asociado presento certificado expedido por revisor fiscal por valor de $1.171.089

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PÚBLICOS	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ 140.270	$ -	**$ 140.270**
INMUEBLE	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ -	$ 1.171.089	**$ 1.171.089**
TOTAL ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL		**$ 140.270**	**$ 1.171.089**	**$ 1.311.359**

Nota: Para los conceptos de Vigilancia, Desgaste y uso de los bienes muebles, y Material Didáctico no se registró ejecución toda vez que la minuta del convenio establece que durante la atención de la declaratoria de emergencia sanitaria por la COVID-19, serán reconocidos los conceptos de Talento humano, Espacio físico funcional, Elementos de Aseo Personal, Elementos de Aseo Institucional, Papelería, y Alimentos.

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

Descuentos de cobertura del 31 de diciembre al 29 de enero del 2021: 820 niños y niñas a los que no fue entregado el paquete alimentario en los 20 días hábiles, por el valor unitario de $6.700, lo que equivale al valor total de $5.494.000
Descuentos de talento humano: Por ausencia de personal en el cargo de Auxiliar de Atención a la primera infancia los días 7 y 8 de enero por valor de $123.880.

Clara Cristancho R

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA	
NOMBRE: CLARA INES CRISTANCHO	CARGO: CONTADORA	NOMBRE:	RICARDO GARZON BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926		CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871	

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
(Nit: 900,065,413-2)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/ENE/2021 a 31/ENE/2021)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	DEBITOS	CREDITOS
04 3169 VOZ		11200501 Cuentas de ahorro ...Saldo inicial			0.00 ...V I E N E
06/01/2021 CE	00026071	ALIMENTACION FACT IJR 198 VOZ	5909457-3		2,061,015.00
21/01/2021 CE	00026077	ELEMENTOS DE DOTACION FACT 10927 VOZ	65714673-8		984,300.00
26/01/2021 CB	00001109	CONSIGNACION MES ENERO 2021	899999061-9	40,145,088.00	
26/01/2021 CE	00026092	ALIMENTACION FACT IJR 221 VOZ	5909457-3		880,370.00
28/01/2021 CE	00026117	PREST SERV MES ENERO 2021 JARDIN VOZ DE ALERTA	52127233-5		1,563,650.00
28/01/2021 CE	00026113	PREST SERV MES ENERO 2021 JARDIN VOZ DE ALERTA	1010180658-4		1,355,163.00
28/01/2021 CE	00026114	PREST SERV MES ENERO 2021 JARDIN VOZ DE ALERTA	1031144491-5		1,355,163.00
28/01/2021 CE	00026112	PREST SERV MES ENERO 2021 JARDIN VOZ DE ALERTA	1022344618-9		805,220.00
28/01/2021 CE	00026111	PREST SERV MES ENERO 2021 JARDIN VOZ DE ALERTA	1023947095-9		680,940.00
28/01/2021 CE	00026118	PREST SERV MES ENERO 2021 JARDIN VOZ DE ALERTA	52767355		1,563,650.00
28/01/2021 CE	00026110	PREST SERV MES ENERO 2021 JARDIN VOZ DE ALERTA	52832983		838,080.00
28/01/2021 CE	00026119	PREST SERV MES ENERO 2021 JARDIN VOZ DE ALERTA	39712196		756,150.00
28/01/2021 CE	00026115	PREST SERV MES ENERO 2021 JARDIN VOZ DE ALERTA	52821972-6		1,355,163.00
28/01/2021 CE	00026116	PREST SERV MES ENERO 2021 JARDIN VOZ DE ALERTA	52115894		1,563,650.00
28/01/2021 CE	00026121	PREST SERV MES ENERO 2021 JARDIN VOZ DE ALERTA	52874770-2		1,976,250.00
28/01/2021 CE	00026138	SERVICIO DEENERGIA MES ENERO 2021 PORTAL	830037248-0		2,640.00
28/01/2021 CE	00026136	SERVICIO DEENERGIA MES ENERO 2021 FUNDACION	830037248-0		45,260.00
28/01/2021 CE	00026135	SERVICIO DE TELEFONO PORTAL MES ENERO 2021	830122566-1		90,092.00
28/01/2021 CE	00026143	SERVVIIO DE ENERGIA MES ENERO 2021 VOZ	830037248-0		37,460.00
28/01/2021 CE	00026120	PREST SERV MES ENERO 2021 JARDIN VOZ DE ALERTA	52130347		812,470.00
				40,145,088.00	18,726,686.00
		Saldo a 31/ENE/2021		21,418,402.00	
04 3169 VOZ		233540 Arrendamientos ...Saldo inicial			0.00
30/01/2021 CC	00040864	COFINANCIACION MES ENERO 2021 JARDIN PORTAL	900065413-2		1,171,089.00
30/01/2021 CC	00040864	COFINANCIACION MES ENERO 2021 JARDIN PORTAL	900065413-2	1,171,089.00	
				1,171,089.00	1,171,089.00
		Saldo a 31/ENE/2021			0.00
04 3169 VOZ		281505 Valores recibidos para terceros ...Saldo inicial			0.00
15/01/2021 FR	00000617	PRESTACION DE SERVICIOS MES DIC 2020	899999061-9		40,145,088.00
				0.00	40,145,088.00
		Saldo a 31/ENE/2021			40,145,088.00
04 3169 VOZ		28150601 Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial			0.00
28/01/2021 CE	00026117	PREST SERV MES ENERO 2021 JARDIN VOZ DE ALERTA	52127233-5	1,563,650.00	
28/01/2021 CE	00026120	PREST SERV MES ENERO 2021 JARDIN VOZ DE ALERTA	52130347	812,470.00	
28/01/2021 CE	00026118	PREST SERV MES ENERO 2021 JARDIN VOZ DE ALERTA	52767355	1,563,650.00	
28/01/2021 CE	00026121	PREST SERV MES ENERO 2021 JARDIN VOZ DE ALERTA	52874770-2	1,976,250.00	
28/01/2021 CE	00026119	PREST SERV MES ENERO 2021 JARDIN VOZ DE ALERTA	39712196	756,150.00	
28/01/2021 CE	00026113	PREST SERV MES ENERO 2021 JARDIN VOZ DE ALERTA	1010180658-4	1,355,163.00	
28/01/2021 CE	00026116	PREST SERV MES ENERO 2021 JARDIN VOZ DE ALERTA	52115894	1,563,650.00	
28/01/2021 CE	00026115	PREST SERV MES ENERO 2021 JARDIN VOZ DE ALERTA	52821972-6	1,355,163.00	
28/01/2021 CE	00026114	PREST SERV MES ENERO 2021 JARDIN VOZ DE ALERTA	1031144491-5	1,355,163.00	
28/01/2021 CE	00026112	PREST SERV MES ENERO 2021 JARDIN VOZ DE ALERTA	1022344618-9	805,220.00	
28/01/2021 CE	00026111	PREST SERV MES ENERO 2021 JARDIN VOZ DE ALERTA	1023947095-9	680,940.00	
28/01/2021 CE	00026110	PREST SERV MES ENERO 2021 JARDIN VOZ DE ALERTA	52832983	838,080.00	
				14,625,549.00	0.00
		Saldo a 31/ENE/2021		14,625,549.00	
04 3169 VOZ		28150602 Elementos de aseo - dotacion ...Saldo inicial			0.00
21/01/2021 CE	00026077	ELEMENTOS DE DOTACION FACT 10927 VOZ	65714673-8	1,020,000.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO		NIT/CEDULA	DEBITOS	CREDITOS
					1,020,000.00	0.00
			Saldo a 31/ENE/2021		1,020,000.00	
04 3169 VOZ		28150603 Alimentos jardines	...Saldo inicial			0.00
06/01/2021 CE	00026071	ALIMENTACION FACT IJR 198 VOZ		5909457-3	2,081,738.00	
26/01/2021 CE	00026092	ALIMENTACION FACT IJR 221 VOZ		5909457-3	882,812.00	
					2,964,550.00	0.00
			Saldo a 31/ENE/2021		2,964,550.00	
04 3169 VOZ		28150607 Iva gastos secretaria	...Saldo inicial			0.00
06/01/2021 CE	00026071	ALIMENTACION FACT IJR 198 VOZ		5909457-3	10,771.00	
06/01/2021 CE	00026071	ALIMENTACION FACT IJR 198 VOZ		5909457-3	20,549.00	
26/01/2021 CE	00026092	ALIMENTACION FACT IJR 221 VOZ		5909457-3	3,533.00	
26/01/2021 CE	00026092	ALIMENTACION FACT IJR 221 VOZ		5909457-3	16,094.00	
					50,947.00	0.00
			Saldo a 31/ENE/2021		50,947.00	
04 3169 VOZ		513530 Energia electrica	...Saldo inicial		0.00	
27/01/2021 CC	00040850	SERVIICO DE ENERGIA MES ENERO 2021 VOZ		830037248-0	37,460.00	
					37,460.00	0.00
			Saldo a 31/ENE/2021		37,460.00	
04 3169 VOZ		513535 Telefono	...Saldo inicial		0.00	
25/01/2021 CC	00040833	SERVICIO DE TELEFONO MES ENERO 2021 VOZ		899999115-8	75,721.00	
					75,721.00	0.00
			Saldo a 31/ENE/2021		75,721.00	
04 3169 VOZ		513555 Gas	...Saldo inicial		0.00	
25/01/2021 CC	00040837	SERVICIO DE GAS MES ENERO 2021 VOZ DE ALERTA		800007813-5	12,700.00	
					12,700.00	0.00
			Saldo a 31/ENE/2021		12,700.00	
04 3169 VOZ		513598 Iva servicios	...Saldo inicial		0.00	
25/01/2021 CC	00040833	SERVICIO DE TELEFONO MES ENERO 2021 VOZ		899999115-8	14,389.00	
					14,389.00	0.00
			Saldo a 31/ENE/2021		14,389.00	

Este informe se elaboró el 5 de Febrero del año 2021, 8:24 AM

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

Señor(a): LEIDY SORAYA BORJE BARRETO
No. Identificación: CC52874770
Dirección: CALLE 65D BIS 18D-40 SUR
Telefono: 7220739
Correo: leidysoraya2981@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8347957465

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	LEIDY SORAYA BORJE BARRETO	**Número de Empleados**	1
Tipo y número de identificación	CC52874770	**Periodo de Cotización Salud**	enero de 2021
Número de planilla	8347957465	**Periodo de Cotización Pensión**	enero de 2021
Fecha pago	2021-01-15	**Número de Administradoras**	3
Número de autorización pago	47957465	**Total Pagado**	459000
Banco	1052	**Total Intereses de Mora**	0

PAGADA
8347957465

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	8300	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	253000	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	197700	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 52874770
APELLIDOS Y NOMBRES: LEIDY SORAYA BORJE BARRETO

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS017	25-14	1581000	1581000	1581000	0	197700	0	253000	0	8300	0

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52127233		OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 18 A # 69 D 95 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7665823	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-01	1000001856	9414562589	I	2021/02/08	2021/01/04	BANCO BOGOTA	0	$363,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,251,000	$200,200			$1,251,000	$156,400			$0	$0			$1,251,000	$6,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,251,000	$200,200			$1,251,000	$156,400			$0	$0			$1,251,000	$6,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,251,000	$200,200			$1,251,000	$156,400			$0	$0			$1,251,000	$6,600		$0	$0
1	CC	52127233	OSPINA MARIA	25-14	30	$1,251,000	$200,200	EPS017	30	$1,251,000	$156,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,251,000	$6,600	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,251,000	$200,200			$1,251,000	$156,400			$0	$0			$1,251,000	$6,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52127233		OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 18 A # 69 D 95 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7665823	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-01	1000001856	9414562589	I	2021/02/08	2021/01/04	BANCO BOGOTA	0	$363,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,200	$0	$0	$200,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$200,200	$0	$0	$200,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,600	$0	$0	$6,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,600	$0	$0	$6,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$156,400	$0	$0	$156,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$156,400	$0	$0	$156,400
TOTAL				1	$363,200	$0	$0	$363,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1031144491		LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANSV 1 BIS #49B-45 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5680169	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-01	9210062097352749	9414845433	I	2021/02/19	2021/01/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$363,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,251,000	$200,200			$1,251,000	$156,400			$0	$0			$1,251,000	$6,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,251,000	$200,200			$1,251,000	$156,400			$0	$0			$1,251,000	$6,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,251,000	$200,200			$1,251,000	$156,400			$0	$0			$1,251,000	$6,600		$0	$0
1	CC 1031144491	LOZANO LUZ	25-14	30	$1,251,000	$200,200	EPS008	30	$1,251,000	$156,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,251,000	$6,600	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,251,000	$200,200			$1,251,000	$156,400			$0	$0			$1,251,000	$6,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1031144491		LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANSV 1 BIS #49B-45 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5680169	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-01	9210062097352749	9414845433	I	2021/02/19	2021/01/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$363,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,200	$0	$0	$200,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$200,200	$0	$0	$200,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,600	$0	$0	$6,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,600	$0	$0	$6,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$156,400	$0	$0	$156,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$156,400	$0	$0	$156,400
TOTAL				1	$363,200	$0	$0	$363,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52821972		BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRRA 18 L NO 68A - 17 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7900394	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-01	9210132108346823	9414662772	I	2021/02/16	2021/01/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$363,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,251,000	$200,200			$1,251,000	$156,400			$0	$0			$1,251,000	$6,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,251,000	$200,200			$1,251,000	$156,400			$0	$0			$1,251,000	$6,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,251,000	$200,200			$1,251,000	$156,400			$0	$0			$1,251,000	$6,600		$0	$0
1	CC 52821972	BELTRAN DIANA	25-14	30	$1,251,000	$200,200	EPS008	30	$1,251,000	$156,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,251,000	$6,600	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,251,000	$200,200			$1,251,000	$156,400			$0	$0			$1,251,000	$6,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52821972		BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRRA 18 L NO 68A - 17 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7900394	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-01	9210132108346823	9414662772	I	2021/02/16	2021/01/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$363,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,200	$0	$0	$200,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$200,200	$0	$0	$200,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,600	$0	$0	$6,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,600	$0	$0	$6,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$156,400	$0	$0	$156,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$156,400	$0	$0	$156,400
TOTAL				1	$363,200	$0	$0	$363,200

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

Señor(a): JULIETH ASTRID DIAZ RODRIGUEZ
No. Identificación: CC1010180658
Dirección: CALLE 91 C 51-38 SUR
Telefono: 2058167
Correo: jdiazrodri4@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8347830350

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	JULIETH ASTRID DIAZ RODRIGUEZ	**Número de Empleados**	1
Tipo y número de identificación	CC1010180658	**Periodo de Cotización Salud**	enero de 2021
Número de planilla	8347830350	**Periodo de Cotización Pensión**	enero de 2021
Fecha pago	2021-01-12	**Número de Administradoras**	3
Número de autorización pago	87617164	**Total Pagado**	363200
Banco	1023	**Total Intereses de Mora**	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6600	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	200200	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	156400	1

8347830350

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1010180658
APELLIDOS Y NOMBRES: JULIETH ASTRID DIAZ RODRIGUEZ

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS017	25-14	1250920	1250920	1250920	0	156400	0	200200	0	6600	0

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

compensar | miplanilla.com

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

Señor(a): LINA ISABEL GIRALDO JIMENEZ
No. Identificación: CC52767355
Dirección: CARRERA 78 J # 39-27 SUR
Telefono: 4508870
Correo: LINISAGIR@HOTMAL.COM
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8347908427

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	LINA ISABEL GIRALDO JIMENEZ
Tipo y número de identificación	CC52767355
Número de planilla	8347908427
Fecha pago	2021-01-13
Número de autorización pago	44353097
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	enero de 2021
Periodo de Cotización Pensión	enero de 2021
Número de Administradoras	3
Total Pagado	363200
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

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

8347908427

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 52767355
APELLIDOS Y NOMBRES: LINA ISABEL GIRALDO JIMENEZ

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	1250920	1250920	1250920	0	156400	0	200200	0	6600	0

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
CC	52115894	MONICA RODRIGUEZ ACOSTA	TRAV 70 D BIS A 68 75	3108741252	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
U	I	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA								
PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
1	2021	1	2021	I	06 01 2021	47783630	No	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	1	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
1	CC 52115894	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	59	0			No	001	11																30	30	30	EPS008	$1,250,920	12.50%	$156,400	25-14	$1,250,920	16.00%	$200,200	$0
																															$156,400				$200,200	$0

PAGADO

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

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL
1	CC 52115894	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	$0	14-23	$1,250,920	0.52%	1	$6,600
			$0					$6,600

PAGADO

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

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

Señor(a): DIANA MILENA VANEGAS MUÑOZ
No. Identificación: CC1022344618
Dirección: CALLE 65 D BIS # 18 M 05 SUR
Telefono: 2850606
Correo: nicolyestevan@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8347821127

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	DIANA MILENA VANEGAS MUÑOZ	**Número de Empleados**	1
Tipo y número de identificación	CC1022344618	**Periodo de Cotización Salud**	enero de 2021
Número de planilla	8347821127	**Periodo de Cotización Pensión**	enero de 2021
Fecha pago	2021-01-12	**Número de Administradoras**	3
Número de autorización pago	24308972	**Total Pagado**	263800
Banco	1023	**Total Intereses de Mora**	0

PAGADA
8347821127

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	4800	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	145400	1
EPS008	Compensar EPS	113600	1

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

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	25-14	908526	908526	908526	0	113600	0	145400	0	4800	0

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023947095		PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Dg 54 #03-38Sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5671196	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-01	85964395	9414854369	I	2021/02/22	2021/01/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$268,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$9,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$9,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$9,500		$0	$0
1	CC	1023947095	PAJOY ADRIANA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-23	30	$908,526	$9,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$9,500		$0	$0

2021/01/07 04:10 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023947095		PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Dg 54 #03-38Sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5671196	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-01	85964395	9414854369	I	2021/02/22	2021/01/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$268,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,500	$0	$0	$9,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,500	$0	$0	$9,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$268,500	$0	$0	$268,500

2021/01/07 04:10 PM

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

Señor(a): LUZ MARGARITA REDONDO SALGADO
No. Identificación: CC52832983
Dirección: CALLE 43 B SUR # 1 87
Telefono: 2654754
Correo: margaritaredondosa26@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8347930010

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	LUZ MARGARITA REDONDO SALGADO
Tipo y número de identificación	CC52832983
Número de planilla	8347930010
Fecha pago	2021-01-13
Número de autorización pago	42111853
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	enero de 2021
Periodo de Cotización Pensión	enero de 2021
Número de Administradoras	3
Total Pagado	268500
Total Intereses de Mora	0

PAGADA
8347930010

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	9500	1
230301	Porvenir	145400	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	113600	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 52832983
APELLIDOS Y NOMBRES: LUZ MARGARITA REDONDO SALGADO

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	908526	908526	908526	0	113600	0	145400	0	9500	0

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39712196		VARGAS AVENDAÑO MARIA CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 69b n18f 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-01	9210052093899250	9414723681	I	2021/02/22	2021/01/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$263,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$4,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$4,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$4,800		$0	$0
1	CC 39712196	VARGAS MARIA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-23	30	$908,526	$4,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$4,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39712196		VARGAS AVENDAÑO MARIA CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 69b n18f 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-01	9210052093899250	9414723681	I	2021/02/22	2021/01/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$263,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,800	$0	$0	$4,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,800	$0	$0	$4,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				**1**	**$263,800**	**$0**	**$0**	**$263,800**

Señor(es): GLORIA NANCY DIAZ AGUILAR
Nit: CC 52130347
Dirección: CARRERA 18 J 69 G 19 SUR
Teléfono: 5174095 **Fax:**
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

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

compensar | miplanilla.com

Nombre	GLORIA NANCY DIAZ AGUII
Tipo y número de identificación	52130347
Número de radicación planilla	8347863909
Fecha de pago	1/13/2021
Número de autorización de pago	17283605
Banco	1023
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Periodo cotización salud	Enero 2021
Periodo cotización pensión	Enero 2021
Periodo cotización caja	Enero 2021
Número de administradoras	3
Total Pagado	$263.800
Total interes mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$4.800	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	$145.400	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	$113.600	1

PAGADO 17283805

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																	VALOR IBC				SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	LIQUIDACION DE APORTES				
№	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS				COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	52130347	DIAZ AGUILAR GLORIA NANCY	EPS017	25-14																				908.526	908.526	0	908.526	0			145.400	0	0	113.600	0

PAGADO
P 17 360

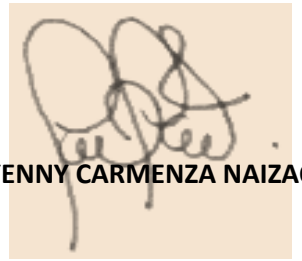
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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

Yo **YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE** identificada con cédula de ciudadanía número 52.280.519 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 91546- T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de la **FUNDACIÓN CHAMINADE** identificada con Nit **900065413-2** entidad sin ánimo de Lucro, debidamente inscrita en la **Cámara de Comercio de Bogotá**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la entidad realizó el pago de los aportes de seguridad social y parafiscales exigibles por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario.

Dada en Bogotá, a petición de la Secretaria de Integración Social, a los cuatro (04) días del mes de febrero de 2021.

Sin otro particular,



YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE